

議案第 号

平成 28 年度

久喜市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

平成28年度 久喜市介護

歳入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		2,289,502,000
	1 介 護 保 險 料	2,289,502,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,000
	1 手 数 料	2,000
3 国 庫 支 出 金		1,655,131,000
	1 国 庫 負 担 金	1,524,106,000
	2 国 庫 補 助 金	131,025,000
4 支 払 基 金 交 付 金		2,427,042,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,427,042,000
5 県 支 出 金		1,312,088,000
	1 県 負 担 金	1,277,503,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
	3 県 補 助 金	34,584,000
6 財 産 収 入		76,000
	1 財 産 運 用 収 入	76,000
7 繰 入 金		1,477,154,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,473,494,000
	2 基 金 繰 入 金	3,660,000
8 繰 越 金		363,948,000
	1 繰 越 金	363,948,000
9 諸 収 入		24,000
	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
2,404,198,200	2,344,496,300	11,736,600	50,975,100	54,994,300
2,404,198,200	2,344,496,300	11,736,600	50,975,100	54,994,300
126,300	126,300	0	0	124,300
126,300	126,300	0	0	124,300
1,618,636,174	1,618,636,174	0	0	△36,494,826
1,445,025,344	1,445,025,344	0	0	△79,080,656
173,610,830	173,610,830	0	0	42,585,830
2,325,610,720	2,325,610,720	0	0	△101,431,280
2,325,610,720	2,325,610,720	0	0	△101,431,280
1,265,912,732	1,265,912,732	0	0	△46,175,268
1,225,773,317	1,225,773,317	0	0	△51,729,683
0	0	0	0	△1,000
40,139,415	40,139,415	0	0	5,555,415
13,388	13,388	0	0	△62,612
13,388	13,388	0	0	△62,612
1,477,154,000	1,477,154,000	0	0	0
1,473,494,000	1,473,494,000	0	0	0
3,660,000	3,660,000	0	0	0
363,948,270	363,948,270	0	0	270
363,948,270	363,948,270	0	0	270
11,186,611	11,186,611	0	0	11,162,611
0	0	0	0	△1,000

歳入

款	項	予 算 現 額
	2 市 預 金 利 子	19,000
	3 雑 入	4,000
歳 入	合 計	9,524,967,000

(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
27,046	27,046	0	0	8,046
11,159,565	11,159,565	0	0	11,155,565
9,466,786,395	9,407,084,495	11,736,600	50,975,100	△117,882,505

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		388,196,000
	1 総 務 管 理 費	302,344,000
	2 徴 収 費	19,361,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	66,491,000
2 保 険 給 付 費		8,620,330,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,668,767,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	342,354,000
	3 そ の 他 諸 費	9,123,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	173,486,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	21,489,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	405,111,000
3 地 域 支 援 事 業 費		139,658,000
	1 介 護 予 防 事 業 費	29,322,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	110,336,000
4 基 金 積 立 金		212,620,000
	1 基 金 積 立 金	212,620,000
5 諸 支 出 金		159,163,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	69,891,000
	2 繰 出 金	89,272,000
6 予 備 費		5,000,000
	1 予 備 費	5,000,000
歳 出 合 計		9,524,967,000

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
377,642,993	0	10,553,007	10,553,007
295,439,131	0	6,904,869	6,904,869
19,191,334	0	169,666	169,666
63,012,528	0	3,478,472	3,478,472
8,239,068,532	0	381,261,468	381,261,468
7,383,432,854	0	285,334,146	285,334,146
330,264,511	0	12,089,489	12,089,489
5,485,920	0	3,637,080	3,637,080
173,312,059	0	173,941	173,941
20,205,252	0	1,283,748	1,283,748
326,367,936	0	78,743,064	78,743,064
127,670,083	0	11,987,917	11,987,917
26,372,314	0	2,949,686	2,949,686
101,297,769	0	9,038,231	9,038,231
212,556,798	0	63,202	63,202
212,556,798	0	63,202	63,202
159,154,380	0	8,620	8,620
69,882,828	0	8,172	8,172
89,271,552	0	448	448
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
9,116,092,786	0	408,874,214	408,874,214

歳入歳出差引残額 290,991,709 円

平成 29年 月 日 提出

久喜市長 田中 暄二

平成 28 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		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	2,289,502,000	0	0	2,289,502,000		
	1 介護保険料	2,289,502,000	0	0	2,289,502,000		
	1 第1号被保険者保険料	2,289,502,000	0	0	2,289,502,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	2,047,618,000
						2 現年度分普通徴収保険料	232,970,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,914,000
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	1,667,034,000	△11,903,000	0	1,655,131,000		
	1 国庫負担金	1,524,106,000	0	0	1,524,106,000		
	1 介護給付費負担金	1,524,106,000	0	0	1,524,106,000		
						1 現年度分	1,524,106,000
	2 国庫補助金	142,928,000	△11,903,000	0	131,025,000		
	1 調整交付金	58,618,000	0	0	58,618,000		
						1 現年度分調整交付金	58,618,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,621,000	△1,292,000	0	7,329,000		
						1 現年度分	7,329,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,404,198,200	2,344,496,300	11,736,600	50,975,100	収納率 97.4% (還付未済額 3,009,800)
2,404,198,200	2,344,496,300	11,736,600	50,975,100	収納率 97.4% (還付未済額 3,009,800)
2,404,198,200	2,344,496,300	11,736,600	50,975,100	収納率 97.4% (還付未済額 3,009,800)
2,120,441,500	2,123,228,100	0	0	収納率 100.0% (還付未済額 2,786,600) ○現年度分特別徴収保険料
236,642,800	211,500,700	0	25,365,300	収納率 89.3% (還付未済額 223,200) ○現年度分普通徴収保険料
47,113,900	9,767,500	11,736,600	25,609,800	収納率 20.7% ○過年度分普通徴収保険料
126,300	126,300	0	0	
126,300	126,300	0	0	
126,300	126,300	0	0	
126,300	126,300	0	0	○納付証明等手数料
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,618,636,174	1,618,636,174	0	0	
1,445,025,344	1,445,025,344	0	0	
1,445,025,344	1,445,025,344	0	0	
1,445,025,344	1,445,025,344	0	0	○介護給付費負担金現年度分
173,610,830	173,610,830	0	0	
90,464,000	90,464,000	0	0	
90,464,000	90,464,000	0	0	○現年度分調整交付金
7,330,500	7,330,500	0	0	
7,330,500	7,330,500	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		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)	72,453,000	△10,611,000	0	61,842,000		
						1 現年度分	61,842,000
	4 介護保険災害臨時特例補助金	924,000	0	0	924,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	924,000
	5 介護保険事業費補助金	2,312,000	0	0	2,312,000		
						1 介護保険事業費補助金	2,312,000
4	支払基金交付金	2,423,347,000	3,695,000	0	2,427,042,000		
1	支払基金交付金	2,423,347,000	3,695,000	0	2,427,042,000		
1	1 介護給付費交付金	2,413,691,000	5,141,000	0	2,418,832,000		
						1 現年度分	2,413,691,000
						2 過年度分	5,141,000
2	2 地域支援事業支援交付金	9,656,000	△1,446,000	0	8,210,000		
						1 現年度分	8,210,000
5	県支出金	1,318,039,000	△5,951,000	0	1,312,088,000		
1	1 県負担金	1,277,503,000	0	0	1,277,503,000		
						1 介護給付費負担金	1,277,503,000
						1 現年度分	1,277,503,000
2	財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000		
1	1 貸付金	1,000	0	0	1,000		
						1 貸付金	1,000
3	県補助金	40,535,000	△5,951,000	0	34,584,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
72,948,330	72,948,330	0	0	
72,948,330	72,948,330	0	0	○地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
556,000	556,000	0	0	
556,000	556,000	0	0	○介護保険災害臨時特例補助金
2,312,000	2,312,000	0	0	
2,312,000	2,312,000	0	0	○社会保障・税番号制度システム整備費補助金
2,325,610,720	2,325,610,720	0	0	
2,325,610,720	2,325,610,720	0	0	
2,315,833,720	2,315,833,720	0	0	
2,310,692,000	2,310,692,000	0	0	○介護給付費交付金
5,141,720	5,141,720	0	0	○介護給付費交付金
9,777,000	9,777,000	0	0	
9,777,000	9,777,000	0	0	○地域支援事業支援交付金
1,265,912,732	1,265,912,732	0	0	
1,225,773,317	1,225,773,317	0	0	
1,225,773,317	1,225,773,317	0	0	
1,225,773,317	1,225,773,317	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	
40,139,415	40,139,415	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		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	金 額
5 3 1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,310,000	△646,000	0	3,664,000			
						1 現年度分	3,664,000	
2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	36,225,000	△5,305,000	0	30,920,000			
						1 現年度分	30,920,000	
6	財産収入	76,000	0	0	76,000			
1	財産運用収入	76,000	0	0	76,000			
1	利子及び配当金	76,000	0	0	76,000			
1	利子及び配当金					1	76,000	
7	繰入金	1,474,975,000	2,179,000	0	1,477,154,000			
1	一般会計繰入金	1,464,556,000	8,938,000	0	1,473,494,000			
1	介護給付費繰入金	1,077,543,000	0	0	1,077,543,000			
1	介護給付費繰入金					1 現年度分	1,077,543,000	
2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,311,000	△646,000	0	3,665,000			
1	地域支援事業繰入金(介護予防事業)					1 現年度分	3,665,000	
3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	36,228,000	△5,306,000	0	30,922,000			
1	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)					1 現年度分	30,922,000	
4	低所得者保険料軽減繰入金	17,217,000	△361,000	0	16,856,000			
1	低所得者保険料軽減繰入金					1 現年度分	16,856,000	
5	その他一般会計繰入金	329,257,000	15,251,000	0	344,508,000			
1	職員給与等繰入金					1 職員給与等繰入金	174,180,000	
2	事務費繰入金					2 事務費繰入金	170,328,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,665,250	3,665,250	0	0	
3,665,250	3,665,250	0	0	○地域支援事業交付金(介護予防事業)
36,474,165	36,474,165	0	0	
36,474,165	36,474,165	0	0	○地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
13,388	13,388	0	0	
13,388	13,388	0	0	
13,388	13,388	0	0	
13,388	13,388	0	0	○介護保険給付費準備基金利子
1,477,154,000	1,477,154,000	0	0	
1,473,494,000	1,473,494,000	0	0	
1,077,543,000	1,077,543,000	0	0	
1,077,543,000	1,077,543,000	0	0	○介護給付費繰入金
3,665,000	3,665,000	0	0	
3,665,000	3,665,000	0	0	○地域支援事業繰入金(介護予防事業)
30,922,000	30,922,000	0	0	
30,922,000	30,922,000	0	0	○地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
16,856,000	16,856,000	0	0	
16,856,000	16,856,000	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金
344,508,000	344,508,000	0	0	
174,180,000	174,180,000	0	0	○職員給与等繰入金
170,328,000	170,328,000	0	0	○事務費繰入金

(款) 県支出金 (項) 県補助金～ (款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金

歳 入

(款) 7繰入金

(項) 2基金繰入金

(目) 1介護保険給付費準備基金繰入金

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
7	2 基金繰入金	10,419,000	△6,759,000	0	3,660,000		
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	10,419,000	△6,759,000	0	3,660,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金	3,660,000
8	繰越金	1,000	363,947,000	0	363,948,000		
	1 繰越金	1,000	363,947,000	0	363,948,000		
	1 繰越金	1,000	363,947,000	0	363,948,000	1 繰越金	363,948,000
9	諸収入	24,000	0	0	24,000		
	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	19,000	0	0	19,000		
	1 市預金利子	19,000	0	0	19,000	1 市預金利子	19,000
	3 雑入	4,000	0	0	4,000		
	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	3,000	0	0	3,000	1 雑入	3,000
	歳 入 合 計	9,173,000,000	351,967,000	0	9,524,967,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,660,000	3,660,000	0	0	
3,660,000	3,660,000	0	0	
3,660,000	3,660,000	0	0	○介護保険給付費準備基金繰入金
363,948,270	363,948,270	0	0	
363,948,270	363,948,270	0	0	
363,948,270	363,948,270	0	0	
363,948,270	363,948,270	0	0	○前年度繰越金
11,186,611	11,186,611	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
27,046	27,046	0	0	
27,046	27,046	0	0	
27,046	27,046	0	0	○市預金利子
11,159,565	11,159,565	0	0	
101,875	101,875	0	0	
101,875	101,875	0	0	○第三者納付金
11,057,690	11,057,690	0	0	
11,057,690	11,057,690	0	0	○介護報酬返還金 108,606 ○久喜東地域包括支援センター委託料精算金 8,779,218 ○菖蒲地域包括支援センター委託料精算金 2,163,782 ○成年後見申立費用本人負担金 6,084
9,466,786,395	9,407,084,495	11,736,600	50,975,100	

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金～ (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	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	372,945,000	15,251,000	0	0	388,196,000
			1 総務管理費	283,041,000	19,303,000	0	0	302,344,000
			1 一般管理費	283,041,000	19,303,000	0	0	302,344,000
			1 職員給与費	217,941,000	12,766,000	0	0	230,707,000
			【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】					
			2 総合事務組合負担金事業	18,062,000	2,122,000	0	0	20,184,000
			【介護福祉課】					
			3 一般管理業務経費	39,843,000	4,415,000	0	0	44,258,000
			【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】					

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		377,642,993	0	10,553,007	
		295,439,131	0	6,904,869	
		295,439,131	0	6,904,869	
		227,709,967	0	2,997,033	
2 給 料	114,926,000	114,901,438	0	24,562	○一般職給料34人
3 職員手当等	77,855,000	75,183,915	0	2,671,085	○扶養手当 1,590,000 ○地域手当 7,144,287 ○住居手当 1,932,000 ○通勤手当 2,047,640 ○時間外勤務手当 13,195,065 ○管理職手当 2,580,000 ○期末手当 27,703,696 ○勤勉手当 17,631,227 ○児童手当 1,360,000
4 共 済 費	37,926,000	37,624,614	0	301,386	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 37,448,336 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 176,278
		20,182,808	0	1,192	
19 負担金、補助 及び交付金	20,184,000	20,182,808	0	1,192	○総合事務組合負担金
		40,956,624	0	3,301,376	
7 賃 金	1,240,000	1,034,893	0	205,107	○臨時職員
9 旅 費	39,000	10,638	0	28,362	○普通旅費 2,718 ○研修旅費 7,920
11 需 用 費	3,356,000	2,565,902	0	790,098	○消耗品費 844,442 ○印刷製本費 1,588,375 ○修繕料 6,600 ○追録代 21,524 ○新聞雑誌等購読料 69,696 ○図書費 35,265
12 役 務 費	4,027,000	2,554,767	0	1,472,233	○郵送料 2,547,421 ○第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 7,346
13 委 託 料	26,459,000	25,877,232	0	581,768	○介護保険システム改修業務委託料 13,284,000 ○システム保守業務委託料 12,593,232
14 使用料及び	8,961,000	8,738,232	0	222,768	○OA機器等借上料 8,710,632

(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		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	
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】	731,000	0	0	0	731,000
			6 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 【介護福祉課】	5,984,000	0	0	0	5,984,000
			2 徴収費	19,361,000	0	0	0	19,361,000
			1 賦課徴収費	19,361,000	0	0	0	19,361,000
			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】	19,361,000	0	0	0	19,361,000
			3 介護認定審査会費	70,543,000	△4,052,000	0	0	66,491,000
			1 介護認定審査会費	14,339,000	△1,080,000	0	0	13,259,000
			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】	14,339,000	△1,080,000	0	0	13,259,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
賃借料					○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 27,600
18備品購入費	176,000	174,960	0	1,040	○機械器具費
		288,000	0	192,000	
1報酬	480,000	288,000	0	192,000	○介護保険運営協議会委員報酬20人
		415,732	0	315,268	
19負担金、補助及び交付金	731,000	415,732	0	315,268	○利用者負担金
		5,886,000	0	98,000	
13委託料	5,984,000	5,886,000	0	98,000	○計画策定業務委託料
		19,191,334	0	169,666	
		19,191,334	0	169,666	
		19,191,334	0	169,666	
1報酬	2,400,000	2,395,000	0	5,000	○介護保険料収納推進員報酬4人
11需用費	492,000	337,446	0	154,554	(010201-010000-12役務費へ流用 △135,000) ○印刷製本費 318,546 ○図書費 18,900
12役務費	4,964,000	4,954,296	0	9,704	(010201-010000-11需用費から流用 135,000) ○郵送料 4,011,742 ○切手代 3,550 ○口座振替手数料 68,454 ○年金特別徴収事務手数料 193,719 ○コンビニ収納代行手数料 672,031 ○点字翻訳料 4,800
13委託料	11,505,000	11,504,592	0	408	○電算業務委託料
		63,012,528	0	3,478,472	
		12,052,663	0	1,206,337	
		12,052,663	0	1,206,337	
1報酬	13,080,000	11,955,000	0	1,125,000	○介護認定審査会委員報酬70人

(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 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	
1	3	1	1					
			2 介護認定調査等費	56,204,000	△2,972,000	0	0	53,232,000
			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】	56,204,000	△2,972,000	0	0	53,232,000
			2 保険給付費	8,620,330,000	0	0	0	8,620,330,000
			1 介護サービス等諸費	7,697,390,000	0	0	△28,623,000	7,668,767,000
			1 居宅介護サービス給付費	3,373,510,000	△260,996,000	0	0	3,112,514,000
			1 居宅介護サービス給付事業 【介護福祉課】	3,373,510,000	△260,996,000	0	0	3,112,514,000
			2 施設介護サービス給付費	3,294,142,000	0	0	△35,308,000	3,258,834,000
			1 施設介護サービス給付事業 【介護福祉課】	3,294,142,000	0	0	△35,308,000	3,258,834,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
9 旅 費	125,000	68,776	0	56,224	○費用弁償 66,662 ○研修旅費 2,114
11 需 用 費	16,000	11,215	0	4,785	○消耗品費
12 役 務 費	28,000	17,672	0	10,328	○郵送料 14,802 ○切手代 2,870
14 使用料及び 賃 借 料	10,000	0	0	10,000	
		50,959,865	0	2,272,135	
		50,959,865	0	2,272,135	
1 報 酬	22,755,000	21,924,220	0	830,780	○介護認定調査員報酬24人
9 旅 費	142,000	54,031	0	87,969	○普通旅費 16,805 ○費用弁償 23,174 ○研修旅費 14,052
11 需 用 費	478,000	357,827	0	120,173	○消耗品費 62,177 ○印刷製本費 256,823 ○医薬材料費 20,683 ○図書費 18,144
12 役 務 費	28,745,000	27,563,587	0	1,181,413	○切手代 514,840 ○郵送料 2,567,307 ○主治医意見書手数料 24,481,440
13 委 託 料	1,102,000	1,058,400	0	43,600	○介護認定調査業務委託料
14 使用料及び 賃 借 料	10,000	1,800	0	8,200	○駐車場使用料
		8,239,068,532	0	381,261,468	
		7,383,432,854	0	285,334,146	
		2,987,472,333	0	125,041,667	
		2,987,472,333	0	125,041,667	
19 負担金、補助 及び交付金	3,112,514,000	2,987,472,333	0	125,041,667	○居宅介護サービス給付費
		3,123,289,963	0	135,544,037	
		3,123,289,963	0	135,544,037	
19 負担金、補助 及び交付金	3,258,834,000	3,123,289,963	0	135,544,037	(020104-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △5,944,000) (020105-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △741,000)

(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)

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	2	1					
			3 居宅介護福祉用具購入費	12,029,000	0	0	0	12,029,000
			1 居宅介護福祉用具購入事業 【介護福祉課】	12,029,000	0	0	0	12,029,000
			4 居宅介護住宅改修費	25,912,000	0	0	5,944,000	31,856,000
			1 居宅介護住宅改修事業 【介護福祉課】	25,912,000	0	0	5,944,000	31,856,000
			5 居宅介護サービス計画給付費	413,687,000	0	0	741,000	414,428,000
			1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護福祉課】	413,687,000	0	0	741,000	414,428,000
			6 地域密着型介護サービス給付費	578,110,000	260,996,000	0	0	839,106,000
			1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護福祉課】	578,110,000	260,996,000	0	0	839,106,000
			2 介護予防サービス等諸費	340,627,000	0	0	1,727,000	342,354,000
			1 介護予防サービス給付費	281,980,000	0	0	0	281,980,000
			1 介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】	281,980,000	0	0	0	281,980,000
			2 介護予防福祉用具購入費	2,290,000	0	0	463,000	2,753,000
			1 介護予防福祉用具購入事業 【介護福祉課】	2,290,000	0	0	463,000	2,753,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(020202-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △463,000) (020204-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △1,264,000) (020401-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △26,896,000) ○施設介護サービス給付費
		11,867,661	0	161,339	
		11,867,661	0	161,339	
19	負担金、補助及び交付金 12,029,000	11,867,661	0	161,339	○居宅介護福祉用具購入費
		31,855,549	0	451	
		31,855,549	0	451	
19	負担金、補助及び交付金 31,856,000	31,855,549	0	451	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から流用 5,944,000) ○居宅介護住宅改修費
		414,427,892	0	108	
		414,427,892	0	108	
19	負担金、補助及び交付金 414,428,000	414,427,892	0	108	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から流用 741,000) ○居宅介護サービス計画給付費
		814,519,456	0	24,586,544	
		814,519,456	0	24,586,544	
19	負担金、補助及び交付金 839,106,000	814,519,456	0	24,586,544	○地域密着型介護サービス給付費
		330,264,511	0	12,089,489	
		272,081,595	0	9,898,405	
		272,081,595	0	9,898,405	
19	負担金、補助及び交付金 281,980,000	272,081,595	0	9,898,405	○介護予防サービス給付費
		2,752,155	0	845	
		2,752,155	0	845	

(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) 2介護予防福祉用具購入費

(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	2	2	1					
			3 介護予防住宅改修費	11,885,000	0	0	0	11,885,000
			1 介護予防住宅改修事業 【介護福祉課】	11,885,000	0	0	0	11,885,000
			4 介護予防サービス計画給付費	42,299,000	0	0	1,264,000	43,563,000
			1 介護予防サービス計画給付事業 【介護福祉課】	42,299,000	0	0	1,264,000	43,563,000
			5 地域密着型介護予防サービス給付費	2,173,000	0	0	0	2,173,000
			1 地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】	2,173,000	0	0	0	2,173,000
			3 その他諸費	9,123,000	0	0	0	9,123,000
			1 審査支払手数料	9,123,000	0	0	0	9,123,000
			1 審査支払手数料事業 【介護福祉課】	9,123,000	0	0	0	9,123,000
			4 高額介護サービス等費	146,590,000	0	0	26,896,000	173,486,000
			1 高額介護サービス費	146,290,000	0	0	26,896,000	173,186,000
			1 高額介護サービス事業 【介護福祉課】	146,290,000	0	0	26,896,000	173,186,000
			2 高額介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000
			1 高額介護予防サービス事業 【介護福祉課】	300,000	0	0	0	300,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
19 負担金、補助 及び交付金	2,753,000	2,752,155	845	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 463,000) ○介護予防福祉用具購入費
		10,764,076	1,120,924	
		10,764,076	1,120,924	
19 負担金、補助 及び交付金	11,885,000	10,764,076	1,120,924	○介護予防住宅改修費
		43,562,898	102	
		43,562,898	102	
19 負担金、補助 及び交付金	43,563,000	43,562,898	102	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 1,264,000) ○介護予防サービス計画給付費
		1,103,787	1,069,213	
		1,103,787	1,069,213	
19 負担金、補助 及び交付金	2,173,000	1,103,787	1,069,213	○地域密着型介護予防サービス給付費
		5,485,920	3,637,080	
		5,485,920	3,637,080	
		5,485,920	3,637,080	
12 役 務 費	9,123,000	5,485,920	3,637,080	○審査支払手数料
		173,312,059	173,941	
		173,185,941	59	
		173,185,941	59	
19 負担金、補助 及び交付金	173,186,000	173,185,941	59	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 26,896,000) ○高額介護サービス費
		126,118	173,882	
		126,118	173,882	
19 負担金、補助 及び交付金	300,000	126,118	173,882	○高額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) 高額介護サービス等費

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)

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	5		高額医療合算介護サービス等費	21,489,000	0	0	0	21,489,000
		1	高額医療合算介護サービス費	21,307,000	0	0	0	21,307,000
		1	高額医療合算介護サービス事業 【介護福祉課】	21,307,000	0	0	0	21,307,000
		2	高額医療合算介護予防サービス費	182,000	0	0	0	182,000
		1	高額医療合算介護予防サービス事業 【介護福祉課】	182,000	0	0	0	182,000
	6		特定入所者介護サービス等費	405,111,000	0	0	0	405,111,000
		1	特定入所者介護サービス費	404,758,000	0	0	0	404,758,000
		1	特定入所者介護サービス事業 【介護福祉課】	404,758,000	0	0	0	404,758,000
		2	特定入所者介護予防サービス費	353,000	0	0	0	353,000
		1	特定入所者介護予防サービス事業 【介護福祉課】	353,000	0	0	0	353,000
	3		地域支援事業費	172,034,000	△32,376,000	0	0	139,658,000
		1	介護予防事業費	34,487,000	△5,165,000	0	0	29,322,000
		1	介護予防事業費	34,487,000	△5,165,000	0	0	29,322,000
		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】	13,213,000	0	0	0	13,213,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	20,205,252	0	1,283,748	
	20,133,278	0	1,173,722	
	20,133,278	0	1,173,722	
19 負担金、補助 及び交付金	21,307,000	20,133,278	1,173,722	○高額医療合算介護サービス費
	71,974	0	110,026	
	71,974	0	110,026	
19 負担金、補助 及び交付金	182,000	71,974	110,026	○高額医療合算介護予防サービス費
	326,367,936	0	78,743,064	
	326,123,246	0	78,634,754	
	326,123,246	0	78,634,754	
19 負担金、補助 及び交付金	404,758,000	326,123,246	78,634,754	○特定入所者介護サービス費
	244,690	0	108,310	
	244,690	0	108,310	
19 負担金、補助 及び交付金	353,000	244,690	108,310	○特定入所者介護予防サービス費
	127,670,083	0	11,987,917	
	26,372,314	0	2,949,686	
	26,372,314	0	2,949,686	
	11,157,737	0	2,055,263	
1 報 酬	915,000	767,200	147,800	○保健事業推進員報酬14人
8 報 償 費	2,753,000	2,127,500	625,500	○協力者謝礼 9,500 ○講師謝礼 2,118,000
11 需 用 費	1,021,000	629,042	391,958	○消耗品費 620,757 ○医薬材料費 8,285
12 役 務 費	1,057,000	642,499	414,501	○郵送料 6,178 ○郵便振替手数料 730 ○傷害保険料 635,591

(款) 保険給付費 (項) 高額医療合算介護サービス等費～ (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	1					
			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】	21,274,000	△5,596,000	0	△67,000	15,611,000
			3 総合事業費精算事業 【介護福祉課】	0	431,000	0	67,000	498,000
			2 包括的支援事業費・任意事業費	137,547,000	△27,211,000	0	0	110,336,000
			1 地域包括支援センター費	94,182,000	△22,582,000	0	△9,000	71,591,000
			1 地域包括支援センター業務経費 【介護福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	33,571,000	△19,781,000	0	△9,000	13,781,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
13	委託料	6,060,000	5,783,676	0	276,324	○一次予防事業業務委託料
14	使用料及び賃借料	1,407,000	1,207,820	0	199,180	○施設借上料
			14,717,035	0	893,965	
1	報酬	362,000	162,400	0	199,600	○保健事業推進員報酬3人
8	報償費	240,000	240,000	0	0	○講師謝礼
11	需用費	264,000	207,465	0	56,535	○消耗品費
12	役務費	738,000	378,540	0	359,460	○郵送料 129,700 ○郵便振替手数料 390 ○傷害保険料 248,450
13	委託料	13,968,000	13,709,530	0	258,470	(030101-030000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △67,000) ○二次予防事業業務委託料
14	使用料及び賃借料	39,000	19,100	0	19,900	○施設借上料
			497,542	0	458	
19	負担金、補助及び交付金	498,000	497,542	0	458	(030101-020000-13委託料から流用 67,000) ○総合事業費精算金
			101,297,769	0	9,038,231	
			69,816,188	0	1,774,812	
			12,752,206	0	1,028,794	
9	旅費	237,000	89,006	0	147,994	○普通旅費 7,106 ○研修旅費 81,900
11	需用費	320,000	260,655	0	59,345	○消耗品費 219,836 ○図書費 40,819
12	役務費	326,000	243,448	0	82,552	○郵送料 68,316 ○切手代 22,582 ○システム回線費 152,550
13	委託料	11,138,000	10,655,354	0	482,646	(030205-010000-09旅費へ流用 △9,000) ○地域包括支援センター管理システム更改業務委託料 9,736,200 ○システム保守業務委託料 895,914 ○高齢者虐待対応専門職チーム業務委託料 23,240
14	使用料及び賃借料	1,486,000	1,318,743	0	167,257	○OA機器等借上料 1,298,043

(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

(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	
3	2	1	1						
			2	地域包括支援センター事業 【介護福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	60,611,000	△2,801,000	0	0	57,810,000
			2	任意事業費	35,640,000	△4,629,000	0	0	31,011,000
			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】	35,640,000	△4,629,000	0	0	31,011,000
			3	在宅医療・介護連携推進事業費	923,000	0	0	0	923,000
			1	在宅医療・介護連携推進事業 【介護福祉課】	923,000	0	0	0	923,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
賃借料					○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 20,700
19 負担金、補助 及び交付金	274,000	185,000	0	89,000	○地域包括支援センター研修負担金 44,000 ○介護支援専門員専門研修負担金 33,000 ○主任介護支援専門員研修負担金 108,000
		57,063,982	0	746,018	
1 報 酬	6,112,000	5,522,812	0	589,188	○介護支援専門員報酬3人
7 賃 金	5,156,000	4,999,170	0	156,830	○臨時職員
8 報 償 費	126,000	126,000	0	0	○講師謝礼
13 委 託 料	46,416,000	46,416,000	0	0	○地域包括支援センター業務委託料
		27,938,351	0	3,072,649	
		27,938,351	0	3,072,649	
1 報 酬	5,618,000	5,144,950	0	473,050	○介護保険相談員報酬5人 5,077,750 ○保健事業推進員報酬1人 67,200
8 報 償 費	350,000	260,000	0	90,000	○講師謝礼
9 旅 費	50,000	23,990	0	26,010	○費用弁償 19,072 ○研修旅費 4,918
11 需 用 費	192,000	168,059	0	23,941	○消耗品費 48,125 ○印刷製本費 116,910 ○図書費 3,024
12 役 務 費	1,751,000	875,310	0	875,690	○郵送料 693,930 ○切手代 1,120 ○ボランティア保険料 600 ○住宅改修支援手数料 4,320 ○成年後見制度利用支援費 175,340
13 委 託 料	22,838,000	21,340,762	0	1,497,238	○認知症サポーター養成講座業務委託料 228,000 ○家族介護用品支給業務委託料 5,464,309 ○介護力アップ講座業務委託料 114,625 ○配食サービス業務委託料 15,533,828
14 使用料及び 賃借料	10,000	0	0	10,000	
19 負担金、補助 及び交付金	202,000	125,280	0	76,720	○介護相談員事務局担当者研修負担金 10,800 ○介護相談員研修負担金 114,480
		750,753	0	172,247	
		750,753	0	172,247	

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業費・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) 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	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	3					
		1					
		4 認知症総合支援事業費	802,000	0	0	0	802,000
		1 認知症総合支援事業 【介護福祉課】	802,000	0	0	0	802,000
		5 生活支援体制整備事業費	6,000,000	0	0	9,000	6,009,000
		1 生活支援体制整備事業 【介護福祉課】	6,000,000	0	0	9,000	6,009,000
		4 基金積立金	77,000	212,543,000	0	0	212,620,000
		1 基金積立金	77,000	212,543,000	0	0	212,620,000
		1 介護保険給付費準備基金積立金	77,000	212,543,000	0	0	212,620,000
		1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護福祉課】	77,000	212,543,000	0	0	212,620,000
		5 諸支出金	2,614,000	156,549,000	0	0	159,163,000
		1 償還金及び還付加算金	2,613,000	67,278,000	0	0	69,891,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報 償 費	560,000	560,000	0	0	○講師謝礼
11 需 用 費	78,000	75,108	0	2,892	○消耗品費 17,598 ○印刷製本費 57,510
12 役 務 費	152,000	102,545	0	49,455	○郵送料 69,745 ○切手代 32,800
14 使用料及び 賃 借 料	133,000	13,100	0	119,900	○施設借上料
		172,766	0	629,234	
		172,766	0	629,234	
8 報 償 費	84,000	42,000	0	42,000	○協力者謝礼
9 旅 費	9,000	2,760	0	6,240	○研修旅費
11 需 用 費	91,000	82,859	0	8,141	○消耗品費 14,109 ○食糧費 14,804 ○印刷製本費 53,946
12 役 務 費	5,000	67	0	4,933	○郵送料
13 委 託 料	613,000	45,080	0	567,920	○認知症初期集中支援チーム業務委託料
		2,619,711	0	3,389,289	
		2,619,711	0	3,389,289	
1 報 酬	6,000,000	2,612,767	0	3,387,233	○生活支援体制整備推進員報酬3人
9 旅 費	9,000	6,944	0	2,056	(030201-010000-13委託料から流用 9,000) ○費用弁償
		212,556,798	0	63,202	
		212,556,798	0	63,202	
		212,556,798	0	63,202	
		212,556,798	0	63,202	
25 積 立 金	212,620,000	212,556,798	0	63,202	○介護保険給付費準備基金積立金(利子) 13,388 ○介護保険給付費準備基金積立金(元金) 212,543,410
		159,154,380	0	8,620	
		69,882,828	0	8,172	

(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		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	
5	1	1	第1号被保険者保険料還付金	2,613,000	0	0	0	2,613,000
			1 第1号被保険者保険料還付事業 【介護福祉課】	2,613,000	0	0	0	2,613,000
			2 償還金	0	67,278,000	0	0	67,278,000
			1 償還金事業 【介護福祉課】	0	67,278,000	0	0	67,278,000
			2 繰出金	1,000	89,271,000	0	0	89,272,000
			1 他会計繰出金	1,000	89,271,000	0	0	89,272,000
			1 一般会計繰出事業 【介護福祉課】	1,000	89,271,000	0	0	89,272,000
			6 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
			1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
			1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
			1 予備費 【介護福祉課】	5,000,000	0	0	0	5,000,000
			歳 出 合 計	9,173,000,000	351,967,000	0	0	9,524,967,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	2,607,800	0	5,200	
	2,607,800	0	5,200	
23 償還金、利子 及び割引料	2,613,000	2,607,800	5,200	○過誤納還付金
	67,275,028	0	2,972	
	67,275,028	0	2,972	
23 償還金、利子 及び割引料	67,278,000	67,275,028	2,972	○介護給付費国庫負担金返還金 30,988,503 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)国庫補助 金返還金 854,643 ○地域支援事業交付金(包括・任意事業)国庫補 助金返還金 4,615,523 ○介護保険災害臨時特例補助金返還金 96,000 ○地域支援事業支援交付金返還金 956,520 ○介護給付費県負担金返還金 27,028,755 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)県補助 金返還金 427,322 ○地域支援事業交付金(包括・任意事業)県補助 金返還金 2,307,762
	89,271,552	0	448	
	89,271,552	0	448	
	89,271,552	0	448	
28 繰 出 金	89,272,000	89,271,552	448	○一般会計繰出金
	0	0	5,000,000	
	0	0	5,000,000	
	0	0	5,000,000	
	0	0	5,000,000	
予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	
	9,116,092,786	繰越明許費 0 繰越費通次繰越 0 事故繰越し 0	408,874,214	

(款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金～ (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	9,407,084	
2 歳 出 総 額	9,116,092	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	290,992	
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	290,992	
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。