

令和元年度

鶴ヶ島市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,024,212,000
	1 介護保険料	1,024,212,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		793,551,000
	1 国庫負担金	712,360,000
	2 国庫補助金	81,191,000
4 支払基金交付金		1,128,143,000
	1 支払基金交付金	1,128,143,000
5 県支出金		677,753,000
	1 県負担金	597,443,000
	2 県補助金	80,310,000
6 繰入金		756,456,000
	1 一般会計繰入金	607,041,000
	2 基金繰入金	149,415,000
7 財産収入		1,695,000
	1 財産運用収入	1,695,000
8 繰越金		216,689,000
	1 繰越金	216,689,000
9 諸収入		637,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 雑入	636,000
歳 入 合 計		4,599,137,000

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
1,065,668,408	1,043,702,524	5,963,606	16,002,278	19,490,524
1,065,668,408	1,043,702,524	5,963,606	16,002,278	19,490,524
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
690,373,212	690,373,212	0	0	△103,177,788
615,972,000	615,972,000	0	0	△96,388,000
74,401,212	74,401,212	0	0	△6,789,788
963,950,000	963,950,000	0	0	△164,193,000
963,950,000	963,950,000	0	0	△164,193,000
591,992,676	591,992,676	0	0	△85,760,324
515,077,504	515,077,504	0	0	△82,365,496
76,915,172	76,915,172	0	0	△3,394,828
756,445,400	756,445,400	0	0	△10,600
607,041,000	607,041,000	0	0	0
149,404,400	149,404,400	0	0	△10,600
1,694,799	1,694,799	0	0	△201
1,694,799	1,694,799	0	0	△201
216,689,112	216,689,112	0	0	112
216,689,112	216,689,112	0	0	112
5,355,913	5,355,913	0	0	4,718,913
115,500	115,500	0	0	114,500
5,240,413	5,240,413	0	0	4,604,413
4,292,169,520	4,270,203,636	5,963,606	16,002,278	△328,933,364

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		84,068,000
	1 総務管理費	52,352,000
	2 徴収費	5,002,000
	3 介護認定審査会費	26,345,000
	4 運営審議会	369,000
2 保険給付費		4,030,100,000
	1 介護給付費	4,027,470,000
	2 介護給付諸費	2,630,000
3 地域支援事業費		256,037,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	148,861,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	107,176,000
4 基金積立金		133,117,000
	1 基金積立金	133,117,000
5 諸支出金		90,815,000
	1 償還金及び還付加算金	45,374,000
	2 繰出金	45,441,000
6 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		4,599,137,000

(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
80,943,113	0	3,124,887	3,124,887
51,128,794	0	1,223,206	1,223,206
4,420,245	0	581,755	581,755
25,080,274	0	1,264,726	1,264,726
313,800	0	55,200	55,200
3,448,574,547	0	581,525,453	581,525,453
3,446,242,907	0	581,227,093	581,227,093
2,331,640	0	298,360	298,360
239,359,839	0	16,677,161	16,677,161
138,377,261	0	10,483,739	10,483,739
100,982,578	0	6,193,422	6,193,422
133,115,389	0	1,611	1,611
133,115,389	0	1,611	1,611
90,344,137	0	470,863	470,863
44,904,121	0	469,879	469,879
45,440,016	0	984	984
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
3,992,337,025	0	606,799,975	606,799,975

歳入歳出差引残額

277,866,611円

令和 2年 8月26日 提出

鶴ヶ島市長 齊 藤 芳 久

歳 入

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 繰越財源額	計	節	
								区 分	金 額
1		保険料	1,039,725,000	△15,513,000	0	1,024,212,000			
	1	介護保険料	1,039,725,000	△15,513,000	0	1,024,212,000			
	1	第1号被保険者保険料	1,039,725,000	△15,513,000	0	1,024,212,000			
							1 現年度分特別徴収保険料	919,914,000	
							2 現年度分普通徴収保険料	102,213,000	
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,085,000						
2		使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			
	1	手数料	1,000	0	0	1,000			
	1	総務手数料	1,000	0	0	1,000			
							1 総務手数料	1,000	
3		国庫支出金	783,267,000	10,284,000	0	793,551,000			
	1	国庫負担金	712,360,000	0	0	712,360,000			
		1	介護給付費負担金	712,360,000	0	0	712,360,000		
	1 介護給付費国庫負担金							712,360,000	
	2	国庫補助金	70,907,000	10,284,000	0	81,191,000			
		1	地域支援事業交付金	70,907,000	0	0	70,907,000		
								1 地域支援事業交付金	70,907,000
		2	介護保険事業費補助金	0	852,000	0	852,000		
								1 介護保険システム改修補助金	852,000
		3	保険者機能強化推進交付金	0	9,419,000	0	9,419,000		
								1 保険者機能強化推進交付金	9,419,000
		4	介護保険災害臨時特例補助金	0	2,000	0	2,000		
	1 介護保険災害臨時特例補助金							2,000	
	5	調整交付金	0	11,000	0	11,000			

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 065, 668, 408	1, 043, 702, 524	5, 963, 606	16, 002, 278	
1, 065, 668, 408	1, 043, 702, 524	5, 963, 606	16, 002, 278	
1, 065, 668, 408	1, 043, 702, 524	5, 963, 606	16, 002, 278	
959, 275, 400	959, 275, 400	0	0	現年度分特別徴収保険料 959, 275, 400
88, 420, 500	80, 552, 900	600	7, 867, 000	現年度分普通徴収保険料 80, 552, 900
17, 972, 508	3, 874, 224	5, 963, 006	8, 135, 278	滞納繰越分普通徴収保険料 3, 874, 224
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
690, 373, 212	690, 373, 212	0	0	
615, 972, 000	615, 972, 000	0	0	
615, 972, 000	615, 972, 000	0	0	
615, 972, 000	615, 972, 000	0	0	介護給付費国庫負担金 615, 972, 000
74, 401, 212	74, 401, 212	0	0	
64, 117, 212	64, 117, 212	0	0	
64, 117, 212	64, 117, 212	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 29, 644, 531 包括の支援事業・任意事業交付金 34, 472, 681
852, 000	852, 000	0	0	
852, 000	852, 000	0	0	介護保険システム改修補助金 852, 000
9, 419, 000	9, 419, 000	0	0	
9, 419, 000	9, 419, 000	0	0	保険者機能強化推進交付金 9, 419, 000
2, 000	2, 000	0	0	
2, 000	2, 000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 2, 000
11, 000	11, 000	0	0	

1款 保険料 1項 介護保険料 ～ 3款 国庫支出金 2項 国庫補助金

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入金	計	節	
								区 分	金 額
								1 調整交付金	11,000
4			支払基金交付金	1,128,143,000	0	0	1,128,143,000		
	1		支払基金交付金	1,128,143,000	0	0	1,128,143,000		
		1	介護給付費交付金	1,088,122,000	0	0	1,088,122,000		
								1 介護給付費支払基金交付金	1,088,122,000
			2	地域支援事業交付金	40,021,000	0	0	40,021,000	
								1 地域支援事業交付金	40,021,000
5			県支出金	675,775,000	1,978,000	0	677,753,000		
	1		県負担金	597,416,000	27,000	0	597,443,000		
		1	介護給付費負担金	597,416,000	27,000	0	597,443,000		
								1 介護給付費県負担金	597,443,000
	2		県補助金	78,359,000	1,951,000	0	80,310,000		
		1	地域支援事業交付金	39,159,000	0	0	39,159,000		
								1 地域支援事業交付金	39,159,000
		2	地域密着型サービス整備助成事業費等交付金	39,200,000	1,951,000	0	41,151,000		
							1 地域密着型サービス整備助成事業費等交付金	41,151,000	
6			繰入金	740,359,000	16,097,000	0	756,456,000		
	1		一般会計繰入金	590,950,000	16,091,000	0	607,041,000		
		1	介護給付費繰入金	503,760,000	0	0	503,760,000		
								1 介護給付費繰入金	503,760,000
	2	地域支援事業繰入金	39,159,000	0	0	39,159,000			
							1 地域支援事業繰入金	39,159,000	
	3	低所得者保険料軽減繰入金	6,545,000	15,513,000	0	22,058,000			
							1 低所得者保険料	22,058,000	

介護保険特別会計

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11, 000	11, 000	0	0	特別調整交付金 11, 000
963, 950, 000	963, 950, 000	0	0	
963, 950, 000	963, 950, 000	0	0	
923, 930, 000	923, 930, 000	0	0	
923, 930, 000	923, 930, 000	0	0	介護給付費支払基金交付金 923, 930, 000
40, 020, 000	40, 020, 000	0	0	
40, 020, 000	40, 020, 000	0	0	地域支援事業支援交付金 40, 020, 000
591, 992, 676	591, 992, 676	0	0	
515, 077, 504	515, 077, 504	0	0	
515, 077, 504	515, 077, 504	0	0	
515, 077, 504	515, 077, 504	0	0	介護給付費県負担金 515, 077, 504
76, 915, 172	76, 915, 172	0	0	
35, 764, 172	35, 764, 172	0	0	
35, 764, 172	35, 764, 172	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 18, 527, 832 包括的支援事業・任意事業交付金 17, 236, 340
41, 151, 000	41, 151, 000	0	0	
41, 151, 000	41, 151, 000	0	0	地域密着型サービス等整備交付金 41, 151, 000
756, 445, 400	756, 445, 400	0	0	
607, 041, 000	607, 041, 000	0	0	
503, 760, 000	503, 760, 000	0	0	
503, 760, 000	503, 760, 000	0	0	介護給付費繰入金 503, 760, 000
39, 159, 000	39, 159, 000	0	0	
39, 159, 000	39, 159, 000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 18, 528, 000 包括的支援事業・任意事業繰入金 20, 631, 000
22, 058, 000	22, 058, 000	0	0	
22, 058, 000	22, 058, 000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 22, 058, 000

3款 国庫支出金 2項 国庫補助金 ～ 6款 繰入金 1項 一般会計繰入金

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の繰越財源額	計	節	
								区 分	金 額
		4	事務費繰入金	41,486,000	578,000	0	42,064,000		
			1 事務費繰入金				42,064,000		
		2	基金繰入金	149,409,000	6,000	0	149,415,000		
	1	介護給付費準備基金繰入金	149,409,000	6,000	0	149,415,000			
		1 介護給付費準備基金繰入金				149,415,000			
7		1	財産収入	10,000	1,685,000	0	1,695,000		
			財産運用収入	10,000	1,685,000	0	1,695,000		
			利子及び配当金	10,000	1,685,000	0	1,695,000		
		1 利子及び配当金				1,695,000			
8		1	繰越金	5,002,000	211,687,000	0	216,689,000		
			繰越金	5,002,000	211,687,000	0	216,689,000		
			繰越金	5,002,000	211,687,000	0	216,689,000		
		1 繰越金				216,689,000			
9		1	諸収入	637,000	0	0	637,000		
			延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
			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	雑入	雑入	636,000	0	0	636,000		
			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	返納金	1,000	0	0	1,000		
			1 返納金				1,000		
	3 雑入	雑入	634,000	0	0	634,000			
1 雑入					634,000				
歳 入 合 計				4,372,919,000	226,218,000	0	4,599,137,000		

介護保険特別会計

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
42,064,000	42,064,000	0	0	
42,064,000	42,064,000	0	0	事務費繰入金 42,064,000
149,404,400	149,404,400	0	0	
149,404,400	149,404,400	0	0	
149,404,400	149,404,400	0	0	介護給付費準備基金繰入金 149,404,400
1,694,799	1,694,799	0	0	
1,694,799	1,694,799	0	0	
1,694,799	1,694,799	0	0	
1,694,799	1,694,799	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 1,694,799
216,689,112	216,689,112	0	0	
216,689,112	216,689,112	0	0	
216,689,112	216,689,112	0	0	
216,689,112	216,689,112	0	0	繰越金 216,689,112
5,355,913	5,355,913	0	0	
115,500	115,500	0	0	
115,500	115,500	0	0	
115,500	115,500	0	0	第1号被保険者延滞金 115,500
5,240,413	5,240,413	0	0	
3,665,245	3,665,245	0	0	
3,665,245	3,665,245	0	0	第三者納付金 3,665,245
1,130,792	1,130,792	0	0	
1,130,792	1,130,792	0	0	介護給付費返納金 1,130,792
444,376	444,376	0	0	
444,376	444,376	0	0	介護予防事業参加費 430,600 成年後見制度申立て費用負担金 13,776
4,292,169,520	4,270,203,636	5,963,606	16,002,278	

6款 繰入金 1項 一般会計繰入金 ～ 9款 諸収入 2項 雑入

歳 出

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		総務費	80,687,000	3,381,000	0	0	84,068,000		
	1	総務管理費	48,971,000	3,381,000	0	0	52,352,000		
		1 一般管理費							
								1 報酬	2,852,000
								9 旅費	37,000
								11 需用費	598,000
								12 役務費	1,911,000
								13 委託料	5,424,000
								14 使用料及び賃借料	176,000
								18 備品購入費	203,000
	2 地域密着型サービス整備等事業費								
							19 負担金、補助及び交付金	41,151,000	
	2	徴収費	5,002,000	0	0	0	5,002,000		
		1 賦課徴収費							
								11 需用費	1,156,000
								12 役務費	2,206,000
								13 委託料	1,640,000
	3	介護認定審査会費	26,345,000	0	0	0	26,345,000		
		1 介護認定審査会費							
								1 報酬	4,160,000
								9 旅費	169,000

介護保険特別会計

(単位：円)

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 事故繰越し		
80,943,113	0	3,124,887	
51,128,794	0	1,223,206	
9,977,794	0	1,223,206	(高齢者福祉課) 介護保険事務費 8,547,794
2,799,300	0	52,700	一般職非常勤職員報酬 2,799,300
20,706	0	16,294	職員旅費 20,706
590,001	0	7,999	消耗品費 124,586
1,743,065	0	167,935	印刷製本費 465,415
4,593,230	0	830,770	通信運搬費 1,651,434
168,636	0	7,364	手数料 91,631
62,856	0	140,144	委託料 3,163,230
41,151,000	0	0	使用料及び賃借料 168,636
41,151,000	0	0	備品購入費 62,856
4,420,245	0	581,755	介護保険システム改修事業費 1,430,000
4,420,245	0	581,755	委託料 1,430,000
1,146,054	0	9,946	(高齢者福祉課) 地域密着型サービス整備等事業費 41,151,000
1,754,424	0	451,576	補助金 41,151,000
1,519,767	0	120,233	
25,080,274	0	1,264,726	
3,897,614	0	431,386	(高齢者福祉課) 保険料賦課徴収事務費 4,420,245
3,746,000	0	414,000	印刷製本費 1,146,054
151,614	0	17,386	通信運搬費 1,637,245
			手数料 117,179
			委託料 1,519,767
			(高齢者福祉課) 介護認定審査会開催事業 3,897,614
			委員等報酬 3,746,000
			費用弁償 151,614

1款 総務費 1項 総務管理費 ～ 1款 総務費 3項 介護認定審査会費

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												
	2	認定調査費等	22,016,000	0	0	0	22,016,000															
								1 報酬	10,080,000													
								12 役務費	10,540,000													
								13 委託料	1,396,000													
	4	運営審議会	369,000	0	0	0	369,000															
								1 運営審議会費	369,000	0	0	369,000										
													1 報酬	348,000								
													9 旅費	21,000								
	2	1	保険給付費	4,030,087,000	13,000	0	0	4,030,100,000														
									1 介護給付費	4,027,457,000	13,000	0	0	4,027,470,000								
															1 介護サービス費	3,642,238,000	△75,000	0	△138,000	3,642,025,000		
																					19 負担金、補助及び交付金	3,642,025,000
2 介護予防サービス費		187,103,000	0	0	0	187,103,000																
							19 負担金、補助及び交付金	187,103,000														

介護保険特別会計

(単位：円)

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 事故繰越し		
21,182,660	0	833,340	(高齢者福祉課) 要介護認定等調査実施事業 21,182,660
			一般職非常勤職員報酬 10,080,000
10,080,000	0	0	手数料 9,868,260
			委託料 1,234,400
9,868,260	0	671,740	
1,234,400	0	161,600	
313,800	0	55,200	
313,800	0	55,200	(高齢者福祉課) 介護保険運営審議会事業 313,800
			委員等報酬 296,200
296,200	0	51,800	費用弁償 17,600
17,600	0	3,400	
3,448,574,547	0	581,525,453	
3,446,242,907	0	581,227,093	
3,159,141,437	0	482,883,563	(高齢者福祉課) 居宅介護サービス給付費 1,354,264,082
			負担金 1,354,264,082
3,159,141,437	0	482,883,563	施設介護サービス給付費 1,119,696,942
			負担金 1,119,696,942
			居宅介護福祉用具購入費 4,249,857
			負担金 4,249,857
			居宅介護住宅改修費 7,451,231
			負担金 7,451,231
			居宅介護サービス計画費 165,469,171
			負担金 165,469,171
			地域密着型介護サービス給付費 508,010,154
			負担金 508,010,154
114,159,173	0	72,943,827	(高齢者福祉課) 介護予防サービス給付費 89,135,283
			負担金 89,135,283
114,159,173	0	72,943,827	介護予防福祉用具購入費 1,562,317
			負担金 1,562,317
			介護予防住宅改修費 6,525,968
			負担金 6,525,968

1款 総務費 3項 介護認定審査会費 ～ 2款 保険給付費 1項 介護給付費

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											
			3 高額サービス費	78,443,000	0	0	0	78,443,000													
									19 負担金、補助及び交付金	78,443,000											
			4 高額医療合算介護サービス費	12,814,000	0	0	138,000	12,952,000													
									19 負担金、補助及び交付金	12,952,000											
			5 特定入所者サービス費	106,859,000	88,000	0	0	106,947,000													
									19 負担金、補助及び交付金	106,947,000											
			2	介護給付諸費	2,630,000	0	0	0	2,630,000												
										1 審査支払手数料	2,630,000	0	0	0	2,630,000						
																12 役務費	2,630,000				
3		地域支援事業費	256,037,000	0	0	0	256,037,000														
								1 介護予防・日常生活支援総合事業費	148,861,000	0	0	0	148,861,000								
														1 介護予防・生活支援サービス事業費	132,382,000	0	0	0	132,382,000		
																				9 旅費	9,000

介護保険特別会計

(単位：円)

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 事故繰越し		
			介護予防サービス計画費 13,409,220 負担金 13,409,220 地域密着型介護予防サービス給付費 3,526,385 負担金 3,526,385
71,655,552	0	6,787,448	(高齢者福祉課) 高額介護サービス費 71,647,400 負担金 71,647,400
71,655,552	0	6,787,448	高額介護予防サービス費 8,152 負担金 8,152
12,387,738	0	564,262	(高齢者福祉課) 高額医療合算介護サービス費 12,229,943 負担金 12,229,943
12,387,738	0	564,262	高額医療合算介護予防サービス費 157,795 負担金 157,795
88,899,007	0	18,047,993	(高齢者福祉課) 特定入所者介護サービス費 88,813,995 負担金 88,813,995
88,899,007	0	18,047,993	特定入所者介護予防サービス費 85,012 負担金 85,012
2,331,640	0	298,360	
2,331,640	0	298,360	(高齢者福祉課) 審査支払手数料 2,331,640 手数料 2,331,640
2,331,640	0	298,360	
239,359,839	0	16,677,161	
138,377,261	0	10,483,739	
123,291,335	0	9,090,665	(高齢者福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業費 123,291,335 職員旅費 8,756 委託料 347,800 負担金 122,934,779
8,756	0	244	

2款 保険給付費 1項 介護給付費 ～ 3款 地域支援事業費 1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

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						
									13 委託料	528, 000						
									19 負担金、補助及び交付金	131, 845, 000						
									2 審査支払手数料	352, 000	0	0	0	352, 000		
															12 役務費	352, 000
									3 一般介護予防事業費	16, 127, 000	0	0	0	16, 127, 000		
															1 報酬	2, 128, 000
															8 報償費	1, 310, 000
															9 旅費	5, 000
															11 需用費	439, 000
															12 役務費	277, 000
															13 委託料	11, 968, 000
									2 包括的支援事業・任意事業費	107, 176, 000	0	0	0	107, 176, 000		
									1 地域包括支援センター運営事業費	74, 686, 000	0	0	0	74, 686, 000		
															8 報償費	30, 000
															9 旅費	6, 000
															11 需用費	370, 000
															12 役務費	241, 000
															13 委託料	72, 446, 000
															14 使用料及び賃借料	1, 578, 000

介護保険特別会計

(単位：円)

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 事故繰越し		
347,800	0	180,200	
122,934,779	0	8,910,221	
278,520	0	73,480	(高齢者福祉課) 審査支払手数料 278,520
278,520	0	73,480	手数料 278,520
14,807,406	0	1,319,594	(高齢者福祉課) 健康長寿推進事業 14,807,406
			一般職非常勤職員報酬 2,128,000
2,128,000	0	0	報償費 1,052,000
			職員旅費 2,682
1,052,000	0	258,000	消耗品費 28,959
			印刷製本費 219,240
2,682	0	2,318	通信運搬費 97,737
			保険料 155,820
248,199	0	190,801	委託料 11,122,968
253,557	0	23,443	
11,122,968	0	845,032	
100,982,578	0	6,193,422	
72,639,893	0	2,046,107	(高齢者福祉課) 地域包括支援センター運営事業費 72,639,893
			職員旅費 1,030
			消耗品費 369,113
0	0	30,000	通信運搬費 64,199
			委託料 70,628,319
1,030	0	4,970	使用料及び賃借料 1,577,232
369,113	0	887	
64,199	0	176,801	
70,628,319	0	1,817,681	
1,577,232	0	768	

3款 地域支援事業費 1項 介護予防・日常生活支援総合事業費 ～ 3款 地域支援事業費 2項 包括の支援事業・任意事業費

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
								19 負担金、補助及び交付金	15,000	
			2 在宅医療・介護連携推進事業費	4,575,000	0	0	0	4,575,000		
									8 報償費	180,000
									11 需用費	123,000
									12 役務費	15,000
									13 委託料	4,257,000
			3 生活支援体制整備事業費	13,850,000	0	0	0	13,850,000		
									9 旅費	6,000
									12 役務費	2,000
									13 委託料	13,842,000
			4 認知症総合支援事業費	1,161,000	0	0	0	1,161,000		
									8 報償費	60,000
									9 旅費	10,000
									11 需用費	88,000
									12 役務費	3,000
									13 委託料	833,000
									19 負担金、補助及び交付金	167,000
			5 地域ケア会議推進事業費	747,000	0	0	0	747,000		
									8 報償費	730,000

介護保険特別会計

(単位：円)

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 事故繰越し		
0	0	15,000	
4,359,158	0	215,842	(高齢者福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業費 4,359,158
			報償費 14,000
			消耗品費 14,003
14,000	0	166,000	印刷製本費 74,250
			通信運搬費 246
88,253	0	34,747	委託料 4,256,659
246	0	14,754	
4,256,659	0	341	
13,579,834	0	270,166	(高齢者福祉課) 生活支援体制整備事業費 13,579,834
			職員旅費 1,792
			通信運搬費 574
1,792	0	4,208	委託料 13,577,468
574	0	1,426	
13,577,468	0	264,532	
551,686	0	609,314	(高齢者福祉課) 認知症総合支援事業費 551,686
			職員旅費 3,372
0	0	60,000	印刷製本費 76,780
			委託料 348,134
3,372	0	6,628	負担金 123,400
76,780	0	11,220	
0	0	3,000	
348,134	0	484,866	
123,400	0	43,600	
623,092	0	123,908	(高齢者福祉課) 地域ケア会議推進事業費 623,092
			報償費 620,000
			職員旅費 1,174
620,000	0	110,000	通信運搬費 1,918

3款 地域支援事業費 2項 包括の支援事業・任意事業費 ～ 3款 地域支援事業費 2項 包括の支援事業・任意事業費

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
								9 旅費	7,000	
								12 役務費	10,000	
		6 任意事業費	12,157,000	0	0	0	12,157,000			
								1 報酬	1,823,000	
								8 報償費	60,000	
								11 需用費	231,000	
								12 役務費	366,000	
								13 委託料	1,548,000	
								20 扶助費	8,129,000	
4		基金積立金	11,000	133,106,000	0	0	133,117,000			
		1	基金積立金	11,000	133,106,000	0	0	133,117,000		
			1 介護給付費準備基金積立金	11,000	133,106,000	0	0	133,117,000		
									25 積立金	133,117,000
5		諸支出金	1,097,000	89,718,000	0	0	90,815,000			
		1	償還金及び還付加算金	1,096,000	44,278,000	0	0	45,374,000		
			1 第1号被保険者保険料還付金	1,085,000	0	0	1,085,000			
		23 償還金、利子及び割引料						1,085,000		
		2 償還金	1,000	44,278,000	0	0	44,279,000			
								23 償還金、利子及び割引料	44,279,000	

介護保険特別会計

(単位：円)

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 事故繰越し		
1, 174	0	5, 826	
1, 918	0	8, 082	
9, 228, 915	0	2, 928, 085	(高齢者福祉課) 任意事業費 9, 228, 915
1, 822, 100	0	900	一般職非常勤職員報酬 1, 822, 100
60, 000	0	0	報償費 60, 000
225, 565	0	5, 435	消耗品費 225, 565
68, 562	0	297, 438	通信運搬費 23, 982
1, 494, 000	0	54, 000	手数料 44, 580
5, 558, 688	0	2, 570, 312	委託料 1, 494, 000
133, 115, 389	0	1, 611	扶助費 5, 558, 688
133, 115, 389	0	1, 611	
133, 115, 389	0	1, 611	(高齢者福祉課) 介護給付費準備基金積立金 133, 115, 389
			積立金 133, 115, 389
133, 115, 389	0	1, 611	
90, 344, 137	0	470, 863	
44, 904, 121	0	469, 879	
625, 600	0	459, 400	(高齢者福祉課) 第1号被保険者保険料還付金 625, 600
			還付金及び還付加算金 625, 600
625, 600	0	459, 400	
44, 278, 521	0	479	(高齢者福祉課) 介護給付費等償還金 44, 278, 521
44, 278, 521	0	479	国県支出金等返還金 44, 278, 521

3款 地域支援事業費 2項 包括の支援事業・任意事業費 ～ 5款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
	3	第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000			
								23 償還金、利子及び割引料	10,000	
	2	繰出金	1,000	45,440,000	0	0	45,441,000			
		1 一般会計繰出金	1,000	45,440,000	0	0	45,441,000			
	28 繰出金							45,441,000		
6		予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
	1	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
歳 出 合 計			4,372,919,000	226,218,000	0	0	4,599,137,000			

介護保険特別会計

(単位：円)

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 事故繰越し		
0	0	10,000	
0	0	10,000	
45,440,016	0	984	
45,440,016	0	984	(高齢者福祉課) 一般会計繰入金返還金 45,440,016
45,440,016	0	984	繰出金 45,440,016
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
3,992,337,025	繰越明許費 事故繰越し 継続費通次繰越	606,799,975	

5款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金 ～ 6款 予備費 1項 予備費

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	4,270,204 千円
2. 歳 出	総 額	3,992,337 千円
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	277,867 千円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 千円
	計	0 千円
5. 実 質	収 支 額	277,867 千円
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 千円