

**令和5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 69 号

令和 5 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 5 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 6 年 8 月 28 日提出

新座市長 並木 傑

## 令和 5 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		2,560,199,000
	1 介護保険料	2,560,199,000
2 国庫支出金		2,673,294,000
	1 国庫負担金	2,047,749,000
	2 国庫補助金	625,545,000
3 支払基金交付金		3,065,812,000
	1 支払基金交付金	3,065,812,000
4 県支出金		1,729,091,000
	1 県負担金	1,646,570,000
	2 県補助金	82,521,000
5 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
6 繰入金		2,267,083,000
	1 一般会計繰入金	1,842,725,000
	2 基金繰入金	424,358,000
7 繰越金		456,796,000
	1 繰越金	456,796,000
8 諸収入		6,132,000
	1 延滞金	1,000
	2 雜入	6,131,000
9 使用料及び手数料		6,000
	1 手数料	6,000
歳 入 合 計		12,758,414,000

調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	予算現額と収入済額との比較
2,623,491,632	2,561,662,458	16,814,728	45,014,446	1,463,458
2,623,491,632	2,561,662,458	16,814,728	45,014,446	1,463,458
2,682,173,823	2,682,173,823	0	0	8,879,823
2,047,748,743	2,047,748,743	0	0	257
634,425,080	634,425,080	0	0	8,880,080
3,067,770,000	3,067,770,000	0	0	1,958,000
3,067,770,000	3,067,770,000	0	0	1,958,000
1,729,295,738	1,729,295,738	0	0	204,738
1,646,569,673	1,646,569,673	0	0	327
82,726,065	82,726,065	0	0	205,065
71,945	71,945	0	0	70,945
71,945	71,945	0	0	70,945
2,267,079,000	2,267,079,000	0	0	4,000
1,842,721,000	1,842,721,000	0	0	4,000
424,358,000	424,358,000	0	0	0
456,796,074	456,796,074	0	0	74
456,796,074	456,796,074	0	0	74
9,959,163	6,210,504	3,748,659	0	78,504
225,151	225,151	0	0	224,151
9,734,012	5,985,353	3,748,659	0	145,647
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	6,000
12,836,637,375	12,771,059,542	20,563,387	45,014,446	12,645,542

## 歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		196,434,000
	1 総務管理費	69,067,000
	2 徴収費	9,277,000
	3 介護認定審査会費	116,122,000
	4 趣旨普及費	1,331,000
	5 計画推進委員会費	637,000
2 保険給付費		11,535,727,000
	1 介護サービス等諸費	10,767,004,000
	2 介護予防サービス等諸費	175,657,000
	3 高額介護サービス等費	356,020,000
	4 特定入所者介護サービス等費	228,891,000
	5 その他諸費	8,155,000
3 地域支援事業費		519,404,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	219,684,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	299,163,000
	3 その他諸費	557,000
4 基金積立金		336,491,000
	1 基金積立金	336,491,000
5 諸支出金		165,509,000
	1 償還金及び還付加算金	86,369,000
	2 繰出金	79,140,000
6 予備費		4,849,000
	1 予備費	4,849,000
歳 出 合 計		12,758,414,000

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
180,018,204	0	16,415,796	16,415,796
66,651,262	0	2,415,738	2,415,738
8,531,223	0	745,777	745,777
102,995,169	0	13,126,831	13,126,831
1,326,050	0	4,950	4,950
514,500	0	122,500	122,500
11,188,107,801	0	347,619,199	347,619,199
10,440,791,540	0	326,212,460	326,212,460
172,743,564	0	2,913,436	2,913,436
340,952,588	0	15,067,412	15,067,412
225,465,149	0	3,425,851	3,425,851
8,154,960	0	40	40
485,708,033	0	33,695,967	33,695,967
212,713,045	0	6,970,955	6,970,955
272,458,708	0	26,704,292	26,704,292
536,280	0	20,720	20,720
336,488,745	0	2,255	2,255
336,488,745	0	2,255	2,255
160,256,987	0	5,252,013	5,252,013
86,309,761	0	59,239	59,239
73,947,226	0	5,192,774	5,192,774
0	0	4,849,000	4,849,000
0	0	4,849,000	4,849,000
12,350,579,770	0	407,834,230	407,834,230

歳入歳出差引残額

420,479,772 円

## 令和 5 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 領			
			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
1 保険料			2,555,398,000	4,801,000	0	2,560,199,000
	1 介護保険料		2,555,398,000	4,801,000	0	2,560,199,000
	1 第 1 号被保険者保険料	2,555,398,000	4,801,000	0	2,560,199,000	
2 国庫支出金			2,565,714,000	107,580,000	0	2,673,294,000
	1 国庫負担金		2,099,818,000	52,069,000	0	2,047,749,000
	1 介護給付費負担金	2,099,818,000	52,069,000	0	2,047,749,000	
	2 国庫補助金		465,896,000	159,649,000	0	625,545,000
	1 調整交付金	306,986,000	122,725,000	0	429,711,000	
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,220,000	5,754,000	0	42,466,000	
	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）	110,687,000	0	0	110,687,000	
	4 保険者機能強化推進交付金	1,000	17,867,000	0	17,868,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
	2,623,491,632	2,561,662,458	16,814,728	45,014,446		
	2,623,491,632	2,561,662,458	16,814,728	45,014,446		
	2,623,491,632	2,561,662,458	16,814,728	45,014,446		
1現年度分特別徴収保険料	2,264,972,000	2,264,987,497	2,264,987,497	0	0	現年度分 2,264,987,497
2現年度分普通徴収保険料	286,550,000	312,448,941	288,247,907	0	24,201,034	現年度分 288,247,907
3滞納繰越分普通徴収保険料	8,677,000	46,055,194	8,427,054	16,814,728	20,813,412	滞納繰越分 8,427,054
	2,682,173,823	2,682,173,823	0	0	0	
	2,047,748,743	2,047,748,743	0	0	0	
	2,047,748,743	2,047,748,743	0	0	0	
1現年度分	2,047,748,000	2,047,748,743	2,047,748,743	0	0	現年度分 2,047,748,743
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
	634,425,080	634,425,080	0	0	0	
	429,710,000	429,710,000	0	0	0	
1現年度分調整交付金	429,710,000	429,710,000	429,710,000	0	0	現年度分 429,710,000
2過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0	
	52,583,200	52,583,200	0	0	0	
1現年度分	42,465,000	52,583,200	52,583,200	0	0	現年度分 52,583,200
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
	109,450,880	109,450,880	0	0	0	
1現年度分	110,686,000	109,450,880	109,450,880	0	0	現年度分 109,450,880
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
	17,868,000	17,868,000	0	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 領			
			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
			5 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	21,724,000	0 21,725,000
			6 災害等臨時特例補助金	1,000	5,000	0 6,000
			7 事業費補助金	0	3,082,000	0 3,082,000
3 支払基金交付金				3,197,134,000	131,322,000	0 3,065,812,000
			1 介護給付費交付金	3,197,134,000	131,322,000	0 3,065,812,000
			1 介護給付費交付金	3,139,628,000	131,322,000	0 3,008,306,000
			2 地域支援事業支援交付金	57,506,000	0	0 57,506,000
4 県支出金				1,761,332,000	32,241,000	0 1,729,091,000
			1 県負担金	1,679,364,000	32,794,000	0 1,646,570,000
			1 介護給付費負担金	1,679,364,000	32,794,000	0 1,646,570,000
			2 県補助金	81,968,000	553,000	0 82,521,000
			1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	26,624,000	0	0 26,624,000

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	17,868,000	17,868,000	17,868,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 17,868,000
		21,725,000	21,725,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	21,725,000	21,725,000	21,725,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 21,725,000
		6,000	6,000	0	0	
1 災害等臨時特例補助金	6,000	6,000	6,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 6,000
		3,082,000	3,082,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	3,082,000	3,082,000	3,082,000	0	0	介護保険事業費補助金 3,082,000
		3,067,770,000	3,067,770,000	0	0	
		3,067,770,000	3,067,770,000	0	0	
		3,008,305,000	3,008,305,000	0	0	
1 現年度分	3,008,305,000	3,008,305,000	3,008,305,000	0	0	現年度分 3,008,305,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		59,465,000	59,465,000	0	0	
1 現年度分	57,505,000	59,465,000	59,465,000	0	0	現年度分 59,465,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,729,295,738	1,729,295,738	0	0	
		1,646,569,673	1,646,569,673	0	0	
		1,646,569,673	1,646,569,673	0	0	
1 現年度分	1,646,569,000	1,646,569,673	1,646,569,673	0	0	現年度分 1,646,569,673
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		82,726,065	82,726,065	0	0	
		27,447,625	27,447,625	0	0	
1 現年度分	26,623,000	27,447,625	27,447,625	0	0	現年度分 27,447,625
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 領			
			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
		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）	55,344,000	0	0	55,344,000
		3 地域支援事業補助金	0	553,000	0	553,000
5 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
6 繰入金			2,263,494,000	3,589,000	0	2,267,083,000
	1 一般会計繰入金		1,852,343,000	9,618,000	0	1,842,725,000
		1 介護給付費繰入金	1,453,533,000	11,566,000	0	1,441,967,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,625,000	907,000	0	27,532,000
		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）	55,345,000	934,000	0	54,411,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	122,170,000	0	0	122,170,000
		5 その他一般会計繰入金	194,670,000	1,975,000	0	196,645,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		54,725,440	54,725,440	0	0	
1現年度分	55,343,000	54,725,440	54,725,440	0	0	現年度分 54,725,440
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		553,000	553,000	0	0	
1地域支援事業補助金	553,000	553,000	553,000	0	0	市町村介護人材確保支援事業補助金 553,000
		71,945	71,945	0	0	
		71,945	71,945	0	0	
		71,945	71,945	0	0	
1利子及び配当金	1,000	71,945	71,945	0	0	介護保険給付費支払準備基金利子 71,945
		2,267,079,000	2,267,079,000	0	0	
		1,842,721,000	1,842,721,000	0	0	
		1,441,966,000	1,441,966,000	0	0	
1現年度分	1,441,966,000	1,441,966,000	1,441,966,000	0	0	現年度分 1,441,966,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		27,531,000	27,531,000	0	0	
1現年度分	27,531,000	27,531,000	27,531,000	0	0	現年度分 27,531,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		54,410,000	54,410,000	0	0	
1現年度分	54,410,000	54,410,000	54,410,000	0	0	現年度分 54,410,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		122,169,000	122,169,000	0	0	
1現年度分	122,169,000	122,169,000	122,169,000	0	0	現年度分 122,169,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		196,645,000	196,645,000	0	0	
1介護認定事務費繰入金	116,122,000	116,122,000	116,122,000	0	0	介護認定事務費繰入金 116,122,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 領			
			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
2 基金繰入金		411,151,000	13,207,000	0	424,358,000	
		1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	411,151,000	13,207,000	0	424,358,000
7 繰越金	1 繰越金	1,000	456,795,000	0	456,796,000	
		1,000	456,795,000	0	456,796,000	
		1 繰越金	1,000	456,795,000	0	456,796,000
8 諸収入	1 延滞金	4,000	6,128,000	0	6,132,000	
		1,000	0	0	1,000	
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 雜入	3,000	6,128,000	0	6,131,000	
		1 第三者納付金	1,000	396,000	0	397,000
		2 返納金	1,000	1,515,000	0	1,516,000
		3 雜入	1,000	4,217,000	0	4,218,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2一般事務費繰入金	80,523,000	80,523,000	80,523,000	0	0	一般事務費繰入金 80,523,000
		424,358,000	424,358,000	0	0	
		424,358,000	424,358,000	0	0	
1介護保険給付費支払準備基金繰入金	424,358,000	424,358,000	424,358,000	0	0	介護保険給付費支払準備基金繰入金 424,358,000
		456,796,074	456,796,074	0	0	
		456,796,074	456,796,074	0	0	
		456,796,074	456,796,074	0	0	
1繰越金	456,796,000	456,796,074	456,796,074	0	0	前年度繰越金 456,796,074
		9,959,163	6,210,504	3,748,659	0	
		225,151	225,151	0	0	
		225,151	225,151	0	0	
1延滞金	1,000	225,151	225,151	0	0	第1号被保険者延滞金 225,151
		9,734,012	5,985,353	3,748,659	0	
		397,531	397,531	0	0	
1第三者納付金	397,000	397,531	397,531	0	0	第三者納付金 397,531
		5,264,746	1,516,087	3,748,659	0	
1返納金	1,516,000	5,264,746	1,516,087	3,748,659	0	返納金 1,516,087
		4,071,735	4,071,735	0	0	
1雑入	245,000	257,681	257,681	0	0	雑入 257,681
2介護予防ケアマネジメント事業負担金	1,485,000	1,613,532	1,613,532	0	0	介護予防ケアマネジメント事業負担金 1,613,532
3介護予防支援事業負担金	2,488,000	2,200,522	2,200,522	0	0	介護予防支援事業負担金 2,200,522

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 領			
			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
9 使用料及び手数料	1 手数料		0	6,000	0	6,000
			0	6,000	0	6,000
		1 手数料	0	6,000	0	6,000
歳 入 合 計			12,343,078,000	415,336,000	0	12,758,414,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1住宅改修支援事業手数料	6,000	0	0	0	0	
		12,836,637,375	12,771,059,542	20,563,387	45,014,446	

## 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			189,670,000	5,057,000	0	1,707,000	196,434,000
	1 総務管理費		60,762,000	6,598,000	0	1,707,000	69,067,000
	1 一般管理費		60,762,000	6,598,000	0	1,707,000	69,067,000
	2 徴収費		9,277,000	0	0	0	9,277,000
	1 賦課徴収費		9,277,000	0	0	0	9,277,000
	3 介護認定審査会費		117,663,000	1,541,000	0	0	116,122,000
	1 介護認定審査会費		29,457,000	142,000	0	0	29,599,000
	2 認定調査費		88,206,000	1,683,000	0	0	86,523,000

		支 出 濟 額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		180,018,204		16,415,796	
		66,651,262		2,415,738	
		66,651,262		2,415,738	
1 報酬		12,667,000	12,649,387	17,613	
3 職員手当等		2,475,000	2,474,489	511	
7 報償費		141,000	105,000	36,000	
8 旅費		408,000	261,462	146,538	
10 需用費		1,757,000	1,656,044	100,956	
11 役務費		3,123,000	1,870,967	1,252,033	
12 委託料		27,919,000	27,827,012	91,988	
13 使用料及び賃借料		18,700,000	17,930,642	769,358	
17 備品購入費		1,877,000	1,876,259	741	
		8,531,223		745,777	
		8,531,223		745,777	01 一般事務 8,531,223
10 需用費		2,372,000	2,003,905	368,095	
11 役務費		5,386,000	5,046,030	339,970	
12 委託料		1,519,000	1,481,288	37,712	
		102,995,169		13,126,831	
		23,349,276		6,249,724	01 介護認定審査会 23,349,276
1 報酬		18,879,000	14,763,500	4,115,500	
8 旅費		1,444,000	1,058,000	386,000	
10 需用費		1,310,000	812,014	497,986	
11 役務費		7,966,000	6,715,762	1,250,238	
		79,645,893		6,877,107	01 認定調査 79,645,893
1 報酬		34,573,000	31,191,550	3,381,450	
3 職員手当等		6,454,000	6,025,264	428,736	
8 旅費		1,095,000	870,988	224,012	

(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
4 趣旨普及費			1,331,000	0	0	0	1,331,000
	1 趣旨普及費		1,331,000	0	0	0	1,331,000
5 計画推進委員会費			637,000	0	0	0	637,000
	1 計画推進委員会費		637,000	0	0	0	637,000
2 保険給付費			11,628,249,000	92,522,000	0	0	11,535,727,000
1 介護サービス等諸費			10,849,224,000	82,131,000	0	89,000	10,767,004,000
	1 居宅介護サービス給付費		5,351,201,000	0	0	6,000	5,351,195,000
	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		1,478,473,000	46,013,000	0	0	1,432,460,000
	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		3,288,362,000	0	0	0	3,288,362,000
	6 特例施設介護サービス給付費		1,000	0	0	0	1,000

		支 出 濟 額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 [ 繰越明許費 事故繰越し ]	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
10需用費		700,000	569,390	130,610	
11役務費		35,371,000	35,369,771	1,229	
12委託料		8,321,000	5,610,130	2,710,870	
26公課費		9,000	8,800	200	
			1,326,050	4,950	
			1,326,050	4,950	01 趣旨普及業務 1,326,050
10需用費		1,331,000	1,326,050	4,950	
			514,500	122,500	
			514,500	122,500	01 計画推進委員会 514,500
1報酬		553,000	455,500	97,500	
8旅費		84,000	59,000	25,000	
			11,188,107,801	347,619,199	
			10,440,791,540	326,212,460	
			5,197,171,887	154,023,113	01 居宅介護サービス給付費 5,197,171,887
18負担金、補助及び交付金		5,351,195,000	5,197,171,887	154,023,113	予算流用額 6,000
			0	1,000	
18負担金、補助及び交付金		1,000	0	1,000	
			1,394,722,841	37,737,159	01 地域密着型介護サービス給付費 1,394,722,841
18負担金、補助及び交付金		1,432,460,000	1,394,722,841	37,737,159	
			0	1,000	
18負担金、補助及び交付金		1,000	0	1,000	
			3,165,594,030	122,767,970	01 施設介護サービス給付費 3,165,594,030
18負担金、補助及び交付金		3,288,362,000	3,165,594,030	122,767,970	
			0	1,000	

(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
2 介護予防サ ービス等諸 費	7 居宅介護福 祉用具給付 費	7 居宅介護福 祉用具給付 費	13,891,000	0	0	83,000	13,808,000
		8 居宅介護住 宅改修費給 付費	32,159,000	3,134,000	0	0	29,025,000
		9 居宅介護サ ービス計画 給付費	685,134,000	32,984,000	0	0	652,150,000
		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	2 介護予防サ ービス等諸 費	184,669,000	9,095,000	0	83,000	175,657,000
		1 介護予防サ ービス給付 費	127,634,000	7,658,000	0	137,000	119,839,000
		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	8,356,000	1,437,000	0	137,000	7,056,000
		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	2,853,000	0	0	83,000	2,936,000
		6 介護予防住 宅改修費給 付費	15,380,000	0	0	0	15,380,000

		支 出 済 額	翌年度繰越額 〔 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 〕	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
18負担金、補助 及び交付金		1,000	0	1,000	
			12,607,470	1,200,530	01 居宅介護福祉用具給付費 12,607,470
18負担金、補助 及び交付金		13,808,000	12,607,470	1,200,530	予算流用額 83,000
			27,809,315	1,215,685	01 居宅介護住宅改修費給付費 27,809,315
18負担金、補助 及び交付金		29,025,000	27,809,315	1,215,685	
			642,885,997	9,264,003	01 居宅介護サービス計画給付費 642,885,997
18負担金、補助 及び交付金		652,150,000	642,885,997	9,264,003	
			0	1,000	
18負担金、補助 及び交付金		1,000	0	1,000	
			172,743,564	2,913,436	
			117,243,507	2,595,493	01 介護予防サービス給付費 117,243,507
18負担金、補助 及び交付金		119,839,000	117,243,507	2,595,493	予算流用額 137,000
			0	1,000	
18負担金、補助 及び交付金		1,000	0	1,000	
			7,055,909	91	01 地域密着型介護予防サービス給付費 7,055,909
18負担金、補助 及び交付金		7,056,000	7,055,909	91	予算被流用額 137,000
			0	1,000	
18負担金、補助 及び交付金		1,000	0	1,000	
			2,935,445	555	01 介護予防福祉用具給付費 2,935,445
18負担金、補助 及び交付金		2,936,000	2,935,445	555	予算被流用額 83,000
			15,345,018	34,982	01 介護予防住宅改修費給付費 15,345,018
18負担金、補助 及び交付金		15,380,000	15,345,018	34,982	

(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
3 高額介護サ ービス等費	7 介護予防サ ービス計画 給付費	30,443,000	0	0	0	30,443,000	
		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 ービス費	342,026,000	13,994,000	0	0	356,020,000	
	1 高額介護サ ービス費	297,241,000	13,994,000	0	0	311,235,000	
	2 高額介護予 防サービス 費	247,000	0	0	0	247,000	
	3 高額医療合 算介護サー ビス費	44,318,000	0	0	0	44,318,000	
	4 高額医療合 算介護予防 サービス費	220,000	0	0	0	220,000	
	4 特定入所者 介護サービ ス等費	244,463,000	15,572,000	0	0	228,891,000	
	1 特定入所者 介護サービ ス費	244,401,000	15,572,000	0	0	228,829,000	
	2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000	0	0	0	1,000	
4 特定入所者 介護サービ ス等費	3 特定入所者 介護予防サ ービス費	60,000	0	0	0	60,000	
	4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000	0	0	0	1,000	

		支 出 済 額	翌年度繰越額 〔 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 〕	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		30,163,685		279,315	01 介護予防サービス計画給付費 30,163,685
18負担金、補助 及び交付金		30,443,000	30,163,685	279,315	
		0	0	1,000	
18負担金、補助 及び交付金		1,000	0	1,000	
		340,952,588		15,067,412	
		296,918,818		14,316,182	01 高額介護サービス費 296,918,818
18負担金、補助 及び交付金		311,235,000	296,918,818	14,316,182	
		242,632		4,368	01 高額介護予防サービス費 242,632
18負担金、補助 及び交付金		247,000	242,632	4,368	
		43,740,846		577,154	01 高額医療合算介護サービス費 43,740,846
18負担金、補助 及び交付金		44,318,000	43,740,846	577,154	
		50,292		169,708	01 高額医療合算介護予防サービス費 50,292
18負担金、補助 及び交付金		220,000	50,292	169,708	
		225,465,149		3,425,851	
		225,447,389		3,381,611	01 特定入所者介護サービス費 225,447,389
18負担金、補助 及び交付金		228,829,000	225,447,389	3,381,611	
		0		1,000	
18負担金、補助 及び交付金		1,000	0	1,000	
		17,760		42,240	01 特定入所者介護予防サービス費 17,760
18負担金、補助 及び交付金		60,000	17,760	42,240	
		0		1,000	
18負担金、補助 及び交付金		1,000	0	1,000	

(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
5 その他諸費	5 その他諸費		7,867,000	282,000	0	6,000	8,155,000
		1 審査支払手 数料	7,867,000	282,000	0	6,000	8,155,000
3 地域支援事 業費			500,483,000	18,921,000	0	0	519,404,000
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費		212,459,000	7,225,000	0	0	219,684,000
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	183,176,000	7,532,000	0	0	190,708,000
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	23,117,000	2,153,000	0	0	25,270,000
	3 一般介護予 防事業費		6,166,000	2,460,000	0	0	3,706,000
	2 包括的支援 事業・任意 事業費		287,498,000	11,665,000	0	0	299,163,000
		1 地域包括支 援センター 事業費	235,580,000	14,875,000	0	2,960,000	247,495,000

		支出済額	翌年度繰越額 〔 繰越明許費 事故繰越し 〕	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		8,154,960		40	
		8,154,960		40	01 審査支払手数料 8,154,960
12 委託料		8,155,000	8,154,960	40	予算被流用額 6,000
		485,708,033		33,695,967	
		212,713,045		6,970,955	
		186,375,611		4,332,389	01 介護予防・生活支援サービス 186,375,611
12 委託料		660,000	660,000	0	
18 負担金、補助 及び交付金		190,048,000	185,715,611	4,332,389	
		23,587,029		1,682,971	01 介護予防ケアマネジメント 23,587,029
18 負担金、補助 及び交付金		25,270,000	23,587,029	1,682,971	
		2,750,405		955,595	01 介護予防普及啓発 2,107,791
7 報償費		740,000	453,860	286,140	02 地域介護予防活動支援 392,614
10 需用費		1,667,000	1,542,217	124,783	03 地域リハビリテーション活動支援 250,000
11 役務費		580,000	307,968	272,032	予算流用額 29,000
12 委託料		556,000	399,400	156,600	予算被流用額 29,000
13 使用料及び賃 借料		163,000	46,960	116,040	
		272,458,708		26,704,292	
		227,689,224		19,805,776	01 地域包括支援センター事業 227,689,224
1 報酬		14,169,000	13,315,049	853,951	予算流用額 8,372,000
3 職員手当等		1,305,000	1,304,126	874	予算被流用額 5,412,000
4 共済費		2,338,000	2,337,762	238	
8 旅費		564,000	161,042	402,958	
10 需用費		600,000	598,741	1,259	
11 役務費		473,000	472,501	499	
12 委託料		227,571,000	209,076,998	18,494,002	

(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
			2,309,000	0	0	0	2,309,000
			6,808,000	0	0	0	6,808,000
			24,971,000	849,000	0	2,960,000	27,082,000
			3,421,000	0	0	0	3,421,000
			14,409,000	2,361,000	0	0	12,048,000
			526,000	31,000	0	0	557,000
			526,000	31,000	0	0	557,000

		支出済額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 [ 繰越明許費 事故繰越し ]	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
13 使用料及び賃 借料		292,000	240,905	51,095	
14 工事請負費		145,000	144,100	900	
18 負担金、補助 及び交付金		38,000	38,000	0	
		2,124,710		184,290	01 地域ケア会議推進 2,124,710
7 報償費		384,000	360,000	24,000	予算流用額 5,000
12 委託料		1,920,000	1,760,000	160,000	予算被流用額 5,000
13 使用料及び賃 借料		5,000	4,710	290	
		6,377,783		430,217	01 在宅医療・介護連携推進 6,377,783
7 報償費		58,000	0	58,000	
10 需用費		748,000	535,920	212,080	
12 委託料		6,002,000	5,841,863	160,137	
		27,081,498		502	01 生活支援体制整備 27,081,498
27 繰出金		27,082,000	27,081,498	502	予算被流用額 2,960,000
		2,758,500		662,500	01 認知症初期集中支援推進 118,500
7 報償費		561,000	118,500	442,500	02 認知症地域支援・ケア向上 2,640,000
12 委託料		2,860,000	2,640,000	220,000	
		6,426,993		5,621,007	01 家族介護支援 1,834,802
7 報償費		8,438,000	4,065,000	4,373,000	02 成年後見制度支援 4,207,320
10 需用費		691,000	493,857	197,143	03 住宅改修支援 6,400
11 役務費		935,000	433,411	501,589	04 介護給付等費用適正化 378,471
12 委託料		1,952,000	1,429,505	522,495	予算流用額 22,000
13 使用料及び賃 借料		32,000	5,220	26,780	予算被流用額 22,000
		536,280		20,720	
		536,280		20,720	01 審査支払手数料 536,280
12 委託料		557,000	536,280	20,720	

(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
4 基金積立金	1 基金積立金		2,000	336,489,000	0	0	336,491,000
		1 介護保険給付費支払準備基金積立金	2,000	336,489,000	0	0	336,491,000
5 諸支出金	1 償還金及び 還付加算金		19,674,000	145,684,000	0	151,000	165,509,000
			4,002,000	82,216,000	0	151,000	86,369,000
		1 第1号被保険者保険料 還付金	4,000,000	0	0	151,000	4,151,000
		2 第1号被保険者保険料 還付加算金	1,000	0	0	0	1,000
		3 償還金	1,000	82,216,000	0	0	82,217,000
		2 繰出金	15,672,000	63,468,000	0	0	79,140,000
		1 一般会計繰出金	15,672,000	63,468,000	0	0	79,140,000
6 予備費	1 予備費		5,000,000	1,707,000	0	1,858,000	4,849,000
			5,000,000	1,707,000	0	1,858,000	4,849,000
		1 予備費	5,000,000	1,707,000	0	1,858,000	4,849,000
歳 出 合 計			12,343,078,000	415,336,000	0	0	12,758,414,000

		支出済額	翌年度繰越額 継続費遅次繰越 [ 繰越明許費 事故繰越し ]	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		336,488,745		2,255	
		336,488,745		2,255	
		336,488,745		2,255	
24 積立金	336,491,000	336,488,745		2,255	01 介護保険給付費支払準備基金積立金 336,488,745
		160,256,987		5,252,013	
		86,309,761		59,239	
		4,093,179		57,821	01 第1号被保険者保険料還付金 4,093,179
22 償還金、利子 及び割引料	4,151,000	4,093,179		57,821	予備費支出額 151,000
		0		1,000	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0		1,000	
		82,216,582		418	01 償還金 82,216,582
22 儞還金、利子 及び割引料	82,217,000	82,216,582		418	
		73,947,226		5,192,774	
		73,947,226		5,192,774	01 一般会計繰出金 73,947,226
27 繰出金	79,140,000	73,947,226		5,192,774	
		0		4,849,000	
		0		4,849,000	
		0		4,849,000	
予備費	4,849,000	0		4,849,000	
		12,350,579,770		407,834,230	

## 実質収支に関する調書

区分	金額
1 歳 入 総 額	12,771,059 千円
2 歳 出 総 額	12,350,580
3 歳 入 歳 出 差 引 額	420,479
4 翌年度 へ繰り 越すべ き財源	(1) 繼続費過次繰越額 (2) 繰越明許費繰越額 (3) 事故繰越し繰越額 計
	0 0 0 0
5 実 質 収 支 額	420,479
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