議案第　　号

平成 30 年度

久喜市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

平成３０年度　久喜市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

款	項	予算現額	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　保険料		2,513,013,000	2,631,711,300	2,571,605,200	13,804,100	49,825,800	58,592,200
	1　介護保険料	2,513,013,000	2,631,711,300	2,571,605,200	13,804,100	49,825,800	58,592,200
2　使用料及び手数料		2,000	134,100	134,100	0	0	132,100
	1　手数料	2,000	134,100	134,100	0	0	132,100
3　国庫支出金		1,843,917,000	1,851,175,598	1,851,175,598	0	0	7,258,598
	1　国庫負担金	1,660,898,000	1,642,604,414	1,642,604,414	0	0	△18,293,586
	2　国庫補助金	183,019,000	208,571,184	208,571,184	0	0	25,552,184
4　支払基金交付金		2,598,881,000	2,477,736,000	2,477,736,000	0	0	△121,145,000
	1　支払基金交付金	2,598,881,000	2,477,736,000	2,477,736,000	0	0	△121,145,000
5　県支出金		1,469,823,000	1,476,350,379	1,476,350,379	0	0	6,527,379
	1　県負担金	1,399,325,000	1,399,112,763	1,399,112,763	0	0	△212,237
	2　財政安定化基金支出金	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3　県補助金	70,497,000	77,237,616	77,237,616	0	0	6,740,616
6　財産収入		37,000	38,348	38,348	0	0	1,348
	1　財産運用収入	37,000	38,348	38,348	0	0	1,348
7　繰入金		1,813,185,000	1,813,185,000	1,813,185,000	0	0	0
	1　一般会計繰入金	1,652,521,000	1,652,521,000	1,652,521,000	0	0	0
	2　基金繰入金	160,664,000	160,664,000	160,664,000	0	0	0
8　繰越金		133,026,000	133,026,759	133,026,759	0	0	759
	1　繰越金	133,026,000	133,026,759	133,026,759	0	0	759
9　諸収入		10,000	10,426,485	10,426,485	0	0	10,416,485
	1　延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000

歳　入

（単位：円）

款	項	予算現額	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
	2　市預金利子	5,000	5,573	5,573	0	0	573
	3　雑入	4,000	10,420,912	10,420,912	0	0	10,416,912
歳入合計		10,371,894,000	10,393,783,969	10,333,677,869	13,804,100	49,825,800	△38,216,131

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1　総務費		372,235,000	362,401,171	0	9,833,829	9,833,829
	1　総務管理費	282,340,000	278,216,929	0	4,123,071	4,123,071
	2　徴収費	20,263,000	19,744,095	0	518,905	518,905
	3　介護認定審査会費	69,632,000	64,440,147	0	5,191,853	5,191,853
2　保険給付費		9,374,032,000	8,928,506,799	0	445,525,201	445,525,201
	1　介護サービス等諸費	8,586,997,000	8,216,577,106	0	370,419,894	370,419,894
	2　介護予防サービス等諸費	164,041,000	162,565,838	0	1,475,162	1,475,162
	3　その他諸費	6,344,000	5,627,400	0	716,600	716,600
	4　高額介護サービス等費	233,414,000	194,900,901	0	38,513,099	38,513,099
	5　高額医療合算介護サービス等費	27,650,000	23,901,117	0	3,748,883	3,748,883
	6　特定入所者介護サービス等費	355,586,000	324,934,437	0	30,651,563	30,651,563
3　地域支援事業費		474,909,000	409,930,061	0	64,978,939	64,978,939
	1　包括的支援事業費・任意事業費	187,688,000	180,454,769	0	7,233,231	7,233,231
	2　介護予防・日常生活支援総合事業費	287,221,000	229,475,292	0	57,745,708	57,745,708
4　基金積立金		36,616,000	36,615,045	0	955	955
	1　基金積立金	36,616,000	36,615,045	0	955	955
5　諸支出金		113,828,000	113,769,888	0	58,112	58,112
	1　償還金及び還付加算金	68,912,000	68,854,532	0	57,468	57,468
	2　繰出金	44,916,000	44,915,356	0	644	644
6　予備費		274,000	0	0	274,000	274,000
	1　予備費	274,000	0	0	274,000	274,000
歳出合計		10,371,894,000	9,851,222,964	0	520,671,036	520,671,036

歳入歳出差引残額　　482,454,905　円

令和　元年　６月　　日　提出

久喜市長　梅田　修一

平成 30 年度

久喜市介護保険特別会計
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

（目）1第１号被保険者保険料

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 保険料			2,513,013,000	0	0	2,513,013,000			2,631,711,300	2,571,605,200	13,804,100	49,825,800	収納率 97.6% (還付未済額 3,523,800)
	1 介護保険料		2,513,013,000	0	0	2,513,013,000			2,631,711,300	2,571,605,200	13,804,100	49,825,800	収納率 97.6% (還付未済額 3,523,800)
		1 第１号被保険者保険料	2,513,013,000	0	0	2,513,013,000			2,631,711,300	2,571,605,200	13,804,100	49,825,800	収納率 97.6% (還付未済額 3,523,800)
							1 現年度分特別徴収保険料	2,276,573,000	2,344,292,200	2,347,576,500	0	0	収納率 100.0% (還付未済額 3,284,300) ○現年度分特別徴収保険料
							2 現年度分普通徴収保険料	226,673,000	235,262,700	213,472,400	0	22,029,800	収納率 90.6% (還付未済額 239,500) ○現年度分普通徴収保険料
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	9,767,000	52,156,400	10,556,300	13,804,100	27,796,000	収納率 20.2% ○過年度分普通徴収保険料
2 使用料及び手数料			2,000	0	0	2,000			134,100	134,100	0	0	
	1 手数料		2,000	0	0	2,000			134,100	134,100	0	0	
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			134,100	134,100	0	0	
							1 総務手数料	1,000	134,100	134,100	0	0	○納付証明等手数料
		2 督促手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 督促手数料	1,000	0	0	0	0	
3 国庫支出金			1,922,361,000	△78,444,000	0	1,843,917,000			1,851,175,598	1,851,175,598	0	0	
	1 国庫負担金		1,669,430,000	△8,532,000	0	1,660,898,000			1,642,604,414	1,642,604,414	0	0	
		1 介護給付費負担金	1,669,430,000	△8,532,000	0	1,660,898,000			1,642,604,414	1,642,604,414	0	0	
							1 現年度分	1,655,167,000	1,636,872,471	1,636,872,471	0	0	○介護給付費負担金現年度分
							2 過年度分	5,731,000	5,731,943	5,731,943	0	0	○介護給付費負担金過年度分
	2 国庫補助金		252,931,000	△69,912,000	0	183,019,000			208,571,184	208,571,184	0	0	
		1 調整交付金	107,187,000	△87,928,000	0	19,259,000			44,836,000	44,836,000	0	0	
							1 現年度分調整交付金	19,259,000	44,836,000	44,836,000	0	0	○現年度分調整交付金
		2 介護保険災害臨時特例補助金	542,000	33,000	0	575,000			295,000	295,000	0	0	

（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）2介護保険災害臨時特例補助金

（単位：円）

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3	2	2					1 介護保険災害臨時特例補助金	575,000	295,000	295,000	0	0	○介護保険災害臨時特例補助金
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	64,520,000	△1,655,000	0	62,865,000			58,577,200	58,577,200	0	0	
							1 現年度分	62,865,000	58,577,200	58,577,200	0	0	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	80,682,000	△2,555,000	0	78,127,000			82,669,984	82,669,984	0	0	
							1 現年度分	78,127,000	82,669,984	82,669,984	0	0	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
		5 介護保険事業費補助金	0	4,190,000	0	4,190,000			4,190,000	4,190,000	0	0	
							1 介護保険事業費補助金	4,190,000	4,190,000	4,190,000	0	0	○介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金
		6 保険者機能強化推進交付金	0	18,003,000	0	18,003,000			18,003,000	18,003,000	0	0	
							1 保険者機能強化推進交付金	18,003,000	18,003,000	18,003,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金
4 支払基金交付金			2,629,312,000	△30,431,000	0	2,598,881,000			2,477,736,000	2,477,736,000	0	0	
	1 支払基金交付金		2,629,312,000	△30,431,000	0	2,598,881,000			2,477,736,000	2,477,736,000	0	0	
		1 介護給付費交付金	2,559,630,000	△28,643,000	0	2,530,987,000			2,400,187,000	2,400,187,000	0	0	
							1 現年度分	2,530,987,000	2,400,187,000	2,400,187,000	0	0	○介護給付費交付金
		2 地域支援事業支援交付金	69,682,000	△1,788,000	0	67,894,000			77,549,000	77,549,000	0	0	
							1 現年度分	67,894,000	77,549,000	77,549,000	0	0	○地域支援事業支援交付金
5 県支出金			1,484,210,000	△14,387,000	0	1,469,823,000			1,476,350,379	1,476,350,379	0	0	
	1 県負担金		1,411,609,000	△12,284,000	0	1,399,325,000			1,399,112,763	1,399,112,763	0	0	
		1 介護給付費負担金	1,411,609,000	△12,284,000	0	1,399,325,000			1,399,112,763	1,399,112,763	0	0	
							1 現年度分	1,391,394,000	1,391,180,880	1,391,180,880	0	0	○介護給付費負担金現年度分
							2 過年度分	7,931,000	7,931,883	7,931,883	0	0	○介護給付費負担金過年度分

歳　　入

（款）5県支出金

（項）2財政安定化基金支出金

（目）1貸付金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5	2	財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1 貸付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 貸付金	1,000	0	0	0	0	
	3	県補助金	72,600,000	△2,103,000	0	70,497,000			77,237,616	77,237,616	0	0	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,260,000	△827,000	0	31,433,000			35,902,625	35,902,625	0	0	
							1 現年度分	31,433,000	35,902,625	35,902,625	0	0	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	40,340,000	△1,276,000	0	39,064,000			41,334,991	41,334,991	0	0	
							1 現年度分	39,064,000	41,334,991	41,334,991	0	0	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
6	財産収入		37,000	0	0	37,000			38,348	38,348	0	0	
	1	財産運用収入	37,000	0	0	37,000			38,348	38,348	0	0	
		1 利子及び配当金	37,000	0	0	37,000			38,348	38,348	0	0	
							1 利子及び配当金	37,000	38,348	38,348	0	0	○介護保険給付費準備基金利子
7	繰入金		1,815,454,000	△2,269,000	0	1,813,185,000			1,813,185,000	1,813,185,000	0	0	
	1	一般会計繰入金	1,691,967,000	△39,446,000	0	1,652,521,000			1,652,521,000	1,652,521,000	0	0	
		1 介護給付費繰入金	1,185,017,000	△13,261,000	0	1,171,756,000			1,171,756,000	1,171,756,000	0	0	
							1 現年度分	1,171,756,000	1,171,756,000	1,171,756,000	0	0	○介護給付費繰入金
		2 低所得者保険料軽減繰入金	18,207,000	0	0	18,207,000			18,207,000	18,207,000	0	0	
							1 現年度分	18,207,000	18,207,000	18,207,000	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金
		3 その他一般会計繰入金	416,141,000	△24,077,000	0	392,064,000			392,064,000	392,064,000	0	0	
							1 職員給与費等繰入金	170,316,000	170,316,000	170,316,000	0	0	○職員給与費等繰入金

歳　　入

（款）7繰入金

（項）1一般会計繰入金

（目）3その他一般会計繰入金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7	1	3					2 事務費繰入金	221,748,000	221,748,000	221,748,000	0	0	○事務費繰入金
		4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,260,000	△828,000	0	31,432,000			31,432,000	31,432,000	0	0	
							1 現年度分	31,432,000	31,432,000	31,432,000	0	0	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	40,342,000	△1,280,000	0	39,062,000			39,062,000	39,062,000	0	0	
							1 現年度分	39,062,000	39,062,000	39,062,000	0	0	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
	2 基金繰入金		123,487,000	37,177,000	0	160,664,000			160,664,000	160,664,000	0	0	
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	123,487,000	37,177,000	0	160,664,000			160,664,000	160,664,000	0	0	
							1 介護保険給付費準備基金繰入金	160,664,000	160,664,000	160,664,000	0	0	○介護保険給付費準備基金繰入金
	8 繰越金		1,000	133,025,000	0	133,026,000			133,026,759	133,026,759	0	0	
		1 繰越金	1,000	133,025,000	0	133,026,000			133,026,759	133,026,759	0	0	
		1 繰越金	1,000	133,025,000	0	133,026,000			133,026,759	133,026,759	0	0	
							1 繰越金	133,026,000	133,026,759	133,026,759	0	0	○前年度繰越金
	9 諸収入		10,000	0	0	10,000			10,426,485	10,426,485	0	0	
		1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1 第１号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 第１号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
		2 市預金利子	5,000	0	0	5,000			5,573	5,573	0	0	
		1 市預金利子	5,000	0	0	5,000			5,573	5,573	0	0	
							1 市預金利子	5,000	5,573	5,573	0	0	○市預金利子
		3 雑入	4,000	0	0	4,000			10,420,912	10,420,912	0	0	

歳　　入

（款）9諸収入

（項）3雑入

（目）1第三者納付金

（単位：円）

款	項	目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			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	節 金額					
9	3	1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			185,233	185,233	0	0	
							1 第三者納付金	1,000	185,233	185,233	0	0	○第三者納付金
		2 雑入	3,000	0	0	3,000			10,235,679	10,235,679	0	0	
							1 雑入	3,000	10,235,679	10,235,679	0	0	○久喜東地域包括支援センター委託料精算金 7,289,915 ○菖蒲地域包括支援センター委託料精算金 2,684,360 ○成年後見申立費用本人負担金 12,004 ○介護予防ケアマネジメント負担金 249,400
歳入合計			10,364,400,000	7,494,000	0	10,371,894,000			10,393,783,969	10,333,677,869	13,804,100	49,825,800	

歳　　出

（款）1総務費

（項）1総務管理費

（目）1一般管理費

（単位：円）

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
款	項	目												
1 総務費				387,715,000	△20,097,000	0	4,617,000	372,235,000			362,401,171	0	9,833,829	
	1 総務管理費			294,212,000	△16,489,000	0	4,617,000	282,340,000			278,216,929	0	4,123,071	
		1 一般管理費		294,212,000	△16,489,000	0	4,617,000	282,340,000			278,216,929	0	4,123,071	
			1 職員給与費 【介護福祉課】	217,553,000	△14,774,000	0	4,757,000	207,536,000			207,535,013	0	987	
									2 給料	100,561,000	100,560,896	0	104	(010101-010000-03職員手当等から流用 1,658,000) (010101-010000-04共済費から流用 668,000) (010101-020000-19負担金、補助及び交付金から流用 140,000) (予備費充用 3,047,000) ○一般職給料３０人
									3 職員手当等	70,866,000	70,865,427	0	573	(010101-010000-02給料へ流用 △1,658,000) (予備費充用 1,570,000) ○扶養手当 1,444,500 ○地域手当 6,306,072 ○住居手当 1,039,500 ○通勤手当 1,507,120 ○時間外勤務手当 14,073,549 ○管理職手当 3,096,000 ○期末手当 25,129,690 ○勤勉手当 17,518,996 ○児童手当 750,000
									4 共済費	36,109,000	36,108,690	0	310	(010101-010000-02給料へ流用 △668,000) ○地方公務員共済組合等負担金（一般職） 35,898,865 ○地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 209,825
			2 総合事務組合負担金事業 【介護福祉課】	15,640,000	△284,000	0	△140,000	15,216,000			15,215,886	0	114	
									19 負担金、補助及び交付金	15,216,000	15,215,886	0	114	(010101-010000-02給料へ流用 △140,000) ○総合事務組合負担金
			3 一般管理業務経費 【介護福祉課】	60,094,000	△1,431,000	0	0	58,663,000			55,023,076	0	3,639,924	
									7 賃金	5,889,000	5,393,187	0	495,813	○臨時職員
									9 旅費	38,000	8,544	0	29,456	○普通旅費 2,460 ○研修旅費 6,084

歳　　出

（款）1総務費

（項）1総務管理費

（目）1一般管理費

（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】	480,000	0	0	0	480,000
			5 介護保険災害臨時特例負担事業 【介護福祉課】	445,000	0	0	0	445,000
			2 徴収費	20,263,000	0	0	0	20,263,000
			1 賦課徴収費	20,263,000	0	0	0	20,263,000
			1 賦課徴収事業 【介護福祉課】	20,263,000	0	0	0	20,263,000
			3 介護認定審査会費	73,240,000	△3,608,000	0	0	69,632,000
			1 介護認定審査会費	15,201,000	△405,000	0	0	14,796,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
11需用費	3,719,000	2,257,981	0	1,461,019	○消耗品費	813,485
					○印刷製本費	1,319,004
					○修繕料	5,160
					○新聞雑誌等購読料	55,440
					○図書費	64,892
12役務費	3,821,000	2,619,660	0	1,201,340	○郵送料	2,566,680
					○第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料	14,230
					○点字翻訳料	38,750
13委託料	34,803,000	34,351,992	0	451,008	○介護保険システム改修業務委託料	20,501,640
					○システム保守業務委託料	13,850,352
14使用料及び賃借料	10,393,000	10,391,712	0	1,288	○ＯＡ機器等借上料	10,098,432
					○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	27,600
					○介護保険指定事業者等管理システム使用料	265,680
		216,000	0	264,000		
1報酬	480,000	216,000	0	264,000	○介護保険運営協議会委員報酬２０人	
		226,954	0	218,046		
19負担金、補助及び交付金	445,000	226,954	0	218,046	○利用者負担金	
		19,744,095	0	518,905		
		19,744,095	0	518,905		
		19,744,095	0	518,905		
1報酬	2,400,000	2,400,000	0	0	○介護保険料収納推進員報酬４人	
11需用費	450,000	361,238	0	88,762	○印刷製本費	353,116
					○図書費	8,122
12役務費	5,908,000	5,478,265	0	429,735	○郵送料	4,513,111
					○口座振替手数料	65,190
					○年金特別徴収事務手数料	205,914
					○コンビニ収納代行手数料	689,850
					○点字翻訳料	4,200
13委託料	11,505,000	11,504,592	0	408	○電算業務委託料	
		64,440,147	0	5,191,853		
		13,396,028	0	1,399,972		

（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）

科目				予算現額				
款	項	目	事業名	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計
1	3	1	1 介護認定審査会事業 【介護福祉課】	15,201,000	△405,000	0	0	14,796,000
			2 介護認定調査等費	58,039,000	△3,203,000	0	0	54,836,000
			1 介護認定調査事業 【介護福祉課】	58,039,000	△3,203,000	0	0	54,836,000
2 保険給付費				9,480,114,000	△106,082,000	0	0	9,374,032,000
	1 介護サービス等諸費			8,737,247,000	△139,076,000	0	△11,174,000	8,586,997,000
		1 居宅介護サービス給付費		3,601,552,000	0	0	0	3,601,552,000
			1 居宅介護サービス給付事業 【介護福祉課】	3,601,552,000	0	0	0	3,601,552,000
		2 施設介護サービス給付費		3,628,092,000	△139,076,000	0	△11,174,000	3,477,842,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
		13,396,028	0	1,399,972		
1 報酬	14,625,000	13,305,000	0	1,320,000	○介護認定審査会委員報酬７１人	
9 旅費	99,000	46,236	0	52,764	○費用弁償 ○研修旅費	41,964 4,272
11需用費	21,000	16,462	0	4,538	○消耗品費	
12役務費	43,000	28,330	0	14,670	○郵送料	
14使用料及び賃借料	8,000	0	0	8,000		
		51,044,119	0	3,791,881		
		51,044,119	0	3,791,881		
1 報酬	24,527,000	23,364,570	0	1,162,430	○介護認定調査員報酬２３人	
9 旅費	127,000	60,836	0	66,164	○普通旅費 ○費用弁償 ○研修旅費	6,690 37,991 16,155
11需用費	382,000	353,251	0	28,749	○消耗品費 ○印刷製本費 ○医薬材料費 ○図書費	57,252 257,299 17,532 21,168
12役務費	28,530,000	26,468,158	0	2,061,842	○切手代 ○郵送料 ○主治医意見書手数料	470,400 2,594,158 23,403,600
13委託料	1,260,000	795,204	0	464,796	○介護認定調査業務委託料	
14使用料及び賃借料	10,000	2,100	0	7,900	○駐車場使用料	
		8,928,506,799	0	445,525,201		
		8,216,577,106	0	370,419,894		
		3,434,661,352	0	166,890,648		
		3,434,661,352	0	166,890,648		
19負担金、補助及び交付金	3,601,552,000	3,434,661,352	0	166,890,648	○居宅介護サービス給付費	
		3,390,049,388	0	87,792,612		

（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）2施設介護サービス給付費

（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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	2	1 施設介護サービス給付事業 【介護福祉課】	3,628,092,000	△139,076,000	0	△11,174,000	3,477,842,000
			3 居宅介護福祉用具購入費	13,912,000	0	0	0	13,912,000
			1 居宅介護福祉用具購入事業 【介護福祉課】	13,912,000	0	0	0	13,912,000
			4 居宅介護住宅改修費	32,008,000	0	0	0	32,008,000
			1 居宅介護住宅改修事業 【介護福祉課】	32,008,000	0	0	0	32,008,000
			5 居宅介護サービス計画給付費	463,358,000	0	0	0	463,358,000
			1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護福祉課】	463,358,000	0	0	0	463,358,000
			6 地域密着型介護サービス給付費	998,325,000	0	0	0	998,325,000
			1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護福祉課】	998,325,000	0	0	0	998,325,000
	2 介護予防サービス等諸費			119,873,000	32,994,000	0	11,174,000	164,041,000
			1 介護予防サービス給付費	87,571,000	24,785,000	0	10,784,000	123,140,000
			1 介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】	87,571,000	24,785,000	0	10,784,000	123,140,000
			2 介護予防福祉用具購入費	1,952,000	542,000	0	0	2,494,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		3,390,049,388	0	87,792,612	
19 負担金、補助及び交付金	3,477,842,000	3,390,049,388	0	87,792,612	(020201-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △10,784,000) (020204-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △151,000) (020205-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △239,000) ○施設介護サービス給付費
		11,475,388	0	2,436,612	
		11,475,388	0	2,436,612	
19 負担金、補助及び交付金	13,912,000	11,475,388	0	2,436,612	○居宅介護福祉用具購入費
		30,256,372	0	1,751,628	
		30,256,372	0	1,751,628	
19 負担金、補助及び交付金	32,008,000	30,256,372	0	1,751,628	○居宅介護住宅改修費
		458,192,318	0	5,165,682	
		458,192,318	0	5,165,682	
19 負担金、補助及び交付金	463,358,000	458,192,318	0	5,165,682	○居宅介護サービス計画給付費
		891,942,288	0	106,382,712	
		891,942,288	0	106,382,712	
19 負担金、補助及び交付金	998,325,000	891,942,288	0	106,382,712	○地域密着型介護サービス給付費
		162,565,838	0	1,475,162	
		123,139,088	0	912	
		123,139,088	0	912	
19 負担金、補助及び交付金	123,140,000	123,139,088	0	912	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から流用 10,784,000) ○介護予防サービス給付費
		2,147,818	0	346,182	

歳　　出

（款）2保険給付費

（項）2介護予防サービス等諸費

（目）2介護予防福祉用具購入費

（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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	2	2	1 介護予防福祉用具購入事業 【介護福祉課】	1,952,000	542,000	0	0	2,494,000
			3 介護予防住宅改修費	13,972,000	0	0	0	13,972,000
			1 介護予防住宅改修事業 【介護福祉課】	13,972,000	0	0	0	13,972,000
			4 介護予防サービス計画給付費	15,797,000	7,122,000	0	151,000	23,070,000
			1 介護予防サービス計画給付事業 【介護福祉課】	15,797,000	7,122,000	0	151,000	23,070,000
			5 地域密着型介護予防サービス給付費	581,000	545,000	0	239,000	1,365,000
			1 地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】	581,000	545,000	0	239,000	1,365,000
			3 その他諸費	6,344,000	0	0	0	6,344,000
			1 審査支払手数料	6,344,000	0	0	0	6,344,000
			1 審査支払手数料事業 【介護福祉課】	6,344,000	0	0	0	6,344,000
			4 高額介護サービス等費	233,414,000	0	0	0	233,414,000
			1 高額介護サービス費	233,216,000	0	0	0	233,216,000
			1 高額介護サービス事業 【介護福祉課】	233,216,000	0	0	0	233,216,000
			2 高額介護予防サービス費	198,000	0	0	0	198,000
			1 高額介護予防サービス事業 【介護福祉課】	198,000	0	0	0	198,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,147,818	0	346,182	
19 負担金、補助及び交付金	2,494,000	2,147,818	0	346,182	○介護予防福祉用具購入費
		12,845,742	0	1,126,258	
		12,845,742	0	1,126,258	
19 負担金、補助及び交付金	13,972,000	12,845,742	0	1,126,258	○介護予防住宅改修費
		23,069,836	0	164	
		23,069,836	0	164	
19 負担金、補助及び交付金	23,070,000	23,069,836	0	164	（020102-010000-19負担金、補助及び交付金から流用 151,000） ○介護予防サービス計画給付費
		1,363,354	0	1,646	
		1,363,354	0	1,646	
19 負担金、補助及び交付金	1,365,000	1,363,354	0	1,646	（020102-010000-19負担金、補助及び交付金から流用 239,000） ○地域密着型介護予防サービス給付費
		5,627,400	0	716,600	
		5,627,400	0	716,600	
		5,627,400	0	716,600	
12 役務費	6,344,000	5,627,400	0	716,600	○審査支払手数料
		194,900,901	0	38,513,099	
		194,845,998	0	38,370,002	
		194,845,998	0	38,370,002	
19 負担金、補助及び交付金	233,216,000	194,845,998	0	38,370,002	○高額介護サービス費
		54,903	0	143,097	
		54,903	0	143,097	
19 負担金、補助及び交付金	198,000	54,903	0	143,097	○高額介護予防サービス費

歳　　出
（款）2保険給付費
（項）5高額医療合算介護サービス等費
（目）1高額医療合算介護サービス費

（単位：円）

科目			事業名	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2	5		高額医療合算介護サービス等費	27,650,000	0	0	0	27,650,000			23,901,117	0	3,748,883	
		1	高額医療合算介護サービス費	27,595,000	0	0	0	27,595,000			23,851,558	0	3,743,442	
			1 高額医療合算介護サービス事業 【介護福祉課】	27,595,000	0	0	0	27,595,000			23,851,558	0	3,743,442	
									19 負担金、補助及び交付金	27,595,000	23,851,558	0	3,743,442	○高額医療合算介護サービス費
		2	高額医療合算介護予防サービス費	55,000	0	0	0	55,000			49,559	0	5,441	
			1 高額医療合算介護予防サービス事業 【介護福祉課】	55,000	0	0	0	55,000			49,559	0	5,441	
									19 負担金、補助及び交付金	55,000	49,559	0	5,441	○高額医療合算介護予防サービス費
	6		特定入所者介護サービス等費	355,586,000	0	0	0	355,586,000			324,934,437	0	30,651,563	
		1	特定入所者介護サービス費	355,412,000	0	0	0	355,412,000			324,866,887	0	30,545,113	
			1 特定入所者介護サービス事業 【介護福祉課】	355,412,000	0	0	0	355,412,000			324,866,887	0	30,545,113	
									19 負担金、補助及び交付金	355,412,000	324,866,887	0	30,545,113	○特定入所者介護サービス費
		2	特定入所者介護予防サービス費	174,000	0	0	0	174,000			67,550	0	106,450	
			1 特定入所者介護予防サービス事業 【介護福祉課】	174,000	0	0	0	174,000			67,550	0	106,450	
									19 負担金、補助及び交付金	174,000	67,550	0	106,450	○特定入所者介護予防サービス費
3			地域支援事業費	488,171,000	△13,262,000	0	0	474,909,000			409,930,061	0	64,978,939	
	1		包括的支援事業費・任意事業費	194,328,000	△6,640,000	0	0	187,688,000			180,454,769	0	7,233,231	
		1	地域包括支援センター費	137,518,000	1,196,000	0	0	138,714,000			137,504,276	0	1,209,724	
			1 地域包括支援センター業務経費 【介護福祉課】	6,159,000	0	0	△325,000	5,834,000			5,118,608	0	715,392	
									9 旅費	75,000	39,962	0	35,038	○普通旅費 3,196 ○研修旅費 36,766
									11 需用費	176,000	126,733	0	49,267	○消耗品費 118,752 ○図書費 7,981
									12 役務費	199,000	54,925	0	144,075	○郵送料
									13 委託料	4,002,000	3,711,916	0	290,084	（030101-020000-07賃金へ流用 △325,000） ○システム改修業務委託料 2,214,000 ○システム保守業務委託料 1,475,496

歳　　出

（款）3地域支援事業費

（項）1包括的支援事業費・任意事業費

（目）1地域包括支援センター費

（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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	1	1	1					
			2 地域包括支援センター事業 【介護福祉課】	131,359,000	1,196,000	0	325,000	132,880,000
			2 任意事業費	37,824,000	△3,063,000	0	0	34,761,000
			1 任意事業 【介護福祉課】	37,824,000	△3,063,000	0	0	34,761,000
			3 在宅医療・介護連携推進事業費	9,374,000	△784,000	0	0	8,590,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					○高齢者虐待対応専門職チーム業務委託料 22,420
14 使用料及び賃借料	1,155,000	1,152,072	0	2,928	○ＯＡ機器等借上料 1,143,072 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 9,000
19 負担金、補助及び交付金	227,000	33,000	0	194,000	○地域包括支援センター研修負担金 11,000 ○介護支援専門員専門研修負担金 22,000
		132,385,668	0	494,332	
1 報酬	5,862,000	5,704,876	0	157,124	○介護支援専門員報酬３人
7 賃金	1,899,000	1,565,876	0	333,124	（030101-010000-13委託料から流用 325,000） ○臨時職員
8 報償費	126,000	126,000	0	0	○講師謝礼
12 役務費	28,000	23,916	0	4,084	○郵送料
13 委託料	124,965,000	124,965,000	0	0	○地域包括支援センター業務委託料
		30,276,952	0	4,484,048	
		30,276,952	0	4,484,048	
1 報酬	5,956,000	5,714,300	0	241,700	○介護保険相談員報酬５人 5,647,100 ○保健事業推進員報酬１人 67,200
8 報償費	358,000	238,000	0	120,000	○講師謝礼
9 旅費	25,000	14,276	0	10,724	○費用弁償 10,020 ○研修旅費 4,256
11 需用費	262,000	173,493	0	88,507	○消耗品費 46,010 ○印刷製本費 127,483
12 役務費	3,492,000	1,891,136	0	1,600,864	○郵送料 846,716 ○ボランティア保険料 700 ○住宅改修支援手数料 10,800 ○成年後見制度利用支援費 1,032,920
13 委託料	24,603,000	22,202,347	0	2,400,653	○認知症サポーター養成講座業務委託料 258,000 ○家族介護用品支給業務委託料 5,695,945 ○介護力アップ講座業務委託料 151,690 ○配食サービス業務委託料 16,096,712
14 使用料及び賃借料	10,000	7,760	0	2,240	○施設借上料
19 負担金、補助及び交付金	55,000	35,640	0	19,360	○介護相談員事務局担当者研修負担金 5,400 ○介護相談員研修負担金 30,240
		8,368,257	0	221,743	

歳　　出

（款）3地域支援事業費

（項）1包括的支援事業費・任意事業費

（目）3在宅医療・介護連携推進事業費

（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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出流用増減	計
3	1	3	1 在宅医療・介護連携推進事業 【介護福祉課】	9,374,000	△784,000	0	0	8,590,000
			4 認知症総合支援事業費	1,658,000	△981,000	0	0	677,000
			1 認知症総合支援事業 【介護福祉課】	1,658,000	△981,000	0	0	677,000
			5 生活支援体制整備事業費	7,954,000	△3,008,000	0	0	4,946,000
			1 生活支援体制整備事業 【介護福祉課】	7,954,000	△3,008,000	0	0	4,946,000
			2 介護予防・日常生活支援総合事業費	293,843,000	△6,622,000	0	0	287,221,000
			1 介護予防・生活支援サービス事業費	265,855,000	△2,785,000	0	0	263,070,000
			1 介護予防・生活支援サービス事業 【介護福祉課】	265,855,000	△2,785,000	0	0	263,070,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		8,368,257	0	221,743	
8 報償費	372,000	290,000	0	82,000	○講師謝礼 80,000 ○協力者謝礼 210,000
11需用費	39,000	2,052	0	36,948	○消耗品費
12役務費	97,000	27,305	0	69,695	○郵送料
13委託料	8,036,000	8,035,200	0	800	○在宅医療・介護連携業務委託料
14使用料及び賃借料	46,000	13,700	0	32,300	○施設借上料
		117,818	0	559,182	
		117,818	0	559,182	
8 報償費	154,000	14,000	0	140,000	○協力者謝礼
9 旅費	5,000	3,824	0	1,176	○研修旅費
11需用費	42,000	27,122	0	14,878	○消耗品費 6,330 ○食糧費 20,792
12役務費	7,000	72	0	6,928	○郵送料
13委託料	469,000	72,800	0	396,200	○認知症初期集中支援チーム業務委託料
		4,187,466	0	758,534	
		4,187,466	0	758,534	
1 報酬	4,852,000	4,140,006	0	711,994	○生活支援体制整備推進員報酬４人
9 旅費	62,000	27,162	0	34,838	○費用弁償 24,702 ○研修旅費 2,460
11需用費	32,000	20,298	0	11,702	○消耗品費 12,198 ○図書費 8,100
		229,475,292	0	57,745,708	
		207,070,118	0	55,999,882	
		207,070,118	0	55,999,882	
1 報酬	336,000	0	0	336,000	
12役務費	758,000	498,589	0	259,411	○郵送料 4,499 ○審査支払手数料 481,640

歳　　出

（款）3地域支援事業費

（項）2介護予防・日常生活支援総合事業費

（目）1介護予防・生活支援サービス事業費

（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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	2	1	1					
			2 一般介護予防事業費	27,988,000	△3,837,000	0	0	24,151,000
			1 一般介護予防事業 【介護福祉課】	27,988,000	△3,837,000	0	0	24,151,000
4 基金積立金				38,000	36,576,000	0	2,000	36,616,000
	1 基金積立金			38,000	36,576,000	0	2,000	36,616,000
		1 介護保険給付費準備基金積立金		38,000	36,576,000	0	2,000	36,616,000
			1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護福祉課】	38,000	36,576,000	0	2,000	36,616,000
5 諸支出金				3,362,000	110,359,000	0	107,000	113,828,000
	1 償還金及び還付加算金			3,361,000	65,444,000	0	107,000	68,912,000
		1 第1号被保険者保険料還付金		3,361,000	210,000	0	107,000	3,678,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					○傷害保険料 12,450
13委託料	2,610,000	65,000	0	2,545,000	○短期集中予防サービス業務委託料
19負担金、補助及び交付金	259,366,000	206,506,529	0	52,859,471	○介護予防・生活支援サービス事業費負担金 186,525,703 ○介護予防ケアマネジメント事業費負担金 19,768,680 ○高額介護予防サービス等相当事業費負担金 212,146
		22,405,174	0	1,745,826	
		22,405,174	0	1,745,826	
1報酬	937,000	739,200	0	197,800	○保健事業推進員報酬１２人
8報償費	2,854,000	2,597,000	0	257,000	○協力者謝礼 9,500 ○講師謝礼 2,587,500
11需用費	1,186,000	768,681	0	417,319	○消耗品費 760,121 ○医薬材料費 8,560
12役務費	1,403,000	917,281	0	485,719	○郵送料 22,373 ○郵便振替手数料 1,510 ○傷害保険料 893,398
13委託料	16,251,000	16,096,012	0	154,988	○一般介護予防事業業務委託料
14使用料及び賃借料	1,520,000	1,287,000	0	233,000	○施設借上料
		36,615,045	0	955	
		36,615,045	0	955	
		36,615,045	0	955	
		36,615,045	0	955	
25積立金	36,616,000	36,615,045	0	955	（予備費充用 2,000） ○介護保険給付費準備基金積立金（利子） 38,348 ○介護保険給付費準備基金積立金（元金） 36,576,697
		113,769,888	0	58,112	
		68,854,532	0	57,468	
		3,623,000	0	55,000	

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）

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】	3,361,000	210,000	0	107,000	3,678,000
			2 償還金	0	65,234,000	0	0	65,234,000
			1 償還金事業 【介護福祉課】	0	65,234,000	0	0	65,234,000
			2 繰出金	1,000	44,915,000	0	0	44,916,000
			1 他会計繰出金	1,000	44,915,000	0	0	44,916,000
			1 一般会計繰出事業 【介護福祉課】	1,000	44,915,000	0	0	44,916,000
6 予備費				5,000,000	0	0	△4,726,000	274,000
			1 予備費	5,000,000	0	0	△4,726,000	274,000
			1 予備費	5,000,000	0	0	△4,726,000	274,000
			1 予備費 【介護福祉課】	5,000,000	0	0	△4,726,000	274,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		3,623,000	0	55,000	
23償還金、利子及び割引料	3,678,000	3,623,000	0	55,000	（予備費充用　107,000） ○過誤納還付金
		65,231,532	0	2,468	
		65,231,532	0	2,468	
23償還金、利子及び割引料	65,234,000	65,231,532	0	2,468	○調整交付金国庫補助金返還金　1,549,000 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）国庫補助金返還金　13,921,404 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）国庫補助金返還金　11,020,361 ○介護給付費支払基金交付金返還金　11,485,863 ○地域支援事業支援支払基金交付金返還金　13,043,845 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）県補助金返還金　8,700,878 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）県補助金返還金　5,510,181
		44,915,356	0	644	
		44,915,356	0	644	
		44,915,356	0	644	
28繰出金	44,916,000	44,915,356	0	644	○一般会計繰出金
		0	0	274,000	
		0	0	274,000	
		0	0	274,000	
		0	0	274,000	
予備費	274,000	0	0	274,000	（010101-010000-02給料へ充用　△3,047,000） （010101-010000-03職員手当等へ充用　△1,570,000） （040101-010000-25積立金へ充用　△2,000） （050101-010000-23償還金、利子及び割引料へ充用　△107,000）

（款）諸支出金（項）償還金及び還付加算金～（款）予備費（項）予備費

（単位：円）

科目				予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
款	項	目	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	区分	金額				
歳出合計				10,364,400,000	7,494,000	0	0	10,371,894,000			9,851,222,964	繰越明許費 0 継続費逓次繰越 0 事故繰越し 0	520,671,036	

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		10,333,677
2　歳　　出　　総　　額		9,851,222
3　歳　入　歳　出　差　引　額		482,455
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）　継続費逓次繰越額	0
	（2）　繰越明許費繰越額	0
	（3）　事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実　　質　　収　　支　　額		482,455
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。