

認定第4号

令和元年度木津川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、令和元年度木津川市介護保険特別会計歳入歳出決算について、別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和2年8月31日提出

木津川市長 河井 規子

令和元年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

京都府木津川市

令和元年度木津川市

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 保険料 | | 1,231,922,000 |
| | 1 介護保険料 | 1,231,922,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 50,000 |
| | 1 手数料 | 50,000 |
| 3 国庫支出金 | | 927,172,000 |
| | 1 国庫負担金 | 794,429,000 |
| | 2 国庫補助金 | 132,743,000 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,278,685,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,278,685,000 |
| 5 府支出金 | | 694,589,000 |
| | 1 府負担金 | 652,731,000 |
| | 2 府補助金 | 41,858,000 |
| 6 寄附金 | | 1,000 |
| | 1 寄附金 | 1,000 |
| 7 繰入金 | | 696,624,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 696,624,000 |
| | 2 基金繰入金 | 0 |
| 8 繰越金 | | 132,227,000 |
| | 1 繰越金 | 132,227,000 |
| 9 諸収入 | | 1,004,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3,000 |
| | 2 雜入 | 1,001,000 |
| 10 財産収入 | | 279,000 |
| | 1 財産運用収入 | 279,000 |
| 歳 入 合 計 | | 4,962,553,000 |

歳入歳出決算書（介護保険特別会計）

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 济 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 浸 額 | 予 算 現 額と 収 入 浸 額 との 比 較 |
|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1,253,939,856 | 1,238,384,300 | 5,088,500 | 10,467,056 | 6,462,300 |
| 1,253,939,856 | 1,238,384,300 | 5,088,500 | 10,467,056 | 6,462,300 |
| 104,300 | 104,300 | 0 | 0 | 54,300 |
| 104,300 | 104,300 | 0 | 0 | 54,300 |
| 927,173,130 | 927,173,130 | 0 | 0 | 1,130 |
| 794,429,000 | 794,429,000 | 0 | 0 | 0 |
| 132,744,130 | 132,744,130 | 0 | 0 | 1,130 |
| 1,278,685,090 | 1,278,685,090 | 0 | 0 | 90 |
| 1,278,685,090 | 1,278,685,090 | 0 | 0 | 90 |
| 694,590,290 | 694,590,290 | 0 | 0 | 1,290 |
| 652,731,000 | 652,731,000 | 0 | 0 | 0 |
| 41,859,290 | 41,859,290 | 0 | 0 | 1,290 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 696,623,200 | 696,623,200 | 0 | 0 | △800 |
| 696,623,200 | 696,623,200 | 0 | 0 | △800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132,227,974 | 132,227,974 | 0 | 0 | 974 |
| 132,227,974 | 132,227,974 | 0 | 0 | 974 |
| 3,383,755 | 3,383,755 | 0 | 0 | 2,379,755 |
| 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | 5,600 |
| 3,375,155 | 3,375,155 | 0 | 0 | 2,374,155 |
| 278,323 | 278,323 | 0 | 0 | △677 |
| 278,323 | 278,323 | 0 | 0 | △677 |
| 4,987,005,918 | 4,971,450,362 | 5,088,500 | 10,467,056 | 8,897,362 |

| 款 | 項 | 予算現額 |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 57,905,000 |
| | 1 総務管理費 | 24,356,000 |
| | 2 徴収費 | 841,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 27,311,000 |
| | 4 趣旨普及費 | 2,220,000 |
| | 5 計画策定委員会費 | 3,177,000 |
| 2 保険給付費 | | 4,616,203,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4,215,299,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 123,678,000 |
| | 3 その他諸費 | 4,628,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 116,447,000 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 17,393,000 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 138,758,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 254,842,000 |
| | 1 包括的支援事業・任意事業費 | 112,199,000 |
| | 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 113,043,000 |
| | 3 一般介護予防事業費 | 29,070,000 |
| | 4 その他諸費 | 530,000 |
| 4 基金積立金 | | 279,000 |
| | 1 基金積立金 | 279,000 |
| 5 公債費 | | 100,000 |
| | 1 公債費 | 100,000 |
| 6 諸支出金 | | 30,973,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 22,985,000 |
| | 2 繰出金 | 7,988,000 |
| 7 予備費 | | 2,251,000 |
| | 1 予備費 | 2,251,000 |
| 歳出合計 | | 4,962,553,000 |

| 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 |
|---------------|--------|------------|---------------|
| 55,008,986 | 0 | 2,896,014 | 2,896,014 |
| 22,889,516 | 0 | 1,466,484 | 1,466,484 |
| 650,799 | 0 | 190,201 | 190,201 |
| 26,366,759 | 0 | 944,241 | 944,241 |
| 1,982,880 | 0 | 237,120 | 237,120 |
| 3,119,032 | 0 | 57,968 | 57,968 |
| 4,576,639,220 | 0 | 39,563,780 | 39,563,780 |
| 4,191,949,860 | 0 | 23,349,140 | 23,349,140 |
| 116,642,335 | 0 | 7,035,665 | 7,035,665 |
| 4,627,184 | 0 | 816 | 816 |
| 110,337,154 | 0 | 6,109,846 | 6,109,846 |
| 17,392,594 | 0 | 406 | 406 |
| 135,690,093 | 0 | 3,067,907 | 3,067,907 |
| 235,593,504 | 0 | 19,248,496 | 19,248,496 |
| 108,857,431 | 0 | 3,341,569 | 3,341,569 |
| 97,589,120 | 0 | 15,453,880 | 15,453,880 |
| 28,745,756 | 0 | 324,244 | 324,244 |
| 401,197 | 0 | 128,803 | 128,803 |
| 278,323 | 0 | 677 | 677 |
| 278,323 | 0 | 677 | 677 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 29,814,021 | 0 | 1,158,979 | 1,158,979 |
| 21,826,912 | 0 | 1,158,088 | 1,158,088 |
| 7,987,109 | 0 | 891 | 891 |
| 0 | 0 | 2,251,000 | 2,251,000 |
| 0 | 0 | 2,251,000 | 2,251,000 |
| 4,897,334,054 | 0 | 65,218,946 | 65,218,946 |

歳 入 合 計 金 4,971,450,362 円

歳 出 合 計 金 4,897,334,054 円

歳入歳出差引残高 金 74,116,308 円

再 差 引 残 高 金 74,116,308 円

令和 2 年 8 月 31 日 提出

木津川市長 河井 規子

令和元年度木津川市

歳入1款 保険料
1項 介護保険料

| 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財源充當額 | 計 | 節区分 |
| 1 保険料 | | | 1,192,000,000 | 39,922,000 | 0 | 1,231,922,000 | |
| | 1 介護保険料 | | 1,192,000,000 | 39,922,000 | 0 | 1,231,922,000 | |
| | 1 第1号被保険者保険料 | | 1,192,000,000 | 39,922,000 | 0 | 1,231,922,000 | |
| | | | | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 2 使用料 | | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 及び手数料 | 1 手数料 | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | 1 督促手数料 | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | | | 1 督促手数料 |
| 3 国庫支 出金 | | | 954,451,000 | △27,279,000 | 0 | 927,172,000 | |
| | 1 国庫負担金 | | 841,999,000 | △47,570,000 | 0 | 794,429,000 | |
| | 1 介護給付費負担金 | | 841,999,000 | △47,570,000 | 0 | 794,429,000 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 |
| | 2 国庫補助金 | | 112,452,000 | 20,291,000 | 0 | 132,743,000 | |
| | 1 調整交付金 | | 25,865,000 | 21,196,000 | 0 | 47,061,000 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 |
| | 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | | 32,293,000 | 493,000 | 0 | 32,786,000 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 |
| | 3 地域支援事業 | | 44,451,000 | 0 | 0 | 44,451,000 | |
| | | | | | | | 1 現年度 |

歳入歳出決算事項別明細書(介護保険特別会計)

(単位:円)

| 額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| | | | | | |
| 1,253,939,856 | 1,238,384,300 | 5,088,500 | 10,467,056 | | |
| 1,253,939,856 | 1,238,384,300 | 5,088,500 | 10,467,056 | | |
| 1,253,939,856 | 1,238,384,300 | 5,088,500 | 10,467,056 | | |
| 1,149,758,000 | 1,149,758,200 | 0 | 0 | 0 | 特別徴収保険料 |
| 81,164,000 | 91,249,600 | 86,534,800 | 0 | 4,714,800 | 普通徴収保険料 |
| 1,000,000 | 12,932,056 | 2,091,300 | 5,088,500 | 5,752,256 | 普通徴収保険料 |
| 104,300 | 104,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 104,300 | 104,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 104,300 | 104,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 50,000 | 104,300 | 104,300 | 0 | 0 | |
| 927,173,130 | 927,173,130 | 0 | 0 | 0 | |
| 794,429,000 | 794,429,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 794,429,000 | 794,429,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 794,429,000 | 794,429,000 | 0 | 0 | 0 | 介護給付費国庫負担金 |
| 132,744,130 | 132,744,130 | 0 | 0 | 0 | |
| 47,061,000 | 47,061,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 47,061,000 | 47,061,000 | 0 | 0 | 0 | 介護保険調整交付金 |
| 32,786,800 | 32,786,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 32,786,000 | 32,786,800 | 0 | 0 | 0 | 地域支援事業国庫交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 44,451,330 | 44,451,330 | 0 | 0 | 0 | |
| 44,451,000 | 44,451,330 | 0 | 0 | 0 | 地域支援事業国庫交付金(|

| 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財源充當額 | 計 | 節区分 |
| | | 交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | | | | | 分 |
| | | 4 保険者機能強化推進交付金 | 9,843,000 | △1,398,000 | 0 | 8,445,000 | 1 保険者機能強化推進交付金 |
| 4 支払基 金交付 金 | | | 1,289,474,000 | △10,789,000 | 0 | 1,278,685,000 | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 1,289,474,000 | △10,789,000 | 0 | 1,278,685,000 | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 1,247,065,000 | △10,788,000 | 0 | 1,236,277,000 | 1 現年度分 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 42,409,000 | △1,000 | 0 | 42,408,000 | 2 過年度分 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 42,409,000 | △1,000 | 0 | 42,408,000 | 1 現年度分 |
| | | | 700,957,000 | △6,368,000 | 0 | 694,589,000 | |
| | | 1 府負担金 | 659,097,000 | △6,366,000 | 0 | 652,731,000 | |
| | | 1 府負担金 | 659,097,000 | △6,366,000 | 0 | 652,731,000 | 1 現年度分 |
| | | 2 府補助金 | 41,860,000 | △2,000 | 0 | 41,858,000 | |
| | | 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 19,634,000 | △1,000 | 0 | 19,633,000 | 1 現年度分 |
| | | 2 地域支 | 22,226,000 | △1,000 | 0 | 22,225,000 | |

| 額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------|
| | | | | | |
| 金額 | | | | | |
| | | | | | 介護予防・日常生活支援総合事業以外) |
| | 8,445,000 | 8,445,000 | 0 | 0 | |
| 8,445,000 | 8,445,000 | 8,445,000 | 0 | 0 | |
| | 1,278,685,090 | 1,278,685,090 | 0 | 0 | |
| | 1,278,685,090 | 1,278,685,090 | 0 | 0 | |
| | 1,236,277,090 | 1,236,277,090 | 0 | 0 | |
| 1,231,574,000 | 1,231,574,000 | 1,231,574,000 | 0 | 0 | 介護給付費交付金 |
| 4,703,000 | 4,703,090 | 4,703,090 | 0 | 0 | 介護給付費交付金 |
| | 42,408,000 | 42,408,000 | 0 | 0 | |
| 42,408,000 | 42,408,000 | 42,408,000 | 0 | 0 | 地域支援事業支援交付金 |
| | 694,590,290 | 694,590,290 | 0 | 0 | |
| | 652,731,000 | 652,731,000 | 0 | 0 | |
| | 652,731,000 | 652,731,000 | 0 | 0 | |
| 652,731,000 | 652,731,000 | 652,731,000 | 0 | 0 | 介護給付費府負担金 |
| | 41,859,290 | 41,859,290 | 0 | 0 | |
| | 19,633,625 | 19,633,625 | 0 | 0 | |
| 19,633,000 | 19,633,625 | 19,633,625 | 0 | 0 | 地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| | 22,225,665 | 22,225,665 | 0 | 0 | |

| 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財源充當額 | 計 | 節区分 |
| | | 援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | | | | | 1 現年度分 |
| 6 寄附金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1 寄附金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1 一般寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1 一般寄附金 |
| 7 繰入金 | | | 828,313,000 | △131,689,000 | 0 | 696,624,000 | |
| | 1 一般会計繰入金 | | 692,440,000 | 4,184,000 | 0 | 696,624,000 | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 577,345,000 | △664,000 | 0 | 576,681,000 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 |
| | 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 19,634,000 | 0 | 0 | 19,634,000 | | 1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |
| | 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) | 22,226,000 | △628,000 | 0 | 21,598,000 | | 1 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) |

| 額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------|
| 金額 | | | | | |
| 22,225,000 | 22,225,665 | 22,225,665 | 0 | 0 | 地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 696,623,200 | 696,623,200 | 0 | 0 | |
| | 696,623,200 | 696,623,200 | 0 | 0 | |
| | 576,681,000 | 576,681,000 | 0 | 0 | |
| 576,681,000 | 576,681,000 | 576,681,000 | 0 | 0 | 介護給付費繰入金 |
| | 19,634,000 | 19,634,000 | 0 | 0 | |
| 19,634,000 | 19,634,000 | 19,634,000 | 0 | 0 | |
| | 21,598,000 | 21,598,000 | 0 | 0 | |
| 21,598,000 | 21,598,000 | 21,598,000 | 0 | 0 | |

歳入7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

(単位:円)

| 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財源充當額 | 計 | 節区分 |
| | 4 その他一般会計繰入金 | 65,373,000 | △7,418,000 | | 0 | 57,955,000 | |
| | | | | | | | 1 事務費繰入金 |
| | 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 7,862,000 | 12,894,000 | | 0 | 20,756,000 | |
| | 2 基金繰入金 | | | | | | 1 現年度分 |
| | | 135,873,000 | △135,873,000 | | 0 | 0 | |
| | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 135,873,000 | △135,873,000 | | 0 | 0 | |
| 8 繰越金 | | 1,000 | 132,226,000 | | 0 | 132,227,000 | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 132,226,000 | | 0 | 132,227,000 | |
| | | 1,000 | 132,226,000 | | 0 | 132,227,000 | |
| | | | | | | | 1 前年度繰越金 |
| 9 諸収入 | | 3,124,000 | △2,120,000 | | 0 | 1,004,000 | |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3,000 | | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | 1,000 | | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1 第1号被保険者延滞金 |
| | | 1,000 | | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1 第1号被保険者加算金 |
| | | 1,000 | | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1 第1号被保険者過料 |
| | | 1,000 | | 0 | 0 | 1,000 | |
| 2 雜入 | | 3,121,000 | △2,120,000 | | 0 | 1,001,000 | |
| | 1 雜入 | 3,121,000 | △2,120,000 | | 0 | 1,001,000 | |
| | | | | | | | 1 雜入 |

| 額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 金額 | | | | | |
| 57,955,000 | 57,955,000 | 57,955,000 | 0 | 0 | |
| 57,955,000 | 57,955,000 | 57,955,000 | 0 | 0 | |
| 20,755,200 | 20,755,200 | 20,755,200 | 0 | 0 | |
| 20,756,000 | 20,755,200 | 20,755,200 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132,227,974 | 132,227,974 | 132,227,974 | 0 | 0 | |
| 132,227,974 | 132,227,974 | 132,227,974 | 0 | 0 | |
| 132,227,974 | 132,227,974 | 132,227,974 | 0 | 0 | |
| 132,227,000 | 132,227,974 | 132,227,974 | 0 | 0 | |
| 3,383,755 | 3,383,755 | 3,383,755 | 0 | 0 | |
| 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | |
| 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,375,155 | 3,375,155 | 3,375,155 | 0 | 0 | |
| 3,375,155 | 3,375,155 | 3,375,155 | 0 | 0 | |
| 1,001,000 | 3,375,155 | 3,375,155 | 0 | 0 | 雑入 605,265 一般介護予防事業利用者負担金 2,392,850 成年後見制度市長申立て本 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 | | |
|--------|----------|-----------|---------------|------------|---------------------------|---------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 | 計 | 節 区分 |
| | | | | | | | |
| 10財産収入 | | | 0 | 279,000 | 0 | 279,000 | |
| | 1 財産運用収入 | | 0 | 279,000 | 0 | 279,000 | |
| | | 1 利子及び配当金 | 0 | 279,000 | 0 | 279,000 | 1 利子及び配当金 |
| 歳入合計 | | | 4,968,371,000 | △5,818,000 | 0 | 4,962,553,000 | |

| 額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 金額 | | | | | |
| | | | | | 人負担金 217,040 紙おむつ給付事業費返還金 160,000 |
| | 278,323 | 278,323 | 0 | 0 | |
| | 278,323 | 278,323 | 0 | 0 | |
| | 278,323 | 278,323 | 0 | 0 | |
| 279,000 | 278,323 | 278,323 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金利子 |
| | 4,987,005,918 | 4,971,450,362 | 5,088,500 | 10,467,056 | |

歳出 1 款 総務費
1 項 総務管理費

(単位 : 円)

| 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 | 区分 |
| 1 総務費 | | | 65,323,000 | △7,418,000 | 0 | 0 | 57,905,000 | |
| | 1 総務管理費 | | 26,856,000 | △2,500,000 | 0 | 0 | 24,356,000 | |
| | 1 一般管理費 | | 26,856,000 | △2,500,000 | 0 | 0 | 24,356,000 | |
| | | 1 報酬 | | | | | | |
| | | 4 共済費 | | | | | | |
| | | 7 賃金 | | | | | | |
| | | 8 報償費 | | | | | | |
| | | 9 旅費 | | | | | | |
| | | 11需用費 | | | | | | |
| | | 12役務費 | | | | | | |
| | | 14使用料 及び賃 借料 | | | | | | |
| | | 19負担金 、補助 及び交 付金 | | | | | | |
| 2 徴収費 | | | 841,000 | 0 | 0 | 0 | 841,000 | |
| | 1 賦課徴 収費 | | 841,000 | 0 | 0 | 0 | 841,000 | |
| | | 9 旅費 | | | | | | |
| | | 11需用費 | | | | | | |
| | | 12役務費 | | | | | | |
| 3 介護認 定審査 会費 | | | 30,311,000 | △3,000,000 | 0 | 0 | 27,311,000 | |
| | 1 介護認 定審査 会費 | | 11,372,000 | 0 | 0 | 0 | 11,372,000 | |
| | | 1 報酬 | | | | | | |
| | | 9 旅費 | | | | | | |
| | | 11需用費 | | | | | | |

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|------------|-----------|-----------|----------------|------------|
| | | | | 金額 | |
| | 55,008,986 | | 2,896,014 | | |
| | 22,889,516 | | 1,466,484 | | |
| | 22,889,516 | | 1,466,484 | | |
| | 8,163,000 | 7,835,396 | 327,604 | ○介護保険事業 (一般管理) | 22,889,516 |
| | 1,389,000 | 1,388,821 | 179 | 非常勤嘱託職員報酬 | 7,835,396 |
| | 5,672,000 | 5,299,230 | 372,770 | 社会保険料 | 1,388,821 |
| | 30,000 | 0 | 30,000 | 臨時職員賃金 | 5,299,230 |
| | 186,000 | 97,270 | 88,730 | 普通旅費 | 51,830 |
| | 444,000 | 376,109 | 67,891 | 研修旅費 | 45,440 |
| | 8,121,000 | 7,687,130 | 433,870 | 消耗品費 | 22,193 |
| | 71,000 | 65,400 | 5,600 | 印刷製本費 | 353,916 |
| | 280,000 | 140,160 | 139,840 | 通信運搬費 | 6,859,827 |
| | 650,799 | | 190,201 | 事務取扱手数料 | 176,463 |
| | 650,799 | | 190,201 | 共同処理手数料 | 650,840 |
| | 4,000 | 0 | 4,000 | 情報使用料 | 65,400 |
| | 392,000 | 314,116 | 77,884 | 研修参加負担金 | 140,160 |
| | 445,000 | 336,683 | 108,317 | | |
| | 26,366,759 | | 944,241 | | |
| | 10,925,604 | | 446,396 | | |
| | 6,033,000 | 5,643,400 | 389,600 | ○介護認定審査会事業 | 10,925,604 |
| | 52,000 | 35,420 | 16,580 | 介護認定審査会委員報酬 | 5,643,400 |
| | 491,000 | 451,776 | 39,224 | 費用弁償 | 28,580 |
| | | | | 普通旅費 | 6,840 |
| | | | | 消耗品費 | 451,776 |
| | | | | 電算システム保守委託料 | 1,721,328 |

歳出 1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

(単位 : 円)

| 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 | 区分 |
| | | | | | | | | 金額 |
| | | | | | | | | 13委託料 |
| | | | | | | | | 2,463,000 |
| | | | | | | | | 2,462,208 |
| | | | | | | | | 792 |
| | | | | | | | | 電算システム変更委託料 740,880 |
| | | | | | | | | 事務機器等賃借料 2,332,800 |
| | | | | | | | | 2,333,000 |
| | | | | | | | | 2,332,800 |
| | | | | | | | | 200 |
| | | | | | | | | 14使用料 及び賃 借料 |
| | | | | | | | | 15,441,155 |
| | | | | | | | | 497,845 |
| | | | | | | | | 31,000 |
| | | | | | | | | 14,660 |
| | | | | | | | | 16,340 |
| | | | | | | | | ○認定調査事業 15,441,155 |
| | | | | | | | | 普通旅費 14,660 |
| | | | | | | | | 消耗品費 87,714 |
| | | | | | | | | 意見書作成手数料 12,428,880 |
| | | | | | | | | 介護認定調査委託料 2,909,901 |
| | | | | | | | | 12役務費 |
| | | | | | | | | 13委託料 |
| | | | | | | | | 14使用料 及び賃 借料 |
| | | | | | | | | 20,000 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 20,000 |
| | | | | | | | | 1,982,880 |
| | | | | | | | | 237,120 |
| | | | | | | | | 1,982,880 |
| | | | | | | | | 237,120 |
| | | | | | | | | 2,220,000 |
| | | | | | | | | ○趣旨普及事業 1,982,880 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 1,982,880 |
| | | | | | | | | 11需用費 |
| | | | | | | | | 3,119,032 |
| | | | | | | | | 57,968 |
| | | | | | | | | 3,119,032 |
| | | | | | | | | 57,968 |
| | | | | | | | | 376,000 |
| | | | | | | | | 323,885 |
| | | | | | | | | 52,115 |
| | | | | | | | | ○計画策定委員会事業 3,119,032 |
| | | | | | | | | 介護保険事業計画等策定委員報酬 323,885 |
| | | | | | | | | 費用弁償 4,260 |
| | | | | | | | | 消耗品費 7,887 |
| | | | | | | | | 老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 2,783,000 |
| | | | | | | | | 10,000 |
| | | | | | | | | 7,887 |
| | | | | | | | | 2,113 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 2,783,000 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 4,576,639,220 |
| | | | | | | | | 39,563,780 |
| | | | | | | | | 4,191,949,860 |
| | | | | | | | | 23,349,140 |
| | | | | | | | | 1,862,637,098 |
| | | | | | | | | 902 |
| | | | | | | | | 1,862,638,000 |
| | | | | | | | | 1,862,637,098 |
| | | | | | | | | ○居宅介護サービス給付事業 1,862,637,098 |
| | | | | | | | | 居宅介護サービス給付費負担金1,862,637,098 |
| | | | | | | | | 02保険給付費, 01介護サービス等諸費, 05施設介 |
| | | | | | | | | 護 |

| 節 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------------|------------|------------------------------------|
| 金額 | | | | |
| 2,463,000 | 2,462,208 | | 792 | 電算システム変更委託料 740,880 |
| 2,333,000 | 2,332,800 | | 200 | 事務機器等賃借料 2,332,800 |
| | 15,441,155 | | 497,845 | |
| 31,000 | 14,660 | | 16,340 | ○認定調査事業 15,441,155 |
| 134,000 | 87,714 | | 46,286 | 普通旅費 14,660 |
| 12,615,000 | 12,428,880 | | 186,120 | 消耗品費 87,714 |
| 3,139,000 | 2,909,901 | | 229,099 | 意見書作成手数料 12,428,880 |
| 20,000 | 0 | | 20,000 | 介護認定調査委託料 2,909,901 |
| | 1,982,880 | | 237,120 | |
| | 1,982,880 | | 237,120 | |
| 2,220,000 | 1,982,880 | | 237,120 | ○趣旨普及事業 1,982,880 |
| | 3,119,032 | | 57,968 | |
| | 3,119,032 | | 57,968 | |
| 376,000 | 323,885 | | 52,115 | ○計画策定委員会事業 3,119,032 |
| 8,000 | 4,260 | | 3,740 | 介護保険事業計画等策定委員報酬 323,885 |
| 10,000 | 7,887 | | 2,113 | 費用弁償 4,260 |
| 0 | 0 | | 0 | 消耗品費 7,887 |
| 2,783,000 | 2,783,000 | | 0 | 老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 2,783,000 |
| | 4,576,639,220 | | 39,563,780 | |
| | 4,191,949,860 | | 23,349,140 | |
| | 1,862,637,098 | | 902 | |
| 1,862,638,000 | 1,862,637,098 | | 902 | ○居宅介護サービス給付事業 1,862,637,098 |
| | | | | 居宅介護サービス給付費負担金1,862,637,098 |
| | | | | 02保険給付費, 01介護サービス等諸費, 05施設介護 |

| 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 | 区分 |
| | | | | | | | | |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 19負担金、補助及び交付金 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 636,694,000 | △20,000,000 | 0 | 503,000 | 617,197,000 | | | 19負担金、補助及び交付金 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 19負担金、補助及び交付金 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 1,496,283,000 | △5,304,000 | 0 | △9,243,000 | 1,481,736,000 | | | 19負担金、補助及び交付金 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 19負担金、補助及び交付金 |
| 7 居宅介護 | 8,892,000 | 0 | 0 | 0 | 8,892,000 | | | |

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|------------|--|
| | | | | 金額 |
| | | | | 護サービス給付費. 19負担金、補助及び交付金から流用 8,614,000 |
| | 0 | 1,000 | | |
| 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 617,196,301 | | 699 | |
| 617,197,000 | 617,196,301 | | 699 | ○地域密着型介護サービス給付事業 617,196,301 地域密着型介護サービス給付費負担金 617,196,301 |
| | | | | 02保険給付費. 01介護サービス等諸費. 05施設介護サービス給付費. 19負担金、補助及び交付金から流用 503,000 |
| | 0 | 1,000 | | |
| 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 1,465,773,513 | | 15,962,487 | |
| 1,481,736,000 | 1,465,773,513 | | 15,962,487 | ○施設介護サービス給付事業 1,465,773,513 施設介護サービス給付費負担金1,465,773,513 |
| | | | | 02保険給付費. 01介護サービス等諸費. 01居宅介護サービス給付費. 19負担金、補助及び交付金へ流用 8,614,000 |
| | 0 | 1,000 | | |
| 1,000 | 0 | 1,000 | | 02保険給付費. 01介護サービス等諸費. 03地域密着型介護サービス給付費. 19負担金、補助及び交付金へ流用 503,000 |
| | | | | 02保険給付費. 01介護サービス等諸費. 09居宅介護サービス計画給付費. 19負担金、補助及び交付金へ流用 126,000 |
| | 0 | 1,000 | | |
| 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 6,572,717 | | 2,319,283 | |

| 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 | 区分 |
| | | 護福祉用具購入費 | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | |
| | | 8居宅介護住宅改修費 | 23,706,000 | △3,800,000 | 0 | 0 | 19,906,000 | 19負担金、補助及び交付金 |
| | | 9居宅介護サービス計画給付費 | 207,000,000 | 17,800,000 | 0 | 126,000 | 224,926,000 | 19負担金、補助及び交付金 |
| | | 10特例居宅介護サービス計画給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 19負担金、補助及び交付金 |
| 2介護予防サービス等諸費 | | | 100,978,000 | 22,700,000 | 0 | 0 | 123,678,000 | |
| | 1介護予防サービス等諸費 | | 71,132,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 89,132,000 | 19負担金、補助及び交付金 |
| | 2特例介護予防サービス給付費 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 19負担金、補助及び交付金 |
| | 3地域密着型介護予防サービス給付費 | | 3,993,000 | 0 | 0 | 0 | 3,993,000 | 19負担金、補助及び交付金 |
| | 4特例地 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-------------|-------------|-----------|---|----------------------------|
| | | | | 金額 | |
| | 8,892,000 | 6,572,717 | 2,319,283 | ○居宅介護福祉用具購入事業 居宅介護福祉用具購入費負担金 | 6,572,717 6,572,717 |
| | | 14,844,381 | 5,061,619 | | |
| | 19,906,000 | 14,844,381 | 5,061,619 | ○居宅介護住宅改修事業 居宅介護住宅改修費負担金 | 14,844,381 14,844,381 |
| | | 224,925,850 | 150 | | |
| | 224,926,000 | 224,925,850 | 150 | ○居宅介護サービス計画給付事業 居宅介護サービス計画給付費負担金 | 224,925,850 224,925,850 |
| | | | | 02保険給付費.01介護サービス等諸費.05施設介護サービス給付費.19負担金、補助及び交付金から流用 | 126,000 |
| | | 0 | 1,000 | | |
| | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | 116,642,335 | 7,035,665 | | |
| | | 86,428,515 | 2,703,485 | | |
| | 89,132,000 | 86,428,515 | 2,703,485 | ○介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費負担金 | 86,428,515 86,428,515 |
| | | 0 | 1,000 | | |
| | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1,564,169 | 2,428,831 | | |
| | 3,993,000 | 1,564,169 | 2,428,831 | ○地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 1,564,169 1,564,169 |
| | | 0 | 1,000 | | |

| 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 | 区分 |
| | | 域密着 型介護 予防サ ービス 給付費 | | | | | | 19負担金 、補助 及び交 付金 |
| | 5 | 介護予 防福祉 用具購 入費 | 2,280,000 | 0 | 0 | 0 | 2,280,000 | |
| | | | | | | | | 19負担金 、補助 及び交 付金 |
| | 6 | 介護予 防住宅 改修費 | 8,678,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | 10,378,000 | |
| | | | | | | | | 19負担金 、補助 及び交 付金 |
| | 7 | 介護予 防サー ビス計 画給付 費 | 14,892,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 17,892,000 | |
| | | | | | | | | 19負担金 、補助 及び交 付金 |
| | 8 | 特例介 護予防 サービス計 画給付 費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 19負担金 、補助 及び交 付金 |
| 3 | その他 諸費 | | 4,307,000 | 300,000 | 0 | 21,000 | 4,628,000 | |
| | 1 | 審査支 払手数 料 | 4,307,000 | 300,000 | 0 | 21,000 | 4,628,000 | |
| | | | | | | | | 12役務費 |
| 4 | 高額介 護サー ビス等 費 | | 90,447,000 | 26,000,000 | 0 | 0 | 116,447,000 | |
| | 1 | 高額介 護サー ビス費 | 90,446,000 | 26,000,000 | 0 | 0 | 116,446,000 | |
| | | | | | | | | 19負担金 、補助 及び交 付金 |
| | 2 | 高額介 護予防 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 19負担金 |

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | | 金額 | |
| | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 1,686,063 | 593,937 | | | |
| | 2,280,000 | 1,686,063 | 593,937 | ○介護予防福祉用具購入事業 介護予防福祉用具購入費負担金 | 1,686,063 1,686,063 |
| | 9,852,090 | 525,910 | | | |
| | 10,378,000 | 9,852,090 | 525,910 | ○介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金 | 9,852,090 9,852,090 |
| | 17,111,498 | 780,502 | | | |
| | 17,892,000 | 17,111,498 | 780,502 | ○介護予防サービス計画給付事業 介護予防サービス計画給付費負担金 | 17,111,498 17,111,498 |
| | 0 | 1,000 | | | |
| | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 4,627,184 | 816 | | | |
| | 4,627,184 | 816 | | | |
| | 4,628,000 | 4,627,184 | 816 | ○審査支払手数料事業 審査支払手数料 | 4,627,184 4,627,184 |
| | | | | 07予備費.01予備費.01予備費.29予備費から充用 21,000 | |
| | 110,337,154 | 6,109,846 | | | |
| | 110,337,154 | 6,108,846 | | | |
| | 116,446,000 | 110,337,154 | 6,108,846 | ○高額介護サービス事業 高額介護サービス費負担金 | 110,337,154 110,337,154 |
| | 0 | 1,000 | | | |
| | 1,000 | 0 | 1,000 | | |

| 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 | 区分 |
| | | サービス費 | | | | | | 、補助 及び交付 金 |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | | | 14,065,000 | 600,000 | 0 | 2,728,000 | 17,393,000 | |
| | 1 高額医療合算介護サービス費 | | 14,000,000 | 600,000 | 0 | 2,711,000 | 17,311,000 | 19負担金 、補助 及び交付 金 |
| | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | | 65,000 | 0 | 0 | 17,000 | 82,000 | 19負担金 、補助 及び交付 金 |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | | | 138,758,000 | 0 | 0 | 0 | 138,758,000 | |
| | 1 特定入所者介護サービス費 | | 138,721,000 | △200,000 | 0 | △34,000 | 138,487,000 | 19負担金 、補助 及び交付 金 |
| | 2 特例特定入所者介護サービス費 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 19負担金 、補助 及び交付 金 |
| | 3 特定入所者介護予防 | | 35,000 | 200,000 | 0 | 34,000 | 269,000 | 19負担金 、補助 |

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----|-------------|-------------|-----------|---|
| 金額 | | | | |
| | | | | |
| | 17,392,594 | | 406 | |
| | 17,310,669 | | 331 | |
| | 17,311,000 | 17,310,669 | 331 | ○高額医療合算介護サービス事業 17,310,669 高額医療合算介護サービス費負担金 17,310,669 |
| | | | | 02保険給付費.05高額医療合算介護サービス等費 .02高額医療合算介護予防サービス費.19負担金 、補助及び交付金へ流用 1,000 07予備費.01予備費.01予備費.29予備費から充用 2,712,000 |
| | 81,925 | | 75 | |
| | 82,000 | 81,925 | 75 | ○高額医療合算介護予防サービス事業 81,925 高額医療合算介護予防サービス費負担金 81,925 |
| | | | | 02保険給付費.05高額医療合算介護サービス等費 .01高額医療合算介護サービス費.19負担金、補 助及び交付金から流用 1,000 07予備費.01予備費.01予備費.29予備費から充用 16,000 |
| | 135,690,093 | | 3,067,907 | |
| | 135,548,780 | | 2,938,220 | |
| | 138,487,000 | 135,548,780 | 2,938,220 | ○特定入所者介護サービス事業 135,548,780 特定入所者介護サービス費負担金135,548,780 |
| | | | | 02保険給付費.06特定入所者介護サービス等費.0 3特定入所者介護予防サービス費.19負担金、補 助及び交付金へ流用 34,000 |
| | 0 | | 1,000 | |
| | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 141,313 | | 127,687 | |
| | 269,000 | 141,313 | 127,687 | ○特定入所者介護予防サービス事業 141,313 特定入所者介護予防サービス費負担金141,313 |

| 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 | 区分 |
| | | | | | | | | 及び交 付金 |
| | | サービス費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 及び交付金 |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 |
| 3 地域支援費 | 1 包括的支援事業費 | 1 権利擁護事業・任意事業費 | 275,648,000 | △20,806,000 | 0 | 0 | 254,842,000 | |
| | | | 115,459,000 | △3,260,000 | 0 | 0 | 112,199,000 | |
| | | | 1,947,000 | △450,000 | 0 | 0 | 1,497,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | 7 賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 |
| | | | | | | | | 9 旅費 |
| | | | 63,748,000 | △470,000 | 0 | 0 | 63,278,000 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | 8 報償費 |
| | | | | | | | | 9 旅費 |
| | | | | | | | | 11需用費 |
| | | | | | | | | 12役務費 |
| | | | | | | | | 13委託料 |
| | | | | | | | | 18備品購入費 |
| | | | 27,290,000 | △2,060,000 | 0 | 0 | 25,230,000 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 |
| | | | | | | | | 11需用費 |

| 節 金額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------|------------|-------|--|
| | | | | 02保険給付費、06特定入所者介護サービス等費、01特定入所者介護サービス費、19負担金、補助及び交付金から流用 34,000 |
| | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 235,593,504 | 19,248,496 | | |
| | 108,857,431 | 3,341,569 | | |
| | 1,289,279 | 207,721 | | |
| 255,000 | 170,913 | 84,087 | | ○権利擁護事業 1,289,279 社会保険料 170,913 |
| 1,078,000 | 1,076,266 | 1,734 | | 臨時職員賃金 1,076,266 虐待対応専門員謝礼 30,000 |
| 120,000 | 30,000 | 90,000 | | 費用弁償 5,080 研修旅費 7,020 |
| 44,000 | 12,100 | 31,900 | | |
| | 63,012,483 | 265,517 | | |
| 242,000 | 226,000 | 16,000 | | ○包括的・継続的マネジメント支援事業 63,012,483 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 226,000 |
| 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 43,000 | 5,160 | 37,840 | | 費用弁償 1,020 研修旅費 4,140 |
| 352,000 | 311,495 | 40,505 | | 消耗品費 287,295 修繕料 24,200 |
| 446,000 | 386,034 | 59,966 | | 通信運搬費 386,034 ウイルス対策ソフト保守委託料 53,654 |
| 62,025,000 | 62,017,374 | 7,626 | | 電算システム等委託料 63,720 地域包括支援センター委託料 61,900,000 |
| 140,000 | 66,420 | 73,580 | | 庁用備品購入費 66,420 |
| | 22,487,234 | 2,742,766 | | |
| 25,000 | 5,000 | 20,000 | | ○家族介護支援事業 16,983,888 講師謝礼 5,000 |
| 603,000 | 575,082 | 27,918 | | 消耗品費 3,908 |

| 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 | 区分 |
| | | | | | | | | 12役務費 |
| | | | | | | | | 13委託料 |
| | | | | | | | | 14使用料 及び賃 借料 |
| | | | | | | | | 19負担金 、補助 及び交 付金 |
| | | | | | | | | 20扶助費 |
| 4 在宅医 療・介 護連携 推進事 業費 | 3,782,000 | | 0 | 0 | 0 | 3,782,000 | | 9旅費 |
| 5 生活支 援体制 整備事 業費 | 10,087,000 | | 0 | 0 | 0 | 10,087,000 | | 13委託料 |
| 6 認知症 総合支 援事業 費 | 8,545,000 | △280,000 | 0 | 0 | 0 | 8,265,000 | | 9旅費 |
| | | | | | | | | 11需用費 |
| | | | | | | | | 13委託料 |
| | | | | | | | | 14使用料 及び賃 |

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|------------|------------|-----------|--------------------|------------|
| | | | | 金額 | |
| | | | | 食糧費 | 319 |
| | 822,000 | 365,112 | 456,888 | 印刷製本費 | 392,921 |
| | 5,728,000 | 4,721,698 | 1,006,302 | 通信運搬費 | 149,142 |
| | 2,000 | 0 | 2,000 | 傷害保険料 | 4,200 |
| | 100,000 | 100,000 | 0 | 介護者交流事業委託料 | 350,398 |
| | 17,950,000 | 16,720,342 | 1,229,658 | 家族介護慰労負担金 | 100,000 |
| | | | | 紙おむつ給付事業 | 15,978,000 |
| | | | | ○成年後見制度利用支援事業 | 965,712 |
| | | | | 消耗品費 | 11,600 |
| | | | | 通信運搬費 | 11,770 |
| | | | | 鑑定手数料 | 200,000 |
| | | | | 市成年後見制度利用支援事業助成費 | 742,342 |
| | | | | ○地域自立生活支援事業 | 4,371,300 |
| | | | | 在宅高齢者等配食サービス委託料 | 4,371,300 |
| | | | | ○認知症サポート等養成事業 | 166,334 |
| | | | | 消耗品費 | 166,334 |
| | | | | ○在宅医療・介護連携推進事業費 | 3,773,498 |
| | | | | 研修旅費 | 1,360 |
| | | | | 在宅医療・介護連携推進事業委託料 | 3,772,138 |
| | | | | ○生活支援体制整備事業費 | 10,076,577 |
| | | | | 研修旅費 | 1,360 |
| | | | | 生活支援コーディネーター委託料 | 10,075,217 |
| | | | | ○認知症対応型カフェ事業費 | 989,280 |
| | | | | 認知症カフェ事業委託料 | 989,280 |
| | | | | ○認知症初期集中支援事業費 | 399,080 |
| | | | | 講師謝礼 | 270,000 |
| | | | | 研修旅費 | 91,080 |
| | | | | 研修参加負担金 | 38,000 |
| | | | | ○認知症地域支援・ケア向上事業 | 6,800,000 |
| | | | | 認知症地域支援推進員等設置事業委託料 | |

歲出 3 款 地域支援事業費

1 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 円)

| 節 金額 | 支 出 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-------------|---|
| | | | | 6,800,000 |
| 40,000 | 38,000 | | 2,000 | |
| | 30,000 | | 30,000 | |
| 60,000 | 30,000 | | 30,000 | ○地域ケア会議推進事業費 講師謝礼 |
| | 97,589,120 | | 15,453,880 | |
| | 86,424,004 | | 13,857,996 | |
| 0 | 0 | | 0 | ○介護予防・生活支援サービス事業費 研修旅費 通信運搬費 訪問型緩和サービスA2事業委託料 通所型現行相当サービス事業費負担金 |
| 33,000 | 8,840 | | 24,160 | 8,840 3,060 113,730 59,296,820 |
| 26,000 | 3,060 | | 22,940 | |
| 135,000 | 113,730 | | 21,270 | 通所型緩和サービス事業費負担金 訪問型現行相当サービス事業費負担金 |
| 100,088,000 | 86,298,374 | | 13,789,626 | 5,314,400 19,801,155 訪問型緩和サービスA1事業費負担金 1,886,000 |
| | 11,092,021 | | 1,387,979 | |
| 30,000 | 0 | | 30,000 | ○介護予防ケアマネジメント事業費 総合事業サービス計画作成委託料 |
| 12,450,000 | 11,092,021 | | 1,357,979 | 11,092,021 |
| | 73,095 | | 146,905 | |
| 60,000 | 0 | | 60,000 | ○高額介護予防サービス費相当事業 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 |
| 160,000 | 73,095 | | 86,905 | 73,095 |
| | 0 | | 61,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 60,000 | 0 | | 60,000 | |

| 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 | 区分 |
| | | 相当事業費 | | | | | | 及び交付金 |
| 3 一般介護予防事業費 | | 32,590,000 | △3,520,000 | 0 | 0 | 29,070,000 | | |
| | 1 一般介護予防事業費 | 32,590,000 | △3,520,000 | 0 | 0 | 29,070,000 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 |
| | | | | | | | | 9 旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 |
| 4 その他 | | 530,000 | 0 | 0 | 0 | 530,000 | | |
| 諸費 | 1 審査支 払手数 料 | 530,000 | 0 | 0 | 0 | 530,000 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 |
| 4 基金 | | 1,000 | 278,000 | 0 | 0 | 279,000 | | |
| 積立 | 1 基金積 立金 | 1,000 | 278,000 | 0 | 0 | 279,000 | | |
| | 1 介護給 付費準 備基金 積立金 | 1,000 | 278,000 | 0 | 0 | 279,000 | | |
| | | | | | | | | 25 積立金 |
| 5 公債 費 | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | 1 公債費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | 1 利子 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金 、利子 及び割 引料 |
| 6 諸支 出金 | | 3,541,000 | 27,432,000 | 0 | 0 | 30,973,000 | | |
| | 1 償還金 | 3,541,000 | 19,444,000 | 0 | 0 | 22,985,000 | | |
| | 及び還 付加算 金 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | | |
| | 1 第1号 被保険 者保険 料還付 金 | | | | | | | 23 償還金 、利子 及び割 引料 |
| | 2 第1号 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | |

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | | 金額 | |
| | | | | | |
| | 28,745,756 | | 324,244 | | |
| | 28,745,756 | | 324,244 | | |
| | 162,000 | 162,000 | 0 | ○ 介護予防普及啓発事業費 講師謝礼 | 27,842,126 72,000 |
| | 6,000 | 5,900 | 100 | 消耗品費 | 230,876 |
| | 279,000 | 230,876 | 48,124 | 生きがい対応型デイサービス事業 | 17,313,000 |
| | 52,000 | 36,930 | 15,070 | 一般高齢者運動器機能向上事業 | 10,226,250 |
| | 28,571,000 | 28,310,050 | 260,950 | ○ 地域介護予防活動支援事業費 講師謝礼 | 903,630 90,000 |
| | 401,197 | | 128,803 | 費用弁償 | 5,900 |
| | 401,197 | | 128,803 | 通信運搬費 | 36,930 |
| | 530,000 | 401,197 | 128,803 | ○ 審査支払手数料 審査支払手数料 | 401,197 401,197 |
| | 278,323 | | 677 | | |
| | 278,323 | | 677 | | |
| | 278,323 | | 677 | | |
| | 279,000 | 278,323 | 677 | ○ 介護給付費準備基金積立事業 介護給付費準備基金利子積立金 | 278,323 278,323 |
| | 0 | | 100,000 | | |
| | 0 | | 100,000 | | |
| | 0 | | 100,000 | | |
| | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 29,814,021 | | 1,158,979 | | |
| | 21,826,912 | | 1,158,088 | | |
| | 2,511,000 | | 989,000 | | |
| | 3,500,000 | 2,511,000 | 989,000 | ○ 第1号被保険者保険料還付事業 第1号被保険者保険料還付金 | 2,511,000 2,511,000 |
| | 25,800 | | 14,200 | | |

歳出6款 諸支出金
1項 債還金及び還付加算金

(単位:円)

| 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 | 区分 | |
| | | 被保険者還付 加算金 | | | | | 23 | 債還金 、利子 及び割 引料 | |
| | | 3 債還金 | 1,000 | 19,444,000 | 0 | 0 | 19,445,000 | 23 | 債還金 、利子 及び割 引料 |
| | | 2 繰出金 | 0 | 7,988,000 | 0 | 0 | 7,988,000 | | |
| | | 1 他会計 繰出金 | 0 | 7,988,000 | 0 | 0 | 7,988,000 | 28 | 繰出金 |
| 7 予備 費 | | | 5,000,000 | 0 | 0 | △2,749,000 | 2,251,000 | | |
| | 1 予備費 | | 5,000,000 | 0 | 0 | △2,749,000 | 2,251,000 | | |
| | 1 予備費 | | 5,000,000 | 0 | 0 | △2,749,000 | 2,251,000 | | |
| 歳出合計 | | | 4,968,371,000 | △5,818,000 | 0 | 0 | 4,962,553,000 | | |

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---------------|-------------|------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | 金額 | |
| | 40,000 | 25,800 | 14,200 | ○第1号被保険者還付加算金事業 第1号被保険者還付加算金 | 25,800 25,800 |
| | | 19,290,112 | 154,888 | | |
| | 19,445,000 | 19,290,112 | 154,888 | ○債還金事業 国庫(府)支出金等還付金 | 19,290,112 19,290,112 |
| | | 7,987,109 | 891 | | |
| | | 7,987,109 | 891 | | |
| | 7,988,000 | 7,987,109 | 891 | ○他会計繰出金事業費 一般会計繰出金 | 7,987,109 7,987,109 |
| | | 0 | 2,251,000 | | |
| | | 0 | 2,251,000 | | |
| | | 0 | 2,251,000 | | |
| | 4,897,334,054 | 0 0 0 | 65,218,946 | 継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し | |

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

(単位:円)

| 区分 | 金額 |
|------------------------------------|----------------|
| 1. 歳入総額 | 4,971,450,362 |
| 2. 歳出総額 | 4,897,334,054 |
| 3. 歳入歳出差引額 | 74,116,308 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 繼続費遅次繰越額 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 | 74,116,308 |
| 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 |

令和元年度 財産に関する調書

基 金

| 区分 | 前年度末現在高 円 | 決算年度中増減高 円 | 決算年度末現在高 円 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 介護保険給付費 準備 基 金 | 532, 556, 860 | 278, 323 | 532, 835, 183 |