

案第 号

平成 26 年度

久 喜 市 介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成26年度 久喜市介護

歳入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		1,972,777,000
	1 介 護 保 險 料	1,972,777,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,000
	1 手 数 料	2,000
3 国 庫 支 出 金		1,499,976,000
	1 国 庫 負 担 金	1,385,149,000
	2 国 庫 補 助 金	114,827,000
4 支 払 基 金 交 付 金		2,287,427,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,287,427,000
5 県 支 出 金		1,199,765,000
	1 県 負 担 金	1,164,767,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
	3 県 補 助 金	34,997,000
6 財 産 収 入		114,000
	1 財 産 運 用 収 入	114,000
7 繰 入 金		1,364,762,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,301,748,000
	2 基 金 繰 入 金	63,014,000
8 繰 越 金		109,585,000
	1 繰 越 金	109,585,000
9 諸 収 入		23,000
	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
2,110,445,440	2,056,550,000	12,272,300	44,402,140	83,773,000
2,110,445,440	2,056,550,000	12,272,300	44,402,140	83,773,000
106,800	106,800	0	0	104,800
106,800	106,800	0	0	104,800
1,474,258,259	1,474,258,259	0	0	△25,717,741
1,347,431,648	1,347,431,648	0	0	△37,717,352
126,826,611	126,826,611	0	0	11,999,611
2,216,013,459	2,216,013,459	0	0	△71,413,541
2,216,013,459	2,216,013,459	0	0	△71,413,541
1,171,691,907	1,171,691,907	0	0	△28,073,093
1,138,604,602	1,138,604,602	0	0	△26,162,398
0	0	0	0	△1,000
33,087,305	33,087,305	0	0	△1,909,695
131,423	131,423	0	0	17,423
131,423	131,423	0	0	17,423
1,364,762,000	1,364,762,000	0	0	0
1,301,748,000	1,301,748,000	0	0	0
63,014,000	63,014,000	0	0	0
109,585,640	109,585,640	0	0	640
109,585,640	109,585,640	0	0	640
19,378,231	19,378,231	0	0	19,355,231
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	4,000
歳 入	合 計	8,434,431,000

(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
75,746	75,746	0	0	57,746
19,302,485	19,302,485	0	0	19,298,485
8,466,373,159	8,412,477,719	12,272,300	44,402,140	△21,953,281

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		344,656,000
	1 総 務 管 理 費	254,347,000
	2 徴 収 費	28,345,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	61,964,000
2 保 険 給 付 費		7,845,893,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,902,255,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	407,287,000
	3 そ の 他 諸 費	9,118,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	148,359,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,284,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	361,590,000
3 地 域 支 援 事 業 費		125,565,000
	1 介 護 予 防 事 業 費	35,327,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	90,238,000
4 基 金 積 立 金		88,699,000
	1 基 金 積 立 金	88,699,000
5 諸 支 出 金		25,926,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	22,790,000
	2 繰 出 金	3,136,000
6 予 備 費		3,692,000
	1 予 備 費	3,692,000
歳 出 合 計		8,434,431,000

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
337,861,673	0	6,794,327	6,794,327
251,742,967	0	2,604,033	2,604,033
26,899,406	0	1,445,594	1,445,594
59,219,300	0	2,744,700	2,744,700
7,617,513,704	0	228,379,296	228,379,296
6,833,847,173	0	68,407,827	68,407,827
325,108,868	0	82,178,132	82,178,132
6,821,191	0	2,296,809	2,296,809
131,361,774	0	16,997,226	16,997,226
16,647,849	0	636,151	636,151
303,726,849	0	57,863,151	57,863,151
116,552,894	0	9,012,106	9,012,106
31,427,147	0	3,899,853	3,899,853
85,125,747	0	5,112,253	5,112,253
88,698,418	0	582	582
88,698,418	0	582	582
25,361,404	0	564,596	564,596
22,225,542	0	564,458	564,458
3,135,862	0	138	138
0	0	3,692,000	3,692,000
0	0	3,692,000	3,692,000
8,185,988,093	0	248,442,907	248,442,907

歳入歳出差引残額 226,489,626 円

平成 27年 月 日 提出

久喜市長 田中 暄二

平成 26 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		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
						金額	金額
1	1 保険料	1,972,777,000	0	0	1,972,777,000		
	1 介護保険料	1,972,777,000	0	0	1,972,777,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,972,777,000	0	0	1,972,777,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,749,907,000
						2 現年度分普通徴収保険料	216,370,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,500,000
2	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	3 国庫支出金	1,498,141,000	1,835,000	0	1,499,976,000		
	1 国庫負担金	1,385,149,000	0	0	1,385,149,000		
	1 介護給付費負担金	1,385,149,000	0	0	1,385,149,000		
						1 現年度分	1,385,149,000
	2 国庫補助金	112,992,000	1,835,000	0	114,827,000		
	1 調整交付金	43,936,000	0	0	43,936,000		
						1 現年度分調整交付金	43,936,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,477,000	△646,000	0	8,831,000		
						1 現年度分	8,831,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,110,445,440	2,056,550,000	12,272,300	44,402,140	収納率 97.3% (還付未済額 2,779,000)
2,110,445,440	2,056,550,000	12,272,300	44,402,140	収納率 97.3% (還付未済額 2,779,000)
2,110,445,440	2,056,550,000	12,272,300	44,402,140	収納率 97.3% (還付未済額 2,779,000)
1,835,919,800	1,838,470,900	0	0	収納率 100.0% (還付未済額 2,551,100) ○現年度分特別徴収保険料
231,736,800	209,164,200	0	22,800,500	収納率 90.2% (還付未済額 227,900) ○現年度分普通徴収保険料
42,788,840	8,914,900	12,272,300	21,601,640	収納率 20.8% ○過年度分普通徴収保険料
106,800	106,800	0	0	
106,800	106,800	0	0	
106,800	106,800	0	0	
106,800	106,800	0	0	○納付証明等手数料
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,474,258,259	1,474,258,259	0	0	
1,347,431,648	1,347,431,648	0	0	
1,347,431,648	1,347,431,648	0	0	
1,347,431,648	1,347,431,648	0	0	○介護給付費負担金現年度分
126,826,611	126,826,611	0	0	
54,906,000	54,906,000	0	0	
54,906,000	54,906,000	0	0	○現年度分調整交付金
10,610,337	10,610,337	0	0	
10,610,337	10,610,337	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				
								継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
3	2	3	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	58,685,000	2,481,000	0	61,166,000				
			4	介護保険災害臨時特例補助金	894,000	0	0	894,000	1 現年度分	61,166,000	
									1 介護保険災害臨時特例補助金	894,000	
5	介護保険事業費補助金	0	0	0	0	0	1 介護保険事業費補助金	0			
							1 介護保険事業費補助金	0			
4 支払基金交付金		2,286,300,000	1,127,000	0	2,287,427,000						
1 支払基金交付金		2,286,300,000	1,127,000	0	2,287,427,000						
1 介護給付費交付金		2,275,307,000	1,876,000	0	2,277,183,000						
1 現年度分						2,275,307,000					
2 過年度分						1,876,000					
2 地域支援事業支援交付金		10,993,000	△749,000	0	10,244,000						
1 現年度分						10,244,000					
5 県支出金		1,198,848,000	917,000	0	1,199,765,000						
1 県負担金		1,164,767,000	0	0	1,164,767,000						
1 介護給付費負担金						1,164,767,000	0	0	1,164,767,000	1 現年度分	1,164,767,000
2 財政安定化基金支出金										1,000	0
1 貸付金		1,000	0	0	1,000	1 貸付金	1,000				
3 県補助金						34,080,000	917,000	0	34,997,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
55,564,274	55,564,274	0	0	
55,564,274	55,564,274	0	0	○地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
886,000	886,000	0	0	
886,000	886,000	0	0	○介護保険災害臨時特例補助金
4,860,000	4,860,000	0	0	
4,860,000	4,860,000	0	0	○介護保険事業費補助金
2,216,013,459	2,216,013,459	0	0	
2,216,013,459	2,216,013,459	0	0	
2,203,706,459	2,203,706,459	0	0	
2,201,830,000	2,201,830,000	0	0	○介護給付費交付金
1,876,459	1,876,459	0	0	○介護給付費交付金
12,307,000	12,307,000	0	0	
12,307,000	12,307,000	0	0	○地域支援事業支援交付金
1,171,691,907	1,171,691,907	0	0	
1,138,604,602	1,138,604,602	0	0	
1,138,604,602	1,138,604,602	0	0	
1,138,604,602	1,138,604,602	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	
33,087,305	33,087,305	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	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
5 3 1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,738,000	△323,000	0	4,415,000	1 現年度分	4,415,000
						2	
	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	29,342,000	1,240,000	0	30,582,000	1 現年度分	30,582,000
						2	
6 財産収入		50,000	64,000	0	114,000		
1 財産運用収入		50,000	64,000	0	114,000		
1 利子及び配当金		50,000	64,000	0	114,000	1 利子及び配当金	114,000
7 繰入金		1,374,658,000	△9,896,000	0	1,364,762,000		
1 一般会計繰入金		1,312,428,000	△10,680,000	0	1,301,748,000		
1 介護給付費繰入金		980,737,000	0	0	980,737,000	1 現年度分	980,737,000
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)		4,739,000	△323,000	0	4,416,000	1 現年度分	4,416,000
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		29,343,000	1,241,000	0	30,584,000	1 現年度分	30,584,000
4 その他一般会計繰入金		297,609,000	△11,598,000	0	286,011,000	1 職員給与等繰入金	143,071,000
						2 事務費繰入金	142,940,000
2 基金繰入金		62,230,000	784,000	0	63,014,000		
1 介護保険給付費準備基金繰入金		62,230,000	784,000	0	63,014,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,305,168	5,305,168	0	0	
5,305,168	5,305,168	0	0	○地域支援事業交付金(介護予防事業)
27,782,137	27,782,137	0	0	
27,782,137	27,782,137	0	0	○地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
131,423	131,423	0	0	
131,423	131,423	0	0	
131,423	131,423	0	0	○介護保険給付費準備基金利子
1,364,762,000	1,364,762,000	0	0	
1,301,748,000	1,301,748,000	0	0	
980,737,000	980,737,000	0	0	
980,737,000	980,737,000	0	0	○介護給付費繰入金
4,416,000	4,416,000	0	0	
4,416,000	4,416,000	0	0	○地域支援事業繰入金(介護予防事業)
30,584,000	30,584,000	0	0	
30,584,000	30,584,000	0	0	○地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
286,011,000	286,011,000	0	0	
143,071,000	143,071,000	0	0	○職員給与等繰入金
142,940,000	142,940,000	0	0	○事務費繰入金
63,014,000	63,014,000	0	0	
63,014,000	63,014,000	0	0	

(款) 県支出金 (項) 県補助金～(款) 繰入金 (項) 基金繰入金

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	1				1 介護保険給付費準備基金繰入金	63,014,000
8	繰越金		1,000	109,584,000	0		109,585,000
	1 繰越金		1,000	109,584,000	0		109,585,000
		1 繰越金	1,000	109,584,000	0		109,585,000
						1 繰越金	109,585,000
9	諸収入		23,000	0	0		23,000
	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	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			8,330,800,000	103,631,000	0		8,434,431,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
63,014,000	63,014,000	0	0	○介護保険給付費準備基金繰入金
109,585,640	109,585,640	0	0	
109,585,640	109,585,640	0	0	
109,585,640	109,585,640	0	0	
109,585,640	109,585,640	0	0	○前年度繰越金
19,378,231	19,378,231	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
75,746	75,746	0	0	
75,746	75,746	0	0	
75,746	75,746	0	0	○市預金利子
19,302,485	19,302,485	0	0	
9,356,448	9,356,448	0	0	
9,356,448	9,356,448	0	0	○第三者納付金
9,946,037	9,946,037	0	0	
9,946,037	9,946,037	0	0	○介護報酬返還金 4,757,574 ○久喜東地域包括支援センター委託料精算金 5,178,469 ○成年後見申立費用本人負担金 8,424 ○高額介護サービス費返還金 1,570
8,466,373,159	8,412,477,719	12,272,300	44,402,140	

(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 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	354,963,000	△11,598,000	0	1,291,000	344,656,000
1	総務管理費	263,318,000	△10,262,000	0	1,291,000	254,347,000
1	一般管理費	263,318,000	△10,262,000	0	1,291,000	254,347,000
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】	197,355,000	△10,890,000	0	1,038,000	187,503,000
2	総合事務組合負担金事業 【介護福祉課】	21,470,000	△248,000	0	0	21,222,000
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】	35,028,000	876,000	0	253,000	36,157,000

区分	金 額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考				
						節			
		337,861,673	0	6,794,327					
		251,742,967	0	2,604,033					
		251,742,967	0	2,604,033					
		187,445,643	0	57,357					
2	給 料	97,628,000	97,575,434	0	52,566	(010101-010000-03職員手当等へ流用 △193,000) (010101-030000-07賃金へ流用 △253,000) ○一般職給料28人			
3	職員手当等	57,530,000	57,526,312	0	3,688	(010101-010000-02給料から流用 193,000) (010101-010000-04共済費から流用 98,000) (予備費充用 1,291,000) ○扶養手当 1,900,000 ○地域手当 3,044,737 ○住居手当 800,000 ○通勤手当 2,068,930 ○時間外勤務手当 9,660,761 ○管理職手当 2,016,000 ○期末手当 23,811,764 ○勤勉手当 13,281,966 ○児童手当 935,000 ○休日勤務手当 7,154			
4	共 済 費	32,345,000	32,343,897	0	1,103	(010101-010000-03職員手当等へ流用 △98,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 32,174,524 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 169,373			
						21,220,160	0	1,840	
19	負担金、補助 及び交付金	21,222,000	21,220,160	0	1,840	○総合事務組合負担金			
						33,895,152	0	2,261,848	
7	賃 金	3,560,000	3,375,792	0	184,208	(010101-010000-02給料から流用 253,000) ○臨時職員			
9	旅 費	70,000	29,428	0	40,572	○普通旅費 18,294 ○研修旅費 11,134			
11	需 用 費	3,310,000	1,945,250	0	1,364,750	○消耗品費 719,071 ○印刷製本費 1,103,889 ○追録代 19,433			

(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】	720,000	0	0	0	720,000
			5 介護保険災害臨時特例負担事業 【介護福祉課】	745,000	0	0	0	745,000
			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】	8,000,000	0	0	0	8,000,000
			2 徴収費	28,345,000	0	0	0	28,345,000
			1 賦課徴収費	28,345,000	0	0	0	28,345,000
			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】	28,345,000	0	0	0	28,345,000
			3 介護認定審査会費	63,300,000	△1,336,000	0	0	61,964,000
			1 介護認定審査会費	13,810,000	△1,060,000	0	0	12,750,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○新聞雑誌等購読料 61,560 ○図書費 41,297
12 役 務 費	2,832,000	2,715,188	0	116,812	○システム回線費 59,025 ○郵送料 2,422,254 ○第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 233,909
13 委 託 料	19,888,000	19,489,248	0	398,752	○介護保険システム改修業務委託料 9,720,000 ○システム保守業務委託料 9,769,248
14 使用料及び 賃借料	6,497,000	6,340,246	0	156,754	○OA機器等借上料 6,312,646 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 27,600
		540,000	0	180,000	
1 報 酬	720,000	540,000	0	180,000	○介護保険運営協議会委員報酬20人
		736,412	0	8,588	
19 負担金、補助 及び交付金	745,000	736,412	0	8,588	○利用者負担金
		7,905,600	0	94,400	
13 委 託 料	8,000,000	7,905,600	0	94,400	○計画策定業務委託料
		26,899,406	0	1,445,594	
		26,899,406	0	1,445,594	
		26,899,406	0	1,445,594	
1 報 酬	2,400,000	2,300,000	0	100,000	○介護保険料収納推進員報酬4人
11 需 用 費	466,000	352,663	0	113,337	○印刷製本費 335,556 ○図書費 17,107
12 役 務 費	5,479,000	4,504,343	0	974,657	○郵送料 3,625,476 ○切手代 42,160 ○口座振替手数料 70,778 ○年金特別徴収事務手数料 177,426 ○コンビニ収納代行手数料 584,653 ○点字翻訳料 3,850
13 委 託 料	20,000,000	19,742,400	0	257,600	○電算業務委託料
		59,219,300	0	2,744,700	
		11,986,793	0	763,207	

(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 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】	13,810,000	△1,060,000	0	0	12,750,000
			2 介護認定調査等費	49,490,000	△276,000	0	0	49,214,000
			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】	49,490,000	△276,000	0	0	49,214,000
			2 保険給付費	7,845,893,000	0	0	0	7,845,893,000
			1 介護サービス等諸費	6,902,318,000	0	0	△63,000	6,902,255,000
			1 居宅介護サービス給付費	2,914,683,000	0	0	25,475,000	2,940,158,000
			1 居宅介護サービス給付事業 【介護福祉課】	2,914,683,000	0	0	25,475,000	2,940,158,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		11,986,793	0	763,207	
1 報 酬	12,575,000	11,880,000	0	695,000	○介護認定審査会委員報酬76人
8 報 償 費	18,000	0	0	18,000	
9 旅 費	77,000	56,238	0	20,762	○費用弁償
11 需 用 費	11,000	9,087	0	1,913	○消耗品費
12 役 務 費	36,000	21,164	0	14,836	○郵送料
14 使用料及び 賃 借 料	12,000	0	0	12,000	
18 備 品 購 入 費	21,000	20,304	0	696	○庁用器具費
		47,232,507	0	1,981,493	
		47,232,507	0	1,981,493	
1 報 酬	23,000,000	21,545,490	0	1,454,510	○介護認定調査員報酬23人
9 旅 費	158,000	89,824	0	68,176	○普通旅費 16,510 ○費用弁償 49,348 ○研修旅費 23,966
11 需 用 費	418,000	366,035	0	51,965	○消耗品費 76,062 ○印刷製本費 241,488 ○医薬材料費 27,793 ○図書費 20,692
12 役 務 費	25,048,000	24,826,112	0	221,888	○切手代 325,828 ○郵送料 2,136,724 ○主治医意見書手数料 22,363,560
13 委 託 料	582,000	400,896	0	181,104	○介護認定調査業務委託料
14 使用料及び 賃 借 料	8,000	4,150	0	3,850	○駐車場使用料
		7,617,513,704	0	228,379,296	
		6,833,847,173	0	68,407,827	
		2,940,157,403	0	597	
		2,940,157,403	0	597	
19 負担金、補助 及び交付金	2,940,158,000	2,940,157,403	0	597	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 25,475,000)

(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) 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		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	1	1					
			2 施設介護サービス給付費	3,054,343,000	0	0	△37,199,000	3,017,144,000
			1 施設介護サービス給付事業 【介護福祉課】	3,054,343,000	0	0	△37,199,000	3,017,144,000
			3 居宅介護福祉用具購入費	11,469,000	0	0	0	11,469,000
			1 居宅介護福祉用具購入事業 【介護福祉課】	11,469,000	0	0	0	11,469,000
			4 居宅介護住宅改修費	26,186,000	0	0	1,218,000	27,404,000
			1 居宅介護住宅改修事業 【介護福祉課】	26,186,000	0	0	1,218,000	27,404,000
			5 居宅介護サービス計画給付費	349,779,000	0	0	10,443,000	360,222,000
			1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護福祉課】	349,779,000	0	0	10,443,000	360,222,000
			6 地域密着型介護サービス給付費	545,858,000	0	0	0	545,858,000
			1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護福祉課】	545,858,000	0	0	0	545,858,000
			2 介護予防サービス等諸費	407,287,000	0	0	0	407,287,000
			1 介護予防サービス給付費	345,777,000	0	0	0	345,777,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				○居宅介護サービス給付費
	2,989,312,361	0	27,831,639	
	2,989,312,361	0	27,831,639	
19 負担金、補助 及び交付金	3,017,144,000	2,989,312,361	27,831,639	(020101-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △25,475,000) (020104-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △1,218,000) (020105-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △10,443,000) (020502-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △63,000) ○施設介護サービス給付費
	10,025,127	0	1,443,873	
	10,025,127	0	1,443,873	
19 負担金、補助 及び交付金	11,469,000	10,025,127	1,443,873	○居宅介護福祉用具購入費
	27,403,282	0	718	
	27,403,282	0	718	
19 負担金、補助 及び交付金	27,404,000	27,403,282	718	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 1,218,000) ○居宅介護住宅改修費
	360,221,999	0	1	
	360,221,999	0	1	
19 負担金、補助 及び交付金	360,222,000	360,221,999	1	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 10,443,000) ○居宅介護サービス計画給付費
	506,727,001	0	39,130,999	
	506,727,001	0	39,130,999	
19 負担金、補助 及び交付金	545,858,000	506,727,001	39,130,999	○地域密着型介護サービス給付費
	325,108,868	0	82,178,132	
	274,881,795	0	70,895,205	

(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) 1介護予防サービス給付費

(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	2	1	1 介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】	345,777,000	0	0	0	345,777,000
		2	2 介護予防福祉用具購入費	2,034,000	0	0	0	2,034,000
		1	1 介護予防福祉用具購入事業 【介護福祉課】	2,034,000	0	0	0	2,034,000
		3	3 介護予防住宅改修費	15,790,000	0	0	0	15,790,000
		1	1 介護予防住宅改修事業 【介護福祉課】	15,790,000	0	0	0	15,790,000
		4	4 介護予防サービス計画給付費	39,045,000	0	0	0	39,045,000
		1	1 介護予防サービス計画給付事業 【介護福祉課】	39,045,000	0	0	0	39,045,000
		5	5 地域密着型介護予防サービス給付費	4,641,000	0	0	0	4,641,000
		1	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】	4,641,000	0	0	0	4,641,000
		3	3 その他諸費	9,118,000	0	0	0	9,118,000
		1	1 審査支払手数料	9,118,000	0	0	0	9,118,000
		1	1 審査支払手数料事業 【介護福祉課】	9,118,000	0	0	0	9,118,000
		4	4 高額介護サービス等費	148,359,000	0	0	0	148,359,000
		1	1 高額介護サービス費	148,180,000	0	0	0	148,180,000
		1	1 高額介護サービス事業 【介護福祉課】	148,180,000	0	0	0	148,180,000
		2	2 高額介護予防サービス費	179,000	0	0	0	179,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	274,881,795	0	70,895,205	
19 負担金、補助 及び交付金	345,777,000	274,881,795	70,895,205	○介護予防サービス給付費
	1,991,284	0	42,716	
	1,991,284	0	42,716	
19 負担金、補助 及び交付金	2,034,000	1,991,284	42,716	○介護予防福祉用具購入費
	10,877,372	0	4,912,628	
	10,877,372	0	4,912,628	
19 負担金、補助 及び交付金	15,790,000	10,877,372	4,912,628	○介護予防住宅改修費
	34,412,931	0	4,632,069	
	34,412,931	0	4,632,069	
19 負担金、補助 及び交付金	39,045,000	34,412,931	4,632,069	○介護予防サービス計画給付費
	2,945,486	0	1,695,514	
	2,945,486	0	1,695,514	
19 負担金、補助 及び交付金	4,641,000	2,945,486	1,695,514	○地域密着型介護予防サービス給付費
	6,821,191	0	2,296,809	
	6,821,191	0	2,296,809	
	6,821,191	0	2,296,809	
12 役 務 費	9,118,000	6,821,191	2,296,809	○審査支払手数料
	131,361,774	0	16,997,226	
	131,344,959	0	16,835,041	
	131,344,959	0	16,835,041	
19 負担金、補助 及び交付金	148,180,000	131,344,959	16,835,041	○高額介護サービス費
	16,815	0	162,185	

(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) 4高額介護サービス等費
 (目) 2高額介護予防サービス費

(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	4	2	1 高額介護予防サービス事業 【介護福祉課】	179,000	0	0	0	179,000
			5 高額医療合算介護サービス等費	17,221,000	0	0	63,000	17,284,000
			1 高額医療合算介護サービス費	17,189,000	0	0	0	17,189,000
			1 高額医療合算介護サービス事業 【介護福祉課】	17,189,000	0	0	0	17,189,000
			2 高額医療合算介護予防サービス費	32,000	0	0	63,000	95,000
			1 高額医療合算介護予防サービス事業 【介護福祉課】	32,000	0	0	63,000	95,000
			6 特定入所者介護サービス等費	361,590,000	0	0	0	361,590,000
			1 特定入所者介護サービス費	361,237,000	0	0	0	361,237,000
			1 特定入所者介護サービス事業 【介護福祉課】	361,237,000	0	0	0	361,237,000
			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	121,864,000	3,701,000	0	0	125,565,000
			1 介護予防事業費	37,908,000	△2,581,000	0	0	35,327,000
			1 介護予防事業費	37,908,000	△2,581,000	0	0	35,327,000
			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】	9,983,000	△909,000	0	0	9,074,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		16,815	0	162,185	
19 負担金、補助 及び交付金	179,000	16,815	0	162,185	○高額介護予防サービス費
		16,647,849	0	636,151	
		16,552,953	0	636,047	
		16,552,953	0	636,047	
19 負担金、補助 及び交付金	17,189,000	16,552,953	0	636,047	○高額医療合算介護サービス費
		94,896	0	104	
		94,896	0	104	
19 負担金、補助 及び交付金	95,000	94,896	0	104	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 63,000) ○高額医療合算介護予防サービス費
		303,726,849	0	57,863,151	
		303,619,229	0	57,617,771	
		303,619,229	0	57,617,771	
19 負担金、補助 及び交付金	361,237,000	303,619,229	0	57,617,771	○特定入所者介護サービス費
		107,620	0	245,380	
		107,620	0	245,380	
19 負担金、補助 及び交付金	353,000	107,620	0	245,380	○特定入所者介護予防サービス費
		116,552,894	0	9,012,106	
		31,427,147	0	3,899,853	
		31,427,147	0	3,899,853	
		8,199,247	0	874,753	
1 報 酬	892,000	655,200	0	236,800	○保健事業推進員報酬9人
8 報 償 費	1,705,000	1,355,500	0	349,500	○協力者謝礼 10,000 ○講師謝礼 1,345,500

(款) 保険給付費 (項) 高額介護サービス等費～ (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】	27,925,000	△1,672,000	0	0	26,253,000
			2 包括的支援事業費・任意事業費	83,956,000	6,282,000	0	0	90,238,000
			1 地域包括支援センター費	55,589,000	8,932,000	0	0	64,521,000
			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】	6,871,000	8,932,000	0	0	15,803,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
11 需用費	644,000	583,632	0	60,368	○消耗品費 576,277 ○医薬材料費 7,355
12 役務費	660,000	468,317	0	191,683	○郵送料 7,324 ○切手代 4,100 ○郵便振替手数料 600 ○傷害保険料 456,293
13 委託料	4,029,000	4,027,238	0	1,762	○一次予防事業業務委託料
14 使用料及び賃借料	1,144,000	1,109,360	0	34,640	○施設借上料
		23,227,900	0	3,025,100	
1 報酬	1,256,000	280,000	0	976,000	○保健事業推進員報酬4人
8 報償費	240,000	240,000	0	0	○講師謝礼
11 需用費	260,000	178,099	0	81,901	○消耗品費
12 役務費	7,811,000	7,452,631	0	358,369	○郵送料 7,267,891 ○郵便振替手数料 340 ○傷害保険料 184,400
13 委託料	16,686,000	15,077,170	0	1,608,830	○二次予防事業業務委託料 10,399,570 ○二次予防事業対象者把握事業委託料 3,568,320 ○生活機能検査業務委託料 1,109,280
		85,125,747	0	5,112,253	
		62,412,993	0	2,108,007	
		14,545,766	0	1,257,234	
9 旅費	198,000	80,356	0	117,644	○普通旅費 11,792 ○研修旅費 68,564
11 需用費	6,275,000	5,918,763	0	356,237	○消耗品費 5,905,803 ○図書費 12,960
12 役務費	261,000	220,382	0	40,618	○郵送料 99,925 ○切手代 20,180 ○システム回線費 100,277
13 委託料	4,609,000	4,410,720	0	198,280	○地域ケア包括システム更新業務委託料 1,490,400 ○システム改修業務委託料 1,339,200 ○システム保守業務委託料 1,581,120
14 使用料及び賃借料	3,998,000	3,865,545	0	132,455	○OA機器等借上料 3,844,845 ○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	462,000	50,000	0	412,000	○地域包括支援センター研修負担金 33,000 ○介護支援専門員専門研修負担金 17,000

(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 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	2	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】	48,718,000	0	0	0	48,718,000
			2 任意事業費	28,367,000	△2,650,000	0	0	25,717,000
			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】	28,367,000	△2,650,000	0	0	25,717,000
			4 基金積立金	51,000	88,631,000	0	17,000	88,699,000
			1 基金積立金	51,000	88,631,000	0	17,000	88,699,000
			1 介護保険給付費準備基金積立金	51,000	88,631,000	0	17,000	88,699,000
			1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護福祉課】	51,000	88,631,000	0	17,000	88,699,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		47,867,227	0	850,773	
1 報 酬	6,240,000	6,022,082	0	217,918	○介護支援専門員報酬3人
7 賃 金	5,734,000	5,102,107	0	631,893	○臨時職員
13 委 託 料	36,744,000	36,743,038	0	962	○地域包括支援センター業務委託料
		22,712,754	0	3,004,246	
		22,712,754	0	3,004,246	
1 報 酬	4,858,000	4,505,480	0	352,520	○介護保険相談員報酬5人 4,443,880 ○保健事業推進員報酬2人 61,600
8 報 償 費	200,000	185,000	0	15,000	○講師謝礼
9 旅 費	57,000	8,592	0	48,408	○費用弁償 1,902 ○研修旅費 6,690
11 需 用 費	195,000	124,218	0	70,782	○消耗品費 33,034 ○印刷製本費 91,184
12 役 務 費	2,162,000	732,762	0	1,429,238	○郵送料 596,875 ○ボランティア保険料 900 ○住宅改修支援手数料 10,800 ○成年後見制度利用支援費 124,187
13 委 託 料	17,985,000	17,115,252	0	869,748	○認知症サポーター養成講座業務委託料 207,455 ○家族介護用品支給業務委託料 4,948,468 ○介護力アップ講座業務委託料 327,584 ○配食サービス業務委託料 11,332,305 ○家族介護講演会業務委託料 299,440
14 使用料及び 賃 借 料	40,000	33,450	0	6,550	○施設借上料
19 負担金、補助 及び交付金	220,000	8,000	0	212,000	○介護相談員事務局担当者研修負担金
		88,698,418	0	582	
		88,698,418	0	582	
		88,698,418	0	582	
		88,698,418	0	582	
25 積 立 金	88,699,000	88,698,418	0	582	(予備費充用 17,000) ○介護保険給付費準備基金積立金(利子) 131,423 ○介護保険給付費準備基金積立金(元金) 88,566,995

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業費・任意事業費～ (款) 基金積立金 (項) 基金積立金

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	繼 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	諸支出金	3,029,000	22,897,000	0	0	25,926,000
1	償還金及び還付加算金	3,028,000	19,762,000	0	0	22,790,000
1	第1号被保険者保険料還付金	3,028,000	0	0	0	3,028,000
1	第1号被保険者保険料還付事業 【介護福祉課】	3,028,000	0	0	0	3,028,000
2	償還金	0	19,762,000	0	0	19,762,000
1	償還金事業 【介護福祉課】	0	19,762,000	0	0	19,762,000
2	繰出金	1,000	3,135,000	0	0	3,136,000
1	他会計繰出金	1,000	3,135,000	0	0	3,136,000
1	一般会計繰出事業 【介護福祉課】	1,000	3,135,000	0	0	3,136,000
6	予備費	5,000,000	0	0	△1,308,000	3,692,000
1	予備費	5,000,000	0	0	△1,308,000	3,692,000
1	予備費	5,000,000	0	0	△1,308,000	3,692,000
1	予備費 【介護福祉課】	5,000,000	0	0	△1,308,000	3,692,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
		25,361,404	0	564,596		
		22,225,542	0	564,458		
		2,466,300	0	561,700		
		2,466,300	0	561,700		
23	償還金、利子 及び割引料	3,028,000	2,466,300	0	561,700	○過誤納還付金
		19,759,242	0	2,758		
		19,759,242	0	2,758		
23	償還金、利子 及び割引料	19,762,000	19,759,242	0	2,758	○介護給付費国庫負担金返還金 3,247,646 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)国庫補助 金返還金 2,626,894 ○地域支援事業交付金(包括・任意事業)国庫補 助金返還金 2,630,578 ○介護保険災害臨時特例補助金返還金 4,000 ○地域支援事業支援交付金返還金 3,046,576 ○介護給付費県負担金返還金 5,574,812 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)県補助金 返還金 1,313,447 ○地域支援事業交付金(包括・任意事業)県補助 金返還金 1,315,289
		3,135,862	0	138		
		3,135,862	0	138		
		3,135,862	0	138		
28	繰 出 金	3,136,000	3,135,862	0	138	○一般会計繰出金
		0	0	3,692,000		
		0	0	3,692,000		
		0	0	3,692,000		
		0	0	3,692,000		
予 備 費	3,692,000	0	0	3,692,000	(010101-010000-03職員手当等へ充用 △1,291,000) (040101-010000-25積立金へ充用 △17,000)	

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

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	8,412,477
2 歳 出	総 額	8,185,988
3 歳 入 歳 出	差 引 額	226,489
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	226,489
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。