

議案第 84 号

令和 5 年度佐野市介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算の認定について

令和 5 年度佐野市介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算について、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、監査委員の意見書を付けて、議会の認定に付します。

令和 6 年 9 月 6 日提出

佐野市長 金子 裕

佐野市介護保険事業特別会計
(保 険 事 業 勘 定)

歳 入 歳 出 決 算 書

介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		2,466,961,000
	1 介 護 保 險 料	2,466,961,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		321,000
	1 手 数 料	321,000
3 国 庫 支 出 金		2,755,158,000
	1 国 庫 負 担 金	2,024,942,000
	2 国 庫 補 助 金	730,216,000
4 支 払 基 金 交 付 金		3,148,460,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,148,460,000
5 県 支 出 金		1,720,349,000
	1 県 負 担 金	1,627,881,000
	2 県 補 助 金	92,467,000
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
6 財 産 収 入		84,000
	1 財 産 運 用 収 入	84,000
7 繰 入 金		2,082,109,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,866,662,000
	2 基 金 繰 入 金	215,447,000
8 繰 越 金		436,292,000
	1 繰 越 金	436,292,000
9 諸 収 入		288,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 市 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	284,000
歳 入 合 計		12,610,022,000

(単位：円)

調 定 額	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
2,526,121,900	2,469,208,639	15,721,400	46,213,761	2,247,639
2,526,121,900	2,469,208,639	15,721,400	46,213,761	2,247,639
203,400	203,400	0	0	△117,600
203,400	203,400	0	0	△117,600
2,694,432,821	2,694,432,821	0	0	△60,725,179
2,028,163,776	2,028,163,776	0	0	3,221,776
666,269,045	666,269,045	0	0	△63,946,955
2,983,059,000	2,983,059,000	0	0	△165,401,000
2,983,059,000	2,983,059,000	0	0	△165,401,000
1,706,142,247	1,706,142,247	0	0	△14,206,753
1,613,676,000	1,613,676,000	0	0	△14,205,000
92,466,247	92,466,247	0	0	△753
0	0	0	0	△1,000
26,325	26,325	0	0	△57,675
26,325	26,325	0	0	△57,675
1,979,597,023	1,979,597,023	0	0	△102,511,977
1,764,150,023	1,764,150,023	0	0	△102,511,977
215,447,000	215,447,000	0	0	0
436,291,274	436,291,274	0	0	△726
436,291,274	436,291,274	0	0	△726
2,262,591	2,262,591	0	0	1,974,591
298,900	298,900	0	0	295,900
0	0	0	0	△1,000
1,963,691	1,963,691	0	0	1,679,691
12,328,136,581	12,271,223,320	15,721,400	46,213,761	△338,798,680

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		261,590,000
	1 総 務 管 理 費	170,567,000
	2 徴 収 費	11,319,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	79,045,000
	4 趣 旨 普 及 費	659,000
2 保 険 給 付 費		11,239,455,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,232,770,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	339,245,000
	3 そ の 他 諸 費	9,426,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	296,306,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	34,031,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	327,677,000
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000
4 地 域 支 援 事 業 費		628,160,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	406,709,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,288,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	206,651,000
	4 そ の 他 諸 費	1,512,000
5 保 健 福 祉 事 業 費		33,186,000
	1 保 健 福 祉 事 業 費	33,186,000
6 基 金 積 立 金		162,175,000
	1 基 金 積 立 金	162,175,000
7 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
8 諸 支 出 金		280,454,000
	1 債 還 金 及 び 還 付 加 算 金	280,452,000
	2 延 滞 金	1,000
	3 利 用 者 負 担 軽 減 災 害 臨 時 特 例 給 付 金	1,000
9 予 備 費		5,000,000

(単位：円)

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
247,871,783	0	13,718,217	13,718,217
162,562,339	0	8,004,661	8,004,661
10,111,870	0	1,207,130	1,207,130
74,802,606	0	4,242,394	4,242,394
394,968	0	264,032	264,032
10,628,932,089	0	610,522,911	610,522,911
9,697,195,999	0	535,574,001	535,574,001
333,627,315	0	5,617,685	5,617,685
9,425,745	0	255	255
249,868,124	0	46,437,876	46,437,876
33,358,089	0	672,911	672,911
305,456,817	0	22,220,183	22,220,183
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
554,395,260	0	73,764,740	73,764,740
349,471,935	0	57,237,065	57,237,065
9,531,067	0	3,756,933	3,756,933
194,139,944	0	12,511,056	12,511,056
1,252,314	0	259,686	259,686
28,214,372	0	4,971,628	4,971,628
28,214,372	0	4,971,628	4,971,628
162,118,161	0	56,839	56,839
162,118,161	0	56,839	56,839
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
279,890,538	0	563,462	563,462
279,890,538	0	561,462	561,462
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	5,000,000	5,000,000

歲 出

款	項	予 算 現 額
	1 予 備 費	5,000,000
歲 出	合 計	12,610,022,000

(単位：円)

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
0	0	5,000,000	5,000,000
11,901,422,203	0	708,599,797	708,599,797

歳入歳出差引残額 369,801,117 円

うち基金繰入額 0 円

又は

歳入歳出差引歳入不足額 0 円

このため翌年度歳入繰上充用金 0 円

令和6年9月6日 提出

佐野市長 金子 裕

佐野市介護保険事業特別会計
(保 險 事 業 勘 定)

歳入歳出決算事項別明細書

入 歳

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

1款 保険料 ～ 3款 国庫支出金

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
1	保険料	2,466,961,000	0	0	2,466,961,000			
	1 介護保険料	2,466,961,000	0	0	2,466,961,000			
	1 第1号被保険者保険料	2,466,961,000	0	0	2,466,961,000			
							1 現年度分特別徴収保険料	2,278,078,000
							2 現年度分普通徴収保険料	180,892,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,991,000
2	使用料及び手数料	321,000	0	0	321,000			
	1 手数料	321,000	0	0	321,000			
	1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			
							1 総務手数料	1,000
	2 督促手数料	320,000	0	0	320,000			
							1 督促手数料	320,000
3	国庫支出金	2,753,312,000	1,846,000	0	2,755,158,000			
	1 国庫負担金	2,024,942,000	0	0	2,024,942,000			
	1 介護給付費負担金	2,024,942,000	0	0	2,024,942,000			
							1 現年度分介護給付費負担金	2,024,942,000
	2 国庫補助金	728,370,000	1,846,000	0	730,216,000			
	1 調整交付金	506,899,000	911,000	0	507,810,000			
							1 現年度分調整交付金	507,810,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	103,312,000	0	0	103,312,000			
							1 現年度分	103,312,000
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	79,555,000	0	0	79,555,000			
							1 現年度分	79,555,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,526,121,900	2,469,208,639	15,721,400	46,213,761	○還付未済額 718件 5,021,900
2,526,121,900	2,469,208,639	15,721,400	46,213,761	○還付未済額 718件 5,021,900
2,526,121,900	2,469,208,639	15,721,400	46,213,761	○還付未済額 718件 5,021,900
2,265,682,900	2,270,392,300	0	0	現年度分特別徴収保険料 2,270,392,300 ○還付未済額 651件 4,709,400
210,166,200	193,166,500	0	17,286,300	現年度分普通徴収保険料 193,166,500 ○還付未済額 65件 286,600
50,272,800	5,649,839	15,721,400	28,927,461	滞納繰越分普通徴収保険料 5,649,839 ○還付未済額 2件 25,900
203,400	203,400	0	0	
203,400	203,400	0	0	
600	600	0	0	
600	600	0	0	証明手数料 600
202,800	202,800	0	0	
202,800	202,800	0	0	督促手数料 202,800
2,694,432,821	2,694,432,821	0	0	
2,028,163,776	2,028,163,776	0	0	
2,028,163,776	2,028,163,776	0	0	
2,028,163,776	2,028,163,776	0	0	現年度分介護給付費負担金 2,028,163,776
666,269,045	666,269,045	0	0	
446,702,000	446,702,000	0	0	
446,702,000	446,702,000	0	0	現年度分調整交付金 446,702,000
100,473,800	100,473,800	0	0	
100,473,800	100,473,800	0	0	現年度分 100,473,800
79,555,245	79,555,245	0	0	
79,555,245	79,555,245	0	0	現年度分 79,555,245

歳 入

3款 国庫支出金 ～ 5款 県支出金

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
3 2	4 保険者機能強化推進交付金	17,010,000	0	0	17,010,000			
						1 保険者機能強化推進交付金		17,010,000
	5 介護保険保険者努力支援交付金	21,593,000	0	0	21,593,000			
						1 介護保険保険者努力支援交付金		21,593,000
	6 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
	7 介護保険事業費補助金	0	935,000	0	935,000			
						1 介護保険事業費補助金（システム改修分）		935,000
	4 支払基金交付金	3,148,460,000	0	0	3,148,460,000			
	1 支払基金交付金	3,148,460,000	0	0	3,148,460,000			
5	1 介護給付費交付金	3,034,653,000	0	0	3,034,653,000			
						1 現年度分介護給付費交付金		3,034,653,000
	2 地域支援事業支援交付金	113,807,000	0	0	113,807,000			
						1 地域支援事業支援交付金現年度分		113,807,000
	5 県支出金	1,720,349,000	0	0	1,720,349,000			
	1 県負担金	1,627,881,000	0	0	1,627,881,000			
	1 介護給付費負担金	1,627,881,000	0	0	1,627,881,000			
						1 現年度分介護給付費負担金		1,627,881,000
	2 県補助金	92,467,000	0	0	92,467,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,010,000	17,010,000	0	0	
17,010,000	17,010,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 17,010,000
21,593,000	21,593,000	0	0	
21,593,000	21,593,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 21,593,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
935,000	935,000	0	0	
935,000	935,000	0	0	介護保険事業費補助金（システム改修分） 935,000
2,983,059,000	2,983,059,000	0	0	
2,983,059,000	2,983,059,000	0	0	
2,869,252,000	2,869,252,000	0	0	
2,869,252,000	2,869,252,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 2,869,252,000
113,807,000	113,807,000	0	0	
113,807,000	113,807,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 113,807,000
1,706,142,247	1,706,142,247	0	0	
1,613,676,000	1,613,676,000	0	0	
1,613,676,000	1,613,676,000	0	0	
1,613,676,000	1,613,676,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,613,676,000
92,466,247	92,466,247	0	0	

歳入

5款 県支出金 ～ 7款 繰入金

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	
						区 分	金 額
5	2 1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	52,689,000	0	0	52,689,000		
						1 現年度分	52,689,000
	2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	39,778,000	0	0	39,778,000		
						1 現年度分	39,778,000
	3 財政安定化基金 支出金	1,000	0	0	1,000		
						1 交付金	1,000
	6 財産収入	84,000	0	0	84,000		
	1 財産運用収入	84,000	0	0	84,000		
	1 利子及び配当 金	84,000	0	0	84,000		
						1 利子及び配当金	84,000
7	繰入金	2,070,624,000	11,485,000	0	2,082,109,000		
	1 一般会計繰入金	1,855,787,000	10,875,000	0	1,866,662,000		
	1 介護給付費繰 入金	1,404,931,000	0	0	1,404,931,000		
						1 現年度分	1,404,931,000
	2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	52,689,000	0	0	52,689,000		
						1 現年度分	52,689,000
	3 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	39,778,000	0	0	39,778,000		
						1 現年度分	39,778,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
52,688,625	52,688,625	0	0	
52,688,625	52,688,625	0	0	現年度分 52,688,625
39,777,622	39,777,622	0	0	
39,777,622	39,777,622	0	0	現年度分 39,777,622
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
26,325	26,325	0	0	
26,325	26,325	0	0	
26,325	26,325	0	0	
26,325	26,325	0	0	利子及び配当金 26,325
1,979,597,023	1,979,597,023	0	0	
1,764,150,023	1,764,150,023	0	0	
1,328,616,511	1,328,616,511	0	0	
1,328,616,511	1,328,616,511	0	0	現年度分 1,328,616,511
45,031,915	45,031,915	0	0	
45,031,915	45,031,915	0	0	現年度分 45,031,915
37,368,657	37,368,657	0	0	
37,368,657	37,368,657	0	0	現年度分 37,368,657

歳 入

7款 繰入金 ～ 9款 諸収入

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
7	1 4 低所得者保険 料軽減繰入金	107,800,000	1,400,000	0	109,200,000			
							1 低所得者保険料 軽減繰入金	109,200,000
	5 その他一般会 計繰入金	250,589,000	9,475,000	0	260,064,000			
							1 職員給与費等繰 入金	161,263,000
							2 事務費繰入金	98,801,000
	2 基金繰入金	214,837,000	610,000	0	215,447,000			
	1 介護給付費準 備基金繰入金	214,837,000	610,000	0	215,447,000			
							1 介護給付費準備 基金繰入金	215,447,000
	8 繰越金	1,000	436,291,000	0	436,292,000			
	1 繰越金	1,000	436,291,000	0	436,292,000			
							1 前年度繰越金	436,292,000
9	諸収入	288,000	0	0	288,000			
	1 延滞金、加算金 及び過料	3,000	0	0	3,000			
	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 第1号被保険 者加算金	1,000	0	0	1,000			
							1 第1号被保険者 加算金	1,000
	3 過料	1,000	0	0	1,000			
							1 過料	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 市預金利子	1,000
	3 雑入	284,000	0	0	284,000			
	1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			
							1 滞納処分費	1,000
	2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
108,251,500	108,251,500	0	0	
108,251,500	108,251,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 108,251,500
244,881,440	244,881,440	0	0	
155,092,312	155,092,312	0	0	職員給与費等繰入金 155,092,312
89,789,128	89,789,128	0	0	事務費繰入金 89,789,128
215,447,000	215,447,000	0	0	
215,447,000	215,447,000	0	0	
215,447,000	215,447,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 215,447,000
436,291,274	436,291,274	0	0	
436,291,274	436,291,274	0	0	
436,291,274	436,291,274	0	0	
436,291,274	436,291,274	0	0	前年度繰越金 436,291,274
2,262,591	2,262,591	0	0	
298,900	298,900	0	0	
298,900	298,900	0	0	
298,900	298,900	0	0	第1号被保険者延滞金 298,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,963,691	1,963,691	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳 入

9款 諸収入

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
9 3	2 (第三者納付金)						1 第三者納付金	1,000
	3 返納金	1,000	0	0	1,000		1 返納金	1,000
	4 雑入	281,000	0	0	281,000		1 雑入	281,000
	歳 入 合 計	12,160,400,000	449,622,000	0	12,610,022,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,963,691	1,963,691	0	0	
1,963,691	1,963,691	0	0	労働保険料 169,571 介護サービス計画に係る情報提供負担金 165,420 還付未済金 1,628,700
12,328,136,581	12,271,223,320	15,721,400	46,213,761	○還付未済額 718件 5,021,900

出 歲

歳 出

1款 総務費

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
1	総務費	251,180,000	10,410,000	0	0	261,590,000			
	1 総務管理費	163,019,000	7,548,000	0	0	170,567,000			
	1 一般管理費	163,018,000	7,548,000	0	0	170,566,000			
								2 給料	76,379,000
								3 職員手当等	47,272,000
								4 共済費	25,494,000
								7 報償費	225,000
								8 旅費	9,000
								10 需用費	836,000
								11 役務費	2,899,000
								12 委託料	4,849,000
								13 使用料及び賃 借料	485,000
								18 負担金、補助 及び交付金	12,118,000
	2 連合会負担 金	1,000	0	0	0	1,000			
								18 負担金、補助 及び交付金	1,000
2	徴収費	11,319,000	0	0	0	11,319,000			
	1 賦課徴収費	11,319,000	0	0	0	11,319,000			
								10 需用費	390,000
								11 役務費	4,603,000
								12 委託料	5,707,000
								13 使用料及び賃 借料	357,000
								18 負担金、補助 及び交付金	262,000
3	介護認定審査 会費	76,183,000	2,862,000	0	0	79,045,000			
	1 介護認定審 査会費	18,365,000	0	0	0	18,365,000			
								1 報酬	14,640,000
								10 需用費	229,000
								11 役務費	934,000
								12 委託料	1,608,000
								13 使用料及び賃 借料	954,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
247,871,783	0	0	0	13,718,217	
162,562,339	0	0	0	8,004,661	
162,562,339	0	0	0	8,003,661	職員人件費 142,974,376
75,418,749	0	0	0	960,251	栃木県市町村総合事務組合負担金
43,230,443	0	0	0	4,041,557	12,117,936
24,325,184	0	0	0	1,168,816	介護保険運営事業費 4,183,003
130,000	0	0	0	95,000	介護保険事業推進委員会運営事業費
0	0	0	0	9,000	130,000
634,844	0	0	0	201,156	介護保険システム運営事業費 3,157,024
2,218,830	0	0	0	680,170	
4,004,143	0	0	0	844,857	
482,210	0	0	0	2,790	
12,117,936	0	0	0	64	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
10,111,870	0	0	0	1,207,130	
10,111,870	0	0	0	1,207,130	介護保険料徴収事業費 10,111,870
282,861	0	0	0	107,139	
3,990,546	0	0	0	612,454	
5,222,143	0	0	0	484,857	
356,400	0	0	0	600	
259,920	0	0	0	2,080	
74,802,606	0	0	0	4,242,394	
16,808,333	0	0	0	1,556,667	介護認定審査会運営事業費 14,247,665
					介護認定システム運営事業費 2,560,668
13,252,000	0	0	0	1,388,000	
183,805	0	0	0	45,195	
811,860	0	0	0	122,140	
1,607,160	0	0	0	840	
953,508	0	0	0	492	

歳 出

1款 総務費 ～ 2款 保険給付費

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
1 3	2 認定調査等費	57,818,000	2,862,000	0	0	60,680,000		
							1 報酬	21,623,000
							3 職員手当等	4,275,000
							4 共済費	4,719,000
							8 旅費	576,000
							10 需用費	231,000
							11 役務費	29,085,000
							12 委託料	159,000
							13 使用料及び賃借料	3,000
							26 公課費	9,000
	4 趣旨普及費	659,000	0	0	0	659,000		
	1 趣旨普及費	659,000	0	0	0	659,000		
10 需用費							659,000	
2 保険給付費		11,239,455,000	0	0	0	11,239,455,000		
1 介護サービス等諸費	10,234,774,000	0	0	△2,004,000	10,232,770,000			
	1 居宅介護サービス給付費	4,046,842,000	0	0	△4,793,000	4,042,049,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,042,049,000
	2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	
3 地域密着型介護サービス給付費	2,092,772,000	0	0	0	2,092,772,000			
						18 負担金、補助及び交付金	2,092,772,000	

(單位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
57,994,273	0	0	0	2,685,727	要介護認定調査等事業費 57,994,273
21,107,740	0	0	0	515,260	
4,233,888	0	0	0	41,112	
4,285,433	0	0	0	433,567	
315,692	0	0	0	260,308	
164,494	0	0	0	66,506	
27,847,976	0	0	0	1,237,024	
30,250	0	0	0	128,750	
0	0	0	0	3,000	
8,800	0	0	0	200	
394,968	0	0	0	264,032	
394,968	0	0	0	264,032	介護保険制度普及事業費 394,968
394,968	0	0	0	264,032	
10,628,932,089	0	0	0	610,522,911	
9,697,195,999	0	0	0	535,574,001	
3,807,873,629	0	0	0	234,175,371	居宅介護サービス給付費 3,807,873,629 (18節から 7目18節へ流用 2,336,000) (18節から 9目18節へ流用 453,000)
3,807,873,629	0	0	0	234,175,371	(18節から 2項 3目18節へ流用 333,000) (18節から 2項 5目18節へ流用 3,000) (18節から 2項 7目18節へ流用 1,334,000) (18節から 3項 1目11節へ流用 251,000) (18節から 6項 3目18節へ流用 83,000)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,997,674,399	0	0	0	95,097,601	地域密着型介護サービス給付費 1,997,674,399
1,997,674,399	0	0	0	95,097,601	

歳 出

2款 保険給付費

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
2	1 4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
								18負担金、補助及び交付金	1,000
	5 施設介護サービス給付費	3,616,265,000	0	0	0	3,616,265,000			
								18負担金、補助及び交付金	3,616,265,000
	6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
								18負担金、補助及び交付金	1,000
	7 居宅介護福祉用具購入費	7,883,000	0	0	2,336,000	10,219,000			
								18負担金、補助及び交付金	10,219,000
	8 居宅介護住宅改修費	28,235,000	0	0	0	28,235,000			
								18負担金、補助及び交付金	28,235,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	442,773,000	0	0	453,000	443,226,000			
								18負担金、補助及び交付金	443,226,000
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			
								18負担金、補助及び交付金	1,000
	2 介護予防サービス等諸費	337,575,000	0	0	1,670,000	339,245,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,414,160,936	0	0	0	202,104,064	施設介護サービス給付費 3,414,160,936
3,414,160,936	0	0	0	202,104,064	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
10,218,888	0	0	0	112	居宅介護福祉用具購入費 10,218,888 (1目18節から18節へ流用 2,336,000)
10,218,888	0	0	0	112	
24,042,793	0	0	0	4,192,207	居宅介護住宅改修費 24,042,793
24,042,793	0	0	0	4,192,207	
443,225,354	0	0	0	646	居宅介護サービス計画給付費 443,225,354 (1目18節から18節へ流用 453,000)
443,225,354	0	0	0	646	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
333,627,315	0	0	0	5,617,685	

歳 出

2款 保険給付費

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
2 2	1 介護予防サ ービス給付 費	206,873,000	0	0	0	206,873,000			
								18負担金、補助 及び交付金	206,873,000
	2 特例介護予 防サービス 給付費	1,000	0	0	0	1,000			
								18負担金、補助 及び交付金	1,000
	3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	55,047,000	0	0	333,000	55,380,000			
								18負担金、補助 及び交付金	55,380,000
	4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1,000	0	0	0	1,000			
								18負担金、補助 及び交付金	1,000
	5 介護予防福 祉用具購入 費	4,050,000	0	0	3,000	4,053,000			
								18負担金、補助 及び交付金	4,053,000
	6 介護予防住 宅改修費	25,936,000	0	0	0	25,936,000			
								18負担金、補助 及び交付金	25,936,000
	7 介護予防サ ービス計画 給付費	45,666,000	0	0	1,334,000	47,000,000			
								18負担金、補助 及び交付金	47,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
205,654,729	0	0	0	1,218,271	介護予防サービス給付費 205,654,729
205,654,729	0	0	0	1,218,271	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
55,379,403	0	0	0	597	地域密着型介護予防サービス給付費 55,379,403 (1項 1目18節から18節へ流用 333,000)
55,379,403	0	0	0	597	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,052,790	0	0	0	210	介護予防福祉用具購入費 4,052,790 (1項 1目18節から18節へ流用 3,000)
4,052,790	0	0	0	210	
21,540,416	0	0	0	4,395,584	介護予防住宅改修費 21,540,416
21,540,416	0	0	0	4,395,584	
46,999,977	0	0	0	23	介護予防サービス計画給付費 46,999,977 (1項 1目18節から18節へ流用 1,334,000)
46,999,977	0	0	0	23	

歳 出

2款 保険給付費

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 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2	2 8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1,000	0	0	0	1,000		18負担金、補助 及び交付金	1,000
3	3 その他諸費	9,175,000	0	0	251,000	9,426,000			
	1 審査支払手 数料	9,175,000	0	0	251,000	9,426,000		11役務費	9,426,000
4	4 高額介護サー ビス等費	296,306,000	0	0	0	296,306,000			
	1 高額介護サ ービス費	295,825,000	0	0	0	295,825,000		18負担金、補助 及び交付金	295,825,000
	2 高額介護予 防サービス 費	481,000	0	0	0	481,000		18負担金、補助 及び交付金	481,000
5	5 高額医療合算 介護サービス 等費	34,031,000	0	0	0	34,031,000			
	1 高額医療合 算介護サー ビス費	33,721,000	0	0	0	33,721,000		18負担金、補助 及び交付金	33,721,000
	2 高額医療合 算介護予防 サービス費	310,000	0	0	0	310,000		18負担金、補助 及び交付金	310,000
6	6 特定入所者介 護サービス等 費	327,594,000	0	0	83,000	327,677,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
9,425,745	0	0	0	255	
9,425,745	0	0	0	255	介護報酬審査支払手数料 9,425,745 (1項1目18節から11節へ流用 251,000)
9,425,745	0	0	0	255	
249,868,124	0	0	0	46,437,876	
249,561,391	0	0	0	46,263,609	高額介護サービス費 249,561,391
249,561,391	0	0	0	46,263,609	
306,733	0	0	0	174,267	高額介護予防サービス費 306,733
306,733	0	0	0	174,267	
33,358,089	0	0	0	672,911	
33,199,356	0	0	0	521,644	高額医療合算介護サービス費 33,199,356
33,199,356	0	0	0	521,644	
158,733	0	0	0	151,267	高額医療合算介護予防サービス費 158,733
158,733	0	0	0	151,267	
305,456,817	0	0	0	22,220,183	

歳 出

2款 保険給付費 ～ 4款 地域支援事業費

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 流 用 増 減	計		区 分	金 額
2 6	1 特定入所者 介護サービ ス費	327,082,000	0	0	0	327,082,000			
								18負担金、補助 及び交付金	327,082,000
	2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000	0	0	0	1,000			
								18負担金、補助 及び交付金	1,000
	3 特定入所者 介護予防サ ービス費	510,000	0	0	83,000	593,000			
								18負担金、補助 及び交付金	593,000
	4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000	0	0	0	1,000			
								18負担金、補助 及び交付金	1,000
3	財政安定化基金 拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
	1 財政安定化基 金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
	1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
								18負担金、補助 及び交付金	1,000
4	地域支援事業費	628,160,000	0	0	0	628,160,000			
	1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	406,709,000	0	0	0	406,709,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
304,863,845	0	0	0	22,218,155	特定入所者介護サービス費 304,863,845
304,863,845	0	0	0	22,218,155	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
592,972	0	0	0	28	特定入所者介護予防サービス費 592,972 (1項1目18節から18節へ流用 83,000)
592,972	0	0	0	28	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
554,395,260	0	0	0	73,764,740	
349,471,935	0	0	0	57,237,065	

歳 出

4款 地域支援事業費

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 流 用 増 減	計		区 分	金 額
4	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費（訪問・ 通所等事 業）	369,689,000	0	0	0	369,689,000			
								10需用費	33,000
								11役務費	84,000
								12委託料	4,077,000
								18負担金、補助 及び交付金	365,495,000
	2 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費（介護予 防支援事 業）	37,020,000	0	0	0	37,020,000			
								8 旅費	20,000
								18負担金、補助 及び交付金	37,000,000
	2 一般介護予防 事業費	13,288,000	0	0	0	13,288,000			
	1 一般介護予 防事業費	13,288,000	0	0	0	13,288,000			
								7 報償費	500,000
								10需用費	804,000
								11役務費	69,000
								12委託料	11,915,000
	3 包括的支援事 業・任意事業 費	206,651,000	0	0	0	206,651,000			
	1 総合相談事 業費	64,788,000	0	0	0	64,788,000			
								7 報償費	125,000
								8 旅費	5,000
								10需用費	166,000
								11役務費	935,000
								12委託料	56,313,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
318,149,924	0	0	0	51,539,076	訪問・通所等事業費 318,149,924
0	0	0	0	33,000	
0	0	0	0	84,000	
2,163,000	0	0	0	1,914,000	
315,986,924	0	0	0	49,508,076	
31,322,011	0	0	0	5,697,989	介護予防支援事業費 31,322,011
0	0	0	0	20,000	
31,322,011	0	0	0	5,677,989	
9,531,067	0	0	0	3,756,933	
9,531,067	0	0	0	3,756,933	一般介護予防事業費 9,063,147
					介護支援ボランティアポイント事業費
467,920	0	0	0	32,080	467,920
121,845	0	0	0	682,155	
60,800	0	0	0	8,200	
8,880,502	0	0	0	3,034,498	
194,139,944	0	0	0	12,511,056	
61,476,644	0	0	0	3,311,356	総合相談事業費 61,476,644
60,000	0	0	0	65,000	
0	0	0	0	5,000	
142,230	0	0	0	23,770	
708,587	0	0	0	226,413	
53,888,277	0	0	0	2,424,723	

歳 出

4款 地域支援事業費

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 流 用 増 減	計		区 分	金 額
4 3	1 (総合相談事業費)							13 使用料及び賃借料	6,443,000
								14 工事請負費	801,000
	2 権利擁護事業費	56,340,000	0	0	0	56,340,000			
								12 委託料	56,334,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,000
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	57,664,000	0	0	0	57,664,000			
								7 報償費	170,000
								10 需用費	10,000
								12 委託料	57,484,000
	4 任意事業費	6,504,000	0	0	0	6,504,000			
								7 報償費	642,000
								10 需用費	512,000
								11 役務費	1,244,000
								12 委託料	4,106,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,765,000	0	0	0	4,765,000			
								1 報酬	2,397,000
								3 職員手当等	475,000
								4 共済費	507,000
								7 報償費	225,000
								8 旅費	106,000
								10 需用費	25,000
								12 委託料	1,030,000
	6 生活支援体制整備事業費	8,544,000	0	0	0	8,544,000			
								7 報償費	100,000
								8 旅費	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,179,250	0	0	0	263,750	
498,300	0	0	0	302,700	
53,810,067	0	0	0	2,529,933	権利擁護事業費 53,810,067
53,810,067	0	0	0	2,523,933	
0	0	0	0	6,000	
54,113,058	0	0	0	3,550,942	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 54,113,058
45,000	0	0	0	125,000	
0	0	0	0	10,000	
54,068,058	0	0	0	3,415,942	
4,222,529	0	0	0	2,281,471	成年後見制度利用支援事業費 479,871
490,000	0	0	0	152,000	介護給付等費用適正化事業費 1,257,504
288,085	0	0	0	223,915	家族介護者交流事業費 415,000
823,743	0	0	0	420,257	住宅改修支援事業費 94,000
2,620,701	0	0	0	1,485,299	徘徊高齢者等早期発見・保護対策事業費 85,800
					認知症サポーター等養成事業費 128,454
					高齢者配食支援事業費 1,761,900
4,406,881	0	0	0	358,119	在宅医療・介護連携推進事業費 3,910,561
					高齢者救急医療情報キット設置事業費 496,320
2,329,155	0	0	0	67,845	
470,432	0	0	0	4,568	
454,353	0	0	0	52,647	
55,000	0	0	0	170,000	
68,100	0	0	0	37,900	
16,198	0	0	0	8,802	
1,013,643	0	0	0	16,357	
8,364,765	0	0	0	179,235	生活支援体制整備事業費 8,364,765
30,000	0	0	0	70,000	
0	0	0	0	5,000	

歳 出

4款 地域支援事業費 ～ 8款 諸支出金

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 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
4	3 6 (生活支援体制整備事業費)						10需用費	10,000	
							12委託料	8,429,000	
	7 認知症総合支援事業費	8,046,000	0	0	0	8,046,000			
							7 報償費	375,000	
							8 旅費	40,000	
							12委託料	7,631,000	
	4 その他諸費	1,512,000	0	0	0	1,512,000			
	1 審査支払手数料	1,512,000	0	0	0	1,512,000			
							11役務費	1,512,000	
	5 保健福祉事業費	33,186,000	0	0	0	33,186,000			
	1 保健福祉事業費	33,186,000	0	0	0	33,186,000			
							1 保健福祉事業費		
	1 保健福祉事業費	33,186,000	0	0	0	33,186,000			
							10需用費	50,000	
							11役務費	196,000	
19扶助費							32,940,000		
6 基金積立金	84,000	162,091,000	0	0	162,175,000				
1 基金積立金	84,000	162,091,000	0	0	162,175,000				
						1 介護給付費準備基金積立金			
24積立金							162,175,000		
7 公債費	1,000	0	0	0	1,000				
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000				
						1 利子			
22償還金、利子及び割引料							1,000		
8 諸支出金	3,333,000	277,121,000	0	0	280,454,000				
1 償還金及び還付加算金	3,331,000	277,121,000	0	0	280,452,000				
						1 第1号被保険者保険料還付金			
	3,300,000	2,010,000	0	0	5,310,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	10,000	
8,334,765	0	0	0	94,235	
7,746,000	0	0	0	300,000	認知症地域支援推進員等設置事業費 5,921,000
115,000	0	0	0	260,000	認知症ケア向上事業費 1,440,000
0	0	0	0	40,000	認知症初期集中支援推進事業費 385,000
7,631,000	0	0	0	0	
1,252,314	0	0	0	259,686	
1,252,314	0	0	0	259,686	審査支払手数料 1,252,314
1,252,314	0	0	0	259,686	
28,214,372	0	0	0	4,971,628	
28,214,372	0	0	0	4,971,628	
28,214,372	0	0	0	4,971,628	在宅介護者介護手当支給事業費 19,224,000
43,560	0	0	0	6,440	寝たきり高齢者等紙おむつ券給付事業費
158,812	0	0	0	37,188	8,990,372
28,012,000	0	0	0	4,928,000	
162,118,161	0	0	0	56,839	
162,118,161	0	0	0	56,839	
162,118,161	0	0	0	56,839	介護給付費準備基金積立金 162,118,161
162,118,161	0	0	0	56,839	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
279,890,538	0	0	0	563,462	
279,890,538	0	0	0	561,462	
4,770,800	0	0	0	539,200	第1号被保険者保険料還付金 4,770,800

歳 出

8款 諸支出金 ～ 9款 予備費

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
8	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	5,310,000
	2 償還金	1,000	275,111,000	0	0	275,112,000		22償還金、利子及び割引料	275,112,000
	3 第1号被保険者還付加算金	30,000	0	0	0	30,000		22償還金、利子及び割引料	30,000
	2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000			
	1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		22償還金、利子及び割引料	1,000
	3 利用者負担軽減災害臨時特例給付金	1,000	0	0	0	1,000			
	1 利用者負担軽減災害臨時特例給付金	1,000	0	0	0	1,000		18負担金、補助及び交付金	1,000
	9 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
	歳 出 合 計	12,160,400,000	449,622,000	0	0	12,610,022,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,770,800	0	0	0	539,200	
275,108,038	0	0	0	3,962	介護給付費等償還金 221,664,282
275,108,038	0	0	0	3,962	地域支援事業償還金 53,443,756
11,700	0	0	0	18,300	第1号被保険者還付加算金 11,700
11,700	0	0	0	18,300	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
11,901,422,203	0	0	0	708,599,797	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	12,271,223 千円
2	歳 出 総 額	11,901,422
3	歳 入 歳 出 差 引 額	369,801
4	(1) 継続費 逡次 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	369,801
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