

令和元年度

鴻巣市介護保険特別会計  
歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		2,062,177,000	2,078,308,100
	1 介護保険料	2,062,177,000	2,078,308,100
2 国庫支出金		1,570,028,000	1,540,919,080
	1 国庫負担金	1,390,405,000	1,339,673,000
	2 国庫補助金	179,623,000	201,246,080
3 支払基金交付金		2,162,257,000	2,130,249,841
	1 支払基金交付金	2,162,257,000	2,130,249,841
4 県支出金		1,203,336,000	1,229,061,775
	1 県負担金	1,151,118,000	1,169,802,211
	2 県補助金	52,218,000	59,259,564
5 財産収入		2,717,000	2,716,794
	1 財産運用収入	2,717,000	2,716,794
6 繰入金		1,329,644,000	1,329,641,000
	1 一般会計繰入金	1,175,109,000	1,175,106,000
	2 基金繰入金	154,535,000	154,535,000
7 繰越金		192,766,000	192,766,471
	1 繰越金	192,766,000	192,766,471
8 諸収入		7,000	14,306,281
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	235,300
	2 預金利子	1,000	3,646
	3 雑入	3,000	14,067,335
歳 入 合 計		8,522,932,000	8,517,969,342

単位：円

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
2,052,048,788	9,438,900	20,726,112	△10,128,212
2,052,048,788	9,438,900	20,726,112	△10,128,212
1,540,919,080	0	0	△29,108,920
1,339,673,000	0	0	△50,732,000
201,246,080	0	0	21,623,080
2,130,249,841	0	0	△32,007,159
2,130,249,841	0	0	△32,007,159
1,229,061,775	0	0	25,725,775
1,169,802,211	0	0	18,684,211
59,259,564	0	0	7,041,564
2,716,794	0	0	△206
2,716,794	0	0	△206
1,329,641,000	0	0	△3,000
1,175,106,000	0	0	△3,000
154,535,000	0	0	0
192,766,471	0	0	471
192,766,471	0	0	471
8,100,374	0	6,205,907	8,093,374
235,300	0	0	232,300
3,646	0	0	2,646
7,861,428	0	6,205,907	7,858,428
8,485,504,123	9,438,900	26,932,019	△37,427,877

歳 出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			102,224,000
	1 総務管理費		31,702,000
	2 徴収費		7,949,000
	3 介護認定審査調査費		61,437,000
	4 趣旨普及費		1,136,000
2 保険給付費			7,820,070,000
	1 介護サービス等諸費		7,013,618,000
	2 介護予防サービス等諸費		185,061,000
	3 審査支払手数料		4,400,000
	4 高額介護サービス等費		205,308,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		28,681,000
	6 特定入所者介護サービス費		383,002,000
3 地域支援事業費			383,309,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		198,250,000
	2 一般介護予防事業費		16,233,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		168,088,000
	4 審査支払手数料		738,000
4 基金積立金			68,334,000
	1 基金積立金		68,334,000
5 諸支出金			140,363,000
	1 償還金及び還付加算金		140,362,000
	2 延滞金		1,000
6 予備費			8,632,000
	1 予備費		8,632,000
歳 出 合 計			8,522,932,000

歳入歳出差引残額 164,507,217円

単位：円

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
84,185,291	0	18,038,709	18,038,709
31,526,850	0	175,150	175,150
7,426,802	0	522,198	522,198
44,141,199	0	17,295,801	17,295,801
1,090,440	0	45,560	45,560
7,660,611,765	0	159,458,235	159,458,235
6,919,199,845	0	94,418,155	94,418,155
147,705,583	0	37,355,417	37,355,417
4,059,440	0	340,560	340,560
205,307,005	0	995	995
28,679,992	0	1,008	1,008
355,659,900	0	27,342,100	27,342,100
368,356,300	0	14,952,700	14,952,700
190,769,503	0	7,480,497	7,480,497
11,002,250	0	5,230,750	5,230,750
166,048,707	0	2,039,293	2,039,293
535,840	0	202,160	202,160
68,332,937	0	1,063	1,063
68,332,937	0	1,063	1,063
139,510,613	0	852,387	852,387
139,510,613	0	851,387	851,387
0	0	1,000	1,000
0	0	8,632,000	8,632,000
0	0	8,632,000	8,632,000
8,320,996,906	0	201,935,094	201,935,094

令和 2 年 9 月 1 日 提出

鴻巣市長 原口 和久

令和元年度

鴻巣市介護保険特別会計

歳入歳出決算

事項別明細書

款 項 目	1 項 介護保険料				1 目 第1号被保険者保険料	
	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	節 額	
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
1 介護保険料	2,062,177,000	0	0	2,062,177,000		
1 介護保険料	2,062,177,000	0	0	2,062,177,000		
1 第1号被保険者保険料	2,062,177,000	0	0	2,062,177,000		
					1 現年賦課分	2,057,286,000
					2 滞納繰越分	4,891,000
2 国庫支出金	1,549,457,000	20,571,000	0	1,570,028,000		
1 国庫負担金	1,390,405,000	0	0	1,390,405,000		
1 介護給付費負担金	1,390,405,000	0	0	1,390,405,000		
					1 現年度分	1,390,404,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	159,052,000	20,571,000	0	179,623,000		
1 調整交付金	62,560,000	0	0	62,560,000		
					1 普通調整交付金	62,560,000
2 地域支援事業交付金	96,491,000	0	0	96,491,000		
					1 現年度分	96,489,000
					2 過年度分	2,000
3 保険者機能強化推進交付金	1,000	15,844,000	0	15,845,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	15,845,000
4 介護保険事業費補助金	0	4,727,000	0	4,727,000		
					1 介護保険事業費補助金	4,727,000
3 支払基金交付金	2,154,318,000	7,939,000	0	2,162,257,000		
1 支払基金交付金	2,154,318,000	7,939,000	0	2,162,257,000		
1 介護給付費交付金	2,111,419,000	7,939,000	0	2,119,358,000		

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、収入済額中に含む)
2,078,308,100	2,052,048,788	9,438,900	20,726,112	還付未済額 3,905,700
2,078,308,100	2,052,048,788	9,438,900	20,726,112	還付未済額 3,905,700
2,078,308,100	2,052,048,788	9,438,900	20,726,112	還付未済額 3,905,700
2,050,908,800	2,045,864,000	0	8,912,800	(介護保険課) ・特別徴収 1,898,094,100 ・普通徴収 147,769,900 還付未済額 3,868,000
27,399,300	6,184,788	9,438,900	11,813,312	(介護保険課) ・普通徴収滞納繰越分 6,184,788 還付未済額 37,700
1,540,919,080	1,540,919,080	0	0	
1,339,673,000	1,339,673,000	0	0	
1,339,673,000	1,339,673,000	0	0	
1,339,673,000	1,339,673,000	0	0	(介護保険課) ・介護給付費負担金 1,339,673,000
0	0	0	0	
201,246,080	201,246,080	0	0	
70,935,000	70,935,000	0	0	
70,935,000	70,935,000	0	0	(介護保険課) ・普通調整交付金 70,935,000
109,686,080	109,686,080	0	0	
109,686,080	109,686,080	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] 44,972,200 ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事業] 64,713,880
0	0	0	0	
15,845,000	15,845,000	0	0	
15,845,000	15,845,000	0	0	(介護保険課) ・保険者機能強化推進交付金 15,845,000
4,780,000	4,780,000	0	0	
4,780,000	4,780,000	0	0	(介護保険課) ・介護保険事業費補助金 4,780,000
2,130,249,841	2,130,249,841	0	0	
2,130,249,841	2,130,249,841	0	0	
2,072,140,841	2,072,140,841	0	0	

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 目 介護給付費交付金

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				
3 1 1					1 現年度分	2,111,418,000				
					2 過年度分	7,940,000				
					2 地域支援事業 支援交付金	42,899,000	0	0	42,899,000	
					1 現年度分				42,898,000	
					2 過年度分				1,000	
4 県支出金	1,203,336,000	0	0	1,203,336,000						
1 県負担金	1,151,118,000	0	0	1,151,118,000						
1 介護給付費負担金	1,151,118,000	0	0	1,151,118,000						
					1 現年度分	1,151,117,000				
					2 過年度分	1,000				
2 県補助金	52,218,000	0	0	52,218,000						
1 地域支援事業 交付金	52,218,000	0	0	52,218,000						
					1 現年度分	52,216,000				
					2 過年度分	2,000				
5 財産収入	1,438,000	1,279,000	0	2,717,000						
1 財産運用収入	1,438,000	1,279,000	0	2,717,000						
1 利子及び配当金	1,438,000	1,279,000	0	2,717,000						
					1 利子及び配当金	2,717,000				
6 繰入金	1,342,266,000	△12,622,000	0	1,329,644,000						
1 一般会計繰入金	1,138,559,000	36,550,000	0	1,175,109,000						
1 介護給付費繰入金	977,509,000	0	0	977,509,000						
					1 現年度分	977,508,000				
					2 過年度分	1,000				
2 地域支援事業繰入金	52,218,000	3,340,000	0	55,558,000						
					1 現年度分	52,216,000				

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,064,200,000	2,064,200,000	0	0	(介護保険課) ・介護給付費交付金 2,064,200,000
7,940,841	7,940,841	0	0	(介護保険課) ・介護給付費交付金 7,940,841
58,109,000	58,109,000	0	0	
58,109,000	58,109,000	0	0	(介護保険課) ・地域支援事業支援交付金 58,109,000
0	0	0	0	
1,229,061,775	1,229,061,775	0	0	
1,169,802,211	1,169,802,211	0	0	
1,169,802,211	1,169,802,211	0	0	
1,169,802,211	1,169,802,211	0	0	(介護保険課) ・介護給付費負担金 1,169,802,211
0	0	0	0	
59,259,564	59,259,564	0	0	
59,259,564	59,259,564	0	0	
59,259,564	59,259,564	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] 26,902,625 ・地域支援事業交付金 [包括的支援事業・任意事 業] 32,356,939
0	0	0	0	
2,716,794	2,716,794	0	0	
2,716,794	2,716,794	0	0	
2,716,794	2,716,794	0	0	
2,716,794	2,716,794	0	0	(介護保険課) ・保険給付費準備基金利子等 2,716,794
1,329,641,000	1,329,641,000	0	0	
1,175,106,000	1,175,106,000	0	0	
977,508,000	977,508,000	0	0	
977,508,000	977,508,000	0	0	(介護保険課) ・介護給付費繰入金 977,508,000
0	0	0	0	
55,557,000	55,557,000	0	0	
52,216,000	52,216,000	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] 19,860,000

6 款 繰入金		1 項 一般会計繰入金			2 目 地域支援事業繰入金									
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								
6	1	2				2 過年度分	3,342,000							
						3 低所得者保険料軽減繰入金	13,048,000	33,328,000	0	46,376,000	1 現年度分	46,375,000		
							2 過年度分	1,000						
	4	その他一般会計繰入金	95,784,000	△118,000	0	95,666,000	1 事務費繰入金	61,437,000						
							2 その他繰入金	34,229,000						
							2 基金繰入金	203,707,000	△49,172,000	0	154,535,000			
							1 保険給付費準備基金繰入金	203,707,000	△49,172,000	0	154,535,000	1 保険給付費準備基金繰入金	154,535,000	
	7 繰越金	1,000	192,765,000	0	192,766,000									
	1 繰越金	1,000	192,765,000	0	192,766,000			1 繰越金	192,766,000					
								1 繰越金	1,000	192,765,000	0	192,766,000	1 繰越金	192,766,000
8 諸収入	7,000	0	0	7,000										
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		
								2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		
								3 過料	1,000	0	0	1,000		
2 預金利子	1,000	0	0	1,000										
1 預金利子	1,000	0	0	1,000										
							1 預金利子	1,000						

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・地域支援事業繰入金 [包括的支援事業・任意事業] 32,356,000
3,341,000	3,341,000	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] 3,341,000
46,375,000	46,375,000	0	0	
46,375,000	46,375,000	0	0	(介護保険課) ・低所得者保険料軽減繰入金 46,375,000
0	0	0	0	
95,666,000	95,666,000	0	0	
61,437,000	61,437,000	0	0	(介護保険課) ・事務費繰入金 61,437,000
34,229,000	34,229,000	0	0	(介護保険課) ・その他繰入金 34,229,000
154,535,000	154,535,000	0	0	
154,535,000	154,535,000	0	0	
154,535,000	154,535,000	0	0	(介護保険課) ・保険給付費準備基金繰入金 154,535,000
192,766,471	192,766,471	0	0	
192,766,471	192,766,471	0	0	
192,766,471	192,766,471	0	0	
192,766,471	192,766,471	0	0	(介護保険課) ・前年度繰越金 192,766,471
14,306,281	8,100,374	0	6,205,907	
235,300	235,300	0	0	
235,300	235,300	0	0	
235,300	235,300	0	0	(介護保険課) ・第1号被保険者延滞金 235,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,646	3,646	0	0	
3,646	3,646	0	0	
3,646	3,646	0	0	(介護保険課) ・預金利子 3,646

8 款 諸収入

3 項 雑入

1 目 第三者納付金

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 3 雑入	3,000	0	0	3,000		
1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
					1 第三者納付金	1,000
2 返納金	1,000	0	0	1,000		
					1 返納金	1,000
3 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
歳入合計	8,313,000,000	209,932,000	0	8,522,932,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,067,335	7,861,428	0	6,205,907	
3,568,490	3,568,490	0	0	
3,568,490	3,568,490	0	0	(介護保険課) ・ 第三者納付金 3,568,490
10,460,145	4,254,238	0	6,205,907	
10,460,145	4,254,238	0	6,205,907	(介護保険課) ・ 返納金 1,094,557 ・ 高額介護サービス費返納金 92,161 ・ 特定入所者介護サービス費返納金 3,067,520
38,700	38,700	0	0	
38,700	38,700	0	0	(介護保険課) ・ 介護予防ケアマネジメント負担金精算金 38,700
8,517,969,342	8,485,504,123	9,438,900	26,932,019	



款 項 目	予 算		現 額		1 目 一般管理費	
	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	節	
					計	区 分
1 総務費	95,784,000	6,440,000	0	0	102,224,000	
1 総務管理費	25,262,000	6,440,000	0	0	31,702,000	
1 一般管理費	25,262,000	6,440,000	0	0	31,702,000	
						9 旅費 35,000
						11 需用費 1,147,000
						12 役務費 2,226,000
						13 委託料 12,009,000
						14 使用料及び賃借料 15,856,000
						18 備品購入費 350,000
						22 補償、補填及び賠償金 79,000
2 徴収費	7,949,000	0	0	0	7,949,000	
1 賦課徴収費	7,949,000	0	0	0	7,949,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
84,185,291	0	0	0	18,038,709	
31,526,850	0	0	0	175,150	
31,526,850	0	0	0	175,150	(介護保険課) 介護保険特別会計庶務事業 31,526,850
34,142	0	0	0	858	9 旅費 34,142 ・普通旅費 ( 18,260) ・研修旅費 ( 15,882)
1,136,547	0	0	0	10,453	11 需用費 1,136,547 ・消耗品費 ( 335,164) ・印刷製本費 ( 271,292) ・器具等修繕料 ( 530,091)
2,216,331	0	0	0	9,669	12 役務費 2,216,331 ・郵券料 ( 1,550,000) ・通信料 ( 549,360) ・情報受信手数料 ( 26,160) ・第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 ( 90,811)
11,993,802	0	0	0	15,198	13 委託料 11,993,802 ・国保連合会連携用端末設定業務委託料 ( 121,000) ・介護保険システム伝送用端末設定業務委託料 ( 73,095) ・介護保険システム改修委託料 ( 5,829,820) ・介護保険システム保守委託料 ( 2,478,266) ・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 ( 3,008,400) ・介護保険システム用ファイアウォール機器保守委託料 ( 42,510) ・介護保険関係証書作成業務委託料 ( 440,711)
15,852,700	0	0	0	3,300	14 使用料及び賃借料 15,852,700 ・介護保険システム運用端末使用料 ( 3,092) ・給付費標準マスタ使用料 ( 20,700) ・介護保険指定事業者等管理システム使用料 ( 236,748) ・有料道路等使用料 ( 3,140) ・電算機器・システム借上料 ( 15,589,020)
215,056	0	0	0	134,944	18 備品購入費 215,056 ・OA機器 ( 209,440) ・ソフトウェア ( 5,616)
78,272	0	0	0	728	22 補償、補填及び賠償金 78,272 ・賠償金 ( 78,272)
7,426,802	0	0	0	522,198	
7,426,802	0	0	0	522,198	(介護保険課) 介護保険賦課徴収事業 7,426,802

款 項 目		2 項 徴収費				1 目 賦課徴収費		現 額		
		予 算		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			
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額		
1	2 1					9 旅費	9,000			
						11 需用費	817,000			
						12 役務費	3,010,000			
						13 委託料	4,113,000			
	3	介護認定審査 調査費	61,437,000	0	0	0	61,437,000			
	1	介護認定審 査会費	18,924,000	0	0	0	18,924,000			
								1 報酬	14,912,000	
								7 賃金	2,520,000	
								9 旅費	33,000	
								11 需用費	946,000	
								12 役務費	513,000	
								2	介護認定調 査費	42,513,000
								7 賃金	3,313,000	
9 旅費								49,000		
11 需用費								476,000		
12 役務費								24,252,000		
13 委託料								14,370,000		
14 使用料及び 賃借料								18,000		
18 備品購入費								35,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
8,640	0	0	0	360	9 旅費 8,640 ・研修旅費 ( 8,640)
775,618	0	0	0	41,382	11 需用費 775,618 ・消耗品費 ( 171,796) ・印刷製本費 ( 603,822)
3,003,448	0	0	0	6,552	12 役務費 3,003,448
3,639,096	0	0	0	473,904	・郵券料 ( 2,800,000) ・口座振替等手数料 ( 44,911) ・年金特別徴収事務手数料 ( 158,137) ・預金等取引明細表交付手数料 ( 400)
44,141,199	0	0	0	17,295,801	13 委託料 3,639,096 ・大量印刷・封入封かん業務委託料 ( 3,639,096)
13,642,784	0	0	0	5,281,216	(介護保険課) 介護認定審査事業 13,642,784
10,032,000	0	0	0	4,880,000	1 報酬 10,032,000 ・要介護認定審査会委員等報酬 ( 10,032,000)
2,205,460	0	0	0	314,540	7 賃金 2,205,460 ・臨時職員賃金 ( 2,205,460)
17,740	0	0	0	15,260	9 旅費 17,740
874,584	0	0	0	71,416	・費用弁償 ( 11,336) ・普通旅費 ( 4,400) ・研修旅費 ( 2,004)
513,000	0	0	0	0	11 需用費 874,584 ・消耗品費 ( 874,584)
30,498,415	0	0	0	12,014,585	12 役務費 513,000 ・郵券料 ( 513,000)
1,637,920	0	0	0	1,675,080	(介護保険課) 介護認定訪問調査事業 30,498,415
18,768	0	0	0	30,232	7 賃金 1,637,920 ・臨時職員賃金 ( 1,637,920)
391,618	0	0	0	84,382	9 旅費 18,768 ・普通旅費 ( 10,000) ・研修旅費 ( 8,768)
18,689,697	0	0	0	5,562,303	11 需用費 391,618 ・消耗品費 ( 293,772) ・燃料費 ( 88,828) ・器具等修繕料 ( 9,018)
9,719,012	0	0	0	4,650,988	12 役務費 18,689,697 ・郵券料 ( 1,343,450) ・車検整備等手数料 ( 67,168) ・主治医意見書料 ( 17,223,739) ・自動車損害賠償責任保険料 ( 50,140) ・自転車保険料 ( 5,200)
7,300	0	0	0	10,700	13 委託料 9,719,012 ・B型肝炎予防接種・抗体検査委託料 ( 28,400)
34,100	0	0	0	900	

款 項 目		3 項 介護認定審査調査費				2 目 介護認定調査費				
		予 算		現 額		節 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	区 分	金 額		
1	3 2									
	4 趣旨普及費	1,136,000	0	0	0	1,136,000				
	1 趣旨普及費	1,136,000	0	0	0	1,136,000				
							11 需用費	1,136,000		
2	保険給付費	7,820,070,000	0	0	0	7,820,070,000				
	1 介護サービス等諸費	7,037,107,000	0	0	△23,489,000	7,013,618,000				
	1 居宅介護サービス給付費	2,550,812,000	0	0	△130,000,000	2,420,812,000				
							19 負担金、補助及び交付金	2,420,812,000		
	2 地域密着型介護サービス給付費	1,019,597,000	0	0	△103,581,000	916,016,000				
							19 負担金、補助及び交付金	916,016,000		
	3 施設介護サービス給付費	3,126,328,000	0	0	211,273,000	3,337,601,000				
							19 負担金、補助及び交付金	3,337,601,000		
	4 居宅介護福祉用具購入費	7,052,000	0	0	0	7,052,000				
							19 負担金、補助及び交付金	7,052,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・介護認定訪問調査委託料 ( 9,690,612) 14 使用料及び賃借料 7,300 ・有料道路等使用料 ( 7,300) 18 備品購入費 34,100 ・図書 ( 34,100)
1,090,440	0	0	0	45,560	
1,090,440	0	0	0	45,560	(介護保険課) 介護保険趣旨普及事業 1,090,440
1,090,440	0	0	0	45,560	11 需用費 1,090,440 ・消耗品費 ( 36,000) ・印刷製本費 ( 1,054,440)
7,660,611,765	0	0	0	159,458,235	
6,919,199,845	0	0	0	94,418,155	
2,399,944,043	0	0	0	20,867,957	(介護保険課) 居宅介護サービス給付事業 2,399,944,043 19 負担金、補助及び交付金 2,399,944,043 ・居宅介護サービス給付費 (2,399,944,043)
2,399,944,043	0	0	0	20,867,957	03-19施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金へ流用 △130,000,000
868,073,480	0	0	0	47,942,520	(介護保険課) 地域密着型介護サービス給付事業 868,073,480
868,073,480	0	0	0	47,942,520	19 負担金、補助及び交付金 868,073,480 ・地域密着型介護サービス給付費 ( 868,073,480) 03-19施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金へ流用 △81,273,000 04-01-19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 △22,308,000
3,337,600,137	0	0	0	863	(介護保険課) 施設介護サービス給付事業 3,337,600,137 19 負担金、補助及び交付金 3,337,600,137 ・施設介護サービス給付費 (3,337,600,137)
3,337,600,137	0	0	0	863	01-19居宅介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金から流用 130,000,000 02-19地域密着型介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金から流用 81,273,000
6,005,000	0	0	0	1,047,000	(介護保険課) 居宅介護福祉用具購入事業 6,005,000 19 負担金、補助及び交付金 6,005,000 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 ( 6,005,000)
6,005,000	0	0	0	1,047,000	

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
2 1 5	居宅介護住宅改修費	22,281,000	0	0	0	22,281,000		
							19 負担金、補助及び交付金	22,281,000
6	居宅介護サービス計画給付費	311,037,000	0	0	△1,181,000	309,856,000		
							19 負担金、補助及び交付金	309,856,000
2	介護予防サービス等諸費	185,061,000	0	0	0	185,061,000		
1	介護予防サービス給付費	107,531,000	0	0	2,800,000	110,331,000		
							19 負担金、補助及び交付金	110,331,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	28,937,000	0	0	△2,100,000	26,837,000		
							19 負担金、補助及び交付金	26,837,000
3	介護予防福祉用具購入費	2,789,000	0	0	0	2,789,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,789,000
4	介護予防住宅改修費	14,195,000	0	0	△700,000	13,495,000		
							19 負担金、補助及び交付金	13,495,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
17,791,917	0	0	0	4,489,083	(介護保険課) 居宅介護住宅改修費事業 17,791,917 19 負担金、補助及び交付金 17,791,917 ・居宅介護住宅改修費負担金 ( 17,791,917)
17,791,917	0	0	0	4,489,083	(介護保険課) 居宅介護サービス計画給付費事業 289,785,268 19 負担金、補助及び交付金 289,785,268 ・居宅介護サービス計画給付費 ( 289,785,268) 05-01-19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 △1,176,000 05-02-19高額医療合算介護予防サービス等費 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 △5,000
289,785,268	0	0	0	20,070,732	
289,785,268	0	0	0	20,070,732	
147,705,583	0	0	0	37,355,417	
110,330,446	0	0	0	554	(介護保険課) 介護予防サービス給付費事業 110,330,446 19 負担金、補助及び交付金 110,330,446 ・介護予防サービス給付費 ( 110,330,446) 02-19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 2,100,000 04-19介護予防住宅改修費 負担金、補助及び交付金から流用 700,000
110,330,446	0	0	0	554	
3,258,724	0	0	0	23,578,276	(介護保険課) 地域密着型介護予防サービス給付費事業 3,258,724 19 負担金、補助及び交付金 3,258,724 ・地域密着型介護予防サービス給付費 ( 3,258,724) 01-19介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金へ流用 △2,100,000
3,258,724	0	0	0	23,578,276	
2,245,752	0	0	0	543,248	(介護保険課) 介護予防福祉用具購入事業 2,245,752 19 負担金、補助及び交付金 2,245,752 ・介護予防福祉用具購入費負担金 ( 2,245,752)
2,245,752	0	0	0	543,248	
10,284,433	0	0	0	3,210,567	(介護保険課) 介護予防住宅改修事業 10,284,433 19 負担金、補助及び交付金 10,284,433 ・介護予防住宅改修費負担金 ( 10,284,433) 01-19介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金へ流用 △700,000
10,284,433	0	0	0	3,210,567	

2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費 5 目 介護予防サービス計画給付費

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 2 5 介護予防サービス計画給付費	31,609,000	0	0	0	31,609,000		
						19 負担金、補助及び交付金	31,609,000
3 審査支払手数料	4,400,000	0	0	0	4,400,000		
1 審査支払手数料	4,400,000	0	0	0	4,400,000		
						13 委託料	4,400,000
4 高額介護サービス等費	183,000,000	0	0	22,308,000	205,308,000		
1 高額介護サービス費	182,600,000	0	0	22,587,000	205,187,000		
						19 負担金、補助及び交付金	205,187,000
2 高額介護予防サービス費	400,000	0	0	△279,000	121,000		
						19 負担金、補助及び交付金	121,000
5 高額医療合算介護サービス等費	27,500,000	0	0	1,181,000	28,681,000		
1 高額医療合算介護サービス費	27,450,000	0	0	1,176,000	28,626,000		
						19 負担金、補助及び交付金	28,626,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	5,000	55,000		
						19 負担金、補助及び交付金	55,000
6 特定入所者介護サービス費	383,002,000	0	0	0	383,002,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
21,586,228	0	0	0	10,022,772	(介護保険課) 介護予防サービス計画給付費事業 21,586,228 19 負担金、補助及び交付金 21,586,228 ・介護予防サービス計画給付費 ( 21,586,228)
21,586,228	0	0	0	10,022,772	
4,059,440	0	0	0	340,560	
4,059,440	0	0	0	340,560	(介護保険課) 審査支払手数料支給事業 4,059,440 13 委託料 4,059,440 ・審査支払事務委託料 ( 4,059,440)
4,059,440	0	0	0	340,560	
205,307,005	0	0	0	995	
205,186,860	0	0	0	140	(介護保険課) 高額介護サービス費支給事業 205,186,860 19 負担金、補助及び交付金 205,186,860 ・高額介護サービス費 ( 205,186,860) 01-02-19介護サービス等諸費 地域密着型介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金から流用 22,308,000 02-19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 279,000
205,186,860	0	0	0	140	
120,145	0	0	0	855	(介護保険課) 高額介護予防サービス費支給事業 120,145 19 負担金、補助及び交付金 120,145 ・高額介護予防サービス費 ( 120,145) 01-19高額介護サービス費 負担金、補助及び交付金へ流用 △279,000
120,145	0	0	0	855	
28,679,992	0	0	0	1,008	
28,625,790	0	0	0	210	(介護保険課) 高額医療合算介護サービス費支給事業 28,625,790 19 負担金、補助及び交付金 28,625,790 ・高額医療合算介護サービス費 ( 28,625,790) 01-06-19介護サービス等諸費 居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金から流用 1,176,000
28,625,790	0	0	0	210	
54,202	0	0	0	798	(介護保険課) 高額医療合算介護予防サービス費支給事業 54,202 19 負担金、補助及び交付金 54,202 ・高額医療合算介護予防サービス費 ( 54,202) 01-06-19介護サービス等諸費 居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金から流用 5,000
54,202	0	0	0	798	
355,659,900	0	0	0	27,342,100	

2 款 保険給付費 6 項 特定入所者介護サービス費 1 目 特定入所者介護サービス費

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 6 1 特定入所者介護サービス費	381,851,000	0	0	0	381,851,000		
						19 負担金、補助及び交付金	381,851,000
	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金、補助及び交付金	1,000
	1,149,000	0	0	0	1,149,000		
						19 負担金、補助及び交付金	1,149,000
	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金、補助及び交付金	1,000
3 地域支援事業費	383,309,000	0	0	0	383,309,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	198,250,000	0	0	0	198,250,000		
						1 介護予防・生活支援サービス事業費	170,410,000
9 旅費	170,410,000	0	0	0	170,410,000		
						9 旅費	11,000
						11 需用費	214,000
						13 委託料	554,000
						19 負担金、補助及び交付金	169,631,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	27,840,000	0	0	0	27,840,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
355,065,534	0	0	0	26,785,466	(介護保険課) 特定入所者介護サービス費支給事業 355,065,534
355,065,534	0	0	0	26,785,466	19 負担金、補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費 ( 355,065,534)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
594,366	0	0	0	554,634	(介護保険課) 特定入所者介護予防サービス費支給事業 594,366
594,366	0	0	0	554,634	19 負担金、補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費 ( 594,366)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
368,356,300	0	0	0	14,952,700	
190,769,503	0	0	0	7,480,497	
165,806,868	0	0	0	4,603,132	(介護保険課) 介護予防・生活支援サービス事業 165,806,868
10,844	0	0	0	156	9 旅費 ・研修旅費 ( 10,844)
149,666	0	0	0	64,334	11 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ( 13,586) ( 136,080)
553,500	0	0	0	500	13 委託料 ・短期集中訪問型栄養指導業務委託料 ( 553,500)
165,092,858	0	0	0	4,538,142	19 負担金、補助及び交付金 ・訪問型サービス事業負担金 ( 33,314,693) ・通所型サービス事業負担金 ( 131,340,960) ・高額介護予防・生活支援サービス費負担金 ( 401,177) ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金 ( 36,028)
24,962,635	0	0	0	2,877,365	(介護保険課) 介護予防ケアマネジメント事業 24,962,635 19 負担金、補助及び交付金 24,962,635

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業 2 目 介護予防ケアマネジメント事業費

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	金 額
3 1 2						19 負担金、補助及び交付金	27,840,000
2 一般介護予防事業費	16,233,000	0	0	0	16,233,000		
1 一般介護予防事業費	16,233,000	0	0	0	16,233,000		
						8 報償費	170,000
						9 旅費	11,000
						11 需用費	1,579,000
						12 役務費	113,000
						13 委託料	14,071,000
						14 使用料及び賃借料	287,000
						18 備品購入費	2,000
3 包括的支援事業・任意事業費	168,088,000	0	0	0	168,088,000		
1 総合相談事業費	44,380,000	0	0	0	44,380,000		
						13 委託料	44,380,000
2 権利擁護事業費	44,380,000	0	0	0	44,380,000		
						13 委託料	44,380,000
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	40,796,000	0	0	0	40,796,000		
						13 委託料	40,796,000
4 在宅医療・介護連携推進事業	5,990,000	0	0	0	5,990,000		
						8 報償費	191,000
						11 需用費	1,026,000
						13 委託料	4,740,000
						14 使用料及び賃借料	33,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
24,962,635	0	0	0	2,877,365	・介護予防ケアマネジメント事業負担金 ( 24,962,635)
11,002,250	0	0	0	5,230,750	
11,002,250	0	0	0	5,230,750	<b>(介護保険課)</b> 一般介護予防事業 11,002,250
105,000	0	0	0	65,000	8 報償費 105,000 ・講師謝礼 ( 105,000)
10,844	0	0	0	156	9 旅費 10,844 ・研修旅費 ( 10,844)
1,370,269	0	0	0	208,731	11 需用費 1,370,269 ・消耗品費 ( 485,569) ・印刷製本費 ( 884,700)
103,600	0	0	0	9,400	12 役務費 103,600 ・郵券料 ( 54,000) ・傷害保険料 ( 49,600)
9,124,516	0	0	0	4,946,484	13 委託料 9,124,516 ・介護予防把握事業委託料 ( 730,000) ・一般介護予防事業委託料 ( 8,394,516)
286,660	0	0	0	340	14 使用料及び賃借料 286,660 ・会場借上料 ( 286,660)
1,361	0	0	0	639	18 備品購入費 1,361 ・事務用備品 ( 1,361)
166,048,707	0	0	0	2,039,293	
43,858,676	0	0	0	521,324	<b>(介護保険課)</b> 総合相談事業 43,858,676
43,858,676	0	0	0	521,324	13 委託料 43,858,676 ・総合相談業務委託料 ( 43,858,676)
44,380,000	0	0	0	0	<b>(介護保険課)</b> 権利擁護事業 44,380,000
44,380,000	0	0	0	0	13 委託料 44,380,000 ・権利擁護業務委託料 ( 44,380,000)
40,796,000	0	0	0	0	<b>(介護保険課)</b> 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 40,796,000
40,796,000	0	0	0	0	13 委託料 40,796,000 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料 ( 40,796,000)
5,029,477	0	0	0	960,523	<b>(介護保険課)</b> 在宅医療・介護連携推進事業 5,029,477
185,000	0	0	0	6,000	8 報償費 185,000 ・講師謝礼 ( 80,000) ・在宅医療連携推進検討会議委員謝礼 ( 105,000)
514,505	0	0	0	511,495	11 需用費 514,505 ・消耗品費 ( 54,625) ・印刷製本費 ( 459,880)
4,308,912	0	0	0	431,088	13 委託料 4,308,912
21,060	0	0	0	11,940	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括の支援事業・任意事業費

4 目 在宅医療・介護連携推進事業

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
3 3 4						賃借料	
5 生活支援体制整備事業	11,005,000	0	0	0	11,005,000		
						9 旅費	5,000
						13 委託料	11,000,000
6 認知症施策推進事業費	17,000,000	0	0	0	17,000,000		
						13 委託料	17,000,000
7 地域ケア会議推進事業費	744,000	0	0	0	744,000		
						8 報償費	650,000
						9 旅費	6,000
						11 需用費	83,000
						12 役務費	5,000
8 任意事業費	3,793,000	0	0	0	3,793,000		
						8 報償費	90,000
						11 需用費	668,000
						12 役務費	380,000
						13 委託料	2,580,000
						14 使用料及び賃借料	75,000
4 審査支払手数料	738,000	0	0	0	738,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					・在宅医療連携センター運営業務委託料 ( 4,308,912) 14 使用料及び賃借料 21,060 ・会場借上料 ( 21,060)
11,004,676	0	0	0	324	(介護保険課) 生活支援体制整備事業 11,004,676
4,676	0	0	0	324	9 旅費 4,676 ・研修旅費 ( 4,676)
11,000,000	0	0	0	0	13 委託料 11,000,000 ・生活支援コーディネータ配置業務委託料 ( 11,000,000)
17,000,000	0	0	0	0	(介護保険課) 認知症総合支援事業 17,000,000
17,000,000	0	0	0	0	13 委託料 17,000,000 ・認知症総合支援事業委託料 ( 17,000,000)
630,899	0	0	0	113,101	(介護保険課) 地域ケア会議推進事業 630,899
550,000	0	0	0	100,000	8 報償費 550,000 ・地域ケア会議専門委員謝礼 ( 550,000)
5,852	0	0	0	148	9 旅費 5,852 ・研修旅費 ( 5,852)
70,047	0	0	0	12,953	11 需用費 70,047 ・消耗品費 ( 70,047)
5,000	0	0	0	0	12 役務費 5,000 ・郵券料 ( 5,000)
3,348,979	0	0	0	444,021	(介護保険課) 介護給付費等費用適正化事業 1,191,108
25,000	0	0	0	65,000	11 需用費 154,108 ・消耗品費 ( 28,108) ・印刷製本費 ( 126,000)
593,979	0	0	0	74,021	12 役務費 287,000 ・郵券料 ( 287,000)
380,000	0	0	0	0	13 委託料 750,000 ・ケアプラン点検委託料 ( 750,000)
2,350,000	0	0	0	230,000	家族介護支援事業 2,104,326
0	0	0	0	75,000	8 報償費 25,000 ・講師謝礼 ( 25,000) 11 需用費 386,326 ・消耗品費 ( 99,926) ・印刷製本費 ( 286,400) 12 役務費 93,000 ・郵券料 ( 93,000) 13 委託料 1,600,000 ・家族介護支援事業委託料 ( 1,600,000)
					認知症サポーター等養成事業 53,545 11 需用費 53,545 ・消耗品費 ( 53,545)
535,840	0	0	0	202,160	



3 款 地域支援事業費

4 項 審査支払手数料

1 目 審査支払手数料

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
3 4 1 審査支払手数料	738,000	0	0	0	738,000		
						13委託料	738,000
4 基金積立金	1,438,000	66,896,000	0	0	68,334,000		
1 基金積立金	1,438,000	66,896,000	0	0	68,334,000		
1 保険給付費準備基金積立金	1,438,000	66,896,000	0	0	68,334,000		
						25積立金	68,334,000
5 諸支出金	4,534,000	135,829,000	0	0	140,363,000		
1 償還金及び還付加算金	4,533,000	135,829,000	0	0	140,362,000		
1 第1号被保険者還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
						23 償還金、利子及び割引料	2,000,000
2 償還金	2,533,000	135,829,000	0	0	138,362,000		
						23 償還金、利子及び割引料	138,362,000
2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
						22 補償、補填及び賠償金	1,000
6 予備費	7,865,000	767,000	0	0	8,632,000		
1 予備費	7,865,000	767,000	0	0	8,632,000		
1 予備費	7,865,000	767,000	0	0	8,632,000		
歳出合計	8,313,000,000	209,932,000	0	0	8,522,932,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
535,840	0	0	0	202,160	(介護保険課) 審査支払手数料支給事業 535,840
535,840	0	0	0	202,160	13 委託料 ・審査支払事務委託料 ( 535,840)
68,332,937	0	0	0	1,063	
68,332,937	0	0	0	1,063	
68,332,937	0	0	0	1,063	(介護保険課) 介護保険給付費準備基金積立金 68,332,937
68,332,937	0	0	0	1,063	25 積立金 ・保険給付費準備金積立金 ( 68,332,937)
139,510,613	0	0	0	852,387	
139,510,613	0	0	0	851,387	
1,150,700	0	0	0	849,300	(介護保険課) 第1号被保険者還付金 1,150,700
1,150,700	0	0	0	849,300	23 償還金、利子及び割引料 ・過年度還付金 ( 1,150,700)
138,359,913	0	0	0	2,087	(介護保険課) 国県支出金等返還金 138,359,913
138,359,913	0	0	0	2,087	23 償還金、利子及び割引料 138,359,913 ・支払基金交付金返還金 ( 2,903,941) ・地域支援事業交付金返還金 ( 5,323,291) ・低所得者保険料軽減負担金返還金 ( 356,300) ・介護給付費負担金等返還金 ( 129,776,381)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	8,632,000	
0	0	0	0	8,632,000	
0	0	0	0	8,632,000	
8,320,996,906	0	0	0	201,935,094	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	8,485,504,123 円
2 歳 出	総 額	8,320,996,906
3 歳 入 歳 出	差 引 額	164,507,217
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	164,507,217
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