

令和 5 年度

富谷市介護保険特別会計

歳入歳出決算

認 定 第 4 号

令和5年度富谷市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

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年度富谷市介護保険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9月3日 提出

富谷市長 若 生 裕 俊

令和 5 年度 富 谷 市

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		816,600,000	829,591,509
	1 介護保険料	816,600,000	829,591,509
2 使用料及び手数料		30,000	45,100
	1 手数料	30,000	45,100
3 国庫支出金		561,553,000	561,554,525
	1 国庫負担金	499,961,000	499,961,783
	2 国庫補助金	61,592,000	61,592,742
4 支払基金交付金		735,463,000	735,463,000
	1 支払基金交付金	735,463,000	735,463,000
5 県支出金		416,949,000	416,950,376
	1 県負担金	390,628,000	390,628,000
	2 県補助金	26,321,000	26,322,376
6 財産収入		157,000	156,019
	1 財産運用収入	157,000	156,019
7 繰入金		494,736,000	494,736,000
	1 他会計繰入金	479,898,000	479,898,000
	2 基金繰入金	14,838,000	14,838,000
8 繰越金		185,327,000	185,327,021
	1 繰越金	185,327,000	185,327,021
9 諸収入		218,000	314,241
	1 延滞金加算金及び過料	101,000	197,000
	2 雑入	117,000	117,241
歳 入	合 計	3,211,033,000	3,224,137,791

介護保険特別会計 歳入歳出決算書

(単位：円)

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
822,399,069	1,508,686	5,683,754	△5,799,069
822,399,069	1,508,686	5,683,754	△5,799,069
45,100	0	0	△15,100
45,100	0	0	△15,100
561,554,525	0	0	△1,525
499,961,783	0	0	△783
61,592,742	0	0	△742
735,463,000	0	0	0
735,463,000	0	0	0
416,950,376	0	0	△1,376
390,628,000	0	0	0
26,322,376	0	0	△1,376
156,019	0	0	981
156,019	0	0	981
494,736,000	0	0	0
479,898,000	0	0	0
14,838,000	0	0	0
185,327,021	0	0	△21
185,327,021	0	0	△21
314,241	0	0	△96,241
197,000	0	0	△96,000
117,241	0	0	△241
3,216,945,351	1,508,686	5,683,754	△5,912,351

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		75,662,000	71,790,954
	1 総務管理費	42,530,000	41,428,330
	2 徴収費	2,302,000	2,175,327
	3 介護認定審査会費	30,303,000	27,784,997
	4 運営委員会費	527,000	402,300
2 保険給付費		2,761,667,000	2,658,197,207
	1 介護サービス等諸費	2,518,073,000	2,427,401,462
	2 介護予防サービス等諸費	78,130,000	74,313,608
	3 その他諸費	2,352,000	2,244,408
	4 高額介護サービス等費	58,703,000	56,662,990
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,487,000	9,000,944
	6 特定入所者介護サービス等費	93,922,000	88,573,795
3 地域支援事業費		188,612,000	178,789,587
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,355,000	71,699,392
	2 一般介護予防事業費	9,217,000	8,214,917
	3 包括的支援事業・任意事業費	100,459,000	98,521,221
	4 その他諸費	581,000	354,057
4 基金積立金		92,827,000	92,827,000
	1 基金積立金	92,827,000	92,827,000
5 公債費		1,000	0
	1 公債費	1,000	0
6 諸支出金		82,264,000	82,109,297
	1 償還金及び還付加算金	57,323,000	57,169,201

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	3,871,046	3,871,046
0	1,101,670	1,101,670
0	126,673	126,673
0	2,518,003	2,518,003
0	124,700	124,700
0	103,469,793	103,469,793
0	90,671,538	90,671,538
0	3,816,392	3,816,392
0	107,592	107,592
0	2,040,010	2,040,010
0	1,486,056	1,486,056
0	5,348,205	5,348,205
0	9,822,413	9,822,413
0	6,655,608	6,655,608
0	1,002,083	1,002,083
0	1,937,779	1,937,779
0	226,943	226,943
0	0	0
0	0	0
0	1,000	1,000
0	1,000	1,000
0	154,703	154,703
0	153,799	153,799

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	2 繰出金	24,941,000	24,940,096
7 予備費		10,000,000	0
	1 予備費	10,000,000	0
歳 出	合 計	3,211,033,000	3,083,714,045

歳入歳出差引残額

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	904	904
0	10,000,000	10,000,000
0	10,000,000	10,000,000
0	127,318,955	127,318,955

133, 231, 306円

歲入歲出決算事項別明細書

入 歳

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越	計
			予 算 額	予 算 額	財 源 充 当 額	
1 保険料			827,100,000	△10,500,000	0	816,600,000
	1 介護保険料		827,100,000	△10,500,000	0	816,600,000
		1 第1号被保険者保険料	827,100,000	△10,500,000	0	816,600,000
2 使用料及び手数料			30,000	0	0	30,000
	1 手数料		30,000	0	0	30,000
		1 督促手数料	30,000	0	0	30,000
3 国庫支出金			573,627,000	△12,074,000	0	561,553,000
	1 国庫負担金		514,938,000	△14,977,000	0	499,961,000
		1 介護給付費負担金	514,938,000	△14,977,000	0	499,961,000
	2 国庫補助金		58,689,000	2,903,000	0	61,592,000
		1 調整交付金	1,000	179,000	0	180,000
		2 地域支援事業費交付金	48,183,000	0	0	48,183,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		829,591,509	822,399,069	1,508,686	5,683,754		
		829,591,509	822,399,069	1,508,686	5,683,754		
		829,591,509	822,399,069	1,508,686	5,683,754		
1 現年度分特別徴収保険料	748,400,000	750,012,300	750,276,300	0	△264,000	還付未済額	264,000
2 現年度分普通徴収保険料	66,500,000	72,015,400	69,667,400	0	2,348,000	還付未済額	2,300
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,700,000	7,563,809	2,455,369	1,508,686	3,599,754		
		45,100	45,100	0	0		
		45,100	45,100	0	0		
		45,100	45,100	0	0		
1 督促手数料	30,000	45,100	45,100	0	0		
		561,554,525	561,554,525	0	0		
		499,961,783	499,961,783	0	0		
		499,961,783	499,961,783	0	0		
1 介護給付費負担金	499,961,000	499,961,783	499,961,783	0	0		
		61,592,742	61,592,742	0	0		
		180,000	180,000	0	0		
1 調整交付金	180,000	180,000	180,000	0	0		
		48,183,742	48,183,742	0	0		
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	17,844,000	17,844,040	17,844,040	0	0		
2 包括的支援事業・任意事業交付金	30,339,000	30,339,702	30,339,702	0	0		

款	項	目	予算			現
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越	計
			予算額	予算額	財源充当額	
		3 保険者機能強化推進交付金	5,314,000	△512,000	0	4,802,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	5,191,000	1,590,000	0	6,781,000
		5 事業費補助金	0	1,600,000	0	1,600,000
		6 災害臨時特例補助金	0	46,000	0	46,000
4 支払基金交付金			800,417,000	△64,954,000	0	735,463,000
	1 支払基金交付金		800,417,000	△64,954,000	0	735,463,000
		1 介護給付費交付金	776,328,000	△64,954,000	0	711,374,000
		2 地域支援事業支援交付金	24,089,000	0	0	24,089,000
5 県支出金			445,846,000	△28,897,000	0	416,949,000
	1 県負担金		419,525,000	△28,897,000	0	390,628,000
		1 介護給付費負担金	419,525,000	△28,897,000	0	390,628,000
	2 県補助金		26,321,000	0	0	26,321,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		4,802,000	4,802,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	4,802,000	4,802,000	4,802,000	0	0	
		6,781,000	6,781,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	6,781,000	6,781,000	6,781,000	0	0	
		1,600,000	1,600,000	0	0	
1 事業費補助金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	
		46,000	46,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	46,000	46,000	46,000	0	0	
		735,463,000	735,463,000	0	0	
		735,463,000	735,463,000	0	0	
		711,374,000	711,374,000	0	0	
1 介護給付費交付金	711,374,000	711,374,000	711,374,000	0	0	
		24,089,000	24,089,000	0	0	
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,089,000	24,089,000	24,089,000	0	0	
		416,950,376	416,950,376	0	0	
		390,628,000	390,628,000	0	0	
		390,628,000	390,628,000	0	0	
1 介護給付費負担金	390,628,000	390,628,000	390,628,000	0	0	
		26,322,376	26,322,376	0	0	

款	項	目	予算			現
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越	計
			予算額	予算額	財源充当額	
		1 地域支援事業費交付金	26,321,000	0	0	26,321,000
6 財産収入			1,000	156,000	0	157,000
	1 財産運用収入		1,000	156,000	0	157,000
		1 利子及び配当金	1,000	156,000	0	157,000
7 繰入金			496,865,000	△2,129,000	0	494,736,000
	1 他会計繰入金		489,842,000	△9,944,000	0	479,898,000
		1 一般会計繰入金	489,842,000	△9,944,000	0	479,898,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		26,322,376	26,322,376	0	0	
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,152,000	11,152,525	11,152,525	0	0	
2 包括の支援事業・任意事業交付金	15,169,000	15,169,851	15,169,851	0	0	
		156,019	156,019	0	0	
		156,019	156,019	0	0	
		156,019	156,019	0	0	
1 利子及び配当金	157,000	156,019	156,019	0	0	
		494,736,000	494,736,000	0	0	
		479,898,000	479,898,000	0	0	
		479,898,000	479,898,000	0	0	
1 介護給付費繰入金	345,200,000	345,200,000	345,200,000	0	0	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,165,000	11,165,000	11,165,000	0	0	
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	15,108,000	15,108,000	15,108,000	0	0	
4 職員給与と費等繰入金	19,966,000	19,966,000	19,966,000	0	0	
5 事務費繰入金	53,539,000	53,539,000	53,539,000	0	0	

款	項	目	予算			現
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越	計
			予算額	予算額	財源充当額	
	2 基金繰入金		7,023,000	7,815,000	0	14,838,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	7,023,000	7,815,000	0	14,838,000
8 繰越金			1,000	185,326,000	0	185,327,000
	1 繰越金		1,000	185,326,000	0	185,327,000
		1 繰越金	1,000	185,326,000	0	185,327,000
9 諸収入			268,000	△50,000	0	218,000
	1 延滞金加算金及び過料		1,000	100,000	0	101,000
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	100,000	0	101,000
	2 雑入		267,000	△150,000	0	117,000
		2 返納金	267,000	△150,000	0	117,000
歳入合計			3,144,155,000	66,878,000	0	3,211,033,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
6 低所得者保 険料軽減繰 入金	34,393,000	34,393,000	34,393,000	0	0	
7 その他一般 会計繰入金	527,000	527,000	527,000	0	0	
		14,838,000	14,838,000	0	0	
		14,838,000	14,838,000	0	0	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	14,838,000	14,838,000	14,838,000	0	0	
		185,327,021	185,327,021	0	0	
		185,327,021	185,327,021	0	0	
		185,327,021	185,327,021	0	0	
1 繰越金	185,327,000	185,327,021	185,327,021	0	0	
		314,241	314,241	0	0	
		197,000	197,000	0	0	
		197,000	197,000	0	0	
1 第1号被保 険者延滞金	101,000	197,000	197,000	0	0	
		117,241	117,241	0	0	
		117,241	117,241	0	0	
1 返納金	117,000	117,241	117,241	0	0	
		3,224,137,791	3,216,945,351	1,508,686	5,683,754	

出 歳

款	項	目	予 算 現				
			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			70,070,000	5,592,000	0	0	75,662,000
	1 総務管理費		36,449,000	6,217,000	0	△136,000	42,530,000
		1 一般管理費	36,449,000	6,217,000	0	△136,000	42,530,000
2 徴収費		2,888,000	△586,000	0	0	2,302,000	
	1 賦課徴収費	2,888,000	△586,000	0	0	2,302,000	
3 介護認定審査会費		30,206,000	△39,000	0	136,000	30,303,000	
	1 介護認定審査会費	4,959,000	△824,000	0	0	4,135,000	

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し			
		71,790,954	0	3,871,046		
		41,428,330	0	1,101,670	介護認定審査会費へ流用 136,000	
		41,428,330	0	1,101,670	介護認定審査会費・認定 調査等費へ流用 136,000	一般管理に要する経費 41,428,330
2 給料	10,210,000	10,203,300	0	6,700		
3 職員手当等	6,380,000	5,754,713	0	625,287		
4 共済費	3,376,000	3,106,450	0	269,550		
10 需用費	2,377,000	2,275,180	0	101,820	消耗品費 387,344 印刷製本費 1,887,836	
11 役務費	1,705,000	1,701,444	0	3,556	通信運搬費 1,693,084 介護認定審査会費・認定 調査等費・役務費・手数料 へ流用 136,000 手数料 8,360	
12 委託料	5,633,000	5,546,710	0	86,290		
13 使用料及び 賃借料	12,842,000	12,835,176	0	6,824		
18 負担金、補 助及び交付 金	7,000	5,357	0	1,643		
		2,175,327	0	126,673		
		2,175,327	0	126,673		賦課徴収に要する経費
10 需用費	769,000	736,234	0	32,766	消耗品費 73,759 印刷製本費 662,475	2,175,327
11 役務費	1,533,000	1,439,093	0	93,907	通信運搬費 1,257,357 手数料 181,736	
		27,784,997	0	2,518,003	総務管理費より流用 136,000	
		4,135,000	0	0		介護認定審査会に要する
18 負担金、補 助及び交付 金	4,135,000	4,135,000	0	0		経費 4,135,000

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	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
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	流 用 増 減	
		2 認定調査等費	25,247,000	785,000	0	136,000	26,168,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
		23,649,997	0	2,518,003	総務管理費・一般管理費 より流用 136,000	認定調査等に要する経費 23,649,997
1 報酬	12,659,000	10,730,353	0	1,928,647		
3 職員手当等	2,681,000	2,154,936	0	526,064	共済費・職員 共済組合 負担金へ流用 8,000 共済費・社会保険（会計 年度任用職員等）へ流用 31,000	
4 共済費	145,000	144,860	0	140	職員手当等・職員 期末 手当より流用 8,000 職員手当等・職員 期末 手当より流用 31,000	
8 旅費	373,000	372,159	0	841	役務費・手数料へ流用 119,000 役務費・手数料へ流用 60,000	
10 需用費	264,000	246,966	0	17,034	消耗品費 75,256 印刷製本費 160,600 役務費・手数料へ流用 37,000 医薬材料費 11,110	
11 役務費	9,284,000	9,261,613	0	22,387	通信運搬費 175,750 手数料 9,085,863 総務管理費・一般管理費・ 役務費・通信運搬費より 流用 136,000 旅費・費用弁償より流用 119,000 旅費・普通旅費より流用 60,000 需用費・印刷製本費より 流用 37,000 委託料・委託料より流用 307,000	

款	項	目	算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
	4 運営委員会費		527,000	0	0	0	527,000
		1 運営委員会費	527,000	0	0	0	527,000
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費		2,875,307,000	△113,640,000	0	0	2,761,667,000
			2,620,673,000	△102,600,000	0	0	2,518,073,000
		1 居宅介護サービス給付費	1,071,077,000	△40,000,000	0	0	1,031,077,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	407,034,000	△30,000,000	0	0	377,034,000
		3 施設介護サービス給付費	1,022,479,000	△40,000,000	0	0	982,479,000
		4 居宅介護サービス計画給付費	120,083,000	7,400,000	0	0	127,483,000
	2 介護予防サービス等諸費		75,170,000	2,960,000	0	0	78,130,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
					使用料及び賃借料・使用 料及び賃借料より流用 17,000	
12 委託料	727,000	726,990	0	10	役務費・手数料へ流用 307,000	
13 使用料及び 賃借料	35,000	12,120	0	22,880	役務費・手数料へ流用 17,000	
		402,300	0	124,700		運営委員会に要する経費 402,300
		402,300	0	124,700		
1 報酬	419,000	319,800	0	99,200		
8 旅費	108,000	82,500	0	25,500		
		2,658,197,207	0	103,469,793		
		2,427,401,462	0	90,671,538		
		996,553,806	0	34,523,194		居宅介護サービス給付費 996,553,806
18 負担金、補 助及び交付 金	1,031,077,000	996,553,806	0	34,523,194		
		347,071,084	0	29,962,916		地域密着型介護サービス 給付費 347,071,084
18 負担金、補 助及び交付 金	377,034,000	347,071,084	0	29,962,916		
		957,317,155	0	25,161,845		施設介護サービス給付費 957,317,155
18 負担金、補 助及び交付 金	982,479,000	957,317,155	0	25,161,845		
		126,459,417	0	1,023,583		居宅介護サービス計画給 付費 126,459,417
18 負担金、補 助及び交付 金	127,483,000	126,459,417	0	1,023,583		
		74,313,608	0	3,816,392		

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
		1 介護予防サービス給付費	60,000,000	2,100,000	0	0	62,100,000
		2 介護予防サービス計画給付費	9,300,000	350,000	0	0	9,650,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,870,000	510,000	0	0	6,380,000
	3 その他諸費		2,352,000	0	0	0	2,352,000
		1 審査支払手数料	2,352,000	0	0	0	2,352,000
	4 高額介護サービス等費		63,703,000	△5,000,000	0	0	58,703,000
		1 高額介護サービス費	63,503,000	△5,000,000	0	0	58,503,000
		2 高額介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		10,487,000	0	0	0	10,487,000
		1 高額医療合算介護サービス費	10,287,000	0	0	0	10,287,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
		59,546,213	0	2,553,787		介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	62,100,000	59,546,213	0	2,553,787		59,546,213
		9,402,675	0	247,325		介護予防サービス計画給
18 負担金、補助及び交付金	9,650,000	9,402,675	0	247,325		付費 9,402,675
		5,364,720	0	1,015,280		地域密着型介護予防サー
18 負担金、補助及び交付金	6,380,000	5,364,720	0	1,015,280		ビス給付費 5,364,720
		2,244,408	0	107,592		
		2,244,408	0	107,592		審査支払手数料
12 委託料	2,352,000	2,244,408	0	107,592		2,244,408
		56,662,990	0	2,040,010		
		56,641,416	0	1,861,584		高額介護サービス費
18 負担金、補助及び交付金	58,503,000	56,641,416	0	1,861,584		56,641,416
		21,574	0	178,426		高額介護予防サービス費
18 負担金、補助及び交付金	200,000	21,574	0	178,426		21,574
		9,000,944	0	1,486,056		
		8,996,629	0	1,290,371		高額医療合算介護サービ
18 負担金、補助及び交付金	10,287,000	8,996,629	0	1,290,371		ス費 8,996,629

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000
	6 特定入所者介護サービス等費		102,922,000	△9,000,000	0	0	93,922,000
		1 特定入所者介護サービス費	102,622,000	△9,000,000	0	0	93,622,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000
3 地域支援事業費			188,068,000	544,000	0	0	188,612,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		76,955,000	1,400,000	0	0	78,355,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費 第1号 通所事業	50,392,000	3,400,000	0	0	53,792,000
		2 介護予防・生活支援サービス事業費 第1号 訪問事業	14,338,000	△2,000,000	0	0	12,338,000
		3 介護予防ケアマネジメント事業費	12,125,000	0	0	0	12,125,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
		4,315	0	195,685		高額医療合算介護予防サ
18 負担金、補助及び交付金	200,000	4,315	0	195,685		ービス費 4,315
		88,573,795	0	5,348,205		
		88,555,239	0	5,066,761		特定入所者介護サービス
18 負担金、補助及び交付金	93,622,000	88,555,239	0	5,066,761		費 88,555,239
		18,556	0	281,444		特定入所者介護予防サー
18 負担金、補助及び交付金	300,000	18,556	0	281,444		ビス費 18,556
		178,789,587	0	9,822,413		
		71,699,392	0	6,655,608		
		51,224,669	0	2,567,331		通所型サービス事業
18 負担金、補助及び交付金	53,792,000	51,224,669	0	2,567,331		51,224,669
		9,819,372	0	2,518,628		訪問型サービス事業
10 需用費	80,000	77,326	0	2,674	消耗品費 77,326	9,819,372
18 負担金、補助及び交付金	12,258,000	9,742,046	0	2,515,954		
		10,655,351	0	1,469,649		介護予防ケアマネジメン
18 負担金、補助及び交付金	12,125,000	10,655,351	0	1,469,649		ト事業 10,655,351

款	項	目	算 現				計
			当 初	補 正	継続費及び	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	繰越事業費 繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 総合事業費 精算金	100,000	0	0	0	100,000
	2 一般介護予 防事業費		10,517,000	△1,300,000	0	0	9,217,000
		1 一般介護予 防事業費	10,517,000	△1,300,000	0	0	9,217,000
	3 包括の支援 事業・任意 事業費		100,015,000	444,000	0	0	100,459,000
		1 一般管理費	16,143,000	444,000	0	0	16,587,000
		2 運営事業費	79,067,000	0	0	0	79,067,000
		3 包括の支援 事業費	1,890,000	0	0	0	1,890,000
		4 任意事業費	2,915,000	0	0	0	2,915,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
		0	0	100,000		
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000		
		8,214,917	0	1,002,083		
		8,214,917	0	1,002,083		介護予防普及啓発事業
7 報償費	65,000	0	0	65,000		7,522,270
10 需用費	41,000	5,982	0	35,018	消耗品費 5,982	地域介護予防活動支援事業
12 委託料	9,111,000	8,208,935	0	902,065		692,647
		98,521,221	0	1,937,779		
		16,287,585	0	299,415		一般管理費 16,287,585
2 給料	8,286,000	8,273,100	0	12,900		
3 職員手当等	5,556,000	5,459,517	0	96,483		
4 共済費	2,745,000	2,554,968	0	190,032		
		79,018,600	0	48,400		運営事業 79,018,600
7 報償費	55,000	12,000	0	43,000		
10 需用費	5,000	0	0	5,000		
12 委託料	79,007,000	79,006,600	0	400		
		1,447,745	0	442,255		認知症総合支援事業
1 報酬	210,000	163,200	0	46,800		1,170,545
7 報償費	410,000	72,000	0	338,000		地域ケア会議推進事業
8 旅費	54,000	42,000	0	12,000		277,200
10 需用費	440,000	440,000	0	0	印刷製本費 440,000	
12 委託料	693,000	692,545	0	455		
13 使用料及び賃借料	7,000	0	0	7,000		
18 負担金、補助及び交付金	76,000	38,000	0	38,000		
		1,767,291	0	1,147,709		介護給付費等費用適正化事業
7 報償費	135,000	74,000	0	61,000		1,243,302

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
	4 その他諸費		581,000	0	0	0	581,000
		1 審査支払手数料	381,000	0	0	0	381,000
		2 高額介護サービス相当事業費	200,000	0	0	0	200,000
4 基金積立金	1 基金積立金		1,000	92,826,000	0	0	92,827,000
			1,000	92,826,000	0	0	92,827,000
		1 介護給付費準備基金積立金	1,000	92,826,000	0	0	92,827,000
5 公債費	1 公債費		1,000	0	0	0	1,000
			1,000	0	0	0	1,000
		1 利子	1,000	0	0	0	1,000
6 諸支出金	1 償還金及び還付加算金		708,000	81,556,000	0	0	82,264,000
			707,000	56,616,000	0	0	57,323,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
10 需用費	258,000	200,784	0	57,216	消耗品費 162,284 印刷製本費 38,500	家族介護支援事業 242,784
11 役務費	434,000	184,848	0	249,152	通信運搬費 184,848	成年後見制度利用支援事業 281,205
12 委託料	283,000	221,574	0	61,426		
13 使用料及び賃借料	837,000	836,880	0	120		
19 扶助費	968,000	249,205	0	718,795		
		354,057	0	226,943		
		309,409	0	71,591		審査支払手数料 309,409
12 委託料	381,000	309,409	0	71,591		
		44,648	0	155,352		高額介護サービス相当事業費 44,648
18 負担金、補助及び交付金	200,000	44,648	0	155,352		
		92,827,000	0	0		
		92,827,000	0	0		
		92,827,000	0	0		介護給付費準備基金積立金 157,000
24 積立金	92,827,000	92,827,000	0	0		介護給付費準備基金積立金（歳計剰余金処分相当額） 92,670,000
		0	0	1,000		
		0	0	1,000		
		0	0	1,000		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000		
		82,109,297	0	154,703		
		57,169,201	0	153,799		

款	項	目	予 算				現
			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 第1号被保 険者保険料 還付金	700,000	0	0	△32,000	668,000
		2 償還金	1,000	56,616,000	0	0	56,617,000
		3 第1号被保 険者還付加 算金	5,000	0	0	0	5,000
		4 第1号被保 険者保険料 補償金	1,000	0	0	32,000	33,000
	2 繰出金		1,000	24,940,000	0	0	24,941,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	24,940,000	0	0	24,941,000
	7 予備費			10,000,000	0	0	0
1 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費		10,000,000	0	0	0
歳 出 合 計			3,144,155,000	66,878,000	0	0	3,211,033,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
		521,000	0	147,000	第1号被保険者保険料補償金へ流用 32,000	第1号被保険者保険料還付金 521,000
22 償還金、利 子及び割引 料	668,000	521,000	0	147,000	償還金 521,000 第1号被保険者保険料補償金・補償補填及び賠償金・補償金へ流用 32,000	
		56,616,001	0	999		
22 償還金、利 子及び割引 料	56,617,000	56,616,001	0	999	償還金 56,616,001	償還金 56,616,001
		0	0	5,000		
22 償還金、利 子及び割引 料	5,000	0	0	5,000		
		32,200	0	800	第1号被保険者保険料還付金より流用 32,000	第1号被保険者保険料補償金 32,200
21 補償補填及 び賠償金	33,000	32,200	0	800	第1号被保険者保険料還付金・償還金、利子及び割引料・償還金より流用 32,000	
		24,940,096	0	904		一般会計繰出金 24,940,096
		24,940,096	0	904		
27 繰出金	24,941,000	24,940,096	0	904		
		0	0	10,000,000		
		0	0	10,000,000		
		0	0	10,000,000		
		3,083,714,045	0	127,318,955		

実質収支に関する調書

(単位　：　千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	3,216,945	
2	歳 出 総 額	3,083,714	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	133,231	
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	133,231	
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	