

議案第 号

平成 27 年度

久喜市介護保険特別会計  
歳入歳出決算書

平成27年度 久喜市介護

歳入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		2,205,269,000
	1 介 護 保 險 料	2,205,269,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,000
	1 手 数 料	2,000
3 国 庫 支 出 金		1,599,359,000
	1 国 庫 負 担 金	1,472,230,000
	2 国 庫 補 助 金	127,129,000
4 支 払 基 金 交 付 金		2,370,271,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,370,271,000
5 県 支 出 金		1,298,958,000
	1 県 負 担 金	1,266,492,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
	3 県 補 助 金	32,465,000
6 財 産 収 入		166,000
	1 財 産 運 用 収 入	166,000
7 繰 入 金		1,488,324,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,439,029,000
	2 基 金 繰 入 金	49,295,000
8 繰 越 金		226,489,000
	1 繰 越 金	226,489,000
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
2,311,147,240	2,254,384,500	12,519,540	46,848,300	49,115,500
2,311,147,240	2,254,384,500	12,519,540	46,848,300	49,115,500
122,400	122,400	0	0	120,400
122,400	122,400	0	0	120,400
1,554,383,299	1,554,383,299	0	0	△44,975,701
1,414,428,759	1,414,428,759	0	0	△57,801,241
139,954,540	139,954,540	0	0	12,825,540
2,211,114,452	2,211,114,452	0	0	△159,156,548
2,211,114,452	2,211,114,452	0	0	△159,156,548
1,236,007,479	1,236,007,479	0	0	△62,950,521
1,203,541,209	1,203,541,209	0	0	△62,950,791
0	0	0	0	△1,000
32,466,270	32,466,270	0	0	1,270
154,520	154,520	0	0	△11,480
154,520	154,520	0	0	△11,480
1,488,324,000	1,488,324,000	0	0	0
1,439,029,000	1,439,029,000	0	0	0
49,295,000	49,295,000	0	0	0
226,489,626	226,489,626	0	0	626
226,489,626	226,489,626	0	0	626
8,012,710	8,012,710	0	0	7,988,710
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	9,188,862,000

(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
99,106	99,106	0	0	80,106
7,913,604	7,913,604	0	0	7,909,604
9,035,755,726	8,978,992,986	12,519,540	46,848,300	△209,869,014

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		400,834,000
	1 総 務 管 理 費	309,042,000
	2 徴 収 費	24,796,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	66,996,000
2 保 険 給 付 費		8,426,835,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,544,862,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	348,869,000
	3 そ の 他 諸 費	9,694,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	151,078,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	18,119,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	354,213,000
3 地 域 支 援 事 業 費		116,400,000
	1 介 護 予 防 事 業 費	27,156,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	89,244,000
4 基 金 積 立 金		167,227,000
	1 基 金 積 立 金	167,227,000
5 諸 支 出 金		72,702,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	27,674,000
	2 繰 出 金	45,028,000
6 予 備 費		4,864,000
	1 予 備 費	4,864,000
歳 出 合 計		9,188,862,000

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
389,105,446	0	11,728,554	11,728,554
301,938,959	0	7,103,041	7,103,041
24,447,408	0	348,592	348,592
62,719,079	0	4,276,921	4,276,921
7,876,813,515	0	550,021,485	550,021,485
7,058,453,231	0	486,408,769	486,408,769
311,537,983	0	37,331,017	37,331,017
5,792,291	0	3,901,709	3,901,709
147,477,005	0	3,600,995	3,600,995
18,118,454	0	546	546
335,434,551	0	18,778,449	18,778,449
109,711,356	0	6,688,644	6,688,644
23,737,430	0	3,418,570	3,418,570
85,973,926	0	3,270,074	3,270,074
167,214,989	0	12,011	12,011
167,214,989	0	12,011	12,011
72,199,410	0	502,590	502,590
27,171,754	0	502,246	502,246
45,027,656	0	344	344
0	0	4,864,000	4,864,000
0	0	4,864,000	4,864,000
8,615,044,716	0	573,817,284	573,817,284

歳入歳出差引残額 363,948,270 円

平成 28年 月 日 提出

久喜市長 田中 暄二

平成 27 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	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
						区 分	金 額
1	1 保険料	2,180,393,000	24,876,000	0	2,205,269,000		
	1 介護保険料	2,180,393,000	24,876,000	0	2,205,269,000		
	1 第 1 号被保険者保険料	2,180,393,000	24,876,000	0	2,205,269,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,967,508,000
						2 現年度分普通徴収保険料	229,245,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,516,000
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	1,598,069,000	1,290,000	0	1,599,359,000		
	1 国庫負担金	1,472,230,000	0	0	1,472,230,000		
	1 介護給付費負担金	1,472,230,000	0	0	1,472,230,000		
						1 現年度分	1,472,230,000
	2 国庫補助金	125,839,000	1,290,000	0	127,129,000		
	1 調整交付金	50,562,000	0	0	50,562,000		
						1 現年度分調整交付金	50,562,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,199,000	△1,410,000	0	6,789,000		
						1 現年度分	6,789,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,311,147,240	2,254,384,500	12,519,540	46,848,300	収納率 97.4% (還付未済額 2,605,100)
2,311,147,240	2,254,384,500	12,519,540	46,848,300	収納率 97.4% (還付未済額 2,605,100)
2,311,147,240	2,254,384,500	12,519,540	46,848,300	収納率 97.4% (還付未済額 2,605,100)
2,030,102,700	2,032,489,400	0	0	収納率 100.0% (還付未済額 2,386,700) ○現年度分特別徴収保険料
236,984,700	212,288,400	0	24,914,700	収納率 89.5% (還付未済額 218,400) ○現年度分普通徴収保険料
44,059,840	9,606,700	12,519,540	21,933,600	収納率 21.8% ○過年度分普通徴収保険料
122,400	122,400	0	0	
122,400	122,400	0	0	
122,400	122,400	0	0	
122,400	122,400	0	0	○納付証明等手数料
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,554,383,299	1,554,383,299	0	0	
1,414,428,759	1,414,428,759	0	0	
1,414,428,759	1,414,428,759	0	0	
1,414,428,759	1,414,428,759	0	0	○介護給付費負担金現年度分
139,954,540	139,954,540	0	0	
63,677,000	63,677,000	0	0	
63,677,000	63,677,000	0	0	○現年度分調整交付金
6,789,000	6,789,000	0	0	
6,789,000	6,789,000	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		
						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)	60,442,000	△2,300,000	0	58,142,000	1 現年度分	58,142,000	
						4	介護保険災害臨時特例補助金	884,000
	5	介護保険事業費補助金	5,752,000	5,000,000	0	10,752,000	1 介護保険事業費補助金	10,752,000
							4	介護保険災害臨時特例補助金
	4	支払基金交付金	2,368,696,000	1,575,000	0	2,370,271,000		
	1	支払基金交付金	2,368,696,000	1,575,000	0	2,370,271,000		
1	介護給付費交付金	2,359,513,000	3,155,000	0	2,362,668,000	1 現年度分	2,359,513,000	
						2 過年度分	3,155,000	
						2	地域支援事業支援交付金	9,183,000
	1 現年度分	7,603,000						
5	県支出金	1,300,813,000	△1,855,000	0	1,298,958,000			
1	県負担金	1,266,492,000	0	0	1,266,492,000	1 現年度分	1,266,492,000	
						1 介護給付費負担金	1,266,492,000	0
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	34,320,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
58,143,540	58,143,540	0	0	
58,143,540	58,143,540	0	0	○地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
820,000	820,000	0	0	
820,000	820,000	0	0	○介護保険災害臨時特例補助金
10,525,000	10,525,000	0	0	
10,525,000	10,525,000	0	0	○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,525,000 ○介護保険事業費補助金 5,000,000
2,211,114,452	2,211,114,452	0	0	
2,211,114,452	2,211,114,452	0	0	
2,203,511,452	2,203,511,452	0	0	
2,200,356,000	2,200,356,000	0	0	○介護給付費交付金
3,155,452	3,155,452	0	0	○介護給付費交付金
7,603,000	7,603,000	0	0	
7,603,000	7,603,000	0	0	○地域支援事業支援交付金
1,236,007,479	1,236,007,479	0	0	
1,203,541,209	1,203,541,209	0	0	
1,203,541,209	1,203,541,209	0	0	
1,203,541,209	1,203,541,209	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	
32,466,270	32,466,270	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)	4,099,000	△705,000	0	3,394,000		
						1 現年度分	3,394,000
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	30,221,000	△1,150,000	0	29,071,000		
						1 現年度分	29,071,000
6 財産収入		70,000	96,000	0	166,000		
1 財産運用収入		70,000	96,000	0	166,000		
1 利子及び配当金		70,000	96,000	0	166,000		
						1 利子及び配当金	166,000
7 繰入金		1,572,432,000	△84,108,000	0	1,488,324,000		
1 一般会計繰入金		1,572,432,000	△133,403,000	0	1,439,029,000		
1 介護給付費繰入金		1,053,355,000	0	0	1,053,355,000		
						1 現年度分	1,053,355,000
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)		4,100,000	△705,000	0	3,395,000		
						1 現年度分	3,395,000
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		30,221,000	△1,150,000	0	29,071,000		
						1 現年度分	29,071,000
4 低所得者保険料軽減繰入金		92,564,000	△76,702,000	0	15,862,000		
						1 現年度分	15,862,000
5 その他一般会計繰入金		392,192,000	△54,846,000	0	337,346,000		
						1 職員給与等繰入金	157,831,000
						2 事務費繰入金	179,515,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,394,500	3,394,500	0	0	
3,394,500	3,394,500	0	0	○地域支援事業交付金(介護予防事業)
29,071,770	29,071,770	0	0	
29,071,770	29,071,770	0	0	○地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
154,520	154,520	0	0	
154,520	154,520	0	0	
154,520	154,520	0	0	
154,520	154,520	0	0	○介護保険給付費準備基金利子
1,488,324,000	1,488,324,000	0	0	
1,439,029,000	1,439,029,000	0	0	
1,053,355,000	1,053,355,000	0	0	
1,053,355,000	1,053,355,000	0	0	○介護給付費繰入金
3,395,000	3,395,000	0	0	
3,395,000	3,395,000	0	0	○地域支援事業繰入金(介護予防事業)
29,071,000	29,071,000	0	0	
29,071,000	29,071,000	0	0	○地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
15,862,000	15,862,000	0	0	
15,862,000	15,862,000	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金
337,346,000	337,346,000	0	0	
157,831,000	157,831,000	0	0	○職員給与等繰入金
179,515,000	179,515,000	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	0	49,295,000	0	49,295,000		
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	0	49,295,000	0	49,295,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金 49,295,000	
8	繰越金	1,000	226,488,000	0	226,489,000		
	1 繰越金	1,000	226,488,000	0	226,489,000		
	1 繰越金	1,000	226,488,000	0	226,489,000	1 繰越金 226,489,000	
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		9,020,500,000	168,362,000	0	9,188,862,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
49,295,000	49,295,000	0	0	
49,295,000	49,295,000	0	0	
49,295,000	49,295,000	0	0	○介護保険給付費準備基金繰入金
226,489,626	226,489,626	0	0	
226,489,626	226,489,626	0	0	
226,489,626	226,489,626	0	0	
226,489,626	226,489,626	0	0	○前年度繰越金
8,012,710	8,012,710	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
99,106	99,106	0	0	
99,106	99,106	0	0	
99,106	99,106	0	0	○市預金利子
7,913,604	7,913,604	0	0	
35,942	35,942	0	0	
35,942	35,942	0	0	○第三者納付金
7,877,662	7,877,662	0	0	
7,877,662	7,877,662	0	0	○久喜東地域包括支援センター委託料精算金 5,309,530 ○菖蒲地域包括支援センター委託料精算金 2,556,094 ○成年後見申立費用本人負担金 12,038
9,035,755,726	8,978,992,986	12,519,540	46,848,300	

(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	450,544,000	△49,846,000	0	136,000	400,834,000
	1 総務管理費	359,699,000	△50,689,000	0	32,000	309,042,000
	1 一般管理費	359,699,000	△50,689,000	0	32,000	309,042,000
	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】	200,091,000	△1,997,000	0	△97,000	197,997,000
	2 総合事務組合負担金事業 【介護福祉課】	19,527,000	52,000	0	0	19,579,000
	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】	138,836,000	△48,744,000	0	129,000	90,221,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		389,105,446	0	11,728,554	
		301,938,959	0	7,103,041	
		301,938,959	0	7,103,041	
		197,232,317	0	764,683	
2	給 料	99,266,000	99,260,723	5,277	(010101-010000-03職員手当等から流用 191,000) (010101-030000-07賃金へ流用 △129,000) ○一般職給料29人
3	職員手当等	65,110,000	64,673,258	436,742	(010101-010000-02給料へ流用 △191,000) (予備費充用 32,000) ○扶養手当 1,544,000 ○地域手当 5,164,420 ○住居手当 1,869,000 ○通勤手当 1,725,650 ○時間外勤務手当 12,290,285 ○管理職手当 2,484,000 ○期末手当 23,957,521 ○勤勉手当 14,502,642 ○児童手当 1,130,000 ○休日勤務手当 5,740
4	共 済 費	33,621,000	33,298,336	322,664	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 33,109,509 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 188,827
			19,578,016	984	
19	負担金、補助 及び交付金	19,579,000	19,578,016	984	○総合事務組合負担金
			84,179,414	6,041,586	
7	賃 金	3,504,000	3,355,503	148,497	(010101-010000-02給料から流用 129,000) ○臨時職員
9	旅 費	35,000	23,944	11,056	○普通旅費 10,132 ○研修旅費 13,812
11	需 用 費	3,183,000	2,790,160	392,840	(010101-030000-13委託料から流用 144,000) ○消耗品費 1,177,642 ○印刷製本費 1,475,323 ○追録代 24,449 ○新聞雑誌等購読料 69,696

(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】	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】	765,000	0	0	0	765,000
			2 徴収費	24,692,000	0	0	104,000	24,796,000
			1 賦課徴収費	24,692,000	0	0	104,000	24,796,000
			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】	24,692,000	0	0	104,000	24,796,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○図書費 43,050
12 役 務 費	3,761,000	2,597,829	0	1,163,171	○システム回線費 58,483 ○郵送料 2,497,748 ○第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 4,098 ○点字翻訳料 37,500
13 委 託 料	73,943,000	72,354,492	0	1,588,508	(010101-030000-11需用費へ流用 △144,000) (010101-030000-18備品購入費へ流用 △87,000) ○介護保険システム改修業務委託料 27,302,400 ○介護保険システム導入業務委託料 34,571,880 ○システム保守業務委託料 10,480,212
14 使用料及び 賃借料	5,369,000	2,633,046	0	2,735,954	○OA機器等借上料 2,605,446 ○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	172,000	171,720	0	280	○LAN回線敷設工事
18 備 品 購 入 費	254,000	252,720	0	1,280	(010101-030000-13委託料から流用 87,000) ○庁用器具費 86,400 ○機械器具費 166,320
		324,000	0	156,000	
1 報 酬	480,000	324,000	0	156,000	○介護保険運営協議会委員報酬20人
		625,212	0	139,788	
19 負担金、補助 及び交付金	765,000	625,212	0	139,788	○利用者負担金
		24,447,408	0	348,592	
		24,447,408	0	348,592	
		24,447,408	0	348,592	
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	581,000	418,597	0	162,403	○印刷製本費 416,869 ○図書費 1,728
12 役 務 費	4,786,000	4,600,343	0	185,657	○郵送料 3,712,469 ○口座振替手数料 70,824 ○年金特別徴収事務手数料 186,371 ○コンビニ収納代行手数料 625,639 ○点字翻訳料 5,040

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 徴収費

歳 出  
 (款) 1総務費  
 (項) 2徴収費  
 (目) 1賦課徴収費

(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	2	1	1					
			3 介護認定審査会費	66,153,000	843,000	0	0	66,996,000
			1 介護認定審査会費	14,249,000	0	0	0	14,249,000
			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】	14,249,000	0	0	0	14,249,000
			2 介護認定調査等費	51,904,000	843,000	0	0	52,747,000
			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】	51,904,000	843,000	0	0	52,747,000
			2 保険給付費	8,426,835,000	0	0	0	8,426,835,000
			1 介護サービス等諸費	7,550,656,000	0	0	△5,794,000	7,544,862,000
			1 居宅介護サービス給付費	2,901,281,000	0	0	142,575,000	3,043,856,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13 委託料	17,029,000	17,028,468	0	532	(予備費充用 104,000) ○電算業務委託料
		62,719,079	0	4,276,921	
		12,670,530	0	1,578,470	
		12,670,530	0	1,578,470	
1 報酬	14,115,000	12,570,000	0	1,545,000	○介護認定審査会委員報酬70人
9 旅費	96,000	82,088	0	13,912	○費用弁償
11 需用費	4,000	3,304	0	696	○消耗品費
12 役務費	30,000	12,438	0	17,562	○郵送料
14 使用料及び賃借料	4,000	2,700	0	1,300	○施設借上料
		50,048,549	0	2,698,451	
		50,048,549	0	2,698,451	
1 報酬	22,789,000	21,615,180	0	1,173,820	○介護認定調査員報酬20人
9 旅費	128,000	74,635	0	53,365	○普通旅費 14,672 ○費用弁償 34,272 ○研修旅費 25,691
11 需用費	419,000	354,950	0	64,050	○消耗品費 60,768 ○印刷製本費 238,747 ○医薬材料費 16,231 ○図書費 39,204
12 役務費	28,624,000	27,384,488	0	1,239,512	○切手代 686,600 ○郵送料 2,494,308 ○主治医意見書手数料 24,203,580
13 委託料	779,000	616,896	0	162,104	○介護認定調査業務委託料
14 使用料及び賃借料	8,000	2,400	0	5,600	○駐車場使用料
		7,876,813,515	0	550,021,485	
		7,058,453,231	0	486,408,769	
		3,043,855,237	0	763	

(款) 総務費 (項) 徴収費～ (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 居宅介護サービス給付事業 【介護福祉課】	2,901,281,000	0	0	142,575,000	3,043,856,000
			2 施設介護サービス給付費	3,648,475,000	0	0	△193,895,000	3,454,580,000
			1 施設介護サービス給付事業 【介護福祉課】	3,648,475,000	0	0	△193,895,000	3,454,580,000
			3 居宅介護福祉用具購入費	11,986,000	0	0	0	11,986,000
			1 居宅介護福祉用具購入事業 【介護福祉課】	11,986,000	0	0	0	11,986,000
			4 居宅介護住宅改修費	37,304,000	0	0	0	37,304,000
			1 居宅介護住宅改修事業 【介護福祉課】	37,304,000	0	0	0	37,304,000
			5 居宅介護サービス計画給付費	345,584,000	0	0	45,526,000	391,110,000
			1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護福祉課】	345,584,000	0	0	45,526,000	391,110,000
			6 地域密着型介護サービス給付費	606,026,000	0	0	0	606,026,000
			1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護福祉課】	606,026,000	0	0	0	606,026,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
		3,043,855,237	0	763		
19	負担金、補助 及び交付金	3,043,856,000	3,043,855,237	0	763	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 142,575,000) ○居宅介護サービス給付費
		3,083,727,805	0	370,852,195		
		3,083,727,805	0	370,852,195		
19	負担金、補助 及び交付金	3,454,580,000	3,083,727,805	0	370,852,195	(020101-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △142,575,000) (020105-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △45,526,000) (020204-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △3,955,000) (020501-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △1,796,000) (020502-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △43,000) ○施設介護サービス給付費
		10,874,290	0	1,111,710		
		10,874,290	0	1,111,710		
19	負担金、補助 及び交付金	11,986,000	10,874,290	0	1,111,710	○居宅介護福祉用具購入費
		28,999,401	0	8,304,599		
		28,999,401	0	8,304,599		
19	負担金、補助 及び交付金	37,304,000	28,999,401	0	8,304,599	○居宅介護住宅改修費
		391,109,603	0	397		
		391,109,603	0	397		
19	負担金、補助 及び交付金	391,110,000	391,109,603	0	397	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 45,526,000) ○居宅介護サービス計画給付費
		499,886,895	0	106,139,105		
		499,886,895	0	106,139,105		
19	負担金、補助 及び交付金	606,026,000	499,886,895	0	106,139,105	○地域密着型介護サービス給付費

(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) 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		
		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 介護予防サービス等諸費	344,914,000	0	0	3,955,000	348,869,000
	1 介護予防サービス給付費	283,182,000	0	0	0	283,182,000
	1 介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】	283,182,000	0	0	0	283,182,000
	2 介護予防福祉用具購入費	2,550,000	0	0	0	2,550,000
	1 介護予防福祉用具購入事業 【介護福祉課】	2,550,000	0	0	0	2,550,000
	3 介護予防住宅改修費	15,905,000	0	0	0	15,905,000
	1 介護予防住宅改修事業 【介護福祉課】	15,905,000	0	0	0	15,905,000
	4 介護予防サービス計画給付費	35,627,000	0	0	3,955,000	39,582,000
	1 介護予防サービス計画給付事業 【介護福祉課】	35,627,000	0	0	3,955,000	39,582,000
	5 地域密着型介護予防サービス給付費	7,650,000	0	0	0	7,650,000
	1 地域密着型介護予防サービス給付 事業 【介護福祉課】	7,650,000	0	0	0	7,650,000
	3 その他諸費	9,694,000	0	0	0	9,694,000
	1 審査支払手数料	9,694,000	0	0	0	9,694,000
	1 審査支払手数料事業 【介護福祉課】	9,694,000	0	0	0	9,694,000
	4 高額介護サービス等費	151,078,000	0	0	0	151,078,000
	1 高額介護サービス費	150,778,000	0	0	0	150,778,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
		311,537,983	0	37,331,017		
		256,310,985	0	26,871,015		
		256,310,985	0	26,871,015		
19	負担金、補助 及び交付金	283,182,000	256,310,985	0	26,871,015	○介護予防サービス給付費
		2,449,102	0	100,898		
		2,449,102	0	100,898		
19	負担金、補助 及び交付金	2,550,000	2,449,102	0	100,898	○介護予防福祉用具購入費
		12,228,476	0	3,676,524		
		12,228,476	0	3,676,524		
19	負担金、補助 及び交付金	15,905,000	12,228,476	0	3,676,524	○介護予防住宅改修費
		39,581,195	0	805		
		39,581,195	0	805		
19	負担金、補助 及び交付金	39,582,000	39,581,195	0	805	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 3,955,000) ○介護予防サービス計画給付費
		968,225	0	6,681,775		
		968,225	0	6,681,775		
19	負担金、補助 及び交付金	7,650,000	968,225	0	6,681,775	○地域密着型介護予防サービス給付費
		5,792,291	0	3,901,709		
		5,792,291	0	3,901,709		
		5,792,291	0	3,901,709		
12	役 務 費	9,694,000	5,792,291	0	3,901,709	○審査支払手数料
		147,477,005	0	3,600,995		
		147,404,025	0	3,373,975		

(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) 1高額介護サービス費

(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	1	1 高額介護サービス事業 【介護福祉課】	150,778,000	0	0	0	150,778,000
			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
			5 高額医療合算介護サービス等費	16,280,000	0	0	1,839,000	18,119,000
			1 高額医療合算介護サービス費	16,180,000	0	0	1,796,000	17,976,000
			1 高額医療合算介護サービス事業 【介護福祉課】	16,180,000	0	0	1,796,000	17,976,000
			2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	43,000	143,000
			1 高額医療合算介護予防サービス事業 【介護福祉課】	100,000	0	0	43,000	143,000
			6 特定入所者介護サービス等費	354,213,000	0	0	0	354,213,000
			1 特定入所者介護サービス費	353,860,000	0	0	0	353,860,000
			1 特定入所者介護サービス事業 【介護福祉課】	353,860,000	0	0	0	353,860,000
			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	127,936,000	△11,536,000	0	0	116,400,000
			1 介護予防事業費	32,796,000	△5,640,000	0	0	27,156,000
			1 介護予防事業費	32,796,000	△5,640,000	0	0	27,156,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	147,404,025	0	3,373,975	
19 負担金、補助 及び交付金	150,778,000	147,404,025	3,373,975	○高額介護サービス費
	72,980	0	227,020	
	72,980	0	227,020	
19 負担金、補助 及び交付金	300,000	72,980	227,020	○高額介護予防サービス費
	18,118,454	0	546	
	17,975,503	0	497	
	17,975,503	0	497	
19 負担金、補助 及び交付金	17,976,000	17,975,503	497	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 1,796,000) ○高額医療合算介護サービス費
	142,951	0	49	
	142,951	0	49	
19 負担金、補助 及び交付金	143,000	142,951	49	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 43,000) ○高額医療合算介護予防サービス費
	335,434,551	0	18,778,449	
	335,383,001	0	18,476,999	
	335,383,001	0	18,476,999	
19 負担金、補助 及び交付金	353,860,000	335,383,001	18,476,999	○特定入所者介護サービス費
	51,550	0	301,450	
	51,550	0	301,450	
19 負担金、補助 及び交付金	353,000	51,550	301,450	○特定入所者介護予防サービス費
	109,711,356	0	6,688,644	
	23,737,430	0	3,418,570	
	23,737,430	0	3,418,570	

(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 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】	12,027,000	0	0	0	12,027,000
			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】	20,769,000	△5,640,000	0	0	15,129,000
			2 包括的支援事業費・任意事業費	95,140,000	△5,896,000	0	0	89,244,000
			1 地域包括支援センター費	65,987,000	△5,746,000	0	0	60,241,000
			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】	5,225,000	0	0	0	5,225,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		10,316,468	0	1,710,532	
1 報 酬	859,000	772,800	0	86,200	○保健事業推進員報酬10人
8 報 償 費	2,218,000	1,751,000	0	467,000	○協力者謝礼 10,000 ○講師謝礼 1,741,000
11 需 用 費	927,000	705,671	0	221,329	○消耗品費 694,578 ○修繕料 2,808 ○医薬材料費 8,285
12 役 務 費	931,000	575,157	0	355,843	○郵送料 8,012 ○切手代 4,100 ○郵便振替手数料 470 ○傷害保険料 562,575
13 委 託 料	5,280,000	4,841,160	0	438,840	○一次予防事業業務委託料
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,315,000	1,173,880	0	141,120	○施設借上料
18 備 品 購 入 費	497,000	496,800	0	200	○機械器具費
		13,420,962	0	1,708,038	
1 報 酬	1,077,000	285,600	0	791,400	○保健事業推進員報酬5人
8 報 償 費	240,000	240,000	0	0	○講師謝礼
11 需 用 費	254,000	226,687	0	27,313	○消耗品費
12 役 務 費	725,000	403,225	0	321,775	○郵送料 123,715 ○郵便振替手数料 650 ○傷害保険料 278,860
13 委 託 料	12,833,000	12,265,450	0	567,550	○二次予防事業業務委託料
		85,973,926	0	3,270,074	
		58,382,339	0	1,858,661	
		4,638,219	0	586,781	
9 旅 費	137,000	77,968	0	59,032	○普通旅費 13,682 ○研修旅費 64,286
11 需 用 費	309,000	258,880	0	50,120	○消耗品費 238,144 ○図書費 20,736
12 役 務 費	246,000	181,231	0	64,769	○郵送料 78,891 ○切手代 1,400 ○システム回線費 100,940

(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

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	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】	60,762,000	△5,746,000	0	0	55,016,000
			2 任意事業費	29,153,000	△150,000	0	0	29,003,000
			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】	29,153,000	△150,000	0	0	29,003,000
4			基金積立金	7,156,000	160,071,000	0	0	167,227,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
13 委託料	1,612,000	1,605,180	0	6,820	○システム保守業務委託料 1,581,120 ○高齢者虐待対応専門職チーム業務委託料 24,060
14 使用料及び賃借料	2,677,000	2,388,960	0	288,040	○OA機器等借上料 2,368,260 ○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	244,000	126,000	0	118,000	○地域包括支援センター研修負担金 58,000 ○介護支援専門員専門研修負担金 68,000
		53,744,120	0	1,271,880	
1 報酬	6,240,000	6,034,493	0	205,507	○介護支援専門員報酬3人
7 賃金	6,214,000	5,448,413	0	765,587	○臨時職員
13 委託料	42,562,000	42,261,214	0	300,786	○地域包括支援センター業務委託料
		27,591,587	0	1,411,413	
		27,591,587	0	1,411,413	
1 報酬	6,558,000	6,172,260	0	385,740	○介護保険相談員報酬5人 6,110,660 ○保健事業推進員報酬1人 61,600
8 報償費	300,000	285,000	0	15,000	(030202-010000-13委託料から流用 100,000) ○講師謝礼
9 旅費	63,000	29,116	0	33,884	○費用弁償 24,788 ○研修旅費 4,328
11 需用費	188,000	159,471	0	28,529	○消耗品費 49,808 ○印刷製本費 106,099 ○図書費 3,564
12 役務費	1,548,000	1,149,529	0	398,471	○郵送料 597,369 ○ボランティア保険料 300 ○住宅改修支援手数料 6,480 ○成年後見制度利用支援費 545,380
13 委託料	20,108,000	19,628,811	0	479,189	(030202-010000-08報償費へ流用 △100,000) ○認知症サポーター養成講座業務委託料 229,418 ○家族介護用品支給業務委託料 5,050,308 ○介護力アップ講座業務委託料 291,297 ○配食サービス業務委託料 14,057,788
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	228,000	167,400	0	60,600	○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 162,000
		167,214,989	0	12,011	

(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

歳 出  
 (款) 4基金積立金  
 (項) 1基金積立金  
 (目) 1介護保険給付費準備基金積立金

(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	
4	1 基金積立金	7,156,000	160,071,000	0	0	167,227,000
	1 介護保険給付費準備基金積立金	7,156,000	160,071,000	0	0	167,227,000
	1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護福祉課】	7,156,000	160,071,000	0	0	167,227,000
5	諸支出金	3,029,000	69,673,000	0	0	72,702,000
	1 償還金及び還付加算金	3,028,000	24,646,000	0	0	27,674,000
	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	24,646,000	0	0	24,646,000
	1 償還金事業 【介護福祉課】	0	24,646,000	0	0	24,646,000
	2 繰出金	1,000	45,027,000	0	0	45,028,000
	1 他会計繰出金	1,000	45,027,000	0	0	45,028,000
	1 一般会計繰出事業 【介護福祉課】	1,000	45,027,000	0	0	45,028,000
6	予備費	5,000,000	0	0	△136,000	4,864,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		167,214,989	0	12,011	
		167,214,989	0	12,011	
		167,214,989	0	12,011	
25積立金	167,227,000	167,214,989	0	12,011	○介護保険給付費準備基金積立金(利子) 154,520 ○介護保険給付費準備基金積立金(元金) 167,060,469
		72,199,410	0	502,590	
		27,171,754	0	502,246	
		2,529,800	0	498,200	
		2,529,800	0	498,200	
23償還金、利子及び割引料	3,028,000	2,529,800	0	498,200	○過誤納還付金
		24,641,954	0	4,046	
		24,641,954	0	4,046	
23償還金、利子及び割引料	24,646,000	24,641,954	0	4,046	○介護給付費国庫負担金返還金 9,799,293 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)国庫補助金返還金 2,753,551 ○地域支援事業交付金(包括・任意事業)国庫補助金返還金 1,591,090 ○地域支援事業支援交付金返還金 3,193,127 ○介護給付費県負担金返還金 5,132,573 ○地域支援事業(介護予防事業)県補助金返還金 1,376,775 ○地域支援事業(包括・任意事業)県補助金返還金 795,545
		45,027,656	0	344	
		45,027,656	0	344	
		45,027,656	0	344	
28繰出金	45,028,000	45,027,656	0	344	○一般会計繰出金
		0	0	4,864,000	

(款) 基金積立金 (項) 基金積立金～ (款) 予備費

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

(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
6	1 予備費	5,000,000	0	0	△136,000	4,864,000
	1 予備費	5,000,000	0	0	△136,000	4,864,000
	1 予備費 【介護福祉課】	5,000,000	0	0	△136,000	4,864,000
歳 出 合 計		9,020,500,000	168,362,000	0	0	9,188,862,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		0	0	4,864,000	
		0	0	4,864,000	
		0	0	4,864,000	
予 備 費	4,864,000	0	0	4,864,000	(010101-010000-03職員手当等へ充用 △32,000) (010201-010000-13委託料へ充用 △104,000)
		8,615,044,716	繰越明許費 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	573,817,284	

(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	8,978,992
2 歳 出	総 額	8,615,044
3 歳 入 歳 出	差 引 額	363,948
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	363,948
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。