

令和2年度 八潮市介護

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 保 險 料		円 1,192,802,000	円 1,224,149,100
	1 介 護 保 険 料	1,192,802,000	1,224,149,100
2 国 庫 支 出 金		1,216,529,000	1,077,944,305
	1 国 庫 負 担 金	988,545,000	875,437,140
	2 国 庫 補 助 金	227,984,000	202,507,165
3 支 払 基 金 交 付 金		1,561,841,000	1,296,780,574
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,561,841,000	1,296,780,574
4 県 支 出 金		864,690,000	756,928,709
	1 県 負 担 金	822,406,000	714,644,727
	2 県 補 助 金	42,284,000	42,283,982
5 財 産 収 入		493,000	458,668
	1 財 産 運 用 収 入	493,000	458,668
6 繰 入 金		1,148,049,000	1,148,049,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	882,049,000	882,049,000
	2 基 金 繰 入 金	266,000,000	266,000,000
7 繰 越 金		388,029,000	388,029,514
	1 繰 越 金	388,029,000	388,029,514
8 諸 収 入		490,000	5,105,264
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	165,000	189,300
	2 市 預 金 利 子	1,000	5,004

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
円 1,154,950,900	円 19,997,800	円 50,605,100	円 △37,851,100
1,154,950,900	19,997,800	50,605,100	△37,851,100
1,077,944,305	0	0	△138,584,695
875,437,140	0	0	△113,107,860
202,507,165	0	0	△25,476,835
1,296,780,574	0	0	△265,060,426
1,296,780,574	0	0	△265,060,426
756,928,709	0	0	△107,761,291
714,644,727	0	0	△107,761,273
42,283,982	0	0	△18
458,668	0	0	△34,332
458,668	0	0	△34,332
1,148,049,000	0	0	0
882,049,000	0	0	0
266,000,000	0	0	0
388,029,514	0	0	514
388,029,514	0	0	514
5,105,264	0	0	4,615,264
189,300	0	0	24,300
5,004	0	0	4,004

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 雑 入	円 324,000	円 4,910,960
9 寄 附 金		1,000,000	1,000,000
	1 寄 附 金	1,000,000	1,000,000
歳 入	合 計	6,373,923,000	5,898,445,134

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
円 4,910,960	円 0	円 0	円 4,586,960
1,000,000	0	0	0
1,000,000	0	0	0
5,829,246,934	19,997,800	50,605,100	△544,676,066

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 83,840,000
	1 総 務 管 理 費	43,367,000
	2 徴 収 費	4,075,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	34,984,000
	4 趣 旨 普 及 費	1,414,000
2 保 険 給 付 費		5,572,154,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,160,138,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	111,713,000
	3 そ の 他 諸 費	4,924,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	119,342,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	157,482,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	18,555,000
3 地 域 支 援 事 業 費		287,608,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	148,560,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	34,199,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	104,449,000
	4 そ の 他 諸 費	400,000
4 基 金 積 立 金		187,670,000
	1 基 金 積 立 金	187,670,000
5 公 債 費		61,000

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
円 79,629,162	円 0	円 4,210,838	円 4,210,838
42,344,634	0	1,022,366	1,022,366
3,663,394	0	411,606	411,606
32,270,884	0	2,713,116	2,713,116
1,350,250	0	63,750	63,750
4,568,744,244	0	1,003,409,756	1,003,409,756
4,212,054,114	0	948,083,886	948,083,886
83,020,780	0	28,692,220	28,692,220
3,117,680	0	1,806,320	1,806,320
119,314,044	0	27,956	27,956
136,687,939	0	20,794,061	20,794,061
14,549,687	0	4,005,313	4,005,313
225,707,887	0	61,900,113	61,900,113
111,689,655	0	36,870,345	36,870,345
14,250,353	0	19,948,647	19,948,647
99,523,239	0	4,925,761	4,925,761
244,640	0	155,360	155,360
187,638,775	0	31,225	31,225
187,638,775	0	31,225	31,225
0	0	61,000	61,000

款	項	予 算 現 額
	1 公 債 費	円 61,000
6 諸 支 出 金		222,590,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	129,731,000
	2 繰 出 金	92,859,000
7 予 備 費		20,000,000
	1 予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計		6,373,923,000

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
円 0	円 0	円 61,000	円 61,000
221,844,781	0	745,219	745,219
128,986,430	0	744,570	744,570
92,858,351	0	649	649
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
5,283,564,849	0	1,090,358,151	1,090,358,151

歳入歳出差引残額 545,682,085 円 翌年度へ繰越

令和 3年 7月 20日 提出

埼玉県八潮市長 大山 忍

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
1 保 險 料	円 1,216,750,000	円 △23,948,000	円 0	円 1,192,802,000		円
1 介 護 保 険 料	1,216,750,000	△23,948,000	0	1,192,802,000		
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,216,750,000	△23,948,000	0	1,192,802,000		
					1 現 年 度 分	1,183,993,000
					2 滞 納 繰 越 分	8,809,000
2 国 庫 支 出 金	1,202,599,000	13,930,000	0	1,216,529,000		
1 国 庫 負 担 金	988,545,000	0	0	988,545,000		
1 介 護 給 付 費 負 担 金	988,545,000	0	0	988,545,000		
					1 現 年 度 分	988,544,000
					2 過 年 度 分	1,000
2 国 庫 補 助 金	214,054,000	13,930,000	0	227,984,000		
1 調 整 交 付 金	126,597,000	0	0	126,597,000		
					1 調 整 交 付 金	126,597,000
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	75,455,000	0	0	75,455,000		
					1 現 年 度 分	75,454,000
					2 過 年 度 分	1,000
3 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,000	0	0	1,000		
					1 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,224,149,100	円 1,154,950,900	円 19,997,800	円 50,605,100	円 収入済額のうち還付未済額 1,404,700
1,224,149,100	1,154,950,900	19,997,800	50,605,100	収入済額のうち還付未済額 1,404,700
1,224,149,100	1,154,950,900	19,997,800	50,605,100	収入済額のうち還付未済額 1,404,700
1,168,876,300	1,145,633,600	0	24,647,400	・特別徴収保険料 1,013,977,900 ・普通徴収保険料 131,655,700 収入済額のうち還付未済額 1,404,700
55,272,800	9,317,300	19,997,800	25,957,700	・滞納繰越分 9,317,300
1,077,944,305	1,077,944,305	0	0	
875,437,140	875,437,140	0	0	
875,437,140	875,437,140	0	0	
875,437,140	875,437,140	0	0	・介護給付費負担金 875,437,140
0	0	0	0	
202,507,165	202,507,165	0	0	
100,796,000	100,796,000	0	0	
100,796,000	100,796,000	0	0	・調整交付金 97,894,000 ・介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 2,902,000
75,455,165	75,455,165	0	0	
75,455,165	75,455,165	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 36,451,200 ・包括的支援事業・任意事業交付金 39,003,965
0	0	0	0	
325,000	325,000	0	0	
325,000	325,000	0	0	・介護保険災害臨時特例補助金 325,000

歳入

(款) 2 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

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
2 2 4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	円 12,000,000	円 △543,000	円 0	円 11,457,000	円 11,457,000	
5 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1,000	2,933,000	0	2,934,000	2,934,000	
6 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	0	11,540,000	0	11,540,000	11,540,000	
3 支 払 基 金 交 付 金	1,553,692,000	8,149,000	0	1,561,841,000		
1 支 払 基 金 交 付 金	1,553,692,000	8,149,000	0	1,561,841,000		
1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,504,482,000	8,149,000	0	1,512,631,000		
				1 現 年 度 分	1,504,481,000	
				2 過 年 度 分	8,150,000	
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	49,210,000	0	0	49,210,000		
				1 現 年 度 分	49,209,000	
				2 過 年 度 分	1,000	
4 県 支 出 金	864,690,000	0	0	864,690,000		
1 県 負 担 金	822,406,000	0	0	822,406,000		
1 介 護 給 付 費 負 担 金	822,406,000	0	0	822,406,000		
				1 現 年 度 分	822,405,000	
				2 過 年 度 分	1,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 11,457,000	円 11,457,000	円 0	円 0	円
11,457,000	11,457,000	0	0	・ 保険者機能強化推進交付金 11,457,000
2,934,000	2,934,000	0	0	
2,934,000	2,934,000	0	0	・ 介護保険事業費補助金 2,934,000
11,540,000	11,540,000	0	0	
11,540,000	11,540,000	0	0	・ 介護保険保険者努力支援交付金 11,540,000
1,296,780,574	1,296,780,574	0	0	
1,296,780,574	1,296,780,574	0	0	
1,247,571,574	1,247,571,574	0	0	
1,239,421,000	1,239,421,000	0	0	・ 介護給付費交付金 1,239,421,000
8,150,574	8,150,574	0	0	・ 過年度分 8,150,574
49,209,000	49,209,000	0	0	
49,209,000	49,209,000	0	0	・ 地域支援事業支援交付金 49,209,000
0	0	0	0	
756,928,709	756,928,709	0	0	
714,644,727	714,644,727	0	0	
714,644,727	714,644,727	0	0	
714,644,727	714,644,727	0	0	・ 介護給付費負担金 714,644,727
0	0	0	0	

歳 入

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

款 項 目	予 算		現 額	節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
4 2 県 補 助 金	円 42,284,000	円 0	円 42,284,000		円	
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	42,284,000	0	42,284,000			
				1 現 年 度 分	42,283,000	
				2 過 年 度 分	1,000	
5 財 産 収 入	493,000	0	493,000			
1 財 産 運 用 収 入	493,000	0	493,000			
1 利 子 及 び 配 当 金	493,000	0	493,000	1 利 子 及 び 配 当 金	493,000	
6 繰 入 金	1,118,609,000	29,440,000	1,148,049,000			
1 一 般 会 計 繰 入 金	852,609,000	29,440,000	882,049,000			
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	696,519,000	0	696,519,000	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	696,519,000	
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	42,283,000	0	42,283,000	1 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	42,283,000	
3 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	79,099,000	4,920,000	84,019,000	1 事 務 費 等 繰 入 金	84,019,000	
4 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	34,708,000	24,520,000	59,228,000	1 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	59,228,000	
2 基 金 繰 入 金	266,000,000	0	266,000,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 42,283,982	円 42,283,982	円 0	円 0	円
42,283,982	42,283,982	0	0	
42,283,982	42,283,982	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 22,782,000 ・ 包括的支援事業・任意事業交付金 19,501,982
0	0	0	0	
458,668	458,668	0	0	
458,668	458,668	0	0	
458,668	458,668	0	0	
458,668	458,668	0	0	・ 介護給付費準備基金利子 458,668
1,148,049,000	1,148,049,000	0	0	
882,049,000	882,049,000	0	0	
696,519,000	696,519,000	0	0	
696,519,000	696,519,000	0	0	・ 介護給付費繰入金 696,519,000
42,283,000	42,283,000	0	0	
42,283,000	42,283,000	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 22,782,000 ・ 包括的支援事業・任意事業繰入金 19,501,000
84,019,000	84,019,000	0	0	
84,019,000	84,019,000	0	0	・ 事務費等繰入金 84,019,000
59,228,000	59,228,000	0	0	
59,228,000	59,228,000	0	0	・ 低所得者介護保険料軽減繰入金 58,656,000 ・ 前年度低所得者介護保険料軽減繰入金 572,000
266,000,000	266,000,000	0	0	

歳 入

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

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
6 2 1 介護給付費 準備基金 繰入金	円 266,000,000	円 0	円 0	円 266,000,000		円 266,000,000
7 繰越金	1,000	388,028,000	0	388,029,000		
1 繰越金	1,000	388,028,000	0	388,029,000		
1 繰越金	1,000	388,028,000	0	388,029,000	1 前年度繰越金	388,029,000
8 諸 収 入	490,000	0	0	490,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	165,000	0	0	165,000		
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	165,000	0	0	165,000	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	165,000
2 市 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000		
1 市 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000	1 預 金 利 子	1,000
3 雑 入	324,000	0	0	324,000		
1 返 納 金	322,000	0	0	322,000	1 返 納 金	322,000
2 第 三 者 納 付 金	1,000	0	0	1,000	1 第 三 者 納 付 金	1,000
3 雑 入	1,000	0	0	1,000	1 雑 入	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 266,000,000	円 266,000,000	円 0	円 0	円
266,000,000	266,000,000	0	0	・ 介護給付費準備基金繰入金 266,000,000
388,029,514	388,029,514	0	0	
388,029,514	388,029,514	0	0	
388,029,514	388,029,514	0	0	・ 前年度繰越金 388,029,514
5,105,264	5,105,264	0	0	
189,300	189,300	0	0	
189,300	189,300	0	0	・ 第 1 号被保険者延滞金 189,300
5,004	5,004	0	0	
5,004	5,004	0	0	
5,004	5,004	0	0	・ 預金利子 5,004
4,910,960	4,910,960	0	0	
555,066	555,066	0	0	
555,066	555,066	0	0	・ 返納金 555,066
4,333,906	4,333,906	0	0	
4,333,906	4,333,906	0	0	・ 第三者納付金 4,333,906
21,988	21,988	0	0	
21,988	21,988	0	0	・ 雑入 21,988



歳入

(款) 9 寄附金 (項) 1 寄附金

款 項 目	予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
9 寄 附 金	円 0	円 1,000,000	円 0	円 1,000,000		円
1 寄 附 金	0	1,000,000	0	1,000,000		
1 一般寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000	1 一般寄附金	1,000,000
歳入合計	5,957,324,000	416,599,000	0	6,373,923,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,000,000	円 1,000,000	円 0	円 0	円
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	・一般寄附金 1,000,000
5,898,445,134	5,829,246,934	19,997,800	50,605,100	

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
1 総 務 費	75,889,000	7,951,000	0	0	83,840,000		
1 総 務 管 理 費	34,015,000	9,352,000	0	0	43,367,000		
1 一 般 管 理 費	34,015,000	9,352,000	0	0	43,367,000		
						1 報 酬	1,963,000
						2 給 料	3,140,000
						3 職 員 手 当 等	1,261,000
						4 共 済 費	671,000
						8 旅 費	151,000
						10 需 用 費	1,376,000
						11 役 務 費	1,312,000
						12 委 託 料	19,629,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,195,000
						17 備 品 購 入 費	237,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	432,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
79,629,162	0	0	0	4,210,838	
42,344,634	0	0	0	1,022,366	
42,344,634	0	0	0	1,022,366	01 会計年度任用職員人件費 6,829,285
1,890,162	0	0	0	72,838	1報酬 1,890,162 ・ 会計年度任用職員報酬 (2人分) 1,890,162
3,087,500	0	0	0	52,500	2給料 3,087,500 ・ 会計年度任用職給 (2人分) 3,087,500
818,848	0	0	0	442,152	3職員手当等 818,848 ・ 地域手当 185,250 ・ 期末手当 633,598
605,130	0	0	0	65,870	4共済費 605,130 ・ 社会保険料 605,130
27,084	0	0	0	123,916	8旅費 24,000 ・ 費用弁償 24,000
1,176,975	0	0	0	199,025	18負担金、補助及び交付金 403,645 ・ 総合事務組合負担金 403,645
1,303,804	0	0	0	8,196	02 一般管理事務 35,515,349
19,627,520	0	0	0	1,480	8旅費 3,084 ・ 普通旅費 3,084
13,169,183	0	0	0	25,817	10需用費 1,176,975 ・ 消耗品費 672,052 ・ 燃料費 74,870 ・ 印刷製本費 416,353 ・ 修繕料 13,700
234,783	0	0	0	2,217	11役務費 1,303,804 ・ 通信運搬費 1,192,172 ・ 手数料 111,632
403,645	0	0	0	28,355	12委託料 19,627,520 ・ 介護保険システム運用管理委託料 7,324,020 ・ 介護保険システム改修委託料 12,303,500
					13使用料及び賃借料 13,169,183 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 14,290 ・ 自動車借上料 514,800 ・ 介護保険システム使用料 12,253,814 ・ シュレッダー使用料 66,000 ・ 介護・障がい集約化システム通信機器借上料 122,760 ・ 介護・障がい集約化システムライセンス 使用料 3,479 ・ 介護保険指定事業者等管理システム使用料 194,040
					17備品購入費 234,783 ・ 庁用器具費 234,783

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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
	円	円	円	円	円		円
1 1 1 一般管理費							
2 徴 収 費	4,182,000	△107,000	0	0	4,075,000		
1 賦課徴収費	4,182,000	△107,000	0	0	4,075,000		
						10 需 用 費	419,000
						11 役 務 費	3,552,000
						12 委 託 料	104,000
3 介 護 認 定 審 査 会 費	36,278,000	△1,294,000	0	0	34,984,000		
1 介 護 認 定 審 査 会 費	7,441,000	0	0	0	7,441,000		
						1 報 酬	6,702,000
						8 旅 費	488,000
						10 需 用 費	22,000
						11 役 務 費	229,000
2 認 定 調 査 等 費	28,837,000	△1,294,000	0	0	27,543,000		
						1 報 酬	5,944,000
						2 給 料	4,544,000
						3 職 員 手 当 等	1,797,000
						4 共 済 費	910,000
						8 旅 費	251,000
						10 需 用 費	188,000
						11 役 務 費	12,895,000
						12 委 託 料	440,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	
					11:17へ流用 17:11より流用
3,663,394	0	0	0	411,606	
3,663,394	0	0	0	411,606	01 賦課徴収事業 3,663,394
395,274	0	0	0	23,726	10 需用費 395,274 ・印刷製本費 395,274
3,171,150	0	0	0	380,850	11 役務費 3,171,150 ・通信運搬費 3,115,578 ・手数料 55,572
96,970	0	0	0	7,030	12 委託料 96,970 ・年金特別徴収事務手数料 96,970
32,270,884	0	0	0	2,713,116	
6,278,678	0	0	0	1,162,322	01 介護認定審査会事業 6,278,678
5,738,000	0	0	0	964,000	1 報酬 5,738,000 ・介護認定審査会委員報酬(20人分) 5,738,000
335,000	0	0	0	153,000	8 旅費 335,000 ・費用弁償 335,000
11,698	0	0	0	10,302	10 需用費 11,698 ・消耗品費 8,156 ・食糧費 3,542
193,980	0	0	0	35,020	11 役務費 193,980 ・通信運搬費 193,980
25,992,206	0	0	0	1,550,794	01 会計年度任用職員人件費 13,055,230
5,566,447	0	0	0	377,553	1 報酬 5,566,447 ・会計年度任用職員報酬(6人分) 5,566,447
4,510,400	0	0	0	33,600	2 給料 4,510,400 ・会計年度任用職給(2人分) 4,510,400
1,643,424	0	0	0	153,576	3 職員手当等 1,643,424 ・地域手当 254,880 ・通勤手当 48,000 ・時間外勤務手当 10,507 ・期末手当 1,330,037
720,779	0	0	0	189,221	4 共済費 720,779 ・社会保険料 720,779
65,520	0	0	0	185,480	8 旅費 65,520 ・費用弁償 40,700 40,700
177,562	0	0	0	10,438	18 負担金、補助及び交付金 177,562 ・総合事務組合負担金 573,480 573,480
12,338,734	0	0	0	556,266	
395,860	0	0	0	44,140	02 認定調査等事業 12,936,976 8 旅費 24,820

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

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
							円
1 3 2 認 定 調 査 等 費	円	円	円	円	円	18負担金、 補助及び 交 付 金	円 574,000
4 趣 旨 普 及 費	1,414,000	0	0	0	1,414,000		
1 趣 旨 普 及 費	1,414,000	0	0	0	1,414,000		
						10需 用 費	1,414,000
2 保 険 給 付 費	5,572,154,000	0	0	0	5,572,154,000		
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,160,864,000	0	0	△726,000	5,160,138,000		
1 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	5,160,864,000	0	0	△726,000	5,160,138,000		
						18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,160,138,000
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	111,713,000	0	0	0	111,713,000		
1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	111,713,000	0	0	0	111,713,000		
						18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	111,713,000
3 そ の 他 諸 費	4,924,000	0	0	0	4,924,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円 573,480	円 0	円 0	円 0	円 520	<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 9,820</li> <li>・普通旅費 15,000</li> <li>10需用費 177,562</li> <li>・消耗品費 29,062</li> <li>・印刷製本費 148,500</li> <li>11役務費 12,338,734</li> <li>・通信運搬費 960,834</li> <li>・手数料 11,377,900</li> <li>12委託料 395,860</li> <li>・要介護認定調査業務委託料 395,860</li> <li>11：12へ流用 △176,000</li> <li>12：11より流用 176,000</li> </ul>
1,350,250	0	0	0	63,750	
1,350,250	0	0	0	63,750	01 趣 旨 普 及 事 業 1,350,250
1,350,250	0	0	0	63,750	10需用費 1,350,250
					・印刷製本費 1,350,250
4,568,744,244	0	0	0	1,003,409,756	
4,212,054,114	0	0	0	948,083,886	
4,212,054,114	0	0	0	948,083,886	01 介 護 サ ー ビ ス 給 付 事 業 4,212,054,114
4,212,054,114	0	0	0	948,083,886	18負担金、補助及び交付金 4,212,054,114
					・ 居宅介護サービス給付費 2,109,812,616
					・ 地域密着型介護サービス給付費 476,719,211
					・ 施設介護サービス給付費 1,367,151,962
					・ 居宅介護福祉用具購入費 6,069,144
					・ 居宅介護住宅改修費 18,268,491
					・ 居宅介護サービス計画給付費 234,032,690
					18：2-4-1-01事業-18へ流用 △726,000
83,020,780	0	0	0	28,692,220	
83,020,780	0	0	0	28,692,220	01 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 事 業 83,020,780
					18負担金、補助及び交付金 83,020,780
					・ 介護予防サービス給付費 59,458,264
					・ 地域密着型介護予防サービス給付費
					2,094,969
					・ 介護予防福祉用具購入費 617,715
					・ 介護予防住宅改修費 6,566,282
					・ 介護予防サービス計画給付費 14,283,550
3,117,680	0	0	0	1,806,320	

歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

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
							円
2 3 1 審査支払手数料	4,924,000	0	0	0	4,924,000	12委託料	4,924,000
4 高額介護サービス等費	118,616,000	0	0	726,000	119,342,000		
1 高額介護サービス費	118,516,000	0	0	726,000	119,242,000	18負担金、補助及び交付金	119,242,000
2 高額介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	18負担金、補助及び交付金	100,000
5 特定入所者介護サービス等費	157,482,000	0	0	0	157,482,000		
1 特定入所者介護サービス費	157,341,000	0	0	0	157,341,000	18負担金、補助及び交付金	157,341,000
2 特定入所者介護予防サービス費	141,000	0	0	0	141,000	18負担金、補助及び交付金	141,000
6 高額医療合算介護サービス等費	18,555,000	0	0	0	18,555,000		
1 高額医療合算介護サービス費	18,555,000	0	0	0	18,555,000	18負担金、補助及び交付金	18,555,000
3 地域支援事業費	286,705,000	903,000	0	0	287,608,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	148,560,000	0	0	0	148,560,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
3,117,680	0	0	0	1,806,320	01 審査支払手数料 12委託料 ・審査委託料	3,117,680 3,117,680 3,117,680
3,117,680	0	0	0	1,806,320		
119,314,044	0	0	0	27,956		
119,241,663	0	0	0	337	01 高額介護サービス事業 18負担金、補助及び交付金 ・高額介護サービス費 18:2-1-1-01事業-18より流用	119,241,663 119,241,663 726,000
119,241,663	0	0	0	337		
72,381	0	0	0	27,619	01 高額介護予防サービス事業 18負担金、補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費	72,381 72,381 72,381
72,381	0	0	0	27,619		
136,687,939	0	0	0	20,794,061		
136,642,765	0	0	0	20,698,235	01 特定入所者介護サービス事業 18負担金、補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費	136,642,765 136,642,765 136,642,765
136,642,765	0	0	0	20,698,235		
45,174	0	0	0	95,826	01 特定入所者介護予防サービス事業 18負担金、補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費	45,174 45,174 45,174
45,174	0	0	0	95,826		
14,549,687	0	0	0	4,005,313		
14,549,687	0	0	0	4,005,313	01 高額医療合算介護サービス事業 18負担金、補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費	14,549,687 14,549,687 14,549,687
14,549,687	0	0	0	4,005,313		
225,707,887	0	0	0	61,900,113		
111,689,655	0	0	0	36,870,345		

歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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	節	
							区 分	金 額
3 1 1 介護予防・生活支援サービス事業費	円 148,560,000	円 0	円 0	円 0	円 148,560,000		円	
						10 需 用 費	20,000	
						11 役 務 費	29,000	
						12 委 託 料	28,140,000	
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	120,371,000	
2 一般介護予防事業費	33,296,000	903,000	0	0	34,199,000			
1 一般介護予防事業費	33,296,000	903,000	0	0	34,199,000			
						2 給 料	1,794,000	
						3 職 員 手 当 等	574,000	
						4 共 済 費	369,000	
						7 報 償 費	1,737,000	
						8 旅 費	62,000	
						10 需 用 費	1,044,000	
						11 役 務 費	88,000	
						12 委 託 料	22,570,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	268,000	
						17 備 品 購 入 費	1,340,000	
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,353,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
円 111,689,655	円 0	円 0	円 0	円 36,870,345	01 介護予防・生活支援サービス事業 111,689,655
					10 需用費 3,239
3,239	0	0	0	16,761	・ 消耗品費 3,239
2,372	0	0	0	26,628	11 役務費 2,372
16,549,241	0	0	0	11,590,759	・ 通信運搬費 2,372
95,134,803	0	0	0	25,236,197	12 委託料 16,549,241
14,250,353	0	0	0	19,948,647	・ 介護予防・生活支援サービス事業委託料 5,370,000
14,250,353	0	0	0	19,948,647	・ 介護予防ケアマネジメント事業委託料 11,179,241
1,427,045	0	0	0	366,955	18 負担金、補助及び交付金 95,134,803
301,593	0	0	0	272,407	・ 介護予防・生活支援サービス費 95,069,155
279,807	0	0	0	89,193	・ 高額介護予防サービス費 41,589
967,000	0	0	0	770,000	・ 高額医療合算介護予防サービス費 24,059
0	0	0	0	62,000	01 会計年度任用職員人件費 2,190,086
879,802	0	0	0	164,198	2 給料 1,427,045
84,975	0	0	0	3,025	・ 会計年度任用職給 (1人分) 1,427,045
7,241,900	0	0	0	15,328,100	3 職員手当等 301,593
262,600	0	0	0	5,400	・ 地域手当 85,622
1,315,590	0	0	0	24,410	・ 通勤手当 57,501
1,490,041	0	0	0	2,862,959	・ 期末手当 158,470
					4 共済費 279,807
					・ 社会保険料 279,807
					18 負担金、補助及び交付金 181,641
					・ 総合事務組合負担金 181,641
					02 一般介護予防事業 12,060,267
					7 報償費 967,000
					・ 講師謝礼金 592,000
					・ 歯科衛生士謝礼金 90,000
					・ 地域リハビリテーション指導者謝礼金 285,000
					10 需用費 879,802
					・ 消耗品費 313,598
					・ 燃料費 22,037
					・ 食糧費 20,285
					・ 印刷製本費 516,164
					・ 医薬材料費 7,718
					11 役務費 84,975
					・ 通信運搬費 84,975
					12 委託料 7,241,900
					・ 地域介護予防活動委託料 1,510,900
					・ 介護予防普及啓発委託料 5,731,000
					13 使用料及び賃借料 262,600

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

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
							円
3 2 1 一般介護 予防事業費	円	円	円	円	円		円
3 包括的支援事業 ・任意事業費	104,449,000	0	0	0	104,449,000		
1 包括的支援 事業費	100,268,000	0	0	0	100,268,000		
						1 報 酬	98,000
						2 給 料	1,794,000
						3 職員手当等	574,000
						4 共 済 費	365,000
						7 報 償 費	816,000
						8 旅 費	74,000
						10 需 用 費	1,537,000
						11 役 務 費	588,000
						12 委 託 料	89,221,000
						13 使用料及び 賃 借 料	4,958,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	243,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料及び駐車場使用料 5,200</li> <li>・自動車借上料 257,400</li> <li>17備品購入費 1,315,590</li> <li>・庁用器具費 1,315,590</li> <li>18負担金、補助及び交付金 1,308,400</li> <li>・高齢者ふれあいの家助成金 1,008,400</li> <li>・高齢者ふれあいの家開設準備助成金 300,000</li> <li>11：12より流用 49,000</li> <li>12：11へ流用 △49,000</li> </ul>
99,523,239	0	0	0	4,925,761	
97,040,181	0	0	0	3,227,819	<b>01 会計年度任用職員人件費 2,916,797</b>
80,000	0	0	0	18,000	2給料 ・会計年度任用職給（1人分） 1,794,000
1,794,000	0	0	0	0	3職員手当等 535,738 ・地域手当 107,640 ・通勤手当 24,000 ・期末手当 404,098
535,738	0	0	0	38,262	4共済費 344,875 ・社会保険料 344,875
344,875	0	0	0	20,125	18負担金、補助及び交付金 242,184 ・総合事務組合負担金 242,184
701,000	0	0	0	115,000	<b>02 包括的支援事業 78,137,731</b>
6,872	0	0	0	67,128	1報酬 80,000 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 （9人分） 80,000
1,298,072	0	0	0	238,928	7報償費 120,000 ・講師謝礼金 120,000
520,328	0	0	0	67,672	8旅費 6,872 ・費用弁償 5,000 ・普通旅費 1,872
87,134,040	0	0	0	2,086,960	10需用費 439,590 ・消耗品費 220 ・食糧費 1,020 ・印刷製本費 438,350
4,383,072	0	0	0	574,928	11役務費 467,572 ・通信運搬費 467,572
242,184	0	0	0	816	12委託料 72,640,625 ・地域包括支援センター事業委託料 72,640,625
					13使用料及び賃借料 4,383,072 ・地域包括支援センターシステム借上料 4,383,072
					<b>03 在宅医療・介護連携推進事業 4,128,510</b>
					7報償費 126,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	子 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 3 1 包括の支援事業費	円	円	円	円	円		円
2 任意事業費	4,181,000	0	0	0	4,181,000		
						1 報 酬	2,285,000
						3 職員手当等	299,000
						7 報 償 費	10,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円
					・在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼金 126,000
					10需用費 ・消耗品費 ・食糧費 2,852
					11役務費 ・通信運搬費 2,852
					12委託料 ・在宅医療連携拠点業務委託料 3,989,865
					<b>04 生活支援体制整備事業 6,411,396</b>
					10需用費 ・食糧費 2,280
					11役務費 ・通信運搬費 1,116
					12委託料 ・生活支援体制整備事業委託料 6,408,000
					<b>05 認知症総合支援事業 4,983,823</b>
					7報償費 ・認知症初期集中検討委員会謝礼金 35,000
					10需用費 ・消耗品費 ・食糧費 780
					・印刷製本費 829,400
					11役務費 ・通信運搬費 9,864
					12委託料 ・認知症ケア向上推進事業委託料 2,230,000
					・認知症初期集中支援推進事業委託料 28,000
					・認知症検診委託料 1,837,550
					<b>06 地域ケア会議推進事業 461,924</b>
					7報償費 ・講師謝礼金 420,000
					10需用費 ・消耗品費 3,000
					11役務費 ・通信運搬費 38,924
2,483,058	0	0	0	1,697,942	<b>01 会計年度任用職員人件費 1,819,174</b>
					1報酬 ・会計年度任用職員報酬(2人分) 1,436,620
1,436,620	0	0	0	848,380	3職員手当等 ・期末手当 294,254
294,254	0	0	0	4,746	8旅費 ・費用弁償 88,300
0	0	0	0	10,000	8:3-3-2-02事業-10より流用 71,000



(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	子 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
							円
3 3 2 任意事業費						8 旅 費	145,000
						10 需 用 費	443,000
						11 役 務 費	108,000
						12 委 託 料	62,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	829,000
4 その他諸費	400,000	0	0	0	400,000		
1 審査支払手数料	400,000	0	0	0	400,000		
						12 委 託 料	400,000
4 基金積立金	493,000	187,177,000	0	0	187,670,000		
1 基金積立金	493,000	187,177,000	0	0	187,670,000		
1 介護給付費準備基金積立金	493,000	187,177,000	0	0	187,670,000		
						24 積 立 金	187,670,000
5 公 債 費	61,000	0	0	0	61,000		
1 公 債 費	61,000	0	0	0	61,000		
1 利 子	61,000	0	0	0	61,000		
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	61,000
6 諸 支 出 金	2,022,000	220,568,000	0	0	222,590,000		
1 償還金及び還付加算金	2,021,000	127,710,000	0	0	129,731,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	2,020,000	0	0	0	2,020,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	02 任意事業 663,884
88,300	0	0	0	56,700	10 需用費 2,178
2,178	0	0	0	440,822	・消耗品費 2,178
46,168	0	0	0	61,832	11 役務費 46,168
30,800	0	0	0	31,200	・通信運搬費 6,268
584,738	0	0	0	244,262	・手数料 39,900
244,640	0	0	0	155,360	12 委託料 30,800
244,640	0	0	0	155,360	・家族介護支援事業委託料 30,800
187,638,775	0	0	0	31,225	18 負担金、補助及び交付金 584,738
187,638,775	0	0	0	31,225	・介護相談員研修負担金 30,800
187,638,775	0	0	0	31,225	・徘徊高齢者家族支援補助金 553,938
0	0	0	0	61,000	10 : 3-3-2-01 事業-8へ流用 △71,000
0	0	0	0	61,000	01 審査支払手数料 244,640
0	0	0	0	61,000	12 委託料 244,640
0	0	0	0	61,000	・審査委託料 244,640
221,844,781	0	0	0	745,219	01 介護給付費準備基金積立金 187,638,775
128,986,430	0	0	0	744,570	24 積立金 187,638,775
1,275,800	0	0	0	744,200	・介護給付費準備基金積立金 187,638,775
					01 第1号被保険者保険料還付金 1,275,800
					22 償還金、利子及び割引料 1,275,800
					・第1号被保険者保険料還付金 1,275,800

歳 出

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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
	円	円	円	円	円		円
6 1 1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金						22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	2,020,000
2 償 還 金	1,000	127,710,000	0	0	127,711,000		
						22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	127,711,000
2 繰 出 金	1,000	92,858,000	0	0	92,859,000		
1 他 会 計 繰 出 金	1,000	92,858,000	0	0	92,859,000		
						27 繰 出 金	92,859,000
7 予 備 費	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
1 予 備 費	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
1 予 備 費	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
						28 予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計	5,957,324,000	416,599,000	0	0	6,373,923,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 金 繰 越 額		
円 1,275,800	円 0	円 0	円 0	円 0	円 744,200	
127,710,630	0	0	0	0	370	01 介護給付費等返還金 22償還金、利子及び割引料
127,710,630	0	0	0	0	370	・介護給付費等返還金
92,858,351	0	0	0	0	649	
92,858,351	0	0	0	0	649	01 一般会計繰出金 27繰出金
92,858,351	0	0	0	0	649	・一般会計繰出金
0	0	0	0	0	20,000,000	
0	0	0	0	0	20,000,000	
0	0	0	0	0	20,000,000	
0	0	0	0	0	20,000,000	
5,283,564,849	0	0	0	0	1,090,358,151	

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,829,246 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	5,283,564	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	545,682	
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	545,682	
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	

財産に関する

1 基金

区分	前年度末現在高
介護給付費準備基金	708,656 <small>千円</small>
合計	708,656

する調書

決算年度中増減高	決算年度末現在高
△ 78,361 <small>千円</small>	630,295 <small>千円</small>
△ 78,361	630,295

令和2年度 款別

歳入

科目	収入割合		
	予算対比	調定対比	歳入計対比
	%	%	%
1 保険料	96.8	94.3	19.8
2 国庫支出金	88.6	100.0	18.5
3 支払基金交付金	83.0	100.0	22.2
4 県支出金	87.5	100.0	13.0
5 財産収入	93.0	100.0	0.0
6 繰入金	100.0	100.0	19.7
7 繰越金	100.0	100.0	6.7
8 諸収入	1,041.9	100.0	0.1
9 寄附金	100.0	100.0	0.0
合計	91.5	98.8	100.0

収入及び執行割合表

歳出

科目	執行割合	
	予算対比	歳出計対比
	%	%
1 総務費	95.0	1.5
2 保険給付費	82.0	86.5
3 地域支援事業費	78.5	4.3
4 基金積立金	100.0	3.5
5 公債費	0.0	0.0
6 諸支出金	99.7	4.2
7 予備費	0.0	0.0
合計	82.9	100.0