

議案第 号

平成 25 年度

久喜市介護保険特別会計  
歳入歳出決算書

平成25年度 久喜市介護

歳入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		1,890,698,000
	1 介 護 保 險 料	1,890,698,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,000
	1 手 数 料	2,000
3 国 庫 支 出 金		1,398,758,000
	1 国 庫 負 担 金	1,283,717,000
	2 国 庫 補 助 金	115,041,000
4 支 払 基 金 交 付 金		2,124,159,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,124,159,000
5 県 支 出 金		1,119,211,000
	1 県 負 担 金	1,085,963,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
	3 県 補 助 金	33,247,000
6 財 産 収 入		93,000
	1 財 産 運 用 収 入	93,000
7 繰 入 金		1,193,987,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,180,969,000
	2 基 金 繰 入 金	13,018,000
8 繰 越 金		192,507,000
	1 繰 越 金	192,507,000
9 諸 収 入		22,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1,000

保険特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,995,880,700	1,947,052,510	8,441,150	42,918,340	56,354,510
1,995,880,700	1,947,052,510	8,441,150	42,918,340	56,354,510
102,150	102,150	0	0	100,150
102,150	102,150	0	0	100,150
1,375,556,654	1,375,556,654	0	0	△23,201,346
1,269,311,045	1,269,311,045	0	0	△14,405,955
106,245,609	106,245,609	0	0	△8,795,391
2,103,915,000	2,103,915,000	0	0	△20,244,000
2,103,915,000	2,103,915,000	0	0	△20,244,000
1,118,491,763	1,118,491,763	0	0	△719,237
1,087,172,959	1,087,172,959	0	0	1,209,959
0	0	0	0	△1,000
31,318,804	31,318,804	0	0	△1,928,196
92,707	92,707	0	0	△293
92,707	92,707	0	0	△293
1,193,987,000	1,193,987,000	0	0	0
1,180,969,000	1,180,969,000	0	0	0
13,018,000	13,018,000	0	0	0
192,507,620	192,507,620	0	0	620
192,507,620	192,507,620	0	0	620
15,097,179	15,097,179	0	0	15,075,179
0	0	0	0	△1,000

歳入

款	項	予 算 現 額
	2 市 預 金 利 子	18,000
	3 雑 入	3,000
歳 入	合 計	7,919,437,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
80,559	80,559	0	0	62,559
15,016,620	15,016,620	0	0	15,013,620
7,995,630,773	7,946,802,583	8,441,150	42,918,340	27,365,583

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		333,726,000
	1 総 務 管 理 費	245,248,000
	2 徴 収 費	26,947,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	61,531,000
2 保 険 給 付 費		7,291,312,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,518,135,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	320,710,000
	3 そ の 他 諸 費	9,627,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	134,016,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,804,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	293,020,000
3 地 域 支 援 事 業 費		97,094,000
	1 介 護 予 防 事 業 費	33,372,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	63,722,000
4 基 金 積 立 金		111,905,000
	1 基 金 積 立 金	111,905,000
5 諸 支 出 金		83,583,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	45,380,000
	2 繰 出 金	38,203,000
6 予 備 費		1,817,000
	1 予 備 費	1,817,000
歳 出 合 計		7,919,437,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
327,269,823	0	6,456,177	6,456,177
241,756,313	0	3,491,687	3,491,687
26,073,807	0	873,193	873,193
59,439,703	0	2,091,297	2,091,297
7,230,228,698	0	61,083,302	61,083,302
6,463,280,124	0	54,854,876	54,854,876
319,524,222	0	1,185,778	1,185,778
8,283,825	0	1,343,175	1,343,175
134,014,432	0	1,568	1,568
15,784,615	0	19,385	19,385
289,341,480	0	3,678,520	3,678,520
84,237,195	0	12,856,805	12,856,805
27,270,426	0	6,101,574	6,101,574
56,966,769	0	6,755,231	6,755,231
111,904,413	0	587	587
111,904,413	0	587	587
83,576,814	0	6,186	6,186
45,374,693	0	5,307	5,307
38,202,121	0	879	879
0	0	1,817,000	1,817,000
0	0	1,817,000	1,817,000
7,837,216,943	0	82,220,057	82,220,057

歳入歳出差引残額 109,585,640 円

平成 26年 月 日 提出

久喜市長 田中 暄二

平成 25 年 度

久 喜 市 介 護 保 險 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

(目) 1第1号被保険者保険料

(単位:円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	保険料	1,890,698,000	0	0	1,890,698,000		
	1 介護保険料	1,890,698,000	0	0	1,890,698,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,890,698,000	0	0	1,890,698,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,691,599,000
						2 現年度分普通徴収保険料	192,599,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,500,000
2	使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000		
	1 手数料	2,000	0	0	2,000		
	1 総務手数料	1,000	0	0	1,000		
						1 総務手数料	1,000
	2 督促手数料	1,000	0	0	1,000		
						1 督促手数料	1,000
3	国庫支出金	1,400,386,000	△1,628,000	0	1,398,758,000		
	1 国庫負担金	1,283,717,000	0	0	1,283,717,000		
	1 介護給付費負担金	1,283,717,000	0	0	1,283,717,000		
						1 現年度分	1,283,717,000
	2 国庫補助金	116,669,000	△1,628,000	0	115,041,000		
	1 調整交付金	48,122,000	0	0	48,122,000		
						1 現年度分調整交付金	48,122,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,444,000	△1,104,000	0	8,340,000		
						1 現年度分	8,340,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,995,880,700	1,947,052,510	8,441,150	42,918,340	収納率 97.4% (還付未済額 2,531,300)
1,995,880,700	1,947,052,510	8,441,150	42,918,340	収納率 97.4% (還付未済額 2,531,300)
1,995,880,700	1,947,052,510	8,441,150	42,918,340	収納率 97.4% (還付未済額 2,531,300)
1,732,658,900	1,734,861,400	0	0	収納率 100.0% (還付未済額 2,202,500) ○現年度分特別徴収保険料
226,657,100	203,675,000	0	23,267,500	収納率 89.7% (還付未済額 285,400) ○現年度分普通徴収保険料
36,564,700	8,516,110	8,441,150	19,650,840	収納率 23.2% (還付未済額 43,400) ○過年度分普通徴収保険料
102,150	102,150	0	0	
102,150	102,150	0	0	
102,000	102,000	0	0	
102,000	102,000	0	0	○納付証明等手数料
150	150	0	0	
150	150	0	0	○過年度分督促手数料
1,375,556,654	1,375,556,654	0	0	
1,269,311,045	1,269,311,045	0	0	
1,269,311,045	1,269,311,045	0	0	
1,269,311,045	1,269,311,045	0	0	○介護給付費負担金現年度分
106,245,609	106,245,609	0	0	
41,965,000	41,965,000	0	0	
41,965,000	41,965,000	0	0	○現年度分調整交付金
9,444,500	9,444,500	0	0	
9,444,500	9,444,500	0	0	○地域支援事業交付金(介護予防事業)

(款) 保険料 (項) 介護保険料～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳 入  
 (款) 3国庫支出金  
 (項) 2国庫補助金  
 (目) 3地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	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	区 分	金 額
3 2 3	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	59,103,000	△951,000	0	58,152,000			
						1 現年度分	58,152,000	
	4 介護保険災害臨時特例補助金	0	427,000	0	427,000			
						1 介護保険災害臨時特例補助金	427,000	
	5 介護保険事業費補助金	0	0	0	0			
						1 介護保険事業費補助金	0	
4	支払基金交付金	2,125,437,000	△1,278,000	0	2,124,159,000			
1	支払基金交付金	2,125,437,000	△1,278,000	0	2,124,159,000			
	1 介護給付費交付金	2,114,481,000	0	0	2,114,481,000			
						1 現年度分	2,114,481,000	
	2 地域支援事業支援交付金	10,956,000	△1,278,000	0	9,678,000			
						1 現年度分	9,678,000	
5	県支出金	1,120,237,000	△1,026,000	0	1,119,211,000			
1	県負担金	1,085,963,000	0	0	1,085,963,000			
	1 介護給付費負担金	1,085,963,000	0	0	1,085,963,000			
						1 現年度分	1,085,963,000	
2	財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000			
	1 貸付金	1,000	0	0	1,000			
						1 貸付金	1,000	
3	県補助金	34,273,000	△1,026,000	0	33,247,000			
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,722,000	△550,000	0	4,172,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
53,193,109	53,193,109	0	0	
53,193,109	53,193,109	0	0	○地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
887,000	887,000	0	0	
887,000	887,000	0	0	○介護保険災害臨時特例補助金
756,000	756,000	0	0	
756,000	756,000	0	0	○介護保険事業費補助金
2,103,915,000	2,103,915,000	0	0	
2,103,915,000	2,103,915,000	0	0	
2,092,960,000	2,092,960,000	0	0	
2,092,960,000	2,092,960,000	0	0	○介護給付費交付金
10,955,000	10,955,000	0	0	
10,955,000	10,955,000	0	0	○地域支援事業支援交付金
1,118,491,763	1,118,491,763	0	0	
1,087,172,959	1,087,172,959	0	0	
1,087,172,959	1,087,172,959	0	0	
1,087,172,959	1,087,172,959	0	0	○介護給付費負担金現年度分
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
31,318,804	31,318,804	0	0	
4,722,250	4,722,250	0	0	

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～ (款) 県支出金 (項) 県補助金



歳 入  
 (款) 5県支出金  
 (項) 3県補助金  
 (目) 1地域支援事業交付金(介護予防事業)

(単位:円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
5 3 1						1 現年度分	4,172,000
	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	29,551,000	△476,000	0	29,075,000		
						1 現年度分	29,075,000
6 財産収入		43,000	50,000	0	93,000		
1 財産運用収入		43,000	50,000	0	93,000		
1 利子及び配当金		43,000	50,000	0	93,000		
						1 利子及び配当金	93,000
7 繰入金		1,223,674,000	△29,687,000	0	1,193,987,000		
1 一般会計繰入金		1,209,225,000	△28,256,000	0	1,180,969,000		
1 介護給付費繰入金		911,415,000	0	0	911,415,000		
						1 現年度分	911,415,000
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)		4,722,000	△550,000	0	4,172,000		
						1 現年度分	4,172,000
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		29,552,000	△1,110,000	0	28,442,000		
						1 現年度分	28,442,000
4 その他一般会計繰入金		263,536,000	△26,596,000	0	236,940,000		
						1 職員給与費等繰入金	131,101,000
						2 事務費繰入金	105,839,000
2 基金繰入金		14,449,000	△1,431,000	0	13,018,000		
1 介護保険給付費準備基金繰入金		14,449,000	△1,431,000	0	13,018,000		
						1 介護保険給付費準備基金繰入金	13,018,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,722,250	4,722,250	0	0	○地域支援事業交付金(介護予防事業)
26,596,554	26,596,554	0	0	
26,596,554	26,596,554	0	0	○地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
92,707	92,707	0	0	
92,707	92,707	0	0	
92,707	92,707	0	0	○介護保険給付費準備基金利子
1,193,987,000	1,193,987,000	0	0	
1,180,969,000	1,180,969,000	0	0	
911,415,000	911,415,000	0	0	
911,415,000	911,415,000	0	0	○介護給付費繰入金
4,172,000	4,172,000	0	0	
4,172,000	4,172,000	0	0	○地域支援事業繰入金(介護予防事業)
28,442,000	28,442,000	0	0	
28,442,000	28,442,000	0	0	○地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
236,940,000	236,940,000	0	0	
131,101,000	131,101,000	0	0	○職員給与費等繰入金
105,839,000	105,839,000	0	0	○事務費繰入金
13,018,000	13,018,000	0	0	
13,018,000	13,018,000	0	0	○介護保険給付費準備基金繰入金

(款) 県支出金 (項) 県補助金～(款) 繰入金 (項) 基金繰入金

歳 入  
 (款) 8繰越金  
 (項) 1繰越金  
 (目) 1繰越金

(単位:円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
8	繰越金	1,000	192,506,000	0	192,507,000		
	1 繰越金	1,000	192,506,000	0	192,507,000		
	1 繰越金	1,000	192,506,000	0	192,507,000	1 繰越金	192,507,000
9	諸収入	22,000	0	0	22,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2 市預金利子	18,000	0	0	18,000		
	1 市預金利子	18,000	0	0	18,000	1 市預金利子	18,000
	3 雑入	3,000	0	0	3,000		
	1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
	2 雑入	2,000	0	0	2,000	1 雑入	2,000
	歳入合計	7,760,500,000	158,937,000	0	7,919,437,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
192,507,620	192,507,620	0	0	
192,507,620	192,507,620	0	0	
192,507,620	192,507,620	0	0	
192,507,620	192,507,620	0	0	○前年度繰越金
15,097,179	15,097,179	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
80,559	80,559	0	0	
80,559	80,559	0	0	
80,559	80,559	0	0	○市預金利子
15,016,620	15,016,620	0	0	
27,439	27,439	0	0	
27,439	27,439	0	0	○第三者納付金
14,989,181	14,989,181	0	0	
14,989,181	14,989,181	0	0	○介護報酬返還金 6,627,264 ○久喜東地域包括支援センター委託料精算金 8,332,785 ○認知症サポーター養成講座業務委託料返還金 5,596 ○成年後見申立費用本人負担金 23,536
7,995,630,773	7,946,802,583	8,441,150	42,918,340	

(款) 繰越金 (項) 繰越金～ (款) 諸収入 (項) 雑入

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	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	353,698,000	△22,769,000	0	2,797,000	333,726,000
1	総務管理費	252,926,000	△10,475,000	0	2,797,000	245,248,000
1	一般管理費	252,926,000	△10,475,000	0	2,797,000	245,248,000
1	職員給与費 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	205,597,000	△12,006,000	0	△27,000	193,564,000
2	総合事務組合負担金事業 【介護福祉課】	23,737,000	△48,000	0	27,000	23,716,000
3	一般管理業務経費 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	22,992,000	1,152,000	0	2,486,000	26,630,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		327,269,823	0	6,456,177	
		241,756,313	0	3,491,687	
		241,756,313	0	3,491,687	
		191,489,268	0	2,074,732	
2	給 料	102,959,000	102,120,532	838,468	(010101-020000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △27,000) ○一般職給料31人
3	職員手当等	57,230,000	56,149,804	1,080,196	○扶養手当 1,619,500 ○地域手当 3,144,676 ○住居手当 1,026,000 ○通勤手当 2,078,960 ○時間外勤務手当 8,659,581 ○管理職手当 1,080,000 ○期末手当 25,314,096 ○勤勉手当 12,401,588 ○児童手当 820,000 ○休日勤務手当 5,403
4	共 済 費	33,375,000	33,218,932	156,068	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 33,043,191 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 175,741
			23,715,174	826	
19	負担金、補助及び交付金	23,716,000	23,715,174	826	(010101-010000-02給料から流用 27,000) ○総合事務組合負担金
			25,554,634	1,075,366	
7	賃 金	2,273,000	2,230,570	42,430	(予備費充用 708,000) ○臨時職員
9	旅 費	70,000	13,920	56,080	○普通旅費 12,320 ○研修旅費 1,600
11	需 用 費	2,369,000	1,919,234	449,766	(010101-030000-13委託料へ流用 △1,027,000) ○消耗品費 820,916 ○印刷製本費 975,438 ○追録代 18,240 ○新聞雑誌等購読料 58,860 ○図書費 45,780
12	役 務 費	2,799,000	2,273,218	525,782	(010101-030000-13委託料へ流用 △40,000) ○システム回線費 55,948 ○郵送料 2,211,785

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 1総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	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	1	1	3					
			4 介護保険運営協議会事業 【介護福祉課】	600,000	0	0	0	600,000
			5 介護保険災害臨時特例負担事業 【介護福祉課】	0	427,000	0	311,000	738,000
			2 徴収費	28,408,000	△1,461,000	0	0	26,947,000
			1 賦課徴収費	28,408,000	△1,461,000	0	0	26,947,000
			1 賦課徴収事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	28,408,000	△1,461,000	0	0	26,947,000
			3 介護認定審査会費	72,364,000	△10,833,000	0	0	61,531,000
			1 介護認定審査会費	14,962,000	△1,815,000	0	0	13,147,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 5,485
13 委託料	12,638,000	12,637,380	0	620	(010101-030000-11需用費から流用 1,027,000) (010101-030000-12役務費から流用 40,000) (予備費充用 1,778,000) ○システム改修業務委託料 3,139,500 ○システム保守業務委託料 9,497,880
14 使用料及び賃借	6,481,000	6,480,312	0	688	○OA機器等借上料 6,452,712 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 27,600
		264,000	0	336,000	
1 報酬	600,000	264,000	0	336,000	○介護保険運営協議会委員報酬20人
		733,237	0	4,763	
19 負担金、補助及び交付金	738,000	733,237	0	4,763	(予備費充用 311,000) ○利用者負担金
		26,073,807	0	873,193	
		26,073,807	0	873,193	
		26,073,807	0	873,193	
1 報酬	2,400,000	2,350,000	0	50,000	○介護保険料収納推進員報酬4人
11 需用費	361,000	356,979	0	4,021	(010201-010000-18備品購入費へ流用 △7,000) ○印刷製本費 339,969 ○図書費 17,010
12 役務費	4,985,000	4,166,328	0	818,672	○郵送料 3,253,569 ○切手代 154,600 ○口座振替手数料 69,641 ○年金特別徴収事務手数料 168,393 ○コンビニ収納代行手数料 517,535 ○点字翻訳料 2,590
13 委託料	19,194,000	19,194,000	0	0	○電算業務委託料
18 備品購入費	7,000	6,500	0	500	(010201-010000-11需用費から流用 7,000) ○機械器具費
		59,439,703	0	2,091,297	
		12,273,856	0	873,144	

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 介護認定審査会費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 3介護認定審査会費

(目) 1介護認定審査会費

(単位：円)

款	項	目	科 目		予 算		現 額	
			事 業 名	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	3	1	1 介護認定審査会事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	14,962,000	△1,815,000	0	0	13,147,000
			2 介護認定調査等費	57,402,000	△9,018,000	0	0	48,384,000
			1 介護認定調査事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	57,402,000	△9,018,000	0	0	48,384,000
			2 保険給付費	7,291,312,000	0	0	0	7,291,312,000
			1 介護サービス等諸費	6,544,855,000	0	0	△26,720,000	6,518,135,000
			1 居宅介護サービス給付費	2,735,453,000	0	0	△35,704,000	2,699,749,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		12,273,856	0	873,144	
1 報 酬	12,915,000	12,180,000	0	735,000	○介護認定審査会委員報酬77人
8 報 償 費	18,000	0	0	18,000	
9 旅 費	122,000	46,760	0	75,240	○費用弁償
11 需 用 費	12,000	2,685	0	9,315	○消耗品費
12 役 務 費	48,000	25,385	0	22,615	○郵送料
14 使 用 料 及 び 賃 借	12,000	0	0	12,000	
18 備 品 購 入 費	20,000	19,026	0	974	○機械器具費
		47,165,847	0	1,218,153	
		47,165,847	0	1,218,153	
1 報 酬	22,700,000	22,087,120	0	612,880	○介護認定調査員報酬22人
9 旅 費	153,000	98,490	0	54,510	○普通旅費 11,600 ○費用弁償 57,280 ○研修旅費 29,610
11 需 用 費	425,000	374,152	0	50,848	(010302-010000-18備品購入費へ流用 △7,000) ○消耗品費 85,853 ○印刷製本費 247,274 ○医薬材料費 24,540 ○図書費 16,485
12 役 務 費	24,575,000	24,243,355	0	331,645	○切手代 438,300 ○郵送料 2,196,055 ○主治医意見書手数料 21,609,000
13 委 託 料	508,000	354,480	0	153,520	○介護認定調査業務委託料
14 使 用 料 及 び 賃 借	16,000	1,750	0	14,250	○駐車場使用料
18 備 品 購 入 費	7,000	6,500	0	500	(010302-010000-11需用費から流用 7,000) ○機械器具費
		7,230,228,698	0	61,083,302	
		6,463,280,124	0	54,854,876	
		2,685,291,287	0	14,457,713	

(款) 総務費 (項) 介護認定審査会費～ (款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費

歳 出  
 (款) 2保険給付費  
 (項) 1介護サービス等諸費  
 (目) 1居宅介護サービス給付費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	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
2	1	1	1 居宅介護サービス給付事業 【介護福祉課】	2,735,453,000	0	0	△35,704,000	2,699,749,000
2 施設介護サービス給付費				2,951,212,000	0	0	5,504,000	2,956,716,000
1 施設介護サービス給付事業 【介護福祉課】				2,951,212,000	0	0	5,504,000	2,956,716,000
3 居宅介護福祉用具購入費				11,356,000	0	0	0	11,356,000
1 居宅介護福祉用具購入事業 【介護福祉課】				11,356,000	0	0	0	11,356,000
4 居宅介護住宅改修費				32,633,000	0	0	△2,642,000	29,991,000
1 居宅介護住宅改修事業 【介護福祉課】				32,633,000	0	0	△2,642,000	29,991,000
5 居宅介護サービス計画給付費				322,790,000	0	0	6,122,000	328,912,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	2,685,291,287	0	14,457,713	
19 負担金、補助 及び交付金	2,699,749,000	2,685,291,287	14,457,713	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △14,240,000) (020105-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △6,122,000) (020201-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △6,750,000) (020205-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △1,005,000) (020401-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △7,383,000) (020402-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △22,000) (020501-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △182,000) ○居宅介護サービス給付費
	2,956,715,467	0	533	
	2,956,715,467	0	533	
19 負担金、補助 及び交付金	2,956,716,000	2,956,715,467	533	(020101-010000-19負担金、補助及び交付金から流用 14,240,000) (020205-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △5,932,000) (020402-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △229,000) (020501-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △2,575,000) ○施設介護サービス給付費
	10,179,537	0	1,176,463	
	10,179,537	0	1,176,463	
19 負担金、補助 及び交付金	11,356,000	10,179,537	1,176,463	○居宅介護福祉用具購入費
	24,810,527	0	5,180,473	
	24,810,527	0	5,180,473	
19 負担金、補助 及び交付金	29,991,000	24,810,527	5,180,473	(020203-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △2,642,000) ○居宅介護住宅改修費
	328,911,790	0	210	

(款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費

歳 出  
 (款) 2保険給付費  
 (項) 1介護サービス等諸費  
 (目) 5居宅介護サービス計画給付費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	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	1	5	1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護福祉課】	322,790,000	0	0	6,122,000	328,912,000
			6 地域密着型介護サービス給付費	491,411,000	0	0	0	491,411,000
			1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護福祉課】	491,411,000	0	0	0	491,411,000
			2 介護予防サービス等諸費	304,381,000	0	0	16,329,000	320,710,000
			1 介護予防サービス給付費	260,566,000	0	0	6,750,000	267,316,000
			1 介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】	260,566,000	0	0	6,750,000	267,316,000
			2 介護予防福祉用具購入費	1,849,000	0	0	0	1,849,000
			1 介護予防福祉用具購入事業 【介護福祉課】	1,849,000	0	0	0	1,849,000
			3 介護予防住宅改修費	7,862,000	0	0	2,642,000	10,504,000
			1 介護予防住宅改修事業 【介護福祉課】	7,862,000	0	0	2,642,000	10,504,000
			4 介護予防サービス計画給付費	32,788,000	0	0	0	32,788,000
			1 介護予防サービス計画給付事業 【介護福祉課】	32,788,000	0	0	0	32,788,000
			5 地域密着型介護予防サービス給付費	1,316,000	0	0	6,937,000	8,253,000
			1 地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】	1,316,000	0	0	6,937,000	8,253,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	328,911,790	0	210	
19 負担金、補助 及び交付金	328,912,000	328,911,790	210	(020101-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 6,122,000) ○居宅介護サービス計画給付費
	457,371,516	0	34,039,484	
	457,371,516	0	34,039,484	
19 負担金、補助 及び交付金	491,411,000	457,371,516	34,039,484	○地域密着型介護サービス給付費
	319,524,222	0	1,185,778	
	267,315,012	0	988	
	267,315,012	0	988	
19 負担金、補助 及び交付金	267,316,000	267,315,012	988	(020101-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 6,750,000) ○介護予防サービス給付費
	1,386,397	0	462,603	
	1,386,397	0	462,603	
19 負担金、補助 及び交付金	1,849,000	1,386,397	462,603	○介護予防福祉用具購入費
	10,503,904	0	96	
	10,503,904	0	96	
19 負担金、補助 及び交付金	10,504,000	10,503,904	96	(020104-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 2,642,000) ○介護予防住宅改修費
	32,066,205	0	721,795	
	32,066,205	0	721,795	
19 負担金、補助 及び交付金	32,788,000	32,066,205	721,795	○介護予防サービス計画給付費
	8,252,704	0	296	
	8,252,704	0	296	
19 負担金、補助 及び交付金	8,253,000	8,252,704	296	(020101-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 1,005,000)

(款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費～ (項) 介護予防サービス等諸費

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 2介護予防サービス等諸費

(目) 5地域密着型介護予防サービス給付費

(単位:円)

款	項	目	科 目		予 算		現 額		
			事 業 名	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	
2	2	5	1						
			3	その他諸費	9,627,000	0	0	0	9,627,000
			1	審査支払手数料	9,627,000	0	0	0	9,627,000
				1 審査支払手数料事業 【介護福祉課】	9,627,000	0	0	0	9,627,000
			4	高額介護サービス等費	126,382,000	0	0	7,634,000	134,016,000
			1	高額介護サービス費	126,338,000	0	0	7,383,000	133,721,000
				1 高額介護サービス事業 【介護福祉課】	126,338,000	0	0	7,383,000	133,721,000
			2	高額介護予防サービス費	44,000	0	0	251,000	295,000
				1 高額介護予防サービス事業 【介護福祉課】	44,000	0	0	251,000	295,000
			5	高額医療合算介護サービス等費	13,047,000	0	0	2,757,000	15,804,000
			1	高額医療合算介護サービス費	12,999,000	0	0	2,757,000	15,756,000
				1 高額医療合算介護サービス事業 【介護福祉課】	12,999,000	0	0	2,757,000	15,756,000
			2	高額医療合算介護予防サービス費	48,000	0	0	0	48,000
				1 高額医療合算介護予防サービス事業 【介護福祉課】	48,000	0	0	0	48,000

区分	金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
						節
					(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 5,932,000) ○地域密着型介護予防サービス給付費	
		8,283,825	0	1,343,175		
		8,283,825	0	1,343,175		
		8,283,825	0	1,343,175		
12	役 務 費	9,627,000	8,283,825	0	1,343,175	○審査支払手数料
			134,014,432	0	1,568	
			133,720,183	0	817	
			133,720,183	0	817	
19	負担金、補助 及び交付金	133,721,000	133,720,183	0	817	(020101-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 7,383,000) ○高額介護サービス費
			294,249	0	751	
			294,249	0	751	
19	負担金、補助 及び交付金	295,000	294,249	0	751	(020101-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 22,000) (020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 229,000) ○高額介護予防サービス費
			15,784,615	0	19,385	
			15,755,265	0	735	
			15,755,265	0	735	
19	負担金、補助 及び交付金	15,756,000	15,755,265	0	735	(020101-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 182,000) (020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 2,575,000) ○高額医療合算介護サービス費
			29,350	0	18,650	
			29,350	0	18,650	
19	負担金、補助 及び交付金	48,000	29,350	0	18,650	○高額医療合算介護予防サービス費

(款) 保険給付費 (項) 介護予防サービス等諸費 (項) 高額医療合算介護サービス等費



歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 6特定入所者介護サービス等費

(目) 1特定入所者介護サービス費

(単位:円)

款	項目	科 目 事 業 名	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
2	6	特定入所者介護サービス等費	293,020,000	0	0	0	293,020,000
	1	特定入所者介護サービス費	292,545,000	0	0	0	292,545,000
	1	特定入所者介護サービス事業 【介護福祉課】	292,545,000	0	0	0	292,545,000
	2	特定入所者介護予防サービス費	475,000	0	0	0	475,000
	1	特定入所者介護予防サービス事業 【介護福祉課】	475,000	0	0	0	475,000
3		地域支援事業費	107,846,000	△10,857,000	0	105,000	97,094,000
	1	介護予防事業費	37,778,000	△4,406,000	0	0	33,372,000
	1	介護予防事業費	37,778,000	△4,406,000	0	0	33,372,000
	1	高齢者一次予防事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	8,646,000	△646,000	0	0	8,000,000
	2	高齢者二次予防事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	29,132,000	△3,760,000	0	0	25,372,000

区分	金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
						節
		289,341,480	0	3,678,520		
		289,288,700	0	3,256,300		
		289,288,700	0	3,256,300		
19	負担金、補助 及び交付金	292,545,000	289,288,700	0	3,256,300	○特定入所者介護サービス費
		52,780	0	422,220		
		52,780	0	422,220		
19	負担金、補助 及び交付金	475,000	52,780	0	422,220	○特定入所者介護予防サービス費
		84,237,195	0	12,856,805		
		27,270,426	0	6,101,574		
		27,270,426	0	6,101,574		
		6,867,317	0	1,132,683		
1	報 酬	892,000	705,600	0	186,400	○保健事業推進員報酬9人
8	報 償 費	1,431,000	956,000	0	475,000	○協力者謝礼 7,500 ○講師謝礼 948,500
11	需 用 費	566,000	487,616	0	78,384	○消耗品費 480,276 ○医薬材料費 7,340
12	役 務 費	569,000	356,439	0	212,561	○郵送料 3,330 ○切手代 4,800 ○郵便振替手数料 570 ○傷害保険料 347,739
13	委 託 料	3,093,000	3,091,116	0	1,884	○一次予防事業業務委託料
14	使用料及び賃 借 料	1,024,000	1,020,180	0	3,820	○施設借上料
18	備 品 購 入 費	425,000	250,366	0	174,634	○機械器具費
			20,403,109	0	4,968,891	
1	報 酬	1,256,000	375,200	0	880,800	○保健事業推進員報酬4人
8	報 償 費	240,000	240,000	0	0	(030101-020000-13委託料から流用 120,000) ○講師謝礼

(款) 保険給付費 (項) 特定入所者介護サービス等費～ (款) 地域支援事業費 (項) 介護予防事業費

歳 出  
 (款) 3地域支援事業費  
 (項) 1介護予防事業費  
 (目) 1介護予防事業費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	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	
3	1	1	2					
			2 包括的支援事業費・任意事業費	70,068,000	△6,451,000	0	105,000	63,722,000
			1 地域包括支援センター費	37,547,000	1,094,000	0	105,000	38,746,000
			1 地域包括支援センター業務経費 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	6,983,000	0	0	103,000	7,086,000
			2 地域包括支援センター事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	30,564,000	1,094,000	0	2,000	31,660,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11	需 用 費 292,000	236,360	0	55,640	○消耗品費
12	役 務 費 8,929,000	6,590,949	0	2,338,051	○郵送料 6,429,639 ○郵便振替手数料 360 ○傷害保険料 160,950
13	委 託 料 14,642,000	12,948,210	0	1,693,790	(030101-020000-08報償費へ流用 △120,000) ○二次予防事業業務委託料 9,407,610 ○二次予防事業対象者把握事業委託料 2,394,000 ○生活機能検査業務委託料 1,146,600
14	使用料及び賃借料 13,000	12,390	0	610	○器具借上料
		56,966,769	0	6,755,231	
		36,566,602	0	2,179,398	
		6,276,347	0	809,653	
9	旅 費 207,000	96,370	0	110,630	(030201-020000-09旅費へ流用 △2,000) ○普通旅費 14,300 ○費用弁償 1,640 ○研修旅費 80,430
11	需 用 費 370,000	263,059	0	106,941	○消耗品費 205,300 ○新聞雑誌等購読料 12,000 ○図書費 45,759
12	役 務 費 322,000	260,578	0	61,422	○郵送料 88,850 ○切手代 24,600 ○システム回線費 147,128
13	委 託 料 1,628,000	1,560,100	0	67,900	○システム保守業務委託料 1,537,200 ○高齢者虐待対応専門職チーム業務委託料 22,900
14	使用料及び賃借料 3,890,000	3,888,240	0	1,760	○OA機器等借上料 3,860,640 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 27,600
15	工事請負費 105,000	105,000	0	0	(予備費充用 105,000) ○LAN回線敷設工事
19	負担金、補助及び交付金 564,000	103,000	0	461,000	○地域包括支援センター研修負担金 57,000 ○介護支援専門員専門研修負担金 17,000 ○主任介護支援専門員研修負担金 29,000
		30,290,255	0	1,369,745	
1	報 酬 5,720,000	4,962,776	0	757,224	○介護支援専門員報酬3人
7	賃 金 6,828,000	6,215,839	0	612,161	○臨時職員

(款) 地域支援事業費 (項) 介護予防事業費～ (項) 包括的支援事業費・任意事業費

歳 出  
 (款) 3地域支援事業費  
 (項) 2包括の支援事業費・任意事業費  
 (目) 1地域包括支援センター費

科 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
款 項 目	事 業 名						
3	2	1 2					
	2 任意事業費		32,521,000	△7,545,000	0	0	24,976,000
	1 任意事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】		32,521,000	△7,545,000	0	0	24,976,000
4 基金積立金			43,000	111,862,000	0	0	111,905,000
	1 基金積立金		43,000	111,862,000	0	0	111,905,000
	1 介護保険給付費準備基金積立金		43,000	111,862,000	0	0	111,905,000
	1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護福祉課】		43,000	111,862,000	0	0	111,905,000
5 諸支出金			2,601,000	80,701,000	0	281,000	83,583,000
	1 償還金及び還付加算金		2,600,000	42,499,000	0	281,000	45,380,000
	1 第1号被保険者保険料還付金		2,600,000	0	0	281,000	2,881,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅 費	2,000	1,640	0	360	(030201-010000-09旅費から流用 2,000) ○費用弁償
13委 託 料	19,110,000	19,110,000	0	0	○地域包括支援センター業務委託料
		20,400,167	0	4,575,833	
		20,400,167	0	4,575,833	
1 報 酬	5,038,000	4,056,000	0	982,000	○介護保険相談員報酬4人
8 報 償 費	200,000	200,000	0	0	○講師謝礼
9 旅 費	55,000	10,040	0	44,960	○費用弁償 3,800 ○研修旅費 6,240
11需 用 費	177,000	121,240	0	55,760	○消耗品費 11,410 ○印刷製本費 109,830
12役 務 費	2,540,000	1,000,834	0	1,539,166	○郵送料 519,544 ○ボランティア保険料 900 ○住宅改修支援手数料 12,600 ○成年後見制度利用支援費 467,790
13委 託 料	16,706,000	14,925,953	0	1,780,047	○認知症サポーター養成講座業務委託料 241,000 ○家族介護用品支給業務委託料 4,822,390 ○介護力アップ講座業務委託料 399,563 ○配食サービス業務委託料 9,295,500 ○家族介護講演会業務委託料 167,500
14 使用料及び賃借料	40,000	38,100	0	1,900	○施設借上料
19 負担金、補助及び交付金	220,000	48,000	0	172,000	○介護相談員事務局担当者研修負担金 20,000 ○介護相談員研修負担金 28,000
		111,904,413	0	587	
		111,904,413	0	587	
		111,904,413	0	587	
		111,904,413	0	587	
25積 立 金	111,905,000	111,904,413	0	587	○介護保険給付費準備基金積立金(利子) 92,707 ○介護保険給付費準備基金積立金(元金) 111,811,706
		83,576,814	0	6,186	
		45,374,693	0	5,307	
		2,880,900	0	100	

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業費・任意事業費～ (款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金

歳 出  
 (款) 5諸支出金  
 (項) 1償還金及び還付加算金  
 (目) 1第1号被保険者保険料還付金

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	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			
5	1	1	1	第1号被保険者保険料還付事業 【介護福祉課】	2,600,000	0	0	281,000	2,881,000
		2	償還金	0	42,499,000	0	0	0	42,499,000
		1	償還金事業 【介護福祉課】	0	42,499,000	0	0	0	42,499,000
		2	繰出金	1,000	38,202,000	0	0	0	38,203,000
		1	他会計繰出金	1,000	38,202,000	0	0	0	38,203,000
		1	一般会計繰出事業 【介護福祉課】	1,000	38,202,000	0	0	0	38,203,000
		6	予備費	5,000,000	0	0	△3,183,000	1,817,000	1,817,000
		1	予備費	5,000,000	0	0	△3,183,000	1,817,000	1,817,000
		1	予備費	5,000,000	0	0	△3,183,000	1,817,000	1,817,000
		1	予備費 【介護福祉課】	5,000,000	0	0	△3,183,000	1,817,000	1,817,000

区分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
		2,880,900	0	100		
23	償還金、利子 及び割引料	2,881,000	2,880,900	0	100	(予備費充用 ○過誤納還付金 281,000)
		42,493,793	0	5,207		
		42,493,793	0	5,207		
23	償還金、利子 及び割引料	42,499,000	42,493,793	0	5,207	○介護給付費国庫負担金返還金 14,036,198 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)国庫補助 金返還金 2,097,652 ○介護保険災害臨時特例補助金返還金 17,000 ○介護給付費支払基金交付金返還金 11,707,141 ○地域支援事業支援交付金返還金 2,520,216 ○介護給付費県負担金返還金 11,039,322 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)県補助金 返還金 1,048,826 ○地域支援事業交付金(包括・任意事業)国庫補 助金返還金 18,292 ○地域支援事業交付金(包括・任意事業)県補助 金返還金 9,146
		38,202,121	0	879		
		38,202,121	0	879		
		38,202,121	0	879		
28	繰 出 金	38,203,000	38,202,121	0	879	○一般会計繰出金
		0	0	1,817,000		
		0	0	1,817,000		
		0	0	1,817,000		
		0	0	1,817,000		
	予 備 費	1,817,000	0	1,817,000		(010101-030000-07貸金へ充用 △708,000) (010101-030000-13委託料へ充用 △1,778,000) (010101-050000-19負担金、補助及び交付金へ充 用 △311,000) (030201-010000-15工事請負費へ充用 △105,000)

(款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金～ (款) 予備費 (項) 予備費

歳 出  
 (款) 6予備費  
 (項) 1予備費  
 (目) 1予備費

(単位:円)

科 目				予 算		現 額	
款	項	目	事 業 名	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び	予 備 費 支 出
						繰 越 事 業 費	及 び
						繰 越 額	流 用 増 減
							計
6	1	1	1				
歳 出 合 計				7,760,500,000	158,937,000	0	0
							7,919,437,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(050101-010000-23償還金、利子及び割引料へ充 用 △281,000)
		7,837,216,943	繰越明許費 0 継続費通次繰越 0 事故繰越し 0	82,220,057	

(款) 予備費 (項) 予備費

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

( 介護保険特別会計 )

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	7,946,802
2 歳 出	総 額	7,837,216
3 歳 入 歳 出	差 引 額	109,586
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰越額	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	109,586
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

本調書は、千円単位の表示のため（千円未満切捨）、歳入歳出決算書の歳入歳出差引残額と、整合しない場合があります。