

令和2年度

鴻巣市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		2,063,196,000	2,075,785,912
	1 介護保険料	2,063,196,000	2,075,785,912
2 国庫支出金		1,689,057,000	1,645,676,341
	1 国庫負担金	1,493,297,000	1,399,748,661
	2 国庫補助金	195,760,000	245,927,680
3 支払基金交付金		2,319,430,000	2,164,154,097
	1 支払基金交付金	2,319,430,000	2,164,154,097
4 県支出金		1,295,481,000	1,277,342,121
	1 県負担金	1,241,446,000	1,214,835,306
	2 県補助金	54,035,000	62,506,815
5 財産収入		782,000	1,109,224
	1 財産運用収入	782,000	1,109,224
6 繰入金		1,571,683,000	1,400,283,811
	1 一般会計繰入金	1,250,286,000	1,250,283,811
	2 基金繰入金	321,397,000	150,000,000
7 繰越金		164,507,000	164,507,217
	1 繰越金	164,507,000	164,507,217
8 諸収入		11,000	9,852,220
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	567,400
	2 預金利子	1,000	658
	3 雑入	7,000	9,284,162
歳 入 合 計		9,104,147,000	8,738,710,943

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
2,056,461,512	6,247,300	14,835,400	△6,734,488
2,056,461,512	6,247,300	14,835,400	△6,734,488
1,645,676,341	0	0	△43,380,659
1,399,748,661	0	0	△93,548,339
245,927,680	0	0	50,167,680
2,164,154,097	0	0	△155,275,903
2,164,154,097	0	0	△155,275,903
1,277,342,121	0	0	△18,138,879
1,214,835,306	0	0	△26,610,694
62,506,815	0	0	8,471,815
1,109,224	0	0	327,224
1,109,224	0	0	327,224
1,400,283,811	0	0	△171,399,189
1,250,283,811	0	0	△2,189
150,000,000	0	0	△171,397,000
164,507,217	0	0	217
164,507,217	0	0	217
3,886,313	0	5,965,907	3,875,313
567,400	0	0	564,400
658	0	0	△342
3,318,255	0	5,965,907	3,311,255
8,713,420,636	6,247,300	20,801,307	△390,726,364

歳 出

単位：円

款	項	予 算	現 額
1 総務費			92,961,000
	1 総務管理費		38,261,000
	2 徴収費		7,995,000
	3 介護認定審査調査費		45,526,000
	4 趣旨普及費		1,179,000
2 保険給付費			8,414,593,000
	1 介護サービス等諸費		7,554,221,000
	2 介護予防サービス等諸費		200,131,000
	3 審査支払手数料		4,800,000
	4 高額介護サービス等費		221,787,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		32,503,000
	6 特定入所者介護サービス費		401,151,000
3 地域支援事業費			414,195,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		222,908,000
	2 一般介護予防事業費		18,752,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		171,616,000
	4 審査支払手数料		919,000
4 基金積立金			103,118,192
	1 基金積立金		103,118,192
5 諸支出金			74,604,000
	1 償還金及び還付加算金		74,603,000
	2 延滞金		1,000
6 予備費			4,675,808
	1 予備費		4,675,808
歳 出 合 計			9,104,147,000

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
78,094,465	0	14,866,535	14,866,535
36,923,401	0	1,337,599	1,337,599
7,365,280	0	629,720	629,720
32,766,616	0	12,759,384	12,759,384
1,039,168	0	139,832	139,832
7,778,507,062	0	636,085,938	636,085,938
7,008,855,676	0	545,365,324	545,365,324
156,670,281	0	43,460,719	43,460,719
4,055,840	0	744,160	744,160
221,786,057	0	943	943
32,502,796	0	204	204
354,636,412	0	46,514,588	46,514,588
377,396,426	0	36,798,574	36,798,574
194,222,322	0	28,685,678	28,685,678
14,868,635	0	3,883,365	3,883,365
167,770,069	0	3,845,931	3,845,931
535,400	0	383,600	383,600
103,118,192	0	0	0
103,118,192	0	0	0
74,599,848	0	4,152	4,152
74,599,848	0	3,152	3,152
0	0	1,000	1,000
0	0	4,675,808	4,675,808
0	0	4,675,808	4,675,808
8,411,715,993	0	692,431,007	692,431,007

歳入歳出差引残額 301,704,643円

令和 3 年 8 月 31 日 提出

鴻巣市長 原口 和久

令和2年度

鴻巣市介護保険特別会計
歳入歳出決算
事項別明細書

1 款 介護保険料 1 項 介護保険料 1 目 第1号被保険者保険料

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 介護保険料	2,063,196,000	0	0	2,063,196,000		
1 介護保険料	2,063,196,000	0	0	2,063,196,000		
1 第1号被保険者保険料	2,063,196,000	0	0	2,063,196,000		
					1 現年賦課分	2,058,646,000
					2 滞納繰越分	4,550,000
2 国庫支出金	1,648,302,000	40,755,000	0	1,689,057,000		
1 国庫負担金	1,493,297,000	0	0	1,493,297,000		
1 介護給付費負担金	1,493,297,000	0	0	1,493,297,000		
					1 現年度分	1,493,296,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	155,005,000	40,755,000	0	195,760,000		
1 調整交付金	55,536,000	0	0	55,536,000		
					1 普通調整交付金	55,536,000
					2 特別調整交付金	0
2 地域支援事業交付金	99,468,000	203,000	0	99,671,000		
					1 現年度分	99,669,000
					2 過年度分	2,000
3 保険者機能強化推進交付金	1,000	15,981,000	0	15,982,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	15,982,000
4 介護保険事業費補助金	0	7,372,000	0	7,372,000		
					1 介護保険事業費補助金	7,372,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	0	17,199,000	0	17,199,000		

単位：円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考 (還付未済額は、収入済額中含む)
2,075,785,912	2,056,461,512	6,247,300	14,835,400	還付未済額 1,758,300
2,075,785,912	2,056,461,512	6,247,300	14,835,400	還付未済額 1,758,300
2,075,785,912	2,056,461,512	6,247,300	14,835,400	還付未済額 1,758,300
2,055,114,500	2,050,297,800	0	6,554,100	(介護保険課) ・特別徴収 1,900,158,300 ・普通徴収 150,139,500 還付未済額 1,737,400
20,671,412	6,163,712	6,247,300	8,281,300	(介護保険課) ・普通徴収滞納繰越分 6,163,712 還付未済額 20,900
1,645,676,341	1,645,676,341	0	0	
1,399,748,661	1,399,748,661	0	0	
1,399,748,661	1,399,748,661	0	0	
1,399,748,661	1,399,748,661	0	0	(介護保険課) ・介護給付費負担金 1,399,748,661
0	0	0	0	
245,927,680	245,927,680	0	0	
89,444,000	89,444,000	0	0	
89,266,000	89,266,000	0	0	(介護保険課) ・普通調整交付金 89,266,000
178,000	178,000	0	0	(介護保険課) ・特別調整交付金 178,000
115,590,680	115,590,680	0	0	
115,590,680	115,590,680	0	0	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 49,721,800 ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業] 65,868,880
0	0	0	0	
15,982,000	15,982,000	0	0	
15,982,000	15,982,000	0	0	(介護保険課) ・保険者機能強化推進交付金 15,982,000
7,372,000	7,372,000	0	0	
7,372,000	7,372,000	0	0	(介護保険課) ・介護保険事業費補助金 7,372,000
17,199,000	17,199,000	0	0	

2 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 5 目 介護保険保険者努力支援交付金

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	金 額
2 2 5					1 介護保険保険者努力支援交付金	17,199,000
6 介護保険災害等臨時特例補助金	0	0	0	0	1 介護保険災害等臨時特例補助金	0
3 支払基金交付金	2,317,300,000	2,130,000	0	2,319,430,000		
1 支払基金交付金	2,317,300,000	2,130,000	0	2,319,430,000		
1 介護給付費交付金	2,271,941,000	2,130,000	0	2,274,071,000	1 現年度分	2,271,940,000
					2 過年度分	2,131,000
2 地域支援事業支援交付金	45,359,000	0	0	45,359,000	1 現年度分	45,358,000
					2 過年度分	1,000
4 県支出金	1,295,380,000	101,000	0	1,295,481,000		
1 県負担金	1,241,446,000	0	0	1,241,446,000		
1 介護給付費負担金	1,241,446,000	0	0	1,241,446,000	1 現年度分	1,241,445,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	53,934,000	101,000	0	54,035,000		
1 地域支援事業交付金	53,934,000	101,000	0	54,035,000	1 現年度分	54,033,000
					2 過年度分	2,000
5 財産収入	782,000	0	0	782,000		
1 財産運用収入	782,000	0	0	782,000		
1 利子及び配当金	782,000	0	0	782,000	1 利子及び配当金	782,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,199,000	17,199,000	0	0	(介護保険課) ・介護保険保険者努力支援交付金 17,199,000
340,000	340,000	0	0	
340,000	340,000	0	0	(介護保険課) ・介護保険災害等臨時特例補助金 340,000
2,164,154,097	2,164,154,097	0	0	
2,164,154,097	2,164,154,097	0	0	
2,100,278,097	2,100,278,097	0	0	
2,098,147,000	2,098,147,000	0	0	(介護保険課) ・介護給付費交付金 2,098,147,000
2,131,097	2,131,097	0	0	(介護保険課) ・介護給付費交付金 2,131,097
63,876,000	63,876,000	0	0	
63,876,000	63,876,000	0	0	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金 63,876,000
0	0	0	0	
1,277,342,121	1,277,342,121	0	0	
1,214,835,306	1,214,835,306	0	0	
1,214,835,306	1,214,835,306	0	0	
1,214,835,306	1,214,835,306	0	0	(介護保険課) ・介護給付費負担金 1,214,835,306
0	0	0	0	
62,506,815	62,506,815	0	0	
62,506,815	62,506,815	0	0	
62,506,815	62,506,815	0	0	(介護保険課) ・地域支援事業交付金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 29,572,375 ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業] 32,934,440
0	0	0	0	
1,109,224	1,109,224	0	0	
1,109,224	1,109,224	0	0	
1,109,224	1,109,224	0	0	
1,109,224	1,109,224	0	0	(介護保険課) ・保険給付費準備基金利子等 1,109,224

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 目 介護給付費繰入金

単位：円

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 額		
	当初予算額	補正予算額		計	節	
					区 分	金 額
6 繰入金	1,595,028,000	△23,345,000	0	1,571,683,000		
1 一般会計繰入金	1,240,451,000	9,835,000	0	1,250,286,000		
1 介護給付費繰入金	1,051,825,000	0	0	1,051,825,000		
					1 現年度分	1,051,824,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業繰入金	53,934,000	5,524,000	0	59,458,000		
					1 現年度分	54,033,000
					2 過年度分	5,425,000
3 低所得者保険料軽減繰入金	48,475,000	939,000	0	49,414,000		
					1 現年度分	48,474,000
					2 過年度分	940,000
4 その他一般会計繰入金	86,217,000	3,372,000	0	89,589,000		
					1 事務費繰入金	45,526,000
					2 その他繰入金	44,063,000
2 基金繰入金	354,577,000	△33,180,000	0	321,397,000		
1 保険給付費準備基金繰入金	354,577,000	△33,180,000	0	321,397,000		
					1 保険給付費準備基金繰入金	321,397,000
7 繰越金	1,000	164,506,000	0	164,507,000		
1 繰越金	1,000	164,506,000	0	164,507,000		
1 繰越金	1,000	164,506,000	0	164,507,000		
					1 繰越金	164,507,000
8 諸収入	11,000	0	0	11,000		
1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000		
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,400,283,811	1,400,283,811	0	0	
1,250,283,811	1,250,283,811	0	0	
1,051,824,000	1,051,824,000	0	0	
1,051,824,000	1,051,824,000	0	0	(介護保険課) ・介護給付費繰入金 1,051,824,000
0	0	0	0	
59,456,611	59,456,611	0	0	
54,033,000	54,033,000	0	0	(介護保険課) ・地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 20,999,000 ・地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業] 33,034,000
5,423,611	5,423,611	0	0	(介護保険課) ・地域支援事業繰入金 [介護予防・日常生活支援総合事業] 5,423,611
49,414,200	49,414,200	0	0	
48,474,000	48,474,000	0	0	(介護保険課) ・低所得者保険料軽減繰入金 48,474,000
940,200	940,200	0	0	(介護保険課) ・低所得者保険料軽減繰入金 940,200
89,589,000	89,589,000	0	0	
45,526,000	45,526,000	0	0	(介護保険課) ・事務費繰入金 45,526,000
44,063,000	44,063,000	0	0	(介護保険課) ・その他繰入金 44,063,000
150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	(介護保険課) ・保険給付費準備基金繰入金 150,000,000
164,507,217	164,507,217	0	0	
164,507,217	164,507,217	0	0	
164,507,217	164,507,217	0	0	
164,507,217	164,507,217	0	0	(介護保険課) ・前年度繰越金 164,507,217
9,852,220	3,886,313	0	5,965,907	
567,400	567,400	0	0	
567,400	567,400	0	0	

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 目 第1号被保険者延滞金

単位：円

款 項 目	予 算			現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		金 額
8 1	1				1	第1号被保険者延滞金	1,000
	2	1,000	0	0	1,000		
					1	第1号被保険者加算金	1,000
	3	1,000	0	0	1,000		
					1	過料	1,000
	2	1,000	0	0	1,000		
	1	1,000	0	0	1,000		
					1	預金利子	1,000
	3	7,000	0	0	7,000		
	1	1,000	0	0	1,000		
				1	第三者納付金	1,000	
2	5,000	0	0	5,000			
				1	返納金	5,000	
3	1,000	0	0	1,000			
				1	雑入	1,000	
歳入合計		8,920,000,000	184,147,000	0	9,104,147,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
567,400	567,400	0	0	(介護保険課) ・第1号被保険者延滞金 567,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
658	658	0	0	
658	658	0	0	
658	658	0	0	(介護保険課) ・預金利子 658
9,284,162	3,318,255	0	5,965,907	
1,969,033	1,969,033	0	0	
1,969,033	1,969,033	0	0	(介護保険課) ・第三者納付金 1,969,033
7,315,129	1,349,222	0	5,965,907	
7,315,129	1,349,222	0	5,965,907	(介護保険課) ・介護給付費等返納金 490,575 ・高額介護サービス費等返納金 50,237 ・特定入所者介護サービス費等返納金 808,410
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,738,710,943	8,713,420,636	6,247,300	20,801,307	

款 項 目	1 項 総務管理費		1 目 一般管理費		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	金 額
1 総務費	86,217,000	6,744,000	0	0	92,961,000		
1 総務管理費	31,517,000	6,744,000	0	0	38,261,000		
1 一般管理費	31,517,000	6,744,000	0	0	38,261,000		
						8 旅費	48,000
						10 需用費	1,233,000
						11 役務費	2,534,000
						12 委託料	19,116,000
						13 使用料及び賃借料	15,219,000
						17 備品購入費	111,000
2 徴収費	7,995,000	0	0	0	7,995,000		
1 賦課徴収費	7,995,000	0	0	0	7,995,000		
						8 旅費	6,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越		
78,094,465	0	0	0	14,866,535	
36,923,401	0	0	0	1,337,599	
36,923,401	0	0	0	1,337,599	(介護保険課) 介護保険特別会計庶務事業 36,923,401
13,468	0	0	0	34,532	8 旅費 13,468 ・普通旅費 (3,872) ・研修旅費 (9,596)
978,346	0	0	0	254,654	10 需用費 978,346 ・消耗品費 (381,816) ・印刷製本費 (542,630)
2,532,055	0	0	0	1,945	11 役務費 2,532,055 ・器具等修繕料 (53,900)
18,187,688	0	0	0	928,312	11 役務費 2,532,055 ・郵券料 (1,900,000) ・通信料 (554,400)
15,101,624	0	0	0	117,376	11 役務費 2,532,055 ・情報受信手数料 (26,400) ・第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 (50,825) ・預金等取引明細表交付手数料 (430)
110,220	0	0	0	780	12 委託料 18,187,688 ・介護保険システム改修委託料 (8,614,100) ・ファイアウォール設定業務委託料 (132,000) ・介護保険システム保守委託料 (2,643,300) ・地域包括支援センターネットワークシステム保守委託料 (3,036,000) ・介護保険システム用ファイアウォール機器保守委託料 (38,500) ・介護保険関係証書作成業務委託料 (445,788) ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 (3,278,000)
7,365,280	0	0	0	629,720	13 使用料及び賃借料 15,101,624 ・介護保険システム運用端末使用料 (3,479) ・介護保険指定事業者等管理システム使用料 (252,120) ・要介護認定システム使用料 (1,320,000) ・電算機器・システム借上料 (13,526,025)
7,365,280	0	0	0	629,720	17 備品購入費 110,220 ・OA機器 (104,500) ・ソフトウェア (5,720)
0	0	0	0	6,000	(介護保険課) 介護保険賦課徴収事業 7,365,280 10 需用費 638,550 ・消耗品費 (89,760)

1 款 総務費		2 項 徴収費				1 目 賦課徴収費		
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額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
1 2 1						10 需用費	741,000	
						11 役務費	3,014,000	
						12 委託料	4,167,000	
						13 使用料及び賃借料	67,000	
3	介護認定審査調査費	45,526,000	0	0	0	45,526,000		
1	介護認定審査会費	15,425,000	0	0	0	15,425,000		
						1 報酬	14,189,000	
						8 旅費	160,000	
						10 需用費	670,000	
						11 役務費	406,000	
2	介護認定調査費	30,101,000	0	0	0	30,101,000		
						1 報酬	2,936,000	
						8 旅費	92,000	
						10 需用費	375,000	
						11 役務費	17,098,000	
						12 委託料	9,554,000	
						13 使用料及び賃借料	18,000	
						17 備品購入費	28,000	
4	趣旨普及費	1,179,000	0	0	0	1,179,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越		
638,550	0	0	0	102,450	・印刷製本費 (548,790)
2,979,342	0	0	0	34,658	11 役務費 (2,979,342)
3,681,088	0	0	0	485,912	・郵券料 (2,767,217)
66,300	0	0	0	700	・口座振替等手数料 (50,248)
32,766,616	0	0	0	12,759,384	・年金特別徴収事務手数料 (161,179)
10,404,913	0	0	0	5,020,087	・預金等取引明細表交付手数料 (698)
9,302,050	0	0	0	4,886,950	12 委託料 (3,681,088)
97,414	0	0	0	62,586	・大量印刷・封入封かん業務委託料 (3,681,088)
608,129	0	0	0	61,871	13 使用料及び賃借料 (66,300)
397,320	0	0	0	8,680	・会場借上料 (66,300)
22,361,703	0	0	0	7,739,297	(介護保険課) 介護認定審査事業 10,404,913
937,112	0	0	0	1,998,888	1 報酬 9,302,050
19,200	0	0	0	72,800	・要介護認定審査会委員等報酬 (7,008,000)
330,378	0	0	0	44,622	・会計年度任用職員報酬 (2,294,050)
14,666,003	0	0	0	2,431,997	8 旅費 97,414
6,376,260	0	0	0	3,177,740	・費用弁償 (97,414)
5,360	0	0	0	12,640	10 需用費 608,129
27,390	0	0	0	610	・消耗品費 (608,129)
1,039,168	0	0	0	139,832	11 役務費 397,320
					・郵券料 (397,320)
					(介護保険課) 介護認定訪問調査事業 22,361,703
					1 報酬 937,112
					・会計年度任用職員報酬 (937,112)
					8 旅費 19,200
					・費用弁償 (19,200)
					10 需用費 330,378
					・消耗品費 (207,554)
					・燃料費 (82,784)
					・器具等修繕料 (40,040)
					11 役務費 14,666,003
					・郵券料 (1,017,000)
					・車検整備等手数料 (8,800)
					・主治医意見書料 (13,634,203)
					・自転車保険料 (6,000)
					12 委託料 6,376,260
					・介護認定訪問調査委託料 (6,376,260)
					13 使用料及び賃借料 5,360
					・有料道路等使用料 (5,360)
					17 備品購入費 27,390
					・事務用備品 (27,390)

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 目 趣旨普及費

単位：円

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 4 1 趣旨普及費	1,179,000	0	0	0	1,179,000		
						10 需用費	1,179,000
2 保険給付費	8,414,593,000	0	0	0	8,414,593,000		
1 介護サービス等諸費	7,554,221,000	0	0	0	7,554,221,000		
1 1 居宅介護サービス給付費	2,599,003,000	0	0	0	2,599,003,000		
						18 負担金、補助及び交付金	2,599,003,000
2 地域密着型介護サービス給付費	1,175,900,000	0	0	0	1,175,900,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,175,900,000
3 施設介護サービス給付費	3,430,203,000	0	0	0	3,430,203,000		
						18 負担金、補助及び交付金	3,430,203,000
4 居宅介護福祉用具購入費	7,500,000	0	0	0	7,500,000		
						18 負担金、補助及び交付金	7,500,000
5 居宅介護住宅改修費	25,000,000	0	0	0	25,000,000		
						18 負担金、補助及び交付金	25,000,000
6 居宅介護サービス計画給付費	316,615,000	0	0	0	316,615,000		
						18 負担金、補助及び交付金	316,615,000
2 介護予防サービス等諸費	204,121,000	0	0	△3,990,000	200,131,000		
1 介護予防サービス給付費	114,645,000	0	0	6,479,000	121,124,000		
						18 負担金、補助及び交付金	121,124,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越		
1,039,168	0	0	0	139,832	(介護保険課) 介護保険趣旨普及事業 1,039,168
1,039,168	0	0	0	139,832	10 需用費 1,039,168 ・印刷製本費 (1,039,168)
7,778,507,062	0	0	0	636,085,938	
7,008,855,676	0	0	0	545,365,324	
2,380,902,616	0	0	0	218,100,384	(介護保険課) 居宅介護サービス給付事業 2,380,902,616 18 負担金、補助及び交付金 2,380,902,616 ・居宅介護サービス給付費 (2,380,902,616)
2,380,902,616	0	0	0	218,100,384	
892,324,549	0	0	0	283,575,451	(介護保険課) 地域密着型介護サービス給付事業 892,324,549 18 負担金、補助及び交付金 892,324,549 ・地域密着型介護サービス給付費 (892,324,549)
892,324,549	0	0	0	283,575,451	
3,424,616,727	0	0	0	5,586,273	(介護保険課) 施設介護サービス給付事業 3,424,616,727 18 負担金、補助及び交付金 3,424,616,727 ・施設介護サービス給付費 (3,424,616,727)
3,424,616,727	0	0	0	5,586,273	
5,825,331	0	0	0	1,674,669	(介護保険課) 居宅介護福祉用具購入事業 5,825,331 18 負担金、補助及び交付金 5,825,331 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 (5,825,331)
5,825,331	0	0	0	1,674,669	
15,712,238	0	0	0	9,287,762	(介護保険課) 居宅介護住宅改修費事業 15,712,238 18 負担金、補助及び交付金 15,712,238 ・居宅介護住宅改修費負担金 (15,712,238)
15,712,238	0	0	0	9,287,762	
289,474,215	0	0	0	27,140,785	(介護保険課) 居宅介護サービス計画給付事業 289,474,215 18 負担金、補助及び交付金 289,474,215 ・居宅介護サービス計画給付費 (289,474,215)
289,474,215	0	0	0	27,140,785	
156,670,281	0	0	0	43,460,719	
121,123,610	0	0	0	390	(介護保険課) 介護予防サービス給付事業 121,123,610 18 負担金、補助及び交付金 121,123,610 ・介護予防サービス給付費 (121,123,610) 02-18地域密着型介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金から流用 6,479,000
121,123,610	0	0	0	390	

2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費 2 目 地域密着型介護予防サービス給付費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額	
2 2 地域密着型介護予防サービス給付費	43,089,000	0	0	△10,469,000	32,620,000		
						18 負担金、補助及び交付金	32,620,000
3 介護予防福祉用具購入費	2,789,000	0	0	0	2,789,000		
						18 負担金、補助及び交付金	2,789,000
4 介護予防住宅改修費	11,028,000	0	0	0	11,028,000		
						18 負担金、補助及び交付金	11,028,000
5 介護予防サービス計画給付費	32,570,000	0	0	0	32,570,000		
						18 負担金、補助及び交付金	32,570,000
3 審査支払手数料	4,800,000	0	0	0	4,800,000		
1 審査支払手数料	4,800,000	0	0	0	4,800,000		
						12 委託料	4,800,000
4 高額介護サービス等費	220,200,000	0	0	1,587,000	221,787,000		
1 高額介護サービス費	220,000,000	0	0	1,598,000	221,598,000		
						18 負担金、補助及び交付金	221,598,000

単位：円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費 事故繰越	繰越明許費	事故繰越		
3,163,240	0	0	0	29,456,760	(介護保険課) 地域密着型介護予防サービス給付事業 3,163,240 18 負担金、補助及び交付金 3,163,240 ・地域密着型介護予防サービス給付費 (3,163,240) 01-18介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金へ流用 △6,479,000 04-01-18高額介護サービス等費 高額介護サービス費 負担金、補助及び交付金へ流用 △1,587,000 05-01-18高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス費 負担金、補助及び交付金へ流用 △2,371,000 05-02-18高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金へ流用 △32,000
3,163,240	0	0	0	29,456,760	
1,776,207	0	0	0	1,012,793	(介護保険課) 介護予防福祉用具購入事業 1,776,207 18 負担金、補助及び交付金 1,776,207 ・介護予防福祉用具購入費負担金 (1,776,207)
1,776,207	0	0	0	1,012,793	
7,926,828	0	0	0	3,101,172	(介護保険課) 介護予防住宅改修事業 7,926,828 18 負担金、補助及び交付金 7,926,828 ・介護予防住宅改修費負担金 (7,926,828)
7,926,828	0	0	0	3,101,172	
22,680,396	0	0	0	9,889,604	(介護保険課) 介護予防サービス計画給付事業 22,680,396 18 負担金、補助及び交付金 22,680,396 ・介護予防サービス計画給付費 (22,680,396)
22,680,396	0	0	0	9,889,604	
4,055,840	0	0	0	744,160	
4,055,840	0	0	0	744,160	(介護保険課) 審査支払手数料支給事業 4,055,840 12 委託料 4,055,840 ・審査支払事務委託料 (4,055,840)
4,055,840	0	0	0	744,160	
221,786,057	0	0	0	943	
221,597,692	0	0	0	308	(介護保険課) 高額介護サービス費支給事業 221,597,692 18 負担金、補助及び交付金 221,597,692 ・高額介護サービス費 (221,597,692) 02-02-18介護予防サービス等諸費 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金から流用 1,587,000
221,597,692	0	0	0	308	

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 目 高額介護サービス費

単位：円

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額	
2 4 1							
2 高額介護予防サービス費	200,000	0	0	△11,000	189,000		
						18 負担金、補助及び交付金	189,000
5 高額医療合算介護サービス等費	30,100,000	0	0	2,403,000	32,503,000		
1 高額医療合算介護サービス費	30,000,000	0	0	2,371,000	32,371,000		
						18 負担金、補助及び交付金	32,371,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	32,000	132,000		
						18 負担金、補助及び交付金	132,000
6 特定入所者介護サービス費	401,151,000	0	0	0	401,151,000		
1 特定入所者介護サービス費	400,000,000	0	0	0	400,000,000		
						18 負担金、補助及び交付金	400,000,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,000
3 特定入所者介護予防サービス費	1,149,000	0	0	0	1,149,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,149,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越		
					02-18高額介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金から流用 11,000
188,365	0	0	0	635	(介護保険課) 高額介護予防サービス費支給事業 188,365
188,365	0	0	0	635	18 負担金、補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費 (188,365)
32,502,796	0	0	0	204	01-18高額介護サービス費 負担金、補助及び交付金へ流用 △11,000
32,370,828	0	0	0	172	(介護保険課) 高額医療合算介護サービス費支給事業 32,370,828
32,370,828	0	0	0	172	18 負担金、補助及び交付金 32,370,828 ・高額医療合算介護サービス費 (32,370,828)
131,968	0	0	0	32	02-02-18介護予防サービス等諸費 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金から流用
131,968	0	0	0	32	(介護保険課) 高額医療合算介護予防サービス費支給事業 131,968
131,968	0	0	0	32	18 負担金、補助及び交付金 131,968 ・高額医療合算介護予防サービス費 (131,968)
354,636,412	0	0	0	46,514,588	02-02-18介護予防サービス等諸費 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金から流用
354,289,055	0	0	0	45,710,945	(介護保険課) 特定入所者介護サービス費支給事業 354,289,055
354,289,055	0	0	0	45,710,945	18 負担金、補助及び交付金 354,289,055 ・特定入所者介護サービス費 (354,289,055)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
347,357	0	0	0	801,643	(介護保険課) 特定入所者介護予防サービス費支給事業 347,357
347,357	0	0	0	801,643	18 負担金、補助及び交付金 347,357 ・特定入所者介護予防サービス費 (347,357)

2 款 保険給付費 6 項 特定入所者介護サービス費 4 目 特例特定入所者介護予防サービス費

款 項 目	予 算 現 額				節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 6 4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,000
3 地域支援事業費	407,667,000	6,528,000	0	0	414,195,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	222,908,000	0	0	0	222,908,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	189,632,000	0	0	0	189,632,000		
						8 旅費	6,000
						10 需用費	194,000
						12 委託料	960,000
						18 負担金、補助及び交付金	188,472,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	33,276,000	0	0	0	33,276,000		
						18 負担金、補助及び交付金	33,276,000
2 一般介護予防事業費	12,752,000	6,000,000	0	0	18,752,000		
1 一般介護予防事業費	12,752,000	6,000,000	0	0	18,752,000		
						7 報償費	180,000
						8 旅費	10,000
						10 需用費	2,109,000
						11 役務費	147,000
						12 委託料	15,993,000
						13 使用料及び賃借料	296,000
						17 備品購入費	17,000

単位：円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費 事故繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
377,396,426	0	0	0	36,798,574	
194,222,322	0	0	0	28,685,678	
169,560,597	0	0	0	20,071,403	(介護保険課) 介護予防・生活支援サービス事業 169,560,597
0	0	0	0	6,000	12 委託料 ・短期集中訪問型栄養指導業務委託料 (288,000)
0	0	0	0	194,000	18 負担金、補助及び交付金 ・訪問型サービス事業負担金 (33,419,100)
288,000	0	0	0	672,000	・通所型サービス事業負担金 (135,470,962)
169,272,597	0	0	0	19,199,403	・高額介護予防・生活支援サービス費負担金 (271,847)
					・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金 (110,688)
24,661,725	0	0	0	8,614,275	(介護保険課) 介護予防ケアマネジメント事業 24,661,725
24,661,725	0	0	0	8,614,275	18 負担金、補助及び交付金 ・介護予防ケアマネジメント事業負担金 (24,661,725)
14,868,635	0	0	0	3,883,365	
14,868,635	0	0	0	3,883,365	(介護保険課) 一般介護予防事業 14,868,635
170,000	0	0	0	10,000	7 報償費 ・講師謝礼 (170,000)
0	0	0	0	10,000	10 需用費 ・消耗品費 (369,210)
1,003,470	0	0	0	1,105,530	・印刷製本費 (634,260)
54,830	0	0	0	92,170	11 役務費 ・著作権物利用申請手数料 (6,900)
13,543,501	0	0	0	2,449,499	・傷害保険料 (39,680)
					・広告料 (8,250)
80,400	0	0	0	215,600	12 委託料 ・一般介護予防事業委託料 (7,132,400)
16,434	0	0	0	566	・地域介護活動支援事業委託料 (911,101)
					・わがまち体操テレビ放映業務委託料 (5,500,000)

款 項 目		予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							金 額	金 額
3	2	1						
3			171,088,000	528,000	0	0	171,616,000	
			1	44,380,000	0	0	44,380,000	
							12委託料	44,380,000
			2	44,380,000	0	0	44,380,000	
							12委託料	44,380,000
			3	41,134,000	0	0	41,134,000	
							12委託料	41,134,000
			4	5,000,000	0	0	5,000,000	
							7報償費	191,000
							10需用費	898,000
							12委託料	3,878,000
							13使用料及び賃借料	33,000
			5	12,404,000	0	0	12,404,000	
							8旅費	6,000
							12委託料	12,398,000
			6	19,000,000	0	0	19,000,000	
							12委託料	19,000,000
			7	836,000	0	0	836,000	
							7報償費	750,000
							8旅費	7,000
							10需用費	56,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越		
					13 使用料及び賃借料 80,400 ・会場借上料 (80,400) 17 備品購入費 16,434 ・事務用備品 (16,434)
167,770,069	0	0	0	3,845,931	
43,395,145	0	0	0	984,855	(介護保険課) 総合相談事業 43,395,145
43,395,145	0	0	0	984,855	12 委託料 43,395,145 ・総合相談業務委託料 (43,395,145)
44,380,000	0	0	0	0	(介護保険課) 権利擁護事業 44,380,000
44,380,000	0	0	0	0	12 委託料 44,380,000 ・権利擁護業務委託料 (44,380,000)
41,134,000	0	0	0	0	(介護保険課) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 41,134,000
41,134,000	0	0	0	0	12 委託料 41,134,000 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料 (41,134,000)
4,400,627	0	0	0	599,373	(介護保険課) 在宅医療・介護連携推進事業 4,400,627
131,000	0	0	0	60,000	7 報償費 131,000 ・講師謝礼 (36,000) ・在宅医療連携推進検討会議委員謝礼 (95,000)
392,296	0	0	0	505,704	10 需用費 392,296 ・消耗品費 (12,796) ・印刷製本費 (379,500)
3,877,331	0	0	0	669	12 委託料 3,877,331 ・在宅医療連携センター運営業務委託料 (3,877,331)
0	0	0	0	33,000	
12,398,000	0	0	0	6,000	(介護保険課) 生活支援体制整備事業 12,398,000
0	0	0	0	6,000	12 委託料 12,398,000 ・生活支援コーディネータ配置業務委託料 (12,398,000)
12,398,000	0	0	0	0	
19,000,000	0	0	0	0	(介護保険課) 認知症総合支援事業 19,000,000
19,000,000	0	0	0	0	12 委託料 19,000,000 ・認知症総合支援事業委託料 (19,000,000)
598,700	0	0	0	237,300	(介護保険課) 地域ケア会議推進事業 598,700
540,000	0	0	0	210,000	7 報償費 540,000 ・地域ケア会議専門委員謝礼 (540,000)
0	0	0	0	7,000	10 需用費 54,260 ・消耗品費 (54,260)
54,260	0	0	0	1,740	11 役務費 4,440 ・郵券料 (4,440)

3 款 地域支援事業費 3 項 包括の支援事業・任意事業費 7 目 地域ケア会議推進事業費

単位：円

款 項 目	予 算				現 額		節				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分					
						区 分	金 額				
3 3 7 8 任意事業費	3,954,000	528,000	0	0	4,482,000	11 役務費	5,000				
						13 使用料及び賃借料	18,000				
						7 報償費	90,000				
						10 需用費	812,000				
						11 役務費	397,000				
						12 委託料	3,108,000				
						13 使用料及び賃借料	75,000				
						4 審査支払手数料	919,000	0	0	0	919,000
						1 審査支払手数料	919,000	0	0	0	919,000
											12 委託料
4 基金積立金	782,000	102,009,000	0	327,192	103,118,192						
1 基金積立金	782,000	102,009,000	0	327,192	103,118,192						
1 保険給付費準備基金積立金	782,000	102,009,000	0	327,192	103,118,192						
					24 積立金	103,118,192					
5 諸支出金	2,305,000	72,299,000	0	0	74,604,000						
1 償還金及び還付加算金	2,304,000	72,299,000	0	0	74,603,000						
1 第1号被保険者還付金	2,300,000	1,568,000	0	0	3,868,000						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越		
4,440	0	0	0	560	
0	0	0	0	18,000	
2,463,597	0	0	0	2,018,403	(介護保険課) 介護給付費等費用適正化事業 1,876,503
25,000	0	0	0	65,000	10 需用費 95,503 ・消耗品費 (13,003)
514,597	0	0	0	297,403	・印刷製本費 (82,500)
350,000	0	0	0	47,000	11 役務費 303,000 ・郵券料 (303,000)
1,574,000	0	0	0	1,534,000	12 委託料 1,478,000 ・ケアプラン点検委託料 (950,000)
0	0	0	0	75,000	・介護給付適正化支援ソフト運用支援業務委託料 (528,000)
					家族介護支援事業 524,299
					7 報償費 25,000 ・講師謝礼 (25,000)
					10 需用費 356,299 ・消耗品費 (31,359)
					・印刷製本費 (324,940)
					11 役務費 47,000 ・郵券料 (47,000)
					12 委託料 96,000 ・家族介護支援事業委託料 (96,000)
					認知症サポーター等養成事業 62,795
					10 需用費 62,795 ・消耗品費 (62,795)
535,400	0	0	0	383,600	
535,400	0	0	0	383,600	(介護保険課) 審査支払手数料支給事業 535,400
535,400	0	0	0	383,600	12 委託料 535,400 ・審査支払事務委託料 (535,400)
103,118,192	0	0	0	0	
103,118,192	0	0	0	0	
103,118,192	0	0	0	0	(介護保険課) 介護保険給付費準備基金積立金 103,118,192
					24 積立金 103,118,192 ・保険給付費準備金積立金 (103,118,192)
103,118,192	0	0	0	0	予備費から充用 327,192
74,599,848	0	0	0	4,152	
74,599,848	0	0	0	3,152	
3,867,400	0	0	0	600	(介護保険課) 第1号被保険者還付金 3,867,400

款 項 目		1 項 償還金及び還付加算金				1 目 第 1 号被保険者還付金		
		予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
5	1	1					22 償還金、利子及び割引料	3,868,000
		2	4,000	70,731,000	0	0	22 償還金、利子及び割引料	70,735,000
		2	1,000	0	0	0	21 補償、補填及び賠償金	1,000
		1	1,000	0	0	0		
6			8,436,000	△3,433,000	0	△327,192		4,675,808
		1	8,436,000	△3,433,000	0	△327,192		4,675,808
		1	8,436,000	△3,433,000	0	△327,192		4,675,808
歳 出 合 計			8,920,000,000	184,147,000	0	0		9,104,147,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越		
3,867,400	0	0	0	600	22 償還金、利子及び割引料 ・過年度還付金 (3,867,400)
70,732,448	0	0	0	2,552	(介護保険課) 国県支出金等返還金 70,732,448
70,732,448	0	0	0	2,552	22 償還金、利子及び割引料 ・介護給付費負担金等返還金 (59,098,052) ・支払基金交付金返還金 (3,496,399) ・地域支援事業交付金返還金 (8,137,997)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	4,675,808	
0	0	0	0	4,675,808	
0	0	0	0	4,675,808	04-01-01-24基金積立金 基金積立金 保険給 付費準備基金積立金 積立金へ充用 △327,192
8,411,715,993	0	0	0	692,431,007	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	8,713,420,636 円
2 歳 出	総 額	8,411,715,993
3 歳 入 歳 出	差 引 額	301,704,643
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	301,704,643
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