

令和元年度 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 1,186,299,000	円 1,253,061,700
	1 介 護 保 險 料	1,186,299,000	1,253,061,700
2 国 庫 支 出 金		1,078,445,000	1,003,806,725
	1 国 庫 負 担 金	903,622,000	853,351,000
	2 国 庫 補 助 金	174,823,000	150,455,725
3 支 払 基 金 交 付 金		1,420,422,000	1,236,729,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,420,422,000	1,236,729,000
4 県 支 出 金		792,059,000	736,330,272
	1 県 負 担 金	751,759,000	696,030,285
	2 県 補 助 金	40,300,000	40,299,987
5 財 産 収 入		624,000	334,547
	1 財 産 運 用 収 入	624,000	334,547
6 繰 入 金		1,000,197,000	1,000,197,700
	1 一 般 会 計 繰 入 金	790,197,000	790,197,700
	2 基 金 繰 入 金	210,000,000	210,000,000
7 繰 越 金		295,061,000	295,061,510
	1 繰 越 金	295,061,000	295,061,510
8 諸 収 入		94,000	1,012,686
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	90,000	203,300
	2 市 預 金 利 子	1,000	6,078

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 1,173,610,600	円 25,595,400	円 55,296,900	円 △12,688,400
1,173,610,600	25,595,400	55,296,900	△12,688,400
1,003,806,725	0	0	△74,638,275
853,351,000	0	0	△50,271,000
150,455,725	0	0	△24,367,275
1,236,729,000	0	0	△183,693,000
1,236,729,000	0	0	△183,693,000
736,330,272	0	0	△55,728,728
696,030,285	0	0	△55,728,715
40,299,987	0	0	△13
334,547	0	0	△289,453
334,547	0	0	△289,453
1,000,197,700	0	0	700
790,197,700	0	0	700
210,000,000	0	0	0
295,061,510	0	0	510
295,061,510	0	0	510
1,012,686	0	0	918,686
203,300	0	0	113,300
6,078	0	0	5,078

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 雑 入	円 3,000	円 803,308
歳 入	合 計	5,773,201,000	5,526,534,140

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 803,308	円 0	円 0	円 800,308
5,447,083,040	25,595,400	55,296,900	△326,117,960

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 79,024,000
	1 総 務 管 理 費	36,212,000
	2 徴 収 費	4,329,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	37,128,000
	4 趣 旨 普 及 費	1,355,000
2 保 険 給 付 費		5,093,474,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,715,864,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	96,223,000
	3 そ の 他 諸 費	4,396,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	113,329,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	148,568,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,094,000
3 地 域 支 援 事 業 費		270,784,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	141,893,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	25,052,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	103,439,000
	4 そ の 他 諸 費	400,000
4 基 金 積 立 金		152,772,000
	1 基 金 積 立 金	152,772,000
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 73,331,639	円 0	円 5,692,361	円 5,692,361
34,894,458	0	1,317,542	1,317,542
3,617,032	0	711,968	711,968
33,489,149	0	3,638,851	3,638,851
1,331,000	0	24,000	24,000
4,444,218,592	0	649,255,408	649,255,408
4,096,404,656	0	619,459,344	619,459,344
80,375,990	0	15,847,010	15,847,010
3,080,240	0	1,315,760	1,315,760
113,273,338	0	55,662	55,662
136,881,125	0	11,686,875	11,686,875
14,203,243	0	890,757	890,757
232,382,638	0	38,401,362	38,401,362
118,427,902	0	23,465,098	23,465,098
19,068,795	0	5,983,205	5,983,205
94,632,741	0	8,806,259	8,806,259
253,200	0	146,800	146,800
152,485,277	0	286,723	286,723
152,485,277	0	286,723	286,723
0	0	61,000	61,000

款	項	予 算 現 額
	1 公 債 費	円 61,000
6 諸 支 出 金		157,086,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	89,793,000
	2 繰 出 金	67,293,000
7 予 備 費		20,000,000
	1 予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計		5,773,201,000

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
156,635,380	0	450,620	450,620
89,343,328	0	449,672	449,672
67,292,052	0	948	948
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
5,059,053,526	0	714,147,474	714,147,474

歳入歳出差引残額 388,029,514 円 翌年度へ繰越

令和 2年 9月 1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	1,209,609,000	△23,310,000	0	1,186,299,000		
1 介 護 保 險 料	1,209,609,000	△23,310,000	0	1,186,299,000		
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,209,609,000	△23,310,000	0	1,186,299,000		
					1 現 年 度 分	1,175,869,000
					2 滞 納 繰 越 分	10,430,000
2 国 庫 支 出 金	1,063,712,000	14,733,000	0	1,078,445,000		
1 国 庫 負 担 金	903,622,000	0	0	903,622,000		
1 介 護 給 付 費 負 担 金	903,622,000	0	0	903,622,000		
					1 現 年 度 分	903,621,000
					2 過 年 度 分	1,000
2 国 庫 補 助 金	160,090,000	14,733,000	0	174,823,000		
1 調 整 交 付 金	87,856,000	0	0	87,856,000		
					1 調 整 交 付 金	87,856,000
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	72,232,000	0	0	72,232,000		
					1 現 年 度 分	72,231,000
					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

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
1,253,061,700	1,173,610,600	25,595,400	55,296,900	収入済額のうち還付未済額 1,441,200
1,253,061,700	1,173,610,600	25,595,400	55,296,900	収入済額のうち還付未済額 1,441,200
1,253,061,700	1,173,610,600	25,595,400	55,296,900	収入済額のうち還付未済額 1,441,200
1,189,221,400	1,163,732,300	0	26,930,300	・特別徴収保険料 1,029,149,400 ・普通徴収保険料 134,582,900 収入済額のうち還付未済額 1,441,200
63,840,300	9,878,300	25,595,400	28,366,600	・滞納繰越分 9,878,300
1,003,806,725	1,003,806,725	0	0	
853,351,000	853,351,000	0	0	
853,351,000	853,351,000	0	0	
853,351,000	853,351,000	0	0	・介護給付費負担金 853,351,000
0	0	0	0	
150,455,725	150,455,725	0	0	
63,385,000	63,385,000	0	0	
63,385,000	63,385,000	0	0	・調整交付金 61,387,000 ・介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 1,998,000
72,232,725	72,232,725	0	0	
72,232,725	72,232,725	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 33,469,000 ・包括的支援事業・任意事業交付金 38,763,725
0	0	0	0	
104,000	104,000	0	0	
104,000	104,000	0	0	・介護保険災害臨時特例補助金 104,000

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		額	
					区	分		
2 2 4 保 険 者 機能強化推進 交 付 金	円 1,000	円 12,135,000	円 0	円 12,136,000			円 12,136,000	
5 介 護 保 険 事業費補助金	0	2,598,000	0	2,598,000				
3 支 払 基 金 交 付 金	1,420,422,000	0	0	1,420,422,000				
1 支 払 基 金 交 付 金	1,420,422,000	0	0	1,420,422,000				
1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,375,238,000	0	0	1,375,238,000				
					1 現 年 度 分	1,375,237,000		
					2 過 年 度 分	1,000		
2 地 域 支 援 事業支援 交 付 金	45,184,000	0	0	45,184,000				
					1 現 年 度 分	45,183,000		
					2 過 年 度 分	1,000		
4 県 支 出 金	792,059,000	0	0	792,059,000				
1 県 負 担 金	751,759,000	0	0	751,759,000				
1 介 護 給 付 費 負 担 金	751,759,000	0	0	751,759,000				
					1 現 年 度 分	751,758,000		
					2 過 年 度 分	1,000		
2 県 補 助 金	40,300,000	0	0	40,300,000				
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	40,300,000	0	0	40,300,000				
					1 現 年 度 分	40,299,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 12,136,000	円 12,136,000	円 0	円 0	円
12,136,000	12,136,000	0	0	・ 保険者機能強化推進交付金 12,136,000
2,598,000	2,598,000	0	0	
2,598,000	2,598,000	0	0	・ 介護保険事業費補助金 2,598,000
1,236,729,000	1,236,729,000	0	0	
1,236,729,000	1,236,729,000	0	0	
1,191,546,000	1,191,546,000	0	0	
1,191,546,000	1,191,546,000	0	0	・ 介護給付費交付金 1,191,546,000
0	0	0	0	
45,183,000	45,183,000	0	0	
45,183,000	45,183,000	0	0	・ 地域支援事業支援交付金 45,183,000
0	0	0	0	
736,330,272	736,330,272	0	0	
696,030,285	696,030,285	0	0	
696,030,285	696,030,285	0	0	
696,030,285	696,030,285	0	0	・ 介護給付費負担金 696,030,285
0	0	0	0	
40,299,987	40,299,987	0	0	
40,299,987	40,299,987	0	0	
40,299,987	40,299,987	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 20,918,125 ・ 包括的支援事業・任意事業交付金 19,381,862

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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
4 2 1 地域支援事業交付金					2 過年度分	1,000
5 財産収入	624,000	0	0	624,000		
1 財産運用収入	624,000	0	0	624,000		
1 利子及び配当金	624,000	0	0	624,000	1 利子及び配当金	624,000
6 繰入金	983,104,000	17,093,000	0	1,000,197,000		
1 一般会計繰入金	773,104,000	17,093,000	0	790,197,000		
1 介護給付費繰入金	636,684,000	0	0	636,684,000	1 介護給付費繰入金	636,684,000
2 地域支援事業繰入金	40,299,000	0	0	40,299,000	1 地域支援事業繰入金	40,299,000
3 その他一般会計繰入金	85,484,000	△6,234,000	0	79,250,000	1 事務費等繰入金	79,250,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,637,000	23,327,000	0	33,964,000	1 低所得者保険料軽減繰入金	33,964,000
2 基金繰入金	210,000,000	0	0	210,000,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	210,000,000	0	0	210,000,000	1 介護給付費準備基金繰入金	210,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
0	0	0	0	
334,547	334,547	0	0	
334,547	334,547	0	0	
334,547	334,547	0	0	
334,547	334,547	0	0	・介護給付費準備基金利子 334,547
1,000,197,700	1,000,197,700	0	0	
790,197,700	790,197,700	0	0	
636,684,000	636,684,000	0	0	
636,684,000	636,684,000	0	0	・介護給付費繰入金 636,684,000
40,299,000	40,299,000	0	0	
40,299,000	40,299,000	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 20,918,000 ・包括的支援事業・任意事業繰入金 19,381,000
79,250,000	79,250,000	0	0	
79,250,000	79,250,000	0	0	・事務費等繰入金 79,250,000
33,964,700	33,964,700	0	0	
33,964,700	33,964,700	0	0	・低所得者介護保険料軽減繰入金 33,964,700
210,000,000	210,000,000	0	0	
210,000,000	210,000,000	0	0	
210,000,000	210,000,000	0	0	・介護給付費準備基金繰入金 210,000,000

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		計	区 分	金 額
7 繰 越 金	円 1,000	円 295,060,000	円 0	円 295,061,000		円
1 繰 越 金	1,000	295,060,000	0	295,061,000		
1 繰 越 金	1,000	295,060,000	0	295,061,000	1 前年度繰越金	295,061,000
8 諸 収 入	94,000	0	0	94,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	90,000	0	0	90,000		
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	90,000	0	0	90,000	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	90,000
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	5,469,625,000	303,576,000	0	5,773,201,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 295,061,510	円 295,061,510	円 0	円 0	円
295,061,510	295,061,510	0	0	
295,061,510	295,061,510	0	0	
295,061,510	295,061,510	0	0	・前年度繰越金 295,061,510
1,012,686	1,012,686	0	0	
203,300	203,300	0	0	
203,300	203,300	0	0	・第1号被保険者延滞金 203,300
6,078	6,078	0	0	
6,078	6,078	0	0	
6,078	6,078	0	0	・預金利子 6,078
803,308	803,308	0	0	
349,700	349,700	0	0	
349,700	349,700	0	0	・返納金(現年分) 322,800 ・返納金(滞納繰越分) 26,900
431,338	431,338	0	0	
431,338	431,338	0	0	・第三者納付金 431,338
22,270	22,270	0	0	
22,270	22,270	0	0	・雑入 22,270
5,526,534,140	5,447,083,040	25,595,400	55,296,900	

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	円 82,660,000	円 △3,636,000	円 0	円 0	円 79,024,000		円
1 総 務 管 理 費	38,048,000	△1,836,000	0	0	36,212,000		
1 一 般 管 理 費	38,048,000	△1,836,000	0	0	36,212,000		
						4 共 済 費	739,000
						7 賃 金	7,670,000
						9 旅 費	63,000
						11 需 用 費	1,411,000
						12 役 務 費	1,670,000
						13 委 託 料	11,568,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,063,000
						18 備 品 購 入 費	24,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,000
2 徴 収 費	5,329,000	△1,000,000	0	0	4,329,000		
1 賦 課 徴 収 費	5,329,000	△1,000,000	0	0	4,329,000		
						11 需 用 費	628,000
						12 役 務 費	3,597,000

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 73,331,639	円 0	円 0	円 0	円 5,692,361	
34,894,458	0	0	0	1,317,542	
34,894,458	0	0	0	1,317,542	01 一 般 管 理 事 務 34,894,458
647,234	0	0	0	91,766	4 共 済 費 647,234 ・ 社 会 保 険 料 647,234
7,274,800	0	0	0	395,200	7 賃 金 7,274,800 ・ 臨 時 職 員 賃 金 7,274,800
22,969	0	0	0	40,031	9 旅 費 22,969 ・ 普 通 旅 費 22,969
1,162,840	0	0	0	248,160	11 需 用 費 1,162,840 ・ 消 耗 品 費 615,559 ・ 燃 料 費 86,894 ・ 印 刷 製 本 費 447,747 ・ 修 繕 料 12,640
1,147,113	0	0	0	522,887	12 役 務 費 1,147,113 ・ 通 信 運 搬 費 1,133,109 ・ 手 数 料 14,004
11,566,221	0	0	0	1,779	13 委 託 料 11,566,221 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 運 用 管 理 委 託 料 7,139,301 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 改 修 委 託 料 2,019,600 ・ 基 幹 業 務 改 元 対 応 委 託 料 2,407,320
13,049,629	0	0	0	13,371	14 使 用 料 及 び 賃 借 料 13,049,629 ・ 有 料 道 路 通 行 料 及 び 駐 車 場 使 用 料 10,830 ・ 自 動 車 借 上 料 510,120 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 使 用 料 12,255,551 ・ 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 192,276
23,652	0	0	0	348	18 備 品 購 入 費 23,652 ・ 庁 用 器 具 費 23,652
0	0	0	0	4,000	
3,617,032	0	0	0	711,968	
3,617,032	0	0	0	711,968	01 賦 課 徴 収 事 業 3,617,032
426,643	0	0	0	201,357	11 需 用 費 426,643 ・ 印 刷 製 本 費 426,643
3,094,173	0	0	0	502,827	12 役 務 費 3,094,173 ・ 通 信 運 搬 費 3,041,425 ・ 手 数 料 52,748

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						13委 託 料	円 104,000
3 介 護 認 定 審 査 会 費	37,928,000	△800,000	0	0	37,128,000		
1 介 護 認 定 審 査 会 費	8,215,000	0	0	0	8,215,000		
						1 報 酬	7,326,000
						9 旅 費	535,000
						11 需 用 費	22,000
						12 役 務 費	332,000
2 認 定 調 査 等 費	29,713,000	△800,000	0	0	28,913,000		
						1 報 酬	12,960,000
						4 共 済 費	615,000
						9 旅 費	250,000
						11 需 用 費	175,000
						12 役 務 費	13,969,000
						13 委 託 料	944,000
4 趣 旨 普 及 費	1,355,000	0	0	0	1,355,000		
1 趣 旨 普 及 費	1,355,000	0	0	0	1,355,000		
						11 需 用 費	1,355,000
2 保 険 給 付 費	5,093,474,000	0	0	0	5,093,474,000		
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,733,085,000	△16,500,000	0	△721,000	4,715,864,000		

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 96,216	円 0	円 0	円 0	円 7,784	13委託料 ・ 年金特別徴収事務手数料 96,216
33,489,149	0	0	0	3,638,851	
7,099,792	0	0	0	1,115,208	01 介護認定審査会事業 1報酬 ・ 介護認定審査会委員報酬 (2 1 人分) 6,394,000
6,394,000	0	0	0	932,000	9旅費 ・ 費用弁償 454,929 ・ 普通旅費 932
454,929	0	0	0	80,071	11需用費 ・ 消耗品費 13,660 ・ 食糧費 7,043
20,703	0	0	0	1,297	12役務費 ・ 通信運搬費 230,160
230,160	0	0	0	101,840	01 認定調査等事業 1報酬 ・ 要介護等認定調査員報酬 (1 1 人分) 11,819,250
26,389,357	0	0	0	2,523,643	4共済費 ・ 社会保険料 476,398 9旅費 ・ 費用弁償 185,359 ・ 普通旅費 2,493
11,819,250	0	0	0	1,140,750	11需用費 ・ 消耗品費 32,163 ・ 印刷製本費 136,080
476,398	0	0	0	138,602	12役務費 ・ 通信運搬費 996,724 ・ 手数料 12,323,700
187,852	0	0	0	62,148	13委託料 ・ 要介護認定調査業務委託料 417,190
168,243	0	0	0	6,757	
13,320,424	0	0	0	648,576	01 趣旨普及事業 11需用費 ・ 印刷製本費 1,331,000
417,190	0	0	0	526,810	
1,331,000	0	0	0	24,000	
1,331,000	0	0	0	24,000	
1,331,000	0	0	0	24,000	
4,444,218,592	0	0	0	649,255,408	
4,096,404,656	0	0	0	619,459,344	

(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	4,733,085,000	△16,500,000	0	△721,000	4,715,864,000		円
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,715,864,000
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	96,223,000	0	0	0	96,223,000		
1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	96,223,000	0	0	0	96,223,000		
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	96,223,000
3 そ の 他 諸 費	4,396,000	0	0	0	4,396,000		
1 審 査 支 払 手 数 料	4,396,000	0	0	0	4,396,000		
						13委 託 料	4,396,000
4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	98,108,000	14,500,000	0	721,000	113,329,000		
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	98,015,000	14,500,000	0	721,000	113,236,000		
						19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	113,236,000
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	148,568,000	0	0	0	148,568,000		
1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	148,427,000	0	0	0	148,427,000		

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	
4,096,404,656	0	0	0	619,459,344	01 介 護 サ ー ビ ス 給 付 事 業 4,096,404,656 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 2,035,864,206 ・ 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 428,837,127 ・ 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 1,382,933,124 ・ 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 5,377,856 ・ 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 18,328,050 ・ 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費 225,064,293 19：2-4-1-01事 業-19へ 流 用 △721,000
4,096,404,656	0	0	0	619,459,344	
80,375,990	0	0	0	15,847,010	
80,375,990	0	0	0	15,847,010	01 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 事 業 80,375,990 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費 58,193,880 ・ 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費 328,673 ・ 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 819,428 ・ 介 護 予 防 住 宅 改 修 費 7,186,726 ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費 13,847,283
80,375,990	0	0	0	15,847,010	
3,080,240	0	0	0	1,315,760	
3,080,240	0	0	0	1,315,760	01 審 査 支 払 手 数 料 3,080,240 13委 託 料 ・ 審 査 委 託 料 3,080,240
3,080,240	0	0	0	1,315,760	
113,273,338	0	0	0	55,662	
113,235,084	0	0	0	916	01 高 額 介 護 サ ー ビ ス 事 業 113,235,084 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 113,235,084 19：2-1-1-01事 業-19よ り 流 用 721,000
113,235,084	0	0	0	916	
38,254	0	0	0	54,746	01 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 38,254 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 38,254
38,254	0	0	0	54,746	
136,881,125	0	0	0	11,686,875	
136,744,207	0	0	0	11,682,793	01 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 事 業 136,744,207 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ・ 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 136,744,207

(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		
	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 5 1 特定入所者 介 護 サ ー ビ ス 費						19負担金、 補助及び 交 付 金	円 148,427,000
2 5 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	13,094,000	2,000,000	0	0	15,094,000		
1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	13,094,000	2,000,000	0	0	15,094,000	19負担金、 補助及び 交 付 金	円 15,094,000
3 地 域 支 援 事 業 費	270,784,000	0	0	0	270,784,000		
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	141,893,000	0	0	0	141,893,000		
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	141,893,000	0	0	0	141,893,000	4 共 済 費	円 335,000
						7 賃 金	円 2,116,000
						9 旅 費	円 20,000
						11 需 用 費	円 42,000
						12 役 務 費	円 53,000
						13 委 託 料	円 28,119,000
						19負担金、 補助及び 交 付 金	円 111,208,000
2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	25,052,000	0	0	0	25,052,000		

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		
円 136,744,207	円 0	円 0	円 0	円 11,682,793		
円 136,918	円 0	円 0	円 0	円 4,082	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	円 136,918 円 136,918
円 136,918	円 0	円 0	円 0	円 4,082		
円 14,203,243	円 0	円 0	円 0	円 890,757		
円 14,203,243	円 0	円 0	円 0	円 890,757	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	円 14,203,243 円 14,203,243
円 14,203,243	円 0	円 0	円 0	円 890,757		
円 232,382,638	円 0	円 0	円 0	円 38,401,362		
円 118,427,902	円 0	円 0	円 0	円 23,465,098		
円 118,427,902	円 0	円 0	円 0	円 23,465,098	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 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 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 ・ 高額医療合算介護予防サービス費	円 118,427,902 円 309,733 円 309,733 円 2,038,200 円 2,038,200 円 6,995 円 6,995 円 17,880 円 17,880 円 11,693 円 11,693 円 19,750,552 円 8,127,410 円 11,623,142 円 96,292,849 円 96,130,532 円 75,204 円 87,113
円 309,733	円 0	円 0	円 0	円 25,267		
円 2,038,200	円 0	円 0	円 0	円 77,800		
円 6,995	円 0	円 0	円 0	円 13,005		
円 17,880	円 0	円 0	円 0	円 24,120		
円 11,693	円 0	円 0	円 0	円 41,307		
円 19,750,552	円 0	円 0	円 0	円 8,368,448		
円 96,292,849	円 0	円 0	円 0	円 14,915,151		
円 19,068,795	円 0	円 0	円 0	円 5,983,205		

(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
							金 額
3 2 1 一般介護 予防事業費	円 25,052,000	円 0	円 0	円 0	円 25,052,000		円
						8 報 償 費	1,361,000
						9 旅 費	20,000
						11 需 用 費	493,000
						12 役 務 費	59,000
						13 委 託 料	20,059,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	266,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,794,000
3 包括的支援事業 ・任意事業費	103,439,000	0	0	0	103,439,000		
1 包括的支援 事業費	99,270,000	0	0	0	99,270,000		
						1 報 酬	98,000
						4 共 済 費	341,000
						7 賃 金	2,116,000
						8 報 償 費	706,000
						9 旅 費	46,000
						11 需 用 費	939,000

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 19,068,795	円 0	円 0	円 0	円 5,983,205	01 一般介護予防事業 19,068,795
1,054,000	0	0	0	307,000	8 報償費 ・講師謝礼金 ・歯科衛生士謝礼金 ・いこい体操指導者謝礼金 ・地域リハビリテーション指導者謝礼金 540,000
18,732	0	0	0	1,268	9 旅費 ・普通旅費 18,732
378,947	0	0	0	114,053	11 需用費 ・普通旅費 18,732
58,612	0	0	0	388	11 需用費 ・普通旅費 18,732
16,187,044	0	0	0	3,871,956	11 需用費 ・消耗品費 84,298 ・燃料費 36,182 ・食糧費 919 ・印刷製本費 247,534 ・医薬材料費 10,014
255,060	0	0	0	10,940	12 役務費 ・通信運搬費 47,592 ・保険料 11,020
1,116,400	0	0	0	1,677,600	13 委託料 ・地域介護予防活動委託料 1,562,900 ・介護予防普及啓発委託料 14,074,144 ・地域介護予防把握事業委託料 550,000
94,632,741	0	0	0	8,806,259	14 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 255,060
91,360,992	0	0	0	7,909,008	19 負担金、補助及び交付金 ・高齢者ふれあいの家助成金 816,400 ・高齢者ふれあいの家開設準備助成金 300,000
92,000	0	0	0	6,000	12：13より流用 30,000
182,554	0	0	0	158,446	13：12へ流用 △30,000
1,223,250	0	0	0	892,750	01 包括的支援事業 75,567,288
561,000	0	0	0	145,000	1 報酬 92,000 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (8人分) 92,000
43,458	0	0	0	2,542	4 共済費 182,554 ・社会保険料 182,554
858,807	0	0	0	80,193	7 賃金 1,223,250 ・臨時職員賃金 1,223,250
					8 報償費 15,000 ・講師謝礼金 15,000
					9 旅費 43,458 ・費用弁償 15,000 ・普通旅費 28,458
					11 需用費 476,040

(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
							円
3 3 1 包括的支援事業費	円	円	円	円	円	円	円
					12 役 務 費	570,000	
					13 委 託 料	89,537,000	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,913,000	
					19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,000	

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 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円	円
531,215	0	0	0	0	38,785	・ 消耗品費 27,350 ・ 食糧費 2,590
83,485,636	0	0	0	0	6,051,364	・ 印刷製本費 446,100 12 役務費 464,414 ・ 通信運搬費 464,414
4,383,072	0	0	0	0	529,928	13 委託料 68,687,500 ・ 地域包括支援センター事業委託料
0	0	0	0	0	4,000	68,687,500 14 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
						02 在宅医療・介護連携推進事業 4,082,228
						8 報償費 84,000 ・ 在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼金
						84,000
						11 需用費 125,213 ・ 消耗品費 21,043 ・ 食糧費 1,870 ・ 印刷製本費 102,300
						12 役務費 14,829 ・ 通信運搬費 14,829
						13 委託料 3,858,186 ・ 在宅医療連携拠点業務委託料 3,858,186
						12 : 3-3-1-04 事業-12 より 流用 6,000
						03 生活支援体制整備事業 6,418,458
						11 需用費 9,958 ・ 消耗品費 7,168 ・ 食糧費 2,790
						12 役務費 500 ・ 通信運搬費 500
						13 委託料 6,408,000 ・ 生活支援体制整備事業委託料 6,408,000
						04 認知症総合支援事業 4,836,216
						8 報償費 42,000 ・ 認知症初期集中検討委員会謝礼金 42,000
						11 需用費 247,596 ・ 消耗品費 30,591 ・ 食糧費 910 ・ 印刷製本費 216,095
						12 役務費 14,670 ・ 通信運搬費 14,670
						13 委託料 4,531,950 ・ 認知症ケア向上推進事業委託料 2,420,000 ・ 認知症初期集中支援推進事業委託料 133,000 ・ 認知症検診委託料 1,978,950

(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	節	
						区 分	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	4,169,000	0	0	0	4,169,000		
						1 報 酬	2,247,000
						9 旅 費	328,000
						11 需 用 費	517,000
						12 役 務 費	115,000
						13 委 託 料	61,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	901,000
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	624,000	152,148,000	0	0	152,772,000		
1 基金積立金	624,000	152,148,000	0	0	152,772,000		
1 介護給付費準備基金積立金	624,000	152,148,000	0	0	152,772,000		
						25 積 立 金	152,772,000
5 公 債 費	61,000	0	0	0	61,000		

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	円
					12:3-3-1-02事業-12へ流用 △6,000
					05 地域ケア会議推進事業 456,802
					8報償費 420,000
					・講師謝礼金 420,000
					12役務費 36,802
					・通信運搬費 36,802
3,271,749	0	0	0	897,251	01 任意事業 1,017,241
					11需用費 470,552
					・消耗品費 75,652
					・印刷製本費 394,900
1,918,000	0	0	0	329,000	12役務費 54,727
					・通信運搬費 4,327
246,868	0	0	0	81,132	・手数料 50,400
					12役務費 54,727
					・手数料 50,400
470,552	0	0	0	46,448	13委託料 60,554
					・家族介護支援事業委託料 60,554
54,727	0	0	0	60,273	19負担金、補助及び交付金 431,408
					・徘徊高齢者家族支援補助金 431,408
60,554	0	0	0	446	11:13へ流用 △1,000
					13:11より流用 1,000
521,048	0	0	0	379,952	02 介護相談員派遣事業 2,254,508
					1報酬 1,918,000
					・介護相談員報酬(3人分) 1,918,000
					9旅費 246,868
					・費用弁償 245,236
					・普通旅費 1,632
					19負担金、補助及び交付金 89,640
					・介護相談員研修負担金 89,640
253,200	0	0	0	146,800	
					01 審査支払手数料 253,200
253,200	0	0	0	146,800	13委託料 253,200
					・審査委託料 253,200
152,485,277	0	0	0	286,723	
152,485,277	0	0	0	286,723	
152,485,277	0	0	0	286,723	01 介護給付費準備基金積立金 152,485,277
					25積立金 152,485,277
					・介護給付費準備基金積立金 152,485,277
152,485,277	0	0	0	286,723	
0	0	0	0	61,000	

歳 出

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

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
5 1 公 債 費	円 61,000	円 0	円 0	円 0	円 61,000		円
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	2,022,000	155,064,000	0	0	157,086,000		
1 償還金及び還付加算金	2,021,000	87,772,000	0	0	89,793,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	2,020,000	0	0	0	2,020,000	23償還金、 利子及び 割引料	2,020,000
2 償 還 金	1,000	87,772,000	0	0	87,773,000	23償還金、 利子及び 割引料	87,773,000
2 繰 出 金	1,000	67,292,000	0	0	67,293,000		
1 他 会 計 繰 出 金	1,000	67,292,000	0	0	67,293,000	28繰 出 金	67,293,000
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	29予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計	5,469,625,000	303,576,000	0	0	5,773,201,000		

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 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 61,000	
0	0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	0	61,000	
156,635,380	0	0	0	0	450,620	
89,343,328	0	0	0	0	449,672	
1,570,900	0	0	0	0	449,100	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 ・還付加算金
1,570,900	0	0	0	0	449,100	
87,772,428	0	0	0	0	572	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
87,772,428	0	0	0	0	572	
67,292,052	0	0	0	0	948	
67,292,052	0	0	0	0	948	01 一般会計繰出金 28繰出金 ・一般会計繰出金
67,292,052	0	0	0	0	948	
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	
5,059,053,526	0	0	0	0	714,147,474	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,447,083 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	5,059,054	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	388,029	
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	388,029	
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	766,171 千円
合計	766,171

する調書

決算年度中増減高	決算年度末現在高
△ 57,515 千円	708,656 千円
△ 57,515	708,656

令和元年度 款別

収入及び執行割合表

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	98.9	93.7	21.6
2 国庫支出金	93.1	100.0	18.4
3 支払基金交付金	87.1	100.0	22.7
4 県支出金	93.0	100.0	13.5
5 財産収入	53.6	100.0	0.0
6 繰入金	100.0	100.0	18.4
7 繰越金	100.0	100.0	5.4
8 諸収入	1,077.3	100.0	0.0
合計	94.4	98.6	100.0

歳出

科目	執行割合	
	予算対比	歳出計対比
	%	%
1 総務費	92.8	1.5
2 保険給付費	87.3	87.8
3 地域支援事業費	85.8	4.6
4 基金積立金	99.8	3.0
5 公債費	0.0	0.0
6 諸支出金	99.7	3.1
7 予備費	0.0	0.0
合計	87.6	100.0