

平成30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 1,183,579,000	円 1,275,123,350
	1 介 護 保 險 料	1,183,579,000	1,275,123,350
2 国 庫 支 出 金		953,594,000	907,294,599
	1 国 庫 負 担 金	837,570,000	801,837,469
	2 国 庫 補 助 金	116,024,000	105,457,130
3 支 払 基 金 交 付 金		1,302,562,000	1,187,030,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,302,562,000	1,187,030,000
4 県 支 出 金		731,115,000	699,086,814
	1 県 負 担 金	693,360,000	661,331,550
	2 県 補 助 金	37,755,000	37,755,264
5 財 産 収 入		455,000	453,893
	1 財 産 運 用 収 入	455,000	453,893
6 繰 入 金		879,440,000	879,440,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	714,440,000	714,440,000
	2 基 金 繰 入 金	165,000,000	165,000,000
7 繰 越 金		363,221,000	363,221,165
	1 繰 越 金	363,221,000	363,221,165
8 諸 収 入		5,000	738,209
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1,000	292,400
	2 市 預 金 利 子	1,000	3,447

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 1,185,321,250	円 27,298,100	円 63,847,200	円 1,742,250
1,185,321,250	27,298,100	63,847,200	1,742,250
907,294,599	0	0	△46,299,401
801,837,469	0	0	△35,732,531
105,457,130	0	0	△10,566,870
1,187,030,000	0	0	△115,532,000
1,187,030,000	0	0	△115,532,000
699,086,814	0	0	△32,028,186
661,331,550	0	0	△32,028,450
37,755,264	0	0	264
453,893	0	0	△1,107
453,893	0	0	△1,107
879,440,000	0	0	0
714,440,000	0	0	0
165,000,000	0	0	0
363,221,165	0	0	165
363,221,165	0	0	165
711,309	0	26,900	706,309
292,400	0	0	291,400
3,447	0	0	2,447

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 雑 入	円 3,000	円 442,362
歳 入	合 計	5,413,971,000	5,312,388,030

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 415,462	円 0	円 26,900	円 412,462
5,222,559,030	27,298,100	63,874,100	△191,411,970

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 80,506,000
	1 総 務 管 理 費	39,888,000
	2 徴 収 費	5,313,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	34,030,000
	4 趣 旨 普 及 費	1,275,000
2 保 険 給 付 費		4,668,830,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,327,839,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	86,774,000
	3 そ の 他 諸 費	3,925,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	97,483,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	140,159,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,650,000
3 地 域 支 援 事 業 費		254,400,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	132,422,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	22,646,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	98,932,000
	4 そ の 他 諸 費	400,000
4 基 金 積 立 金		274,052,000
	1 基 金 積 立 金	274,052,000
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 71,192,602	円 0	円 9,313,398	円 9,313,398
37,075,226	0	2,812,774	2,812,774
3,473,852	0	1,839,148	1,839,148
29,401,524	0	4,628,476	4,628,476
1,242,000	0	33,000	33,000
4,239,226,201	0	429,603,799	429,603,799
3,917,979,331	0	409,859,669	409,859,669
79,151,960	0	7,622,040	7,622,040
2,950,120	0	974,880	974,880
97,427,327	0	55,673	55,673
139,510,784	0	648,216	648,216
2,206,679	0	10,443,321	10,443,321
227,317,734	0	27,082,266	27,082,266
116,447,521	0	15,974,479	15,974,479
19,572,138	0	3,073,862	3,073,862
91,052,875	0	7,879,125	7,879,125
245,200	0	154,800	154,800
274,050,893	0	1,107	1,107
274,050,893	0	1,107	1,107
0	0	61,000	61,000

款	項	予 算 現 額
	1 公 債 費	円 61,000
6 諸 支 出 金		116,122,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	25,287,000
	2 繰 出 金	90,835,000
7 予 備 費		20,000,000
	1 予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計		5,413,971,000

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
115,710,090	0	411,910	411,910
24,875,940	0	411,060	411,060
90,834,150	0	850	850
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
4,927,497,520	0	486,473,480	486,473,480

歳入歳出差引残額 295,061,510 円 翌年度へ繰越

令和 元年 9月 2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 額 計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
1 保 險 料	1,183,579,000	0	0	1,183,579,000		
1 介 護 保 險 料	1,183,579,000	0	0	1,183,579,000		
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,183,579,000	0	0	1,183,579,000		
					1 現 年 度 分	1,171,019,000
					2 滞 納 繰 越 分	12,560,000
2 国 庫 支 出 金	934,636,000	18,958,000	0	953,594,000		
1 国 庫 負 担 金	831,680,000	5,890,000	0	837,570,000		
1 介 護 給 付 費 負 担 金	831,680,000	5,890,000	0	837,570,000		
					1 現 年 度 分	831,679,000
					2 過 年 度 分	5,891,000
2 国 庫 補 助 金	102,956,000	13,068,000	0	116,024,000		
1 調 整 交 付 金	35,217,000	0	0	35,217,000		
					1 調 整 交 付 金	35,217,000
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	67,737,000	0	0	67,737,000		
					1 現 年 度 分	67,736,000
					2 過 年 度 分	1,000
3 介 護 保 險 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,000	0	0	1,000		
					1 介 護 保 險 1 災 害 臨 時 特 例 1 補 助 金	1,000
4 介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	1,000	1,649,000	0	1,650,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
1,275,123,350	1,185,321,250	27,298,100	63,847,200	収入済額のうち還付未済額 1,343,200
1,275,123,350	1,185,321,250	27,298,100	63,847,200	収入済額のうち還付未済額 1,343,200
1,275,123,350	1,185,321,250	27,298,100	63,847,200	収入済額のうち還付未済額 1,343,200
1,200,799,500	1,173,721,500	0	28,421,200	・特別徴収保険料 1,032,880,500 ・普通徴収保険料 140,841,000 収入済額のうち還付未済額 1,343,200
74,323,850	11,599,750	27,298,100	35,426,000	・滞納繰越分 11,599,750
907,294,599	907,294,599	0	0	
801,837,469	801,837,469	0	0	
801,837,469	801,837,469	0	0	
795,945,973	795,945,973	0	0	・介護給付費負担金 795,945,973
5,891,496	5,891,496	0	0	・過年度分 5,891,496
105,457,130	105,457,130	0	0	
23,876,000	23,876,000	0	0	
23,876,000	23,876,000	0	0	・調整交付金 23,133,000 ・介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 743,000
67,737,130	67,737,130	0	0	
67,737,130	67,737,130	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 31,093,600 ・包括的支援事業・任意事業交付金 36,643,530
0	0	0	0	
343,000	343,000	0	0	
343,000	343,000	0	0	・介護保険災害臨時特例補助金 343,000
2,082,000	2,082,000	0	0	

歳入

(款) 2 国庫支出金 (項) 2 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 繰越財源 充当額	計	節		金 額	
					区 分	金 額		
2 2 4 介護保険 事業費補助金	円	円	円	円	1 介護保険 事業費補助金	円	1,650,000	
5 保険者 機能強化推進 交付金	0	11,419,000	0	11,419,000	1 保険者 機能強化推進 交付金	円	11,419,000	
3 支払基金交付金	1,302,562,000	0	0	1,302,562,000				
1 支払基金交付金	1,302,562,000	0	0	1,302,562,000				
1 介護給付費 交付金	1,260,585,000	0	0	1,260,585,000	1 現年度分	円	1,260,584,000	
					2 過年度分	円	1,000	
2 地域支援 事業支援 交付金	41,977,000	0	0	41,977,000	1 現年度分	円	41,976,000	
					2 過年度分	円	1,000	
4 県 支 出 金	723,446,000	7,669,000	0	731,115,000				
1 県 負 担 金	685,691,000	7,669,000	0	693,360,000				
1 介護給付費 負担金	685,691,000	7,669,000	0	693,360,000	1 現年度分	円	685,690,000	
					2 過年度分	円	7,670,000	
2 県 補 助 金	37,755,000	0	0	37,755,000				
1 地域支援事業 交付金	37,755,000	0	0	37,755,000	1 現年度分	円	37,754,000	
					2 過年度分	円	1,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
2,082,000	2,082,000	0	0	・介護保険事業費補助金 2,082,000
11,419,000	11,419,000	0	0	
11,419,000	11,419,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 11,419,000
1,187,030,000	1,187,030,000	0	0	
1,187,030,000	1,187,030,000	0	0	
1,145,054,000	1,145,054,000	0	0	
1,145,054,000	1,145,054,000	0	0	・介護給付費交付金 1,145,054,000
0	0	0	0	
41,976,000	41,976,000	0	0	
41,976,000	41,976,000	0	0	・地域支援事業支援交付金 41,976,000
0	0	0	0	
699,086,814	699,086,814	0	0	
661,331,550	661,331,550	0	0	
661,331,550	661,331,550	0	0	
653,661,431	653,661,431	0	0	・介護給付費負担金 653,661,431
7,670,119	7,670,119	0	0	・過年度分 7,670,119
37,755,264	37,755,264	0	0	
37,755,264	37,755,264	0	0	
37,755,264	37,755,264	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 19,433,500
0	0	0	0	・包括的支援事業・任意事業交付金 18,321,764

歳 入

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

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
5 財 産 収 入	317,000	138,000	0	455,000		
1 財 産 運 用 収 入	317,000	138,000	0	455,000		
1 利 子 及 び 配 当 金	317,000	138,000	0	455,000	1 利 子 及 び 配 当 金	455,000
6 繰 入 金	881,089,000	△1,649,000	0	879,440,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	716,089,000	△1,649,000	0	714,440,000		
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	583,603,000	0	0	583,603,000	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	583,603,000
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	37,754,000	0	0	37,754,000	1 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	37,754,000
3 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	84,330,000	△1,649,000	0	82,681,000	1 事 務 費 等 繰 入 金	82,681,000
4 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	10,402,000	0	0	10,402,000	1 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	10,402,000
2 基 金 繰 入 金	165,000,000	0	0	165,000,000		
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	165,000,000	0	0	165,000,000	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	165,000,000
7 繰 越 金	1,000	363,220,000	0	363,221,000		
1 繰 越 金	1,000	363,220,000	0	363,221,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
453,893	453,893	0	0	
453,893	453,893	0	0	
453,893	453,893	0	0	
453,893	453,893	0	0	・ 介 護 給 付 費 準 備 基 金 利 子 453,893
879,440,000	879,440,000	0	0	
714,440,000	714,440,000	0	0	
583,603,000	583,603,000	0	0	
583,603,000	583,603,000	0	0	・ 介 護 給 付 費 繰 入 金 583,603,000
37,754,000	37,754,000	0	0	
37,754,000	37,754,000	0	0	・ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 繰 入 金 19,433,000 ・ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 繰 入 金 18,321,000
82,681,000	82,681,000	0	0	
82,681,000	82,681,000	0	0	・ 事 務 費 等 繰 入 金 82,681,000
10,402,000	10,402,000	0	0	
10,402,000	10,402,000	0	0	・ 低 所 得 者 介 護 保 険 料 軽 減 繰 入 金 10,402,000
165,000,000	165,000,000	0	0	
165,000,000	165,000,000	0	0	
165,000,000	165,000,000	0	0	・ 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 165,000,000
363,221,165	363,221,165	0	0	
363,221,165	363,221,165	0	0	

歳入

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
7 1 1 繰 越 金	円 1,000	円 363,220,000	円 0	円 363,221,000		円
					1 前年度繰越金	363,221,000
8 諸 収 入	5,000	0	0	5,000		
1 延滞金、加算金 及 び 過 料	1,000	0	0	1,000		
1 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 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	3,000	0	0	3,000		
1 返 納 金	1,000	0	0	1,000		
					1 返 納 金	1,000
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
歳 入 合 計	5,025,635,000	388,336,000	0	5,413,971,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 363,221,165	円 363,221,165	円 0	円 0	円
363,221,165	363,221,165	0	0	・ 前年度繰越金 363,221,165
738,209	711,309	0	26,900	
292,400	292,400	0	0	
292,400	292,400	0	0	・ 第 1 号被保険者延滞金 292,400
3,447	3,447	0	0	
3,447	3,447	0	0	
3,447	3,447	0	0	・ 預金利子 3,447
442,362	415,462	0	26,900	
322,800	295,900	0	26,900	
322,800	295,900	0	26,900	・ 返納金 295,900
108,772	108,772	0	0	
108,772	108,772	0	0	・ 第三者納付金 108,772
10,790	10,790	0	0	
10,790	10,790	0	0	・ 雑入 10,790
5,312,388,030	5,222,559,030	27,298,100	63,874,100	

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計	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		節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	円 80,506,000	円 0	円 0	円 0	円 80,506,000		円
1 総 務 管 理 費	39,888,000	0	0	0	39,888,000		
1 一 般 管 理 費	39,888,000	0	0	0	39,888,000		
						4 共 済 費	1,067,000
						7 賃 金	9,786,000
						9 旅 費	73,000
						11 需 用 費	1,379,000
						12 役 務 費	1,686,000
						13 委 託 料	15,309,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,564,000
						18 備 品 購 入 費	24,000
2 徴 収 費	5,313,000	0	0	0	5,313,000		
1 賦 課 徴 収 費	5,313,000	0	0	0	5,313,000		
						11 需 用 費	615,000

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		
円 71,192,602	円 0	円 0	円 0	円 9,313,398	
37,075,226	0	0	0	2,812,774	
37,075,226	0	0	0	2,812,774	01 一 般 管 理 事 務 37,075,226
923,565	0	0	0	143,435	4 共 済 費 923,565 ・ 社 会 保 険 料 923,565
8,364,850	0	0	0	1,421,150	7 賃 金 8,364,850 ・ 臨 時 職 員 賃 金 8,364,850
48,674	0	0	0	24,326	9 旅 費 48,674 ・ 普 通 旅 費 48,674
1,100,465	0	0	0	278,535	11 需 用 費 1,100,465 ・ 消 耗 品 費 591,083 ・ 燃 料 費 78,766
1,066,018	0	0	0	619,982	・ 印 刷 製 本 費 422,816 ・ 修 繕 料 7,800
15,308,028	0	0	0	972	12 役 務 費 1,066,018 ・ 通 信 運 搬 費 1,063,196
10,240,064	0	0	0	323,936	・ 手 数 料 2,822
23,562	0	0	0	438	13 委 託 料 15,308,028 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 運 用 管 理 委 託 料 7,100,028 ・ 介 護 保 険 事 務 処 理 シ ス テ ム 保 守 点 検 委 託 料 1,620,000 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 改 修 委 託 料 6,588,000
3,473,852	0	0	0	1,839,148	14 使 用 料 及 び 賃 借 料 10,240,064 ・ 有 料 道 路 通 行 料 及 び 駐 車 場 使 用 料 9,280 ・ 自 動 車 借 上 料 505,440 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 機 器 借 上 料 1,287,576 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 使 用 料 8,166,404 ・ シ ュ レ ッ ダ ー 使 用 料 6,480 ・ 介 護 ・ 障 が い 集 約 化 シ ス テ ム 通 信 機 器 借 上 料 71,280 ・ 介 護 ・ 障 が い 集 約 化 シ ス テ ム ラ イ セ ン ス 使 用 料 3,092 ・ 介 護 保 険 指 定 事 業 者 等 管 理 シ ス テ ム 使 用 料 190,512
3,473,852	0	0	0	1,839,148	18 備 品 購 入 費 23,562 ・ 庁 用 器 具 費 23,562
305,532	0	0	0	309,468	01 賦 課 徴 収 事 業 3,473,852 11 需 用 費 305,532 ・ 印 刷 製 本 費 305,532 12 役 務 費 3,073,373

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

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 2 1 賦課徴収費						12 役 務 費	4,596,000
						13 委 託 料	102,000
3 介 護 認 定 審 査 会 費	34,030,000	0	0	0	34,030,000		
1 介 護 認 定 審 査 会 費	7,564,000	0	0	0	7,564,000	1 報 酬	6,730,000
						9 旅 費	494,000
						11 需 用 費	22,000
						12 役 務 費	318,000
2 認 定 調 査 等 費	26,466,000	0	0	0	26,466,000	1 報 酬	12,053,000
						4 共 済 費	609,000
						9 旅 費	245,000
						11 需 用 費	170,000
						12 役 務 費	12,741,000
						13 委 託 料	648,000
4 趣 旨 普 及 費	1,275,000	0	0	0	1,275,000		
1 趣 旨 普 及 費	1,275,000	0	0	0	1,275,000	11 需 用 費	1,275,000
2 保 険 給 付 費	4,668,830,000	0	0	0	4,668,830,000		
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,332,429,000	△4,000,000	0	△590,000	4,327,839,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
3,073,373	0	0	0	1,522,627	・ 通信運搬費 3,023,203 ・ 手数料 50,170
94,947	0	0	0	7,053	13 委 託 料 94,947 ・ 年金特別徴収事務手数料 94,947
29,401,524	0	0	0	4,628,476	
6,617,339	0	0	0	946,661	01 介 護 認 定 審 査 会 事 業 6,617,339 1 報 酬 5,937,000 ・ 介護認定審査会委員報酬 (20人分) 5,937,000
5,937,000	0	0	0	793,000	9 旅 費 426,452 ・ 費用弁償 423,588 ・ 普通旅費 2,864
426,452	0	0	0	67,548	11 需 用 費 20,027 ・ 消耗品費 12,725 ・ 食糧費 7,302
20,027	0	0	0	1,973	12 役 務 費 233,860 ・ 通信運搬費 233,860
233,860	0	0	0	84,140	01 認 定 調 査 等 事 業 22,784,185 1 報 酬 10,673,100 ・ 要介護認定調査員報酬 (11人分) 10,673,100
22,784,185	0	0	0	3,681,815	4 共 済 費 294,006 ・ 社会保険料 294,006
10,673,100	0	0	0	1,379,900	9 旅 費 174,789 ・ 費用弁償 174,789
294,006	0	0	0	314,994	11 需 用 費 168,366 ・ 消耗品費 32,286 ・ 印刷製本費 136,080
174,789	0	0	0	70,211	12 役 務 費 11,093,764 ・ 通信運搬費 900,084 ・ 手数料 10,193,680
168,366	0	0	0	1,634	13 委 託 料 380,160 ・ 要介護認定調査業務委託料 380,160
11,093,764	0	0	0	1,647,236	
380,160	0	0	0	267,840	
1,242,000	0	0	0	33,000	01 趣 旨 普 及 事 業 1,242,000 11 需 用 費 1,242,000 ・ 印刷製本費 1,242,000
1,242,000	0	0	0	33,000	
1,242,000	0	0	0	33,000	
4,239,226,201	0	0	0	429,603,799	
3,917,979,331	0	0	0	409,859,669	

歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

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 1 1 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,332,429,000	△4,000,000	0	△590,000	4,327,839,000		円
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,327,839,000
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	86,774,000	0	0	0	86,774,000		
1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	86,774,000	0	0	0	86,774,000		
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	86,774,000
3 そ の 他 諸 費	3,925,000	0	0	0	3,925,000		
1 審 査 支 払 手 数 料	3,925,000	0	0	0	3,925,000		
						13委 託 料	3,925,000
4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	92,893,000	4,000,000	0	590,000	97,483,000		
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	92,800,000	4,000,000	0	590,000	97,390,000		
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	97,390,000
2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	93,000	0	0	0	93,000		
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	93,000
5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	140,159,000	0	0	0	140,159,000		
1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	140,018,000	0	0	0	140,018,000		

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 額	繰 越 事 明 許 費	繰 越 事 繰 越 し		
3,917,979,331	0	0	0	0	409,859,669	01 介 護 サ ー ビ ス 給 付 事 業 3,917,979,331 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 1,925,725,430 ・ 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 424,392,262 ・ 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 1,334,586,616 ・ 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 5,444,967 ・ 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 15,766,044 ・ 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費 212,064,012 19：2-4-1-01事 業-19へ 流 用 △590,000
3,917,979,331	0	0	0	0	409,859,669	
79,151,960	0	0	0	0	7,622,040	
79,151,960	0	0	0	0	7,622,040	01 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 事 業 79,151,960 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費 59,003,500 ・ 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費 1,039,529 ・ 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 1,041,389 ・ 介 護 予 防 住 宅 改 修 費 5,043,908 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費 13,023,634
2,950,120	0	0	0	0	974,880	
2,950,120	0	0	0	0	974,880	01 審 査 支 払 手 数 料 2,950,120 13委 託 料 ・ 審 査 委 託 料 2,950,120
2,950,120	0	0	0	0	974,880	
97,427,327	0	0	0	0	55,673	
97,389,720	0	0	0	0	280	01 高 額 介 護 サ ー ビ ス 事 業 97,389,720 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 97,389,720 19：2-1-1-01事 業-19よ り 流 用 590,000
97,389,720	0	0	0	0	280	
37,607	0	0	0	0	55,393	01 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 37,607 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 37,607
37,607	0	0	0	0	55,393	
139,510,784	0	0	0	0	648,216	
139,405,274	0	0	0	0	612,726	01 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 事 業 139,405,274 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 139,405,274

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

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
							金 額
2 5 1 特定入所者 介 護 サ ー ビ ス 費	円	円	円	円	円	19負担金、 補助及び 交 付 金	円 140,018,000
2 特定入所者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	141,000	0	0	0	141,000		
						19負担金、 補助及び 交 付 金	円 141,000
6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,650,000	0	0	0	12,650,000		
1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	12,650,000	0	0	0	12,650,000		
						19負担金、 補助及び 交 付 金	円 12,650,000
3 地 域 支 援 事 業 費	254,400,000	0	0	0	254,400,000		
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	132,422,000	0	0	0	132,422,000		
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	132,422,000	0	0	0	132,422,000		
						4 共 済 費	円 694,000
						7 賃 金	円 4,183,000
						9 旅 費	円 21,000
						11 需 用 費	円 288,000
						12 役 務 費	円 60,000
						13 委 託 料	円 27,262,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	円 273,000
						19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	円 99,641,000

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 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額		
円 139,405,274	円 0	円 0	円 0	円 0	円 612,726	
105,510	0	0	0	0	35,490	01 特定入所者介護予防サービス事業 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
105,510	0	0	0	0	35,490	105,510 105,510 105,510
2,206,679	0	0	0	0	10,443,321	
2,206,679	0	0	0	0	10,443,321	01 高額医療合算介護サービス事業 19負担金、補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費
2,206,679	0	0	0	0	10,443,321	2,206,679 2,206,679 2,206,679
227,317,734	0	0	0	0	27,082,266	
116,447,521	0	0	0	0	15,974,479	
116,447,521	0	0	0	0	15,974,479	01 介護予防・生活支援サービス事業 4共済費 ・ 社会保険料 7賃金 ・ 臨時職員賃金 9旅費 ・ 普通旅費 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 12役務費 ・ 通信運搬費 13委託料 ・ 介護予防・生活支援サービス事業委託料 ・ 介護予防ケアマネジメント事業委託料 14使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 19負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防・生活支援サービス費 ・ 高額介護予防サービス費
409,764	0	0	0	0	284,236	116,447,521 409,764 409,764 2,736,900 2,736,900 13,745 13,745 99,269 63,029 36,240 14,436 14,436 19,191,778 7,782,480 11,409,298 252,720 252,720 93,728,909 93,643,121 85,788
2,736,900	0	0	0	0	1,446,100	
13,745	0	0	0	0	7,255	
99,269	0	0	0	0	188,731	
14,436	0	0	0	0	45,564	
19,191,778	0	0	0	0	8,070,222	
252,720	0	0	0	0	20,280	
93,728,909	0	0	0	0	5,912,091	

歳 出

(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	節	
						区 分	金 額
3 2 一般介護予防事業費	円 22,646,000	円 0	円 0	円 0	円 22,646,000		円
1 一般介護予防事業費	22,646,000	0	0	0	22,646,000		
						8 報 償 費	1,298,000
						9 旅 費	21,000
						11 需 用 費	230,000
						12 役 務 費	60,000
						13 委 託 料	19,563,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,474,000
3 包括的支援事業・任意事業費	98,932,000	0	0	0	98,932,000		
1 包括的支援事業費	95,141,000	0	0	0	95,141,000		
						1 報 酬	98,000
						4 共 済 費	326,000
						7 賃 金	2,092,000
						8 報 償 費	736,000
						9 旅 費	58,000
						11 需 用 費	817,000
						12 役 務 費	646,000
						13 委 託 料	87,183,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,185,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 次 次 繰 越	繰 越 事 業 費 明 許 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円 19,572,138	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,073,862	
19,572,138	0	0	0	0	3,073,862	01 一般介護予防事業 19,572,138
1,125,000	0	0	0	0	173,000	8 報償費 1,125,000 ・講師謝礼金 318,000 ・歯科衛生士謝礼金 252,000 ・地域リハビリテーション指導者謝礼金 555,000
9,564	0	0	0	0	11,436	9 旅費 9,564 ・普通旅費 9,564
185,864	0	0	0	0	44,136	11 需用費 185,864 ・消耗品費 59,885 ・印刷製本費 108,540 ・医薬材料費 17,439
25,250	0	0	0	0	34,750	12 役務費 25,250 ・通信運搬費 25,250
17,805,060	0	0	0	0	1,757,940	13 委託料 17,805,060 ・地域介護予防活動委託料 1,565,100 ・介護予防普及啓発委託料 15,789,960 ・地域介護予防把握事業委託料 450,000
421,400	0	0	0	0	1,052,600	19 負担金、補助及び交付金 421,400 ・高齢者ふれあいの家助成金 421,400
91,052,875	0	0	0	0	7,879,125	
88,462,669	0	0	0	0	6,678,331	01 包括的支援事業 76,301,456
80,000	0	0	0	0	18,000	1 報酬 80,000 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (8人分) 80,000
294,661	0	0	0	0	31,339	4 共済費 294,661 ・社会保険料 294,661
1,929,700	0	0	0	0	162,300	7 賃金 1,929,700 ・臨時職員賃金 1,929,700
597,000	0	0	0	0	139,000	8 報償費 14,000 ・講師謝礼金 14,000
54,693	0	0	0	0	3,307	9 旅費 54,693 ・費用弁償 13,000 ・普通旅費 41,693
586,101	0	0	0	0	230,899	11 需用費 402,190 ・食糧費 1,510 ・印刷製本費 400,680
514,910	0	0	0	0	131,090	12 役務費 459,556 ・通信運搬費 459,556
81,463,948	0	0	0	0	5,719,052	13 委託料 70,125,000 ・地域包括支援センター事業委託料 70,125,000
2,941,656	0	0	0	0	243,344	

(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	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
							金 額
3 3 1 包括的支援事業費	円	円	円	円	円		円
2 任意事業費	3,791,000	0	0	0	3,791,000	1 報 酬	1,876,000

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 額 繰 越 額		
円	円	円	円	円	14使用料及び賃借料 2,941,656 ・地域包括支援センターシステム借上料 2,941,656 02 在宅医療・介護連携推進事業 3,533,523 8報償費 105,000 ・在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼金 105,000 11需用費 113,650 ・消耗品費 5,950 ・食糧費 2,400 ・印刷製本費 105,300 12役務費 9,925 ・通信運搬費 9,925 13委託料 3,304,948 ・在宅医療連携拠点業務委託料 3,304,948 03 生活支援体制整備事業 3,611,812 11需用費 3,320 ・食糧費 3,320 12役務費 492 ・通信運搬費 492 13委託料 3,608,000 ・生活支援体制整備事業委託料 3,608,000 04 認知症総合支援事業 4,566,422 8報償費 65,000 ・講師謝礼金 30,000 ・認知症初期集中検討委員会謝礼金 35,000 11需用費 66,941 ・消耗品費 3,801 ・食糧費 1,040 ・印刷製本費 62,100 12役務費 8,481 ・通信運搬費 8,481 13委託料 4,426,000 ・認知症ケア向上推進事業委託料 2,480,000 ・認知症検診委託料 1,946,000 05 地域ケア会議推進事業 449,456 8報償費 413,000 ・講師謝礼金 413,000 12役務費 36,456 ・通信運搬費 36,456 01 任意事業 474,057 11需用費 271,011 ・消耗品費 48,801 ・印刷製本費 222,210
2,590,206	0	0	0	1,200,794	
1,834,000	0	0	0	42,000	

歳 出

(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	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
3 3 2 任意事業費							
	円	円	円	円	円	円	
					9 旅 費	276,000	
					11 需 用 費	423,000	
					12 役 務 費	115,000	
					13 委 託 料	60,000	
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,041,000	
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	
					13 委 託 料	400,000	
4 基金積立金	317,000	273,735,000	0	0		274,052,000	
1 基金積立金	317,000	273,735,000	0	0		274,052,000	
1 介護給付費準備基金積立金	317,000	273,735,000	0	0		274,052,000	
					25 積 立 金	274,052,000	
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	
					23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	61,000	
6 諸 支 出 金	1,521,000	114,601,000	0	0		116,122,000	
1 償還金及び還付加算金	1,520,000	23,767,000	0	0		25,287,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 明 許 費		
円	円	円	円	円	
246,509	0	0	0	29,491	12 役務費 35,910 ・ 通信運搬費 4,410 ・ 手数料 31,500
271,011	0	0	0	151,989	13 委託料 60,000 ・ 家族介護支援事業委託料 60,000
35,910	0	0	0	79,090	19 負担金、補助及び交付金 107,136 ・ 徘徊高齢者家族支援補助金 107,136
60,000	0	0	0	0	02 介護相談員派遣事業 2,116,149
142,776	0	0	0	898,224	1 報酬 1,834,000 ・ 介護相談員報酬 (2人分) 1,834,000 9 旅費 246,509 ・ 費用弁償 244,750 ・ 普通旅費 1,759 19 負担金、補助及び交付金 35,640 ・ 介護相談員研修負担金 35,640
245,200	0	0	0	154,800	
245,200	0	0	0	154,800	01 審査支払手数料 245,200 13 委託料 245,200 ・ 審査委託料 245,200
245,200	0	0	0	154,800	
274,050,893	0	0	0	1,107	
274,050,893	0	0	0	1,107	
274,050,893	0	0	0	1,107	01 介護給付費準備基金積立金 274,050,893 25 積立金 274,050,893 ・ 介護給付費準備基金積立金 274,050,893
274,050,893	0	0	0	1,107	
0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	61,000	
115,710,090	0	0	0	411,910	
24,875,940	0	0	0	411,060	

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	1,520,000	0	0	0	1,520,000		
						23償還金、 利子及び 割引料	1,520,000
2 償 還 金	0	23,767,000	0	0	23,767,000		
						23償還金、 利子及び 割引料	23,767,000
2 繰 出 金	1,000	90,834,000	0	0	90,835,000		
1 他 会 計 繰 出 金	1,000	90,834,000	0	0	90,835,000		
						28繰出金	90,835,000
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		
						29予備費	20,000,000
歳 出 合 計	5,025,635,000	388,336,000	0	0	5,413,971,000		

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	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
1,109,800	0	0	0	410,200	01 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金 23償還金、利子及び割引料 ・ 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	1,109,800 1,109,800 1,109,800
1,109,800	0	0	0	410,200		
23,766,140	0	0	0	860	01 介 護 給 付 費 等 返 還 金 23償還金、利子及び割引料 ・ 介 護 給 付 費 等 返 還 金	23,766,140 23,766,140 23,766,140
23,766,140	0	0	0	860		
90,834,150	0	0	0	850		
90,834,150	0	0	0	850	01 一 般 会 計 繰 出 金 28繰出金 ・ 一 般 会 計 繰 出 金	90,834,150 90,834,150 90,834,150
90,834,150	0	0	0	850		
0	0	0	0	20,000,000		
0	0	0	0	20,000,000		
0	0	0	0	20,000,000		
0	0	0	0	20,000,000		
4,927,497,520	0	0	0	486,473,480		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,222,559 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	4,927,498	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	295,061	
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	295,061	
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	657,120 千円
計	657,120

する調書

決算年度中増減高	決算年度末現在高
109,051 千円	766,171 千円
109,051	766,171

平成30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	100.1	93.0	22.7
2 国庫支出金	95.1	100.0	17.4
3 支払基金交付金	91.1	100.0	22.7
4 県支出金	95.6	100.0	13.4
5 財産収入	99.8	100.0	0.0
6 繰入金	100.0	100.0	16.8
7 繰越金	100.0	100.0	7.0
8 諸収入	14,226.2	96.4	0.0
合計	96.5	98.3	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	88.4	1.4
2 保険給付費	90.8	86.0
3 地域支援事業費	89.4	4.6
4 基金積立金	100.0	5.6
5 公債費	0.0	0.0
6 諸支出金	99.6	2.4
7 予備費	0.0	0.0
合計	91.0	100.0