

議案第100号

令和4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4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5年9月1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 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		2,453,742,000
	1 介 護 保 險 料	2,453,742,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		321,000
	1 手 数 料	321,000
3 国 庫 支 出 金		2,711,299,000
	1 国 庫 負 担 金	1,974,360,000
	2 国 庫 補 助 金	736,939,000
4 支 払 基 金 交 付 金		3,073,621,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,073,621,000
5 県 支 出 金		1,680,421,000
	1 県 負 担 金	1,588,105,000
	2 県 補 助 金	92,315,000
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
6 財 産 収 入		123,000
	1 財 産 運 用 収 入	123,000
7 繰 入 金		1,954,212,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,812,204,000
	2 基 金 繰 入 金	142,008,000
8 繰 越 金		299,980,000
	1 繰 越 金	299,980,000
9 諸 収 入		313,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 市 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	309,000
歳 入 合 計		12,174,032,000

(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
2,525,692,400	2,466,067,800	13,929,700	50,477,400	12,325,800
2,525,692,400	2,466,067,800	13,929,700	50,477,400	12,325,800
233,900	233,900	0	0	△87,100
233,900	233,900	0	0	△87,100
2,700,380,993	2,700,380,993	0	0	△10,918,007
2,004,084,013	2,004,084,013	0	0	29,724,013
696,296,980	696,296,980	0	0	△40,642,020
2,933,652,000	2,933,652,000	0	0	△139,969,000
2,933,652,000	2,933,652,000	0	0	△139,969,000
1,685,420,164	1,685,420,164	0	0	4,999,164
1,593,105,000	1,593,105,000	0	0	5,000,000
92,315,164	92,315,164	0	0	164
0	0	0	0	△1,000
27,367	27,367	0	0	△95,633
27,367	27,367	0	0	△95,633
1,860,506,250	1,860,506,250	0	0	△93,705,750
1,718,498,250	1,718,498,250	0	0	△93,705,750
142,008,000	142,008,000	0	0	0
299,980,816	299,980,816	0	0	816
299,980,816	299,980,816	0	0	816
2,964,490	2,964,490	0	0	2,651,490
484,900	484,900	0	0	481,900
0	0	0	0	△1,000
2,479,590	2,479,590	0	0	2,170,590
12,008,858,380	11,949,233,780	13,929,700	50,477,400	△224,798,220

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		242,794,000
	1 総 務 管 理 費	155,786,000
	2 徴 収 費	10,891,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	75,528,000
	4 趣 旨 普 及 費	589,000
2 保 険 給 付 費		10,961,444,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,014,288,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	332,544,000
	3 そ の 他 諸 費	9,141,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	246,827,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	31,060,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	327,584,000
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		627,671,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	406,708,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,127,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	205,324,000
	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		116,042,000
	1 基 金 積 立 金	116,042,000
7 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
8 諸 支 出 金		187,893,000
	1 債 還 金 及 び 還 付 加 算 金	187,891,000
	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
231,561,870	0	11,232,130	11,232,130
153,262,272	0	2,523,728	2,523,728
10,204,607	0	686,393	686,393
67,555,782	0	7,972,218	7,972,218
539,209	0	49,791	49,791
10,414,010,106	0	547,433,894	547,433,894
9,498,797,293	0	515,490,707	515,490,707
319,621,503	0	12,922,497	12,922,497
9,140,670	0	330	330
246,770,152	0	56,848	56,848
30,915,821	0	144,179	144,179
308,764,667	0	18,819,333	18,819,333
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
537,062,245	0	90,608,755	90,608,755
348,232,535	0	58,475,465	58,475,465
8,775,754	0	5,351,246	5,351,246
178,781,041	0	26,542,959	26,542,959
1,272,915	0	239,085	239,085
26,517,202	0	6,668,798	6,668,798
26,517,202	0	6,668,798	6,668,798
115,946,285	0	95,715	95,715
115,946,285	0	95,715	95,715
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
187,844,798	0	48,202	48,202
187,844,798	0	46,202	46,202
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	5,000,000	5,000,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 予 備 費	5,000,000
歳 出 合 計		12,174,032,000

(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
11,512,942,506	0	661,089,494	661,089,494

歳入歳出差引残額 436,291,274 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5年9月1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

歲 入

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	2,455,275,000	△1,533,000	0	2,453,742,000			
	1 介護保険料	2,455,275,000	△1,533,000	0	2,453,742,000			
	1 第1号被保険者保険料	2,455,275,000	△1,533,000	0	2,453,742,000			
						1 現年度分特別徴収保険料	2,272,512,000	
						2 現年度分普通徴収保険料	173,042,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,188,000	
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	2,709,853,000	1,446,000	0	2,711,299,000			
	1 国庫負担金	1,974,360,000	0	0	1,974,360,000			
	1 介護給付費負担金	1,974,360,000	0	0	1,974,360,000			
						1 現年度分介護給付費負担金	1,974,360,000	
	2 国庫補助金	735,493,000	1,446,000	0	736,939,000			
	1 調整交付金	514,091,000	1,329,000	0	515,420,000			
						1 現年度分調整交付金	515,420,000	
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	104,277,000	0	0	104,277,000			
						1 現年度分	104,277,000	
	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)	79,044,000	0	0	79,044,000			
						1 現年度分	79,044,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,525,692,400	2,466,067,800	13,929,700	50,477,400	○還付未済額 4,782,500
2,525,692,400	2,466,067,800	13,929,700	50,477,400	○還付未済額 4,782,500
2,525,692,400	2,466,067,800	13,929,700	50,477,400	○還付未済額 4,782,500
2,272,885,200	2,277,523,300	0	0	現年度分特別徴収保険料 2,277,523,300 ○還付未済額 704件 4,638,100
199,600,900	180,914,800	0	18,827,800	現年度分普通徴収保険料 180,914,800 ○還付未済額 45件 141,700
53,206,300	7,629,700	13,929,700	31,649,600	滞納繰越分普通徴収保険料 7,629,700 ○還付未済額 1件 2,700
233,900	233,900	0	0	
233,900	233,900	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
233,900	233,900	0	0	
233,900	233,900	0	0	督促手数料 233,900
2,700,380,993	2,700,380,993	0	0	
2,004,084,013	2,004,084,013	0	0	
2,004,084,013	2,004,084,013	0	0	
2,004,084,013	2,004,084,013	0	0	現年度分介護給付費負担金 2,004,084,013
696,296,980	696,296,980	0	0	
477,844,000	477,844,000	0	0	
477,844,000	477,844,000	0	0	現年度分調整交付金 477,844,000
101,212,400	101,212,400	0	0	
101,212,400	101,212,400	0	0	現年度分 101,212,400
79,043,580	79,043,580	0	0	
79,043,580	79,043,580	0	0	現年度分 79,043,580

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	4 保険者機能強化推進交付金	20,759,000	0	0	20,759,000			
						1 保険者機能強化推進交付金	20,759,000	
	5 介護保険保険者努力支援交付金	17,028,000	0	0	17,028,000			
						1 介護保険保険者努力支援交付金	17,028,000	
	6 介護保険事業費補助金	293,000	117,000	0	410,000			
						1 介護保険事業費補助金（特定個人情報データ標準レイアウト分）	366,000	
						2 介護保険事業費補助金（制度改正に伴うシステム改修事業分）	44,000	
	7 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	
	4 支払基金交付金	3,073,621,000	0	0	3,073,621,000			
	1 支払基金交付金	3,073,621,000	0	0	3,073,621,000			
	1 介護給付費交付金	2,959,587,000	0	0	2,959,587,000			
					1 現年度分介護給付費交付金	2,959,587,000		
2 地域支援事業支援交付金	114,034,000	0	0	114,034,000				
					1 地域支援事業支援交付金現年度分	114,034,000		
5 県支出金	1,680,421,000	0	0	1,680,421,000				
1 県負担金	1,588,105,000	0	0	1,588,105,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,759,000	20,759,000	0	0	
20,759,000	20,759,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 20,759,000
17,028,000	17,028,000	0	0	
17,028,000	17,028,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 17,028,000
410,000	410,000	0	0	
366,000	366,000	0	0	介護保険事業費補助金（特定個人情報データ標準レイアウト分） 366,000
44,000	44,000	0	0	介護保険事業費補助金（制度改正に伴うシステム改修事業分） 44,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,933,652,000	2,933,652,000	0	0	
2,933,652,000	2,933,652,000	0	0	
2,819,619,000	2,819,619,000	0	0	
2,819,619,000	2,819,619,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 2,819,619,000
114,033,000	114,033,000	0	0	
114,033,000	114,033,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 114,033,000
1,685,420,164	1,685,420,164	0	0	
1,593,105,000	1,593,105,000	0	0	

歳 入

5款 県支出金 ～ 7款 繰入金

款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
6	1 介護給付費負担金	1,588,105,000	0	0	1,588,105,000	1 現年度分介護給付費負担金	1,588,105,000
	2 県補助金	92,315,000	0	0	92,315,000		
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,793,000	0	0	52,793,000	1 現年度分	52,793,000
	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）	39,522,000	0	0	39,522,000	1 現年度分	39,522,000
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000		
	1 交付金	1,000	0	0	1,000	1 交付金	1,000
	6 財産収入	123,000	0	0	123,000		
	1 財産運用収入	123,000	0	0	123,000		
	1 利子及び配当金	123,000	0	0	123,000	1 利子及び配当金	123,000
	7 繰入金	1,973,172,000	△18,960,000	0	1,954,212,000		
1 一般会計繰入金	1,830,128,000	△17,924,000	0	1,812,204,000			
1 介護給付費繰入金	1,370,179,000	0	0	1,370,179,000	1 現年度分	1,370,179,000	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,793,000	0	0	52,793,000	1 現年度分	52,793,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,593,105,000	1,593,105,000	0	0	
1,593,105,000	1,593,105,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,593,105,000
92,315,164	92,315,164	0	0	
52,793,375	52,793,375	0	0	
52,793,375	52,793,375	0	0	現年度分 52,793,375
39,521,789	39,521,789	0	0	
39,521,789	39,521,789	0	0	現年度分 39,521,789
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
27,367	27,367	0	0	
27,367	27,367	0	0	
27,367	27,367	0	0	
27,367	27,367	0	0	利子及び配当金 27,367
1,860,506,250	1,860,506,250	0	0	
1,718,498,250	1,718,498,250	0	0	
1,301,500,784	1,301,500,784	0	0	
1,301,500,784	1,301,500,784	0	0	現年度分 1,301,500,784
44,785,150	44,785,150	0	0	
44,785,150	44,785,150	0	0	現年度分 44,785,150

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	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）	39,522,000	0	0	39,522,000	1 現年度分	39,522,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	105,700,000	2,240,000	0	107,940,000	1 低所得者保険料軽減繰入金	107,940,000
	5 その他一般会計繰入金	261,934,000	△20,164,000	0	241,770,000	1 職員給与費等繰入金	148,061,000
						2 事務費繰入金	93,709,000
2	基金繰入金	143,044,000	△1,036,000	0	142,008,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	143,044,000	△1,036,000	0	142,008,000	1 介護給付費準備基金繰入金	142,008,000
8	繰越金	1,000	299,979,000	0	299,980,000		
	1 繰越金	1,000	299,979,000	0	299,980,000		
	1 繰越金	1,000	299,979,000	0	299,980,000	1 前年度繰越金	299,980,000
9	諸収入	313,000	0	0	313,000		
	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		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
34,413,357	34,413,357	0	0	
34,413,357	34,413,357	0	0	現年度分 34,413,357
107,593,500	107,593,500	0	0	
107,593,500	107,593,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 107,593,500
230,205,459	230,205,459	0	0	
146,311,729	146,311,729	0	0	職員給与費等繰入金 146,311,729
83,893,730	83,893,730	0	0	事務費繰入金 83,893,730
142,008,000	142,008,000	0	0	
142,008,000	142,008,000	0	0	
142,008,000	142,008,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 142,008,000
299,980,816	299,980,816	0	0	
299,980,816	299,980,816	0	0	
299,980,816	299,980,816	0	0	
299,980,816	299,980,816	0	0	前年度繰越金 299,980,816
2,964,490	2,964,490	0	0	
484,900	484,900	0	0	
484,900	484,900	0	0	
484,900	484,900	0	0	第1号被保険者延滞金 484,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳 入

9款 諸収入

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 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
9 2	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 市預金利子	1,000
	3 雑入	309,000	0	0	309,000		
	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		
						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	306,000	0	0	306,000		
						1 雑入	306,000
	歳入合計	11,893,100,000	280,932,000	0	12,174,032,000		

(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	
2,479,590	2,479,590	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,003,831	2,003,831	0	0	
2,003,831	2,003,831	0	0	第三者納付金 2,003,831
0	0	0	0	
0	0	0	0	
475,759	475,759	0	0	
475,759	475,759	0	0	労働保険料 102,539 介護サービス計画に係る情報提供負担金 134,420 還付未済金 238,800
12,008,858,380	11,949,233,780	13,929,700	50,477,400	○還付未済額 4,782,500

歲 出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金額
1	総務費	262,841,000	△20,047,000	0	0	242,794,000		
	1 総務管理費	175,833,000	△20,047,000	0	0	155,786,000		
	1 一般管理費	175,832,000	△20,047,000	0	0	155,785,000		
							2 給料	72,176,000
							3 職員手当等	40,370,000
							4 共済費	23,689,000
							7 報償費	225,000
							8 旅費	9,000
							10 需用費	652,000
							11 役務費	2,613,000
							12 委託料	3,613,000
							13 使用料及び賃借料	612,000
							18 負担金、補助及び交付金	11,826,000
	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	10,891,000	0	0	0	10,891,000		
	1 賦課徴収費	10,891,000	0	0	0	10,891,000		
							10 需用費	405,000
							11 役務費	4,509,000
							12 委託料	5,358,000
							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	75,528,000	0	0	0	75,528,000		
	1 介護認定審査会費	18,001,000	0	0	253,000	18,254,000		
							1 報酬	14,640,000
							10 需用費	211,000
							11 役務費	934,000
							12 委託料	1,545,000
							13 使用料及び賃借料	924,000

(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		
231,561,870	0	0	0	11,232,130	
153,262,272	0	0	0	2,523,728	
153,262,272	0	0	0	2,522,728	職員人件費 134,485,825
71,731,983	0	0	0	444,017	栃木県市町村総合事務組合負担金
39,634,762	0	0	0	735,238	11,825,904
23,119,080	0	0	0	569,920	介護保険運営事業費 4,139,060
0	0	0	0	225,000	介護保険システム運営事業費 2,811,483
0	0	0	0	9,000	
619,689	0	0	0	32,311	
2,274,684	0	0	0	338,316	
3,508,237	0	0	0	104,763	
547,933	0	0	0	64,067	
11,825,904	0	0	0	96	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
10,204,607	0	0	0	686,393	
10,204,607	0	0	0	686,393	介護保険料徴収事業費 10,204,607
303,804	0	0	0	101,196	
4,239,187	0	0	0	269,813	
5,045,052	0	0	0	312,948	
356,400	0	0	0	600	
260,164	0	0	0	1,836	
67,555,782	0	0	0	7,972,218	
15,731,292	0	0	0	2,522,708	介護認定審査会運営事業費 13,405,372 介護認定システム運営事業費 2,325,920
12,368,000	0	0	0	2,272,000	(2目11節から12節へ流用 253,000)
190,720	0	0	0	20,280	
846,652	0	0	0	87,348	
1,544,987	0	0	0	13	
780,933	0	0	0	143,067	

歳 出

1款 総務費 ~ 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	
1 3	2 認定調査等費	57,527,000	0	0	△253,000	57,274,000			
							1 報酬	20,433,000	
							3 職員手当等	4,087,000	
							4 共済費	4,831,000	
							8 旅費	576,000	
							10 需用費	247,000	
							11 役務費	26,921,000	
							12 委託料	176,000	
							13 使用料及び賃借料	3,000	
4	趣旨普及費	589,000	0	0	0	589,000			
	1 趣旨普及費	589,000	0	0	0	589,000	10 需用費	589,000	
2	保険給付費	10,961,444,000	0	0	0	10,961,444,000			
1	介護サービス等諸費	10,025,176,000	0	0	△10,888,000	10,014,288,000			
		1 居宅介護サービス給付費	3,919,202,000	0	0	0	3,919,202,000		
								18 負担金、補助及び交付金	3,919,202,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	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	2,082,495,000	0	0	0	0	2,082,495,000	
								18 負担金、補助及び交付金	2,082,495,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	0	1,000	
								18 負担金、補助及び交付金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
51,824,490	0	0	0	5,449,510	要介護認定調査等事業費 (11節から1目12節へ流用 51,824,490 253,000)
19,702,683	0	0	0	730,317	
3,920,711	0	0	0	166,289	
3,925,263	0	0	0	905,737	
353,712	0	0	0	222,288	
83,694	0	0	0	163,306	
23,783,877	0	0	0	3,137,123	
54,450	0	0	0	121,550	
100	0	0	0	2,900	
539,209	0	0	0	49,791	
539,209	0	0	0	49,791	介護保険制度普及事業費 539,209
539,209	0	0	0	49,791	
10,414,010,106	0	0	0	547,433,894	
9,498,797,293	0	0	0	515,490,707	
3,656,356,179	0	0	0	262,845,821	居宅介護サービス給付費 3,656,356,179
3,656,356,179	0	0	0	262,845,821	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,003,191,540	0	0	0	79,303,460	地域密着型介護サービス給付費 2,003,191,540
2,003,191,540	0	0	0	79,303,460	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

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	5 施設介護サービス給付費	3,569,857,000	0	0	△20,166,000	3,549,691,000			
							18負担金、補助及び交付金	3,549,691,000	
	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	368,000	8,251,000			
							18負担金、補助及び交付金	8,251,000	
	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	417,600,000	0	0	8,910,000	426,410,000			
							18負担金、補助及び交付金	426,410,000	
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	329,784,000	0	0	2,760,000	332,544,000				
1 介護予防サービス給付費	205,193,000	0	0	0	205,193,000				

(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		
3,380,497,334	0	0	0	169,193,666	施設介護サービス給付費 3,380,497,334 (18節から7目18節へ流用 368,000) (18節から9目18節へ流用 8,910,000)
3,380,497,334	0	0	0	169,193,666	(18節から2項3目18節へ流用 62,000) (18節から2項7目18節へ流用 2,698,000) (18節から3項1目11節へ流用 241,000) (18節から4項1目18節へ流用 6,782,000) (18節から4項2目18節へ流用 45,000) (18節から5項1目18節へ流用 1,060,000)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
8,250,351	0	0	0	649	居宅介護福祉用具購入費 8,250,351 (5目18節から18節へ流用 368,000)
8,250,351	0	0	0	649	
24,092,262	0	0	0	4,142,738	居宅介護住宅改修費 24,092,262
24,092,262	0	0	0	4,142,738	
426,409,627	0	0	0	373	居宅介護サービス計画給付費 426,409,627 (5目18節から18節へ流用 8,910,000)
426,409,627	0	0	0	373	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
319,621,503	0	0	0	12,922,497	
193,818,834	0	0	0	11,374,166	介護予防サービス給付費 193,818,834

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 1 (介護予防サービス給付費)						18負担金、補助及び交付金	205,193,000
	2 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	53,387,000	0	0	62,000	53,449,000		
							18負担金、補助及び交付金	53,449,000
	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	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
18負担金、補助及び交付金							4,000,000	
6 介護予防住宅改修費	25,263,000	0	0	0	25,263,000			
						18負担金、補助及び交付金	25,263,000	
7 介護予防サービス計画給付費	41,938,000	0	0	2,698,000	44,636,000			
						18負担金、補助及び交付金	44,636,000	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			

(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		
193,818,834	0	0	0	11,374,166	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
53,448,868	0	0	0	132	地域密着型介護予防サービス給付費 53,448,868 (1項5目18節から18節へ流用 62,000)
53,448,868	0	0	0	132	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,743,354	0	0	0	256,646	介護予防福祉用具購入費 3,743,354
3,743,354	0	0	0	256,646	
23,974,494	0	0	0	1,288,506	介護予防住宅改修費 23,974,494
23,974,494	0	0	0	1,288,506	
44,635,953	0	0	0	47	介護予防サービス計画給付費 44,635,953 (1項5目18節から18節へ流用 2,698,000)
44,635,953	0	0	0	47	
0	0	0	0	1,000	

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 8 (特例介護予 防サービス 計画給付費)						18負担金、補助 及び交付金	1,000
3	3 その他諸費	8,900,000	0	0	241,000	9,141,000		
	1 審査支払手 数料	8,900,000	0	0	241,000	9,141,000	11 役務費	9,141,000
4	4 高額介護サー ビス等費	240,000,000	0	0	6,827,000	246,827,000		
	1 高額介護サ ービス費	239,600,000	0	0	6,782,000	246,382,000	18負担金、補助 及び交付金	246,382,000
	2 高額介護予 防サービス 費	400,000	0	0	45,000	445,000	18負担金、補助 及び交付金	445,000
5	5 高額医療合算 介護サービス 等費	30,000,000	0	0	1,060,000	31,060,000		
	1 高額医療合 算介護サー ビス費	29,700,000	0	0	1,060,000	30,760,000	18負担金、補助 及び交付金	30,760,000
	2 高額医療合 算介護予防 サービス費	300,000	0	0	0	300,000	18負担金、補助 及び交付金	300,000
6	6 特定入所者介 護サービス等 費	327,584,000	0	0	0	327,584,000		
	1 特定入所者 介護サービ ス費	327,082,000	0	0	0	327,082,000		

(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	
9,140,670	0	0	0	330	
9,140,670	0	0	0	330	介護報酬審査支払手数料 (1項 5目18節から11節へ流用 241,000)
9,140,670	0	0	0	330	
246,770,152	0	0	0	56,848	
246,326,022	0	0	0	55,978	高額介護サービス費 (1項 5目18節から18節へ流用 6,782,000)
246,326,022	0	0	0	55,978	
444,130	0	0	0	870	高額介護予防サービス費 (1項 5目18節から18節へ流用 45,000)
444,130	0	0	0	870	
30,915,821	0	0	0	144,179	
30,759,496	0	0	0	504	高額医療合算介護サービス費 (1項 5目18節から18節へ流用 1,060,000)
30,759,496	0	0	0	504	
156,325	0	0	0	143,675	高額医療合算介護予防サービス費
156,325	0	0	0	143,675	
308,764,667	0	0	0	18,819,333	
308,586,577	0	0	0	18,495,423	特定入所者介護サービス費

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 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
2 6	1 (特定入所者 介護サービス費)						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	500,000	0	0	0	500,000			
							18負担金、補助 及び交付金	500,000	
	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	627,671,000	0	0	0	627,671,000			
	1 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	406,708,000	0	0	0	406,708,000			
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 (訪問・ 通所等事 業)	369,688,000	0	0	0	369,688,000			
							10需用費	32,000	

(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		
308,586,577	0	0	0	18,495,423	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
178,090	0	0	0	321,910	特定入所者介護予防サービス費 178,090
178,090	0	0	0	321,910	
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	
537,062,245	0	0	0	90,608,755	
348,232,535	0	0	0	58,475,465	
315,260,276	0	0	0	54,427,724	訪問・通所等事業費 315,260,276
10,780	0	0	0	21,220	

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 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4 1	1 (介護予防・生活支援サービス事業費(訪問・通所等事業))						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	14,127,000	0	0	0	14,127,000		
	1 一般介護予防事業費	14,127,000	0	0	0	14,127,000		
							7 報償費	1,000,000
							10 需用費	818,000
						11 役務費	69,000	
						12 委託料	12,240,000	
3 包括的支援事業・任意事業費	205,324,000	0	0	0	205,324,000			
1 総合相談事業費	63,370,000	0	0	85,000	63,455,000			
						7 報償費	45,000	
						8 旅費	5,000	
						10 需用費	234,000	
						11 役務費	428,000	
						12 委託料	56,419,000	
						13 使用料及び賃借料	6,324,000	
2 権利擁護事業費	56,525,000	0	0	△85,000	56,440,000			
						12 委託料	56,434,000	

(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	84,000	
2,293,000	0	0	0	1,784,000	
312,956,496	0	0	0	52,538,504	
32,972,259	0	0	0	4,047,741	介護予防支援事業費 32,972,259
0	0	0	0	20,000	
32,972,259	0	0	0	4,027,741	
8,775,754	0	0	0	5,351,246	
8,775,754	0	0	0	5,351,246	一般介護予防事業費 8,334,186 介護支援ボランティアポイント事業費
429,920	0	0	0	570,080	441,568
215,702	0	0	0	602,298	
26,826	0	0	0	42,174	
8,103,306	0	0	0	4,136,694	
178,781,041	0	0	0	26,542,959	
56,913,966	0	0	0	6,541,034	総合相談事業費 56,913,966 (2目12節から10節へ流用 85,000)
45,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	5,000	
195,239	0	0	0	38,761	
427,680	0	0	0	320	
49,922,455	0	0	0	6,496,545	
6,323,592	0	0	0	408	
49,928,455	0	0	0	6,511,545	権利擁護事業費 49,928,455 (12節から1目10節へ流用 85,000)
49,922,455	0	0	0	6,511,545	

歳 出

4款 地域支援事業費

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 流 用 増 減		計	区 分	金 額
4 3	2 (権利擁護事業費)						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	57,849,000	0	0	0	57,849,000			
							7 報償費	170,000	
							10 需用費	10,000	
							12 委託料	57,669,000	
	4 任意事業費	6,757,000	0	0	0	6,757,000			
							7 報償費	642,000	
							10 需用費	451,000	
							11 役務費	1,452,000	
							12 委託料	4,212,000	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,233,000	0	0	0	4,233,000			
							1 報酬	2,271,000	
							3 職員手当等	455,000	
							4 共済費	537,000	
							7 報償費	225,000	
						8 旅費	106,000		
						10 需用費	109,000		
						12 委託料	530,000		
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		
						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		

(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		
6,000	0	0	0	0	
50,280,558	0	0	0	7,668,442	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 50,280,558
100,000	0	0	0	70,000	
0	0	0	0	10,000	
50,180,558	0	0	0	7,488,442	
3,959,748	0	0	0	2,797,252	成年後見制度利用支援事業費 27,176
77,000	0	0	0	565,000	介護給付等費用適正化事業費 1,806,544
300,115	0	0	0	150,885	家族介護者交流事業費 29,220
1,044,192	0	0	0	407,808	住宅改修支援事業費 104,000
2,538,441	0	0	0	1,673,559	徘徊高齢者等早期発見・保護対策事業費 92,400 認知症サポーター等養成事業費 114,908 高齢者配食支援事業費 1,785,500
3,352,920	0	0	0	880,080	在宅医療・介護連携推進事業費 3,352,920
2,189,187	0	0	0	81,813	
436,035	0	0	0	18,965	
419,894	0	0	0	117,106	
150,000	0	0	0	75,000	
69,000	0	0	0	37,000	
8,804	0	0	0	100,196	
80,000	0	0	0	450,000	
6,644,394	0	0	0	1,899,606	生活支援体制整備事業費 6,644,394
20,000	0	0	0	80,000	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	10,000	
6,624,394	0	0	0	1,804,606	
7,701,000	0	0	0	345,000	認知症地域支援推進員等設置事業費 5,921,000
70,000	0	0	0	305,000	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 340,000

歳 出

4款 地域支援事業費 ~ 8款 諸支出金

款項	目	予 算 現 額					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
4	3						12委託料	7,631,000
	4	1,512,000	0	0	0	1,512,000		
	1	1,512,000	0	0	0	1,512,000		
							11役務費	1,512,000
5		33,186,000	0	0	0	33,186,000		
	1	33,186,000	0	0	0	33,186,000		
	1	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		123,000	115,919,000	0	0	116,042,000		
	1	123,000	115,919,000	0	0	116,042,000		
	1	123,000	115,919,000	0	0	116,042,000		
							24積立金	116,042,000
7		1,000	0	0	0	1,000		
	1	1,000	0	0	0	1,000		
	1	1,000	0	0	0	1,000		
							22償還金、利子 及び割引料	1,000
8		2,833,000	185,060,000	0	0	187,893,000		
	1	2,831,000	185,060,000	0	0	187,891,000		
	1	2,800,000	1,000,000	0	0	3,800,000		
							22償還金、利子 及び割引料	3,800,000
	2	1,000	184,060,000	0	0	184,061,000		
							22償還金、利子 及び割引料	184,061,000

(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		
7,631,000	0	0	0	0	
1,272,915	0	0	0	239,085	
1,272,915	0	0	0	239,085	審査支払手数料 1,272,915
1,272,915	0	0	0	239,085	
26,517,202	0	0	0	6,668,798	
26,517,202	0	0	0	6,668,798	
26,517,202	0	0	0	6,668,798	在宅介護者介護手当支給事業費 16,908,000
41,250	0	0	0	8,760	寝たきり高齢者等紙おむつ券給付事業費
119,952	0	0	0	76,048	9,609,202
26,356,000	0	0	0	6,684,000	
115,946,285	0	0	0	95,715	
115,946,285	0	0	0	95,715	
115,946,285	0	0	0	95,715	介護給付費準備基金積立金 115,946,285
115,946,285	0	0	0	95,715	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
187,844,798	0	0	0	48,202	
187,844,798	0	0	0	46,202	
3,786,300	0	0	0	13,700	第1号被保険者保険料還付金 3,786,300
3,786,300	0	0	0	13,700	
184,058,498	0	0	0	2,502	介護給付費等償還金 132,612,745
184,058,498	0	0	0	2,502	地域支援事業償還金 51,445,753

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 流 用 増 減	計	区 分		
							金 額	金 額	
8 1 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		11,893,100,000	280,932,000	0	0	12,174,032,000			

(単位：円)

支出清額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 透次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	30,000	
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	
11,512,942,506	0	0	0	661,089,494	

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	11,949,234 千円	
2	歳出総額	11,512,943	
3	歳入歳出差引額	436,291	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費 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	436,291	
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	