

議案第78号

平成31年度

五所川原市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

歳

入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 保 險 料		1,191,594,000	1,255,359,620	1,204,771,975	15,960,475	35,609,135	13,177,975
	1 介 護 保 險 料	1,191,594,000	1,255,359,620	1,204,771,975	15,960,475	35,609,135	13,177,975
2 使 用 料 及 び 手 数 料		180,000	166,900	166,900	0	0	△13,100
	1 手 数 料	180,000	166,900	166,900	0	0	△13,100
3 国 庫 支 出 金		1,626,759,000	1,743,622,705	1,743,622,705	0	0	116,863,705
	1 国 庫 負 担 金	1,090,786,000	1,090,785,700	1,090,785,700	0	0	△300
	2 国 庫 補 助 金	535,973,000	652,837,005	652,837,005	0	0	116,864,005
4 支 払 基 金 交 付 金		1,683,400,000	1,656,660,471	1,656,660,471	0	0	△26,739,529
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,683,400,000	1,656,660,471	1,656,660,471	0	0	△26,739,529
5 県 支 出 金		897,724,000	900,841,477	900,841,477	0	0	3,117,477
	1 県 負 担 金	844,063,000	844,063,775	844,063,775	0	0	775
	2 県 補 助 金	53,661,000	56,777,702	56,777,702	0	0	3,116,702
6 財 産 収 入		35,000	9,230	9,230	0	0	△25,770
	1 財 産 運 用 収 入	35,000	9,230	9,230	0	0	△25,770
7 繰 入 金		1,156,158,000	1,155,188,080	1,155,188,080	0	0	△969,920
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,006,644,000	1,005,674,080	1,005,674,080	0	0	△969,920
	2 基 金 繰 入 金	149,514,000	149,514,000	149,514,000	0	0	0
8 諸 収 入		50,005,000	44,448,786	44,448,786	0	0	△5,556,214
	1 サ ー ビ ス 収 入	46,450,000	40,480,130	40,480,130	0	0	△5,969,870
	2 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	100,000	114,400	114,400	0	0	14,400
	3 雑 入	3,455,000	3,854,256	3,854,256	0	0	399,256
歳 入	合 計	6,605,855,000	6,756,297,269	6,705,709,624	15,960,475	35,609,135	99,854,624

介護保険特別会計

歳

出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総 務 費		132,635,000	124,182,749	0	8,452,251	8,452,251
	1 総 務 管 理 費	72,423,000	68,843,401	0	3,579,599	3,579,599
	2 徴 収 費	4,510,000	4,453,637	0	56,363	56,363
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	55,702,000	50,885,711	0	4,816,289	4,816,289
2 保 険 給 付 費		5,953,383,000	5,857,147,048	0	96,235,952	96,235,952
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	5,429,681,000	5,377,745,539	0	51,935,461	51,935,461
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	56,273,000	45,583,934	0	10,689,066	10,689,066
	3 そ の 他 諸 費	5,127,000	5,104,687	0	22,313	22,313
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	185,146,000	166,260,270	0	18,885,730	18,885,730
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	23,232,000	14,481,300	0	8,750,700	8,750,700
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	253,924,000	247,971,318	0	5,952,682	5,952,682
3 地 域 支 援 事 業 費		426,808,000	380,256,203	0	46,551,797	46,551,797
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	327,762,000	291,117,467	0	36,644,533	36,644,533
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	99,046,000	89,138,736	0	9,907,264	9,907,264
4 基 金 積 立 金		35,000	9,230	0	25,770	25,770
	1 基 金 積 立 金	35,000	9,230	0	25,770	25,770
5 諸 支 出 金		82,994,000	82,593,962	0	400,038	400,038
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	59,199,000	58,799,776	0	399,224	399,224
	2 繰 出 金	23,795,000	23,794,186	0	814	814
6 予 備 費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳 出 合 計		6,605,855,000	6,444,189,192	0	161,665,808	161,665,808

歳 入 歳 出 差 引 残 額 261,520,432 円
うち 基 金 繰 入 額 261,520,432 円

令和2年9月3日提出

五所川原市長 佐々木 孝昌

介護保険特別会計

平成 31 年度

五所川原市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款 項 目	子 算 現 額				計	区 分 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	納 収 未 済 額	入 済 額	備 考
	当 初 補 正	継 続 費 及 び	繰 上 事 業 費	繰 下 財 源 額								
	予 算 額	予 算 額	繰 上 額	繰 下 額								
1 保険料	1,191,594,000	0	0	0	1,191,594,000		1,255,359,620	1,204,771,975	15,960,475	35,609,135		収入済額のうち還付未済額 981,965
1 介護保険料	1,191,594,000	0	0	0	1,191,594,000		1,255,359,620	1,204,771,975	15,960,475	35,609,135		収入済額のうち還付未済額 981,965
1 介護保険料	1,191,594,000	0	0	0	1,191,594,000		1,255,359,620	1,204,771,975	15,960,475	35,609,135		収入済額のうち還付未済額 981,965
1 介護保険料						1,191,594,000	1,255,359,620	1,204,771,975	15,960,475	35,609,135		収入済額のうち還付未済額 981,965 現年度分 1,199,939,950 滞納繰越分 4,832,025
2 使用料及び手数料	180,000	0	0	0	180,000		166,900	166,900	0	0		
1 手数料	180,000	0	0	0	180,000		166,900	166,900	0	0		
1 総務手数料	180,000	0	0	0	180,000		166,900	166,900	0	0		
1 徴収手数料						180,000	166,900	166,900	0	0		督促手数料
3 国庫支出金	1,589,659,000	37,100,000	0	0	1,626,759,000		1,743,622,705	1,743,622,705	0	0		
1 国庫負担金	1,060,454,000	30,332,000	0	0	1,090,786,000		1,090,785,700	1,090,785,700	0	0		
1 介護給付費負担金	1,060,454,000	30,332,000	0	0	1,090,786,000		1,090,785,700	1,090,785,700	0	0		
1 介護給付費負担金						1,090,786,000	1,090,785,700	1,090,785,700	0	0		介護給付費負担金
2 国庫補助金	529,205,000	6,768,000	0	0	535,973,000		652,837,005	652,837,005	0	0		
1 調整交付金	405,894,000	10,842,000	0	0	416,736,000		521,750,000	521,750,000	0	0		
1 調整交付金						416,736,000	521,750,000	521,750,000	0	0		調整交付金
2 地域支援事業交付金	111,309,000	△3,986,000	0	0	107,323,000		119,036,005	119,036,005	0	0		
1 介護予防事業交付金						72,432,000	91,372,600	91,372,600	0	0		介護予防事業交付金
2 包括的支援事業・任意事業交付金						34,891,000	27,663,405	27,663,405	0	0		包括的支援事業・任意事業交付金
3 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金	3,002,000	△88,000	0	0	2,914,000		2,914,000	2,914,000	0	0		
1 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金						2,914,000	2,914,000	2,914,000	0	0		介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金
4 保険者機能強化推進交付金	9,000,000	0	0	0	9,000,000		9,137,000	9,137,000	0	0		
1 保険者機能強化推進交付金						9,000,000	9,137,000	9,137,000	0	0		保険者機能強化推進交付金
4 支払基金交付金	1,648,064,000	35,336,000	0	0	1,683,400,000		1,656,660,471	1,656,660,471	0	0		
1 支払基金交付金	1,648,064,000	35,336,000	0	0	1,683,400,000		1,656,660,471	1,656,660,471	0	0		
1 介護給付費交付金	1,565,594,000	41,586,000	0	0	1,607,180,000		1,580,440,701	1,580,440,701	0	0		
1 介護給付費交付金						1,607,180,000	1,580,440,701	1,580,440,701	0	0		介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	82,470,000	△6,250,000	0	0	76,220,000		76,219,770	76,219,770	0	0		

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

介護保険特別会計

款 項 目	子 算 現 額				計 区 分 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	納 収 未 済 額	入 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 げ 額	繰 下 げ 額								節 減 額	
												繰 上 げ 額	繰 下 げ 額
					1 地域支援事業支援交付金	76,220,000	76,219,770	76,219,770	0	0	地域支援事業支援交付金		
5 県支出金	879,712,000	18,012,000	0	897,724,000			900,841,477	900,841,477	0	0			
1 県負担金	824,058,000	20,005,000	0	844,063,000			844,063,775	844,063,775	0	0			
1 介護給付費負担金	824,058,000	20,005,000	0	844,063,000			844,063,775	844,063,775	0	0			
1 介護給付費負担金					1 介護給付費負担金	844,063,000	844,063,775	844,063,775	0	0	介護給付費負担金		
2 県補助金	55,654,000	△1,993,000	0	53,661,000			56,777,702	56,777,702	0	0			
1 地域支援事業交付金	55,654,000	△1,993,000	0	53,661,000			56,777,702	56,777,702	0	0			
1 介護予防事業交付金					1 介護予防事業交付金	36,215,000	42,946,000	42,946,000	0	0	介護予防事業交付金		
2 包括的支援事業・任意事業交付金					2 包括的支援事業・任意事業交付金	17,446,000	13,831,702	13,831,702	0	0	包括的支援事業・任意事業交付金		
6 財産収入	35,000	0	0	35,000			9,230	9,230	0	0			
1 財産運用収入	35,000	0	0	35,000			9,230	9,230	0	0			
1 利子及び配当金	35,000	0	0	35,000			9,230	9,230	0	0			
1 利子及び配当金					1 利子及び配当金	35,000	9,230	9,230	0	0	預金利子		
7 繰入金	1,030,028,000	126,130,000	0	1,156,158,000			1,155,188,080	1,155,188,080	0	0			
1 一般会計繰入金	989,347,000	17,297,000	0	1,006,644,000			1,005,674,080	1,005,674,080	0	0			
1 介護給付費繰入金	724,812,000	19,361,000	0	744,173,000			744,173,000	744,173,000	0	0			
1 介護給付費繰入金					1 介護給付費繰入金	744,173,000	744,173,000	744,173,000	0	0	介護給付費繰入金		
2 地域支援事業繰入金	55,654,000	△1,993,000	0	53,661,000			53,661,000	53,661,000	0	0			
1 介護予防事業繰入金					1 介護予防事業繰入金	36,215,000	36,215,000	36,215,000	0	0	介護予防事業繰入金		
2 包括的支援事業・任意事業繰入金					2 包括的支援事業・任意事業繰入金	17,446,000	17,446,000	17,446,000	0	0	包括的支援事業・任意事業繰入金		
3 低所得者保険料軽減措置費繰入金	79,346,000	24,000	0	79,370,000			78,400,080	78,400,080	0	0			
1 低所得者保険料軽減措置費繰入金					1 低所得者保険料軽減措置費繰入金	79,370,000	78,400,080	78,400,080	0	0	低所得者保険料軽減措置費繰入金		
4 その他一般会計繰入金	129,535,000	△95,000	0	129,440,000			129,440,000	129,440,000	0	0			
1 職員給与費等繰入金					1 職員給与費等繰入金	129,440,000	129,440,000	129,440,000	0	0	職員給与費等繰入金		
2 基金繰入金	40,681,000	108,833,000	0	149,514,000			149,514,000	149,514,000	0	0			
1 財政調整基金繰入金	40,681,000	108,833,000	0	149,514,000			149,514,000	149,514,000	0	0			
1 財政調整基金繰入金					1 財政調整基金繰入金	149,514,000	149,514,000	149,514,000	0	0	財政調整基金繰入金		
8 諸収入	46,555,000	3,450,000	0	50,005,000			44,448,786	44,448,786	0	0			
1 サービス収入	46,450,000	0	0	46,450,000			40,480,130	40,480,130	0	0			
1 予防給付費収入	46,450,000	0	0	46,450,000			40,480,130	40,480,130	0	0			
1 介護予防サービス計画費収入					1 介護予防サービス計画費収入	8,329,000	7,477,150	7,477,150	0	0	介護予防サービス計画費収入		

歳 入

(単位：円)

款 項 目	算 現 額				計	区 分 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	予 算		正 額	繰 上 げ 額								節 減 額
	当 年 予 算	補 正 予 算										
						2 介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費	38,121,000	33,002,980	33,002,980	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費
2 延滞金、加算金及び過料	100,000	0	0	100,000				114,400	114,400	0	0	
1 延滞金	100,000	0	0	100,000				114,400	114,400	0	0	
						1 延滞金	100,000	114,400	114,400	0	0	保険料延滞金
3 雑入	5,000	3,450,000	0	3,455,000				3,854,256	3,854,256	0	0	
1 第三者行為納付金	1,000	0	0	1,000				0	0	0	0	
						1 第三者行為納付金	1,000	0	0	0	0	
2 返納金	1,000	0	0	1,000				54,563	54,563	0	0	
						1 返納金	1,000	54,563	54,563	0	0	過年度保険給付費返納金
3 雑入	3,000	3,450,000	0	3,453,000				3,799,693	3,799,693	0	0	
						1 雑入	3,453,000	3,799,693	3,799,693	0	0	つがる西北五広域連合負担金返還金 3,450,951 介護認定情報手数料 169,880 成年後見求償申立金 32,242 自動車建物損害共済金及び解約返戻金 146,620
歳 入 合 計	6,385,827,000	220,028,000	0	6,605,855,000				6,756,297,269	6,705,709,624	15,960,475	35,609,135	収入済額のうち還付未済額 981,965

款 項 目	予 算		現 額		計	節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	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 減 額		区 分	金 額					
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減								
2 介護予防サービス諸費	53,495,000	2,778,000	0	0	56,273,000			45,583,934		10,689,066		
1 介護予防サービス給付費	53,495,000	2,778,000	0	0	56,273,000			45,583,934		10,689,066		
						19 負担金補助及び交付金	56,273,000	45,583,934		10,689,066	○介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	45,583,934 45,583,934
3 その他諸費	5,127,000	0	0	0	5,127,000			5,104,687		22,313		
1 審査支払手数料	5,127,000	0	0	0	5,127,000			5,104,687		22,313		
						12 役務費	5,127,000	5,104,687		22,313	○審査支払手数料	5,104,687 5,104,687
4 高額介護サービス等費	158,531,000	28,438,000	0	△1,823,000	185,146,000			166,260,270		18,885,730		
1 高額介護サービス等給付費	158,531,000	28,438,000	0	△1,823,000	185,146,000			166,260,270		18,885,730		
						19 負担金補助及び交付金	185,146,000	166,260,270		18,885,730	○高額介護サービス等給付費 高額介護サービス等給付費	166,260,270 166,260,270
5 高額医療合算介護サービス等費	12,193,000	9,216,000	0	1,823,000	23,232,000			14,481,300		8,750,700		
1 高額医療合算介護サービス等給付費	12,193,000	9,216,000	0	1,823,000	23,232,000			14,481,300		8,750,700		
						19 負担金補助及び交付金	23,232,000	14,481,300		8,750,700	○高額医療合算介護サービス等給付費 高額医療合算介護サービス等給付費	14,481,300 14,481,300
6 特定入所者介護サービス等費	241,027,000	12,897,000	0	0	253,924,000			247,971,318		5,952,682		
1 特定入所者介護サービス等給付費	241,027,000	12,897,000	0	0	253,924,000			247,971,318		5,952,682		
						19 負担金補助及び交付金	253,924,000	247,971,318		5,952,682	○特定入所者介護サービス等給付費 特定入所者介護サービス等給付費	247,971,318 247,971,318
3 地域支援事業費	442,673,000	△15,865,000	0	0	426,808,000			380,256,203		46,551,797		
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	343,568,000	△15,717,000	0	△89,000	327,762,000			291,117,467		36,644,533		
1 介護予防事業費	46,037,000	△15,717,000	0	△89,000	30,231,000			27,262,001		2,968,999		
						2 給料	5,621,000	5,620,800		200	○介護予防事業	14,881,813
						3 職員手当等	2,990,000	2,714,102		275,898	諸賃金	7,005,468
						4 共済費	4,449,000	4,045,286		403,714	講師謝礼	850,800

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

介護保険特別会計

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 繰 越 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		節					
									区	分 金 額				
								19 負担金補助 及び交付金	1,822,000	505,842		1,316,158	介護予防支援業務委託料	3,656,598
								20 扶助費	4,950,000	3,650,953		1,299,047	包括の支援事業委託料	12,796,080
								27 公課費	5,000	5,000		0	自動車借上料	401,760
													機器借上料	9,504
													複写機使用料	234,970
													研修会等負担金	30,000
													○成年後見制度利用支援事業	<u>625,958</u>
													普通旅費	64,183
													通信運搬費	18,075
													手数料	93,700
													成年後見制度利用支援事業費補助金	
														450,000
													○家族介護継続支援事業	<u>4,152,529</u>
													家族介護慰労金	300,000
													消耗品費	90,332
													燃料費	5,477
													印刷製本費	2,508
													修繕料	59,647
													保険料	38,612
													家族介護用品給付費	3,650,953
													自動車重量税	5,000
													○介護給付費適正化事業	<u>5,722,044</u>
													諸貸金	5,510,604
													講師謝礼	30,000
													印刷製本費	181,440
													○認知症施策推進事業	<u>1,317,261</u>
													協力謝礼	216,000
													手話通訳者謝礼	33,600
													普通旅費	80,767
													消耗品費	103,822
													食糧費	2,410
													印刷製本費	245,340
													通信運搬費	173,385
													駐車場整理業務委託料	20,625
													認知症カフェ実施委託料	120,000
													撮影業務委託料	97,200
													会場借上料	103,920
													物品借上料	93,350
													駐車場使用料	1,000
													位置情報サービス利用補助金	25,842
													○在宅医療・介護連携推進事業	<u>847,073</u>
													講師謝礼	350,000
													委員謝礼	262,200
													消耗品費	82,059

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 繰 越 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節					
									区 分 額					金 額
												印刷製本費 61,545 通信運搬費 91,269 ○生活支援体制整備事業 3,171,724 高齢社会対策検討委員会委員報酬 313,500 費用弁償 35,224 包括的支援事業委託料 2,823,000 ○地域ケア会議推進事業 122,187 講師謝礼 36,000 通信運搬費 86,187 ○職員人件費 35,311,094 職員給料 15,211,500 職員諸手当 8,293,714 職員共済組合負担金等 11,805,880		
4	基金積立金		35,000	0	0	0	35,000		9,230		25,770			
	1	基金積立金	35,000	0	0	0	35,000		9,230		25,770			
		1	財政調整基金積立金	35,000	0	0	35,000		9,230		25,770			
							25 積立金	35,000	9,230		25,770	○財政調整基金積立金 9,230 財政調整基金積立金 9,230		
5	諸支出金		1,802,000	81,192,000	0	0	82,994,000		82,593,962		400,038			
	1	償還金及び還付加算金	1,801,000	57,398,000	0	0	59,199,000		58,799,776		399,224			
		1	過誤納還付金	1,800,000	0	0	1,800,000		1,401,570		398,430			
							23 償還金利子及び割引料	1,800,000	1,401,570		398,430	○過誤納還付金 1,401,570 還付金及び還付加算金 1,401,570		
		2	償還金	1,000	57,398,000	0	57,399,000		57,398,206		794			
							23 償還金利子及び割引料	57,399,000	57,398,206		794	○償還金 57,398,206 国県支出金の精算による返納金 57,398,206		
	2	繰出金	1,000	23,794,000	0	0	23,795,000		23,794,186		814			
		1	一般会計繰出金	1,000	23,794,000	0	23,795,000		23,794,186		814			
							28 繰出金	23,795,000	23,794,186		814	○一般会計繰出金 23,794,186 一般会計繰出金 23,794,186		
6	予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000		0		10,000,000			
	1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		0		10,000,000			
		1	予備費	10,000,000	0	0	10,000,000		0		10,000,000			
	歳 出 合 計		6,385,827,000	220,028,000	0	0	6,605,855,000		6,444,189,192		161,665,808			

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	6,705,709 千円
2 歳	出 総 額	6,444,189
3 歳	入 歳 出 差 引 額	261,520
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逋次繰越額	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	261,520
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	261,520

介護保険特別会計