

令和元年度

新座市介護保険事業特別会計  
歳入歳出決算書

埼玉県新座市

議案第 86 号

令和元年度新座市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、令和元年度新座市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和 2 年 8 月 27 日提出

新座市長 並 木 傑

平成31年度 介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,352,107,000
	1 介護保険料	2,352,107,000
2 国庫支出金		2,035,667,000
	1 国庫負担金	1,650,003,000
	2 国庫補助金	385,664,000
3 支払基金交付金		2,493,861,000
	1 支払基金交付金	2,493,861,000
4 県支出金		1,423,683,000
	1 県負担金	1,345,813,000
	2 県補助金	77,870,000
5 財産収入		473,000
	1 財産運用収入	473,000
6 繰入金		1,627,929,000
	1 一般会計繰入金	1,465,853,000
	2 基金繰入金	162,076,000
7 繰越金		229,858,000
	1 繰越金	229,858,000
8 諸収入		155,168,000
	1 延滞金	1,000
	2 雑入	155,167,000
歳 入 合 計		10,318,746,000

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
2,430,326,800	2,355,328,807	20,935,804	54,062,189	3,221,807
2,430,326,800	2,355,328,807	20,935,804	54,062,189	3,221,807
2,113,796,835	2,113,796,835	0	0	78,129,835
1,650,002,000	1,650,002,000	0	0	1,000
463,794,835	463,794,835	0	0	78,130,835
2,493,860,794	2,493,860,794	0	0	206
2,493,860,794	2,493,860,794	0	0	206
1,423,736,844	1,423,736,844	0	0	53,844
1,345,812,177	1,345,812,177	0	0	823
77,924,667	77,924,667	0	0	54,667
473,645	473,645	0	0	645
473,645	473,645	0	0	645
1,627,929,000	1,627,929,000	0	0	0
1,465,853,000	1,465,853,000	0	0	0
162,076,000	162,076,000	0	0	0
229,858,612	229,858,612	0	0	612
229,858,612	229,858,612	0	0	612
158,399,634	158,399,634	0	0	3,231,634
298,100	298,100	0	0	297,100
158,101,534	158,101,534	0	0	2,934,534
10,478,382,164	10,403,384,171	20,935,804	54,062,189	84,638,171

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		169,464,000
	1 総務管理費	66,373,000
	2 徴収費	9,669,000
	3 介護認定審査会費	92,012,000
	4 趣旨普及費	1,153,000
	5 計画推進委員会費	257,000
2 保険給付費		9,278,972,000
	1 介護サービス等諸費	8,536,043,000
	2 介護予防サービス等諸費	159,759,000
	3 高額介護サービス等費	281,362,000
	4 特定入所者介護サービス等費	295,144,000
	5 その他諸費	6,664,000
3 地域支援事業費		491,761,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	247,310,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	243,771,000
	3 その他諸費	680,000
4 基金積立金		134,593,000
	1 基金積立金	134,593,000
5 諸支出金		243,126,000
	1 償還金及び還付加算金	166,912,000
	2 繰出金	76,214,000
6 予備費		830,000
	1 予備費	830,000
歳 出 合 計		10,318,746,000

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
164,427,853	0	5,036,147	5,036,147
65,919,725	0	453,275	453,275
8,482,748	0	1,186,252	1,186,252
89,008,400	0	3,003,600	3,003,600
812,480	0	340,520	340,520
204,500	0	52,500	52,500
9,231,895,934	0	47,076,066	47,076,066
8,494,098,150	0	41,944,850	41,944,850
157,201,481	0	2,557,519	2,557,519
280,491,716	0	870,284	870,284
293,456,307	0	1,687,693	1,687,693
6,648,280	0	15,720	15,720
471,995,559	0	19,765,441	19,765,441
236,084,432	0	11,225,568	11,225,568
235,292,607	0	8,478,393	8,478,393
618,520	0	61,480	61,480
134,592,257	0	743	743
134,592,257	0	743	743
243,112,298	0	13,702	13,702
166,899,083	0	12,917	12,917
76,213,215	0	785	785
0	0	830,000	830,000
0	0	830,000	830,000
10,246,023,901	0	72,722,099	72,722,099

歳入歳出差引残額 157,360,270 円

平成31年度 介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

(単位:円)

款	項	目	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財源充当額	
1 保険料			2,372,425,000	20,318,000	0	2,352,107,000
	1 介護保険料		2,372,425,000	20,318,000	0	2,352,107,000
		1 第1号被保険者保険料	2,372,425,000	20,318,000	0	2,352,107,000
2 国庫支出金			2,046,504,000	10,837,000	0	2,035,667,000
	1 国庫負担金		1,708,878,000	58,875,000	0	1,650,003,000
		1 介護給付費負担金	1,708,878,000	58,875,000	0	1,650,003,000
	2 国庫補助金		337,626,000	48,038,000	0	385,664,000
		1 調整交付金	181,173,000	29,687,000	0	210,860,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	62,712,000	6,914,000	0	55,798,000
		3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	93,741,000	0	0	93,741,000
		4 保険者機能強化推進交付金	0	20,585,000	0	20,585,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,430,326,800	2,355,328,807	20,935,804	54,062,189	
		2,430,326,800	2,355,328,807	20,935,804	54,062,189	
		2,430,326,800	2,355,328,807	20,935,804	54,062,189	
1 現年度分特別徴収保険料	2,107,168,000	2,106,736,264	2,106,736,264	0	0	現年度分 2,106,736,264
2 現年度分普通徴収保険料	233,939,000	264,054,825	236,289,650	0	27,765,175	現年度分 236,289,650
3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,000,000	59,535,711	12,302,893	20,935,804	26,297,014	滞納繰越分 12,302,893
		2,113,796,835	2,113,796,835	0	0	
		1,650,002,000	1,650,002,000	0	0	
		1,650,002,000	1,650,002,000	0	0	
1 現年度分	1,650,002,000	1,650,002,000	1,650,002,000	0	0	現年度分 1,650,002,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		463,794,835	463,794,835	0	0	
		286,559,000	286,559,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	210,859,000	286,559,000	286,559,000	0	0	現年度分 286,559,000
2 過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0	
		58,119,000	58,119,000	0	0	
1 現年度分	55,797,000	58,119,000	58,119,000	0	0	現年度分 58,119,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		93,851,835	93,851,835	0	0	
1 現年度分	93,740,000	93,851,835	93,851,835	0	0	現年度分 93,851,835
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		20,585,000	20,585,000	0	0	

介護保険事業特別会計

款	項	目	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財源充当額	
		5 事業費補助金	0	4,680,000	0	4,680,000
3 支払基金交付金			2,665,535,000	171,674,000	0	2,493,861,000
	1 支払基金交付金		2,665,535,000	171,674,000	0	2,493,861,000
		1 介護給付費交付金	2,588,184,000	161,281,000	0	2,426,903,000
		2 地域支援事業支援交付金	77,351,000	10,393,000	0	66,958,000
4 県支出金			1,489,211,000	65,528,000	0	1,423,683,000
	1 県負担金		1,406,529,000	60,716,000	0	1,345,813,000
		1 介護給付費負担金	1,406,529,000	60,716,000	0	1,345,813,000
	2 県補助金		82,682,000	4,812,000	0	77,870,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,811,000	4,812,000	0	30,999,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	46,871,000	0	0	46,871,000
5 財産収入			1,000	472,000	0	473,000
	1 財産運用収入		1,000	472,000	0	473,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 保険者機能強化推進交付金	20,585,000	20,585,000	20,585,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 20,585,000
		4,680,000	4,680,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	4,680,000	4,680,000	4,680,000	0	0	介護保険事業費補助金 4,680,000
		2,493,860,794	2,493,860,794	0	0	
		2,493,860,794	2,493,860,794	0	0	
		2,426,903,794	2,426,903,794	0	0	
1 現年度分	2,420,560,000	2,420,560,000	2,420,560,000	0	0	現年度分 2,420,560,000
2 過年度分	6,343,000	6,343,794	6,343,794	0	0	過年度分 6,343,794
		66,957,000	66,957,000	0	0	
1 現年度分	66,957,000	66,957,000	66,957,000	0	0	現年度分 66,957,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,423,736,844	1,423,736,844	0	0	
		1,345,812,177	1,345,812,177	0	0	
		1,345,812,177	1,345,812,177	0	0	
1 現年度分	1,345,812,000	1,345,812,177	1,345,812,177	0	0	現年度分 1,345,812,177
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		77,924,667	77,924,667	0	0	
		30,998,750	30,998,750	0	0	
1 現年度分	30,998,000	30,998,750	30,998,750	0	0	現年度分 30,998,750
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		46,925,917	46,925,917	0	0	
1 現年度分	46,870,000	46,925,917	46,925,917	0	0	現年度分 46,925,917
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		473,645	473,645	0	0	
		473,645	473,645	0	0	

款	項	目	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財源充当額	
		1 利子及び配当金	1,000	472,000	0	473,000
6 繰入金			1,716,902,000	88,973,000	0	1,627,929,000
	1 一般会計繰入金		1,474,534,000	8,681,000	0	1,465,853,000
		1 介護給付費繰入金	1,198,234,000	38,361,000	0	1,159,873,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,811,000	4,811,000	0	31,000,000
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	46,871,000	56,000	0	46,927,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	21,883,000	40,386,000	0	62,269,000
		5 その他一般会計繰入金	171,735,000	5,951,000	0	165,784,000
	2 基金繰入金		242,368,000	80,292,000	0	162,076,000
		1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	242,368,000	80,292,000	0	162,076,000
7 繰越金			1,000	229,857,000	0	229,858,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		473,645	473,645	0	0	
1 利子及び配当金	473,000	473,645	473,645	0	0	介護保険給付費支払準備基金利子 473,645
		1,627,929,000	1,627,929,000	0	0	
		1,465,853,000	1,465,853,000	0	0	
		1,159,873,000	1,159,873,000	0	0	
1 現年度分	1,159,872,000	1,159,873,000	1,159,873,000	0	0	現年度分 1,159,873,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		31,000,000	31,000,000	0	0	
1 現年度分	30,999,000	31,000,000	31,000,000	0	0	現年度分 31,000,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		46,927,000	46,927,000	0	0	
1 現年度分	46,926,000	46,927,000	46,927,000	0	0	現年度分 46,927,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		62,269,000	62,269,000	0	0	
1 現年度分	62,268,000	62,269,000	62,269,000	0	0	現年度分 62,269,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		165,784,000	165,784,000	0	0	
1 介護認定事務費繰入金	92,012,000	92,012,000	92,012,000	0	0	介護認定事務費繰入金 92,012,000
2 一般事務費繰入金	73,772,000	73,772,000	73,772,000	0	0	一般事務費繰入金 73,772,000
		162,076,000	162,076,000	0	0	
		162,076,000	162,076,000	0	0	
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	162,076,000	162,076,000	162,076,000	0	0	介護保険給付費支払準備基金繰入金 162,076,000
		229,858,612	229,858,612	0	0	

款	項	目	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財源充当額	
	1 繰越金		1,000	229,857,000	0	229,858,000
		1 繰越金	1,000	229,857,000	0	229,858,000
8 諸収入			4,000	155,164,000	0	155,168,000
	1 延滞金		1,000	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		3,000	155,164,000	0	155,167,000
		1 第三者納付金	1,000	10,644,000	0	10,645,000
		2 返納金	1,000	142,859,000	0	142,860,000
		3 雑入	1,000	1,661,000	0	1,662,000
歳 入 合 計			10,290,583,000	28,163,000	0	10,318,746,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		229,858,612	229,858,612	0	0	
		229,858,612	229,858,612	0	0	
1 繰越金	229,858,000	229,858,612	229,858,612	0	0	前年度繰越金 229,858,612
		158,399,634	158,399,634	0	0	
		298,100	298,100	0	0	
		298,100	298,100	0	0	
1 延滞金	1,000	298,100	298,100	0	0	第1号被保険者延滞金 298,100
		158,101,534	158,101,534	0	0	
		13,404,648	13,404,648	0	0	
1 第三者納付金	10,645,000	13,404,648	13,404,648	0	0	第三者納付金 13,404,648
		142,864,964	142,864,964	0	0	
1 返納金	142,860,000	142,864,964	142,864,964	0	0	返納金 142,864,964
		1,831,922	1,831,922	0	0	
1 雑入	1,662,000	1,831,922	1,831,922	0	0	雑入 1,831,922
		10,478,382,164	10,403,384,171	20,935,804	54,062,189	

歳 出

(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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
1総務費			170,735,000	1,271,000	0	0	169,464,000
	1総務管理費		67,753,000	1,380,000	0	0	66,373,000
		1一般管理費	67,753,000	1,380,000	0	0	66,373,000
	2徴収費		9,669,000	0	0	0	9,669,000
		1賦課徴収費	9,669,000	0	0	0	9,669,000
	3介護認定審査会費		91,903,000	109,000	0	0	92,012,000
		1介護認定審査会費	25,716,000	1,561,000	0	0	24,155,000
		2認定調査費	66,187,000	1,670,000	0	0	67,857,000

節		支出済額	翌年度繰越額 [継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し]	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		164,427,853	0	5,036,147	
		65,919,725	0	453,275	
		65,919,725	0	453,275	
1報酬	5,770,000	5,628,560	0	141,440	01 一般管理業務 65,869,725
8報償費	177,000	63,500	0	113,500	02 地域包括支援センター運営委員会 25,000
9旅費	288,000	267,023	0	20,977	03 地域密着型サービス運営委員会 25,000
11需用費	2,164,000	2,054,879	0	109,121	予算流用額 44,000
12役務費	3,311,000	3,310,215	0	785	予算被流用額 44,000
13委託料	32,823,000	32,775,228	0	47,772	
14使用料及び賃借料	21,840,000	21,820,320	0	19,680	
		8,482,748	0	1,186,252	
		8,482,748	0	1,186,252	
11需用費	2,259,000	1,869,975	0	389,025	01 一般事務 8,482,748
12役務費	5,907,000	5,268,518	0	638,482	
13委託料	1,503,000	1,344,255	0	158,745	
		89,008,400	0	3,003,600	
		22,556,964	0	1,598,036	
1報酬	15,635,000	14,833,000	0	802,000	01 介護認定審査会 22,556,964
9旅費	1,290,000	1,098,783	0	191,217	
11需用費	686,000	667,441	0	18,559	
12役務費	6,544,000	5,957,740	0	586,260	
		66,451,436	0	1,405,564	
7賃金	29,181,000	29,124,586	0	56,414	01 認定調査 66,451,436
9旅費	29,000	15,566	0	13,434	予算流用額 14,000
11需用費	444,000	347,886	0	96,114	予算被流用額 14,000
12役務費	32,664,000	31,649,575	0	1,014,425	

介護保険事業特別会計

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
	4趣旨普及費		1,153,000	0	0	0	1,153,000
		1趣旨普及費	1,153,000	0	0	0	1,153,000
	5計画推進委員会費		257,000	0	0	0	257,000
		1計画推進委員会費	257,000	0	0	0	257,000
2保険給付費			9,585,864,000	306,892,000	0	0	9,278,972,000
	1介護サービス等諸費		8,849,954,000	308,872,000	0	5,039,000	8,536,043,000
		1居宅介護サービス給付費	3,890,011,000	43,007,000	0	2,092,000	3,930,926,000
		2特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		3地域密着型介護サービス給付費	1,278,410,000	22,155,000	0	0	1,256,255,000
		4特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		5施設介護サービス給付費	3,139,480,000	344,020,000	0	4,722,000	2,790,738,000

節		支出済額	翌年度繰越額 [継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し]	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	5,330,000	5,260,394	0	69,606	
14使用料及び賃借料	22,000	5,750	0	16,250	
18備品購入費	178,000	39,479	0	138,521	
27公課費	9,000	8,200	0	800	
		812,480	0	340,520	
		812,480	0	340,520	
11需用費	1,153,000	812,480	0	340,520	01 趣旨普及業務 812,480
		204,500	0	52,500	
		204,500	0	52,500	
1報酬	223,000	177,500	0	45,500	01 計画推進委員会 204,500
9旅費	34,000	27,000	0	7,000	
		9,231,895,934	0	47,076,066	
		8,494,098,150	0	41,944,850	
		3,920,391,171	0	10,534,829	
19負担金、補助及び交付金	3,930,926,000	3,920,391,171	0	10,534,829	01 居宅介護サービス給付費 3,920,391,171 予算流用額 2,092,000
		0	0	1,000	
19負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		1,244,802,253	0	11,452,747	
19負担金、補助及び交付金	1,256,255,000	1,244,802,253	0	11,452,747	01 地域密着型介護サービス給付費 1,244,802,253
		0	0	1,000	
19負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		2,772,896,912	0	17,841,088	01 施設介護サービス給付費 2,772,896,912

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
		6特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		7居宅介護福祉用具給付費	9,769,000	759,000	0	0	10,528,000
		8居宅介護住宅改修費給付費	34,784,000	0	0	0	34,784,000
		9居宅介護サービス計画給付費	497,496,000	13,537,000	0	1,775,000	512,808,000
		10特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
	2介護予防サービス等諸費		166,607,000	7,658,000	0	810,000	159,759,000
		1介護予防サービス給付費	120,245,000	9,578,000	0	215,000	110,882,000
		2特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		3地域密着型介護予防サービス給付費	1,325,000	220,000	0	324,000	1,869,000

節		支出済額	翌年度繰越額 [継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し]	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金、補助及び交付金	2,790,738,000	2,772,896,912	0	17,841,088	予算流用額 4,722,000
		0	0	1,000	
19負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		10,457,661	0	70,339	
19負担金、補助及び交付金	10,528,000	10,457,661	0	70,339	01 居宅介護福祉用具給付費 10,457,661
		32,742,170	0	2,041,830	
19負担金、補助及び交付金	34,784,000	32,742,170	0	2,041,830	01 居宅介護住宅改修費給付費 32,742,170
		512,807,983	0	17	
19負担金、補助及び交付金	512,808,000	512,807,983	0	17	01 居宅介護サービス計画給付費 512,807,983 予算被流用額 1,775,000
		0	0	1,000	
19負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		157,201,481	0	2,557,519	
		110,881,420	0	580	
19負担金、補助及び交付金	110,882,000	110,881,420	0	580	01 介護予防サービス給付費 110,881,420 予算被流用額 215,000
		0	0	1,000	
19負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		1,868,616	0	384	
19負担金、補助及び交付金	1,869,000	1,868,616	0	384	01 地域密着型介護予防サービス給付費 1,868,616 予算被流用額 324,000

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
		4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		5介護予防福祉用具給付費	1,909,000	200,000	0	271,000	2,380,000
		6介護予防住宅改修費給付費	15,996,000	1,500,000	0	0	17,496,000
		7介護予防サービス計画給付費	27,129,000	0	0	0	27,129,000
		8特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
	3高額介護サービス等費		258,009,000	19,124,000	0	4,229,000	281,362,000
		1高額介護サービス費	223,635,000	17,124,000	0	0	240,759,000
		2高額介護予防サービス費	131,000	0	0	182,000	313,000
		3高額医療合算介護サービス費	34,057,000	2,000,000	0	4,033,000	40,090,000
		4高額医療合算介護予防サービス費	186,000	0	0	14,000	200,000

節		支出済額	翌年度繰越額 〔継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し〕	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	1,000	
19負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		2,370,677	0	9,323	
19負担金、補助及び交付金	2,380,000	2,370,677	0	9,323	01 介護予防福祉用具給付費 2,370,677 予算被流用額 271,000
		16,970,830	0	525,170	
19負担金、補助及び交付金	17,496,000	16,970,830	0	525,170	01 介護予防住宅改修費給付費 16,970,830
		25,109,938	0	2,019,062	
19負担金、補助及び交付金	27,129,000	25,109,938	0	2,019,062	01 介護予防サービス計画給付費 25,109,938
		0	0	1,000	
19負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		280,491,716	0	870,284	
		240,625,119	0	133,881	
19負担金、補助及び交付金	240,759,000	240,625,119	0	133,881	01 高額介護サービス費 240,625,119
		312,145	0	855	
19負担金、補助及び交付金	313,000	312,145	0	855	01 高額介護予防サービス費 312,145 予算被流用額 182,000
		39,354,956	0	735,044	
19負担金、補助及び交付金	40,090,000	39,354,956	0	735,044	01 高額医療合算介護サービス費 39,354,956 予算被流用額 4,033,000
		199,496	0	504	
19負担金、補助及び交付金	200,000	199,496	0	504	01 高額医療合算介護予防サービス費 199,496

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	
	4特定入所者 介護サービ ス等費		304,850,000	9,706,000	0	0	295,144,000	
		1特定入所者 介護サービ ス費	304,723,000	9,706,000	0	0	295,017,000	
		2特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000	0	0	0	1,000	
		3特定入所者 介護予防サ ービス費	125,000	0	0	0	125,000	
		4特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000	0	0	0	1,000	
	5その他諸費		6,444,000	220,000	0	0	6,664,000	
		1審査支払手 数料	6,444,000	220,000	0	0	6,664,000	
3地域支援事 業費			529,965,000	38,204,000	0	0	491,761,000	
	1介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費		285,804,000	38,494,000	0	0	247,310,000	
		1介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	238,302,000	32,485,000	0	0	205,817,000	
		2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	33,157,000	5,259,000	0	0	27,898,000	
		3一般介護予 防事業費	14,345,000	750,000	0	0	13,595,000	

節		支出済額	翌年度繰越額 [継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し]	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					予算被流用額 14,000
		293,456,307	0	1,687,693	
		293,388,515	0	1,628,485	
19負担金、補助 及び交付金	295,017,000	293,388,515	0	1,628,485	01 特定入所者介護サービス費 293,388,515
		0	0	1,000	
19負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		67,792	0	57,208	
19負担金、補助 及び交付金	125,000	67,792	0	57,208	01 特定入所者介護予防サービス費 67,792
		0	0	1,000	
19負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		6,648,280	0	15,720	
		6,648,280	0	15,720	
13委託料	6,664,000	6,648,280	0	15,720	01 審査支払手数料 6,648,280
		471,995,559	0	19,765,441	
		236,084,432	0	11,225,568	
		197,980,117	0	7,836,883	
13委託料	522,000	327,780	0	194,220	01 介護予防・生活支援サービス 197,980,117
19負担金、補助 及び交付金	205,295,000	197,652,337	0	7,642,663	
		26,961,801	0	936,199	
19負担金、補助 及び交付金	27,898,000	26,961,801	0	936,199	01 介護予防ケアマネジメント 26,961,801
		11,142,514	0	2,452,486	
8報償費	3,982,000	2,740,420	0	1,241,580	01 介護予防普及啓発 10,091,514
11需用費	343,000	229,686	0	113,314	02 地域介護予防活動支援 511,000

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
	2包括的支援 事業・任意 事業費		243,481,000	290,000	0	0	243,771,000
		1地域包括支 援センター 事業費	204,750,000	0	0	0	204,750,000
		2地域ケア会 議推進	2,429,000	0	0	0	2,429,000
		3在宅医療・ 介護連携推 進事業費	5,395,000	0	0	26,000	5,369,000
		4生活支援体 制整備事業 費	21,678,000	0	0	0	21,678,000
		5認知症総合 支援事業費	2,989,000	0	0	50,000	2,939,000
		6任意事業費	6,240,000	290,000	0	76,000	6,606,000

節		支出済額	翌年度繰越額 〔継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し〕	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
12	12 役務費	465,000	411,790	0	53,210	03 地域リハビリテーション活動支援 540,000
13	13 委託料	8,793,000	7,755,338	0	1,037,662	
14	14 使用料及び賃 借料	12,000	5,280	0	6,720	
			235,292,607	0	8,478,393	
			199,443,825	0	5,306,175	
13	13 委託料	204,750,000	199,443,825	0	5,306,175	01 地域包括支援センター事業 199,443,825
			2,070,000	0	359,000	
8	8 報償費	749,000	390,000	0	359,000	01 地域ケア会議推進 2,070,000
13	13 委託料	1,680,000	1,680,000	0	0	
			5,354,713	0	14,287	
8	8 報償費	87,000	73,000	0	14,000	01 在宅医療・介護連携推進 5,354,713
13	13 委託料	5,282,000	5,281,713	0	287	予算流用額 26,000
14	14 使用料及び賃 借料	0	0	0	0	
			20,077,640	0	1,600,360	
28	28 繰出金	21,678,000	20,077,640	0	1,600,360	01 生活支援体制整備 20,077,640
			2,645,000	0	294,000	
8	8 報償費	549,000	265,000	0	284,000	01 認知症初期集中支援推進 265,000
13	13 委託料	2,390,000	2,380,000	0	10,000	02 認知症地域支援・ケア向上 2,380,000
						予算流用額 50,000
			5,701,429	0	904,571	
8	8 報償費	3,997,000	3,691,500	0	305,500	01 家族介護支援 1,383,941
11	11 需用費	318,000	290,682	0	27,318	02 成年後見制度支援 4,008,460
12	12 役務費	651,000	447,028	0	203,972	03 住宅改修支援 53,680
13	13 委託料	1,640,000	1,272,219	0	367,781	04 介護給付等費用適正化 255,348
						予算流用額 207,000
						予算被流用額 283,000

介護保険事業特別会計

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
	3その他諸費		680,000	0	0	0	680,000
		1審査支払手数料	680,000	0	0	0	680,000
4基金積立金	1基金積立金		2,000	134,591,000	0	0	134,593,000
			2,000	134,591,000	0	0	134,593,000
		1介護保険給 付費支払準備 基金積立金	2,000	134,591,000	0	0	134,593,000
5諸支出金	1償還金及び 還付加算金		3,017,000	239,939,000	0	170,000	243,126,000
			3,016,000	163,726,000	0	170,000	166,912,000
		1第1号被保 険者保険料 還付金	3,000,000	0	0	170,000	3,170,000
		2第1号被保 険者保険料 還付加算金	15,000	0	0	0	15,000
		3償還金	1,000	163,726,000	0	0	163,727,000
		2繰出金	1,000	76,213,000	0	0	76,214,000
		1一般会計繰 出金	1,000	76,213,000	0	0	76,214,000
6予備費	1予備費		1,000,000	0	0	170,000	830,000
			1,000,000	0	0	170,000	830,000
		1予備費	1,000,000	0	0	170,000	830,000
歳 出 合 計			10,290,583,000	28,163,000	0	0	10,318,746,000

節		支出済額	翌年度繰越額 [継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し]	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		618,520	0	61,480	
		618,520	0	61,480	
13委託料	680,000	618,520	0	61,480	01 審査支払手数料 618,520
		134,592,257	0	743	
		134,592,257	0	743	
		134,592,257	0	743	
25積立金	134,593,000	134,592,257	0	743	01 介護保険給付費支払準備基金積立金 134,592,257
		243,112,298	0	13,702	
		166,899,083	0	12,917	
		3,169,572	0	428	
23償還金、利子 及び割引料	3,170,000	3,169,572	0	428	01 第1号被保険者保険料還付金 3,169,572 予備費支出額 170,000
		3,100	0	11,900	
23償還金、利子 及び割引料	15,000	3,100	0	11,900	01 第1号被保険者保険料還付加算金 3,100
		163,726,411	0	589	
23償還金、利子 及び割引料	163,727,000	163,726,411	0	589	01 償還金 163,726,411
		76,213,215	0	785	
		76,213,215	0	785	
28繰出金	76,214,000	76,213,215	0	785	01 一般会計繰出金 76,213,215
		0	0	830,000	
		0	0	830,000	
		0	0	830,000	
		10,246,023,901	0	72,722,099	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	10,403,384 千円	
2 歳 出 総 額	10,246,024	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	157,360	
4 翌年度 へ繰り 越すべ き財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	157,360	
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	