

令和 3 年度

介護保険特別会計 歳入歳出決算書

令和3年度 介護保険特別会計 歳入決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1. 保険料		269,375,000
	1. 介護保険料	269,375,000
2. 使用料及び手数料		12,000
	1. 手数料	12,000
3. 国庫支出金		276,399,000
	1. 国庫負担金	207,328,000
	2. 国庫補助金	69,071,000
4. 支払基金交付金		295,426,000
	1. 支払基金交付金	295,426,000
5. 県支出金		197,827,000
	1. 県負担金	188,706,000
	2. 財政安定化基金支出金	1,000
	3. 県補助金	9,120,000
6. 財産収入		2,000
	1. 財産運用収入	2,000
7. 寄附金		2,000
	1. 寄附金	2,000
8. 繰入金		188,356,000
	1. 一般会計繰入金	188,355,000
	2. 基金繰入金	1,000
9. 繰越金		46,381,000
	1. 繰越金	46,381,000
10. 諸収入		7,000

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
278,738,749	276,522,798	622,512	1,593,439	7,147,798
278,738,749	276,522,798	622,512	1,593,439	7,147,798
82,800	55,300	0	27,500	43,300
82,800	55,300	0	27,500	43,300
277,158,510	277,158,510	0	0	759,510
207,327,516	207,327,516	0	0	△484
69,830,994	69,830,994	0	0	759,994
296,696,000	296,696,000	0	0	1,270,000
296,696,000	296,696,000	0	0	1,270,000
197,945,385	197,945,385	0	0	118,385
188,706,770	188,706,770	0	0	770
0	0	0	0	△1,000
9,238,615	9,238,615	0	0	118,615
2,928	2,928	0	0	928
2,928	2,928	0	0	928
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△2,000
188,355,915	188,355,915	0	0	△85
188,355,915	188,355,915	0	0	915
0	0	0	0	△1,000
46,381,357	46,381,357	0	0	357
46,381,357	46,381,357	0	0	357
1,246,410	1,246,410	0	0	1,239,410

歳 入

款	項	予 算 現 額
	1. 延滞金、加算金及び過料	4,000
	2. 雑 入	3,000
歳 入	合 計	1,273,787,000

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
407,300	407,300	0	0	403,300
839,110	839,110	0	0	836,110
1,286,608,054	1,284,364,603	622,512	1,620,939	10,577,603

令和3年度 介護保険特別会計 歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		30,032,000
	1. 総務管理費	20,803,000
	2. 運営協議会費	135,000
	3. 趣旨普及費	116,000
	4. 徴収費	632,000
	5. 介護認定審査会費	8,346,000
2. 保険給付費		1,111,710,000
	1. 介護サービス等諸費	989,127,000
	2. 介護予防サービス等諸費	25,553,000
	3. その他諸費	552,000
	4. 高額介護サービス等費	25,548,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,232,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	65,698,000
3. 地域支援事業費		61,702,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業	28,602,000
	2. 一般介護予防事業費	5,727,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	27,310,000
	4. その他諸費	63,000
4. 基金積立金		54,395,000
	1. 基金積立金	54,395,000
5. 公債費		4,000
	1. 公債費	3,000
	2. 財政安定化基金償還金	1,000

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
28,873,982	0	1,158,018	1,158,018
20,419,558	0	383,442	383,442
39,100	0	95,900	95,900
98,557	0	17,443	17,443
526,393	0	105,607	105,607
7,790,374	0	555,626	555,626
1,069,348,353	0	42,361,647	42,361,647
959,242,537	0	29,884,463	29,884,463
20,516,601	0	5,036,399	5,036,399
498,000	0	54,000	54,000
24,093,394	0	1,454,606	1,454,606
2,789,763	0	2,442,237	2,442,237
62,208,058	0	3,489,942	3,489,942
55,594,532	0	6,107,468	6,107,468
25,142,834	0	3,459,166	3,459,166
5,707,918	0	19,082	19,082
24,690,780	0	2,619,220	2,619,220
53,000	0	10,000	10,000
54,394,928	0	72	72
54,394,928	0	72	72
0	0	4,000	4,000
0	0	3,000	3,000
0	0	1,000	1,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
6. 諸支出金		15,744,000
	1. 償還金及び還付加算金	8,151,000
	2. 繰出金	7,593,000
7. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳 出 合 計		1,273,787,000

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
15,547,847	0	196,153	196,153
7,955,277	0	195,723	195,723
7,592,570	0	430	430
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
1,223,759,642	0	50,027,358	50,027,358

歳入歳出差引残額

60,604,961円

令和4年 月 日提出

聖籠町長 西 脇 道 夫

令和 3 年度

介護保険特別会計 歳入歳出事項別明細書

令和3年度 介護保険特別会計 歳入事項別明細書
歳入

款 項 目	予 算 現 額				区 分	
	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		
1 款 保険料	277,541,000	△8,166,000		269,375,000		
1 項 介護保険料	277,541,000	△8,166,000		269,375,000		
1 目 第1号被保険者保 険料	277,541,000	△8,166,000		269,375,000		
					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	
					4. 過年度分 普通徴収 保険料	
2 款 使用料及び手数料	33,000	△21,000		12,000		
1 項 手数料	33,000	△21,000		12,000		
1 目 総務手数料	1,000	0		1,000		
					1. 総務手 数料	
2 目 督促手数料	32,000	△21,000		11,000		
					1. 督促手 数料	
3 款 国庫支出金	294,192,000	△17,793,000		276,399,000		
1 項 国庫負担金	203,778,000	3,550,000		207,328,000		

単位：円

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金額						
		278,738,749	276,522,798	622,512	1,593,439	
		278,738,749	276,522,798	622,512	1,593,439	
		278,738,749	276,522,798	622,512	1,593,439	
251,237,000		256,278,900	256,359,220		△80,320	現年度分特別徴収保険料 256,359,220
17,567,000		19,454,580	18,807,966		646,614	現年度分普通徴収保険料 18,807,966
300,000		2,686,509	1,084,372	622,512	979,625	滞納繰越分普通徴収保険料 1,084,372
271,000		318,760	271,240		47,520	過年度分普通徴収保険料 271,240
		82,800	55,300		27,500	
		82,800	55,300		27,500	
		24,700	24,700		0	
1,000		24,700	24,700		0	介護サービス事業者指定等 手数料 24,700
		58,100	30,600		27,500	
11,000		58,100	30,600		27,500	督促手数料 督促手数料（滞納分） 20,000 10,600
		277,158,510	277,158,510		0	
		207,327,516	207,327,516		0	

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				区 分	
	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		
1 目 介護給付費負担金	203,778,000	3,550,000		207,328,000		
					1. 現年度分	
					2. 過年度分	
2 項 国庫補助金	90,414,000	△21,343,000		69,071,000		
1 目 調整交付金	67,670,000	△20,785,000		46,885,000		
					1. 現年度分	
					2. 過年度分	
2 目 総合事業調整交付金	1,711,000	△794,000		917,000		
					1. 現年度分	
3 目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業分）	6,845,000	△1,000		6,844,000		
					1. 現年度分	
4 目 地域支援事業交付金（包括的支援事業分）	10,491,000	△807,000		9,684,000		
					1. 現年度分	
5 目 保険者機能強化推進交付金	1,924,000	108,000		2,032,000		
					1. 保険者機能強化推進交付金	
6 目 介護保険保険者努力支援交付金	1,773,000	73,000		1,846,000		
					1. 介護保険保険者努力支援交付金	

単位：円

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		207,327,516	207,327,516		0	
207,327,000		207,327,516	207,327,516		0	現年度分介護給付費負担金 207,327,516
1,000		0	0		0	
		69,830,994	69,830,994		0	
		46,884,000	46,884,000		0	
46,884,000		46,884,000	46,884,000		0	現年度分調整交付金 46,884,000
1,000		0	0		0	
		1,440,000	1,440,000		0	
917,000		1,440,000	1,440,000		0	現年度分 1,440,000
		6,844,945	6,844,945		0	
6,844,000		6,844,945	6,844,945		0	現年度分 6,844,945
		9,921,049	9,921,049		0	
9,684,000		9,921,049	9,921,049		0	現年度分 9,921,049
		2,032,000	2,032,000		0	
2,032,000		2,032,000	2,032,000		0	保険者機能強化推進交付金 2,032,000
		1,846,000	1,846,000		0	
1,846,000		1,846,000	1,846,000		0	介護保険保険者努力支援交 付金 1,846,000

歳入

款項目	予 算 現 額				区 分	
	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		
7目 介護保険災害等臨時特例補助金	0	118,000		118,000		1. 介護保険災害等臨時特例補助金
8目 介護保険事業費補助金	0	745,000		745,000		1. 介護保険事業費補助金
4款 支払基金交付金	328,105,000	△32,679,000		295,426,000		
1項 支払基金交付金	328,105,000	△32,679,000		295,426,000		
1目 介護給付費交付金	318,864,000	△32,678,000		286,186,000		1. 現年度分
						2. 過年度分
2目 地域支援事業支援交付金	9,241,000	△1,000		9,240,000		1. 現年度分
5款 県支出金	189,564,000	8,263,000		197,827,000		
1項 県負担金	180,040,000	8,666,000		188,706,000		
1目 介護給付費負担金	180,040,000	8,666,000		188,706,000		1. 現年度分
						2. 過年度分

単位：円

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		118,000	118,000		0	
118,000		118,000	118,000		0	介護保険災害等臨時特例補助金 118,000
		745,000	745,000		0	
745,000		745,000	745,000		0	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 745,000
		296,696,000	296,696,000		0	
		296,696,000	296,696,000		0	
		287,456,000	287,456,000		0	
286,185,000		287,456,000	287,456,000		0	現年度分介護給付費交付金 287,456,000
1,000		0	0		0	
		9,240,000	9,240,000		0	
9,240,000		9,240,000	9,240,000		0	現年度分 9,240,000
		197,945,385	197,945,385		0	
		188,706,770	188,706,770		0	
		188,706,770	188,706,770		0	
180,703,000		180,703,240	180,703,240		0	現年度分介護給付費負担金 180,703,240
8,003,000		8,003,530	8,003,530		0	過年度分介護給付費負担金 8,003,530

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				区 分	
	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		
2 項 財政安定化基金支出 金	1,000	0		1,000		
1 目 交付金	1,000	0		1,000		1. 交付金
3 項 県補助金	9,523,000	△403,000		9,120,000		
1 目 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業分）	4,278,000	0		4,278,000		1. 現年度分
2 目 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業分）	5,245,000	△403,000		4,842,000		1. 現年度分
6 款 財産収入	13,000	△11,000		2,000		
1 項 財産運用収入	13,000	△11,000		2,000		
1 目 利子及び配当金	13,000	△11,000		2,000		1. 利子及び 配当金
7 款 寄附金	2,000	0		2,000		
1 項 寄附金	2,000	0		2,000		
1 目 寄附金	2,000	0		2,000		1. 寄附金
8 款 繰入金	199,150,000	△10,794,000		188,356,000		
1 項 一般会計繰入金	199,149,000	△10,794,000		188,355,000		

単位：円

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金額						
		0	0		0	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		9,238,615	9,238,615		0	
		4,278,091	4,278,091		0	
	4,278,000	4,278,091	4,278,091		0	現年度分 4,278,091
		4,960,524	4,960,524		0	
	4,842,000	4,960,524	4,960,524		0	現年度分 4,960,524
		2,928	2,928		0	
		2,928	2,928		0	
		2,928	2,928		0	
	2,000	2,928	2,928		0	介護給付費準備基金積立金 利子 2,928
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
	2,000	0	0		0	
		188,355,915	188,355,915		0	
		188,355,915	188,355,915		0	

歳 入

款 項 目	予 算 現 額			計	区 分	
	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			
1 目 介護給付費繰入金	147,621,000	△8,658,000		138,963,000		1. 介護給付費繰入金
2 目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業分）	4,278,000	0		4,278,000		1. 現年度分
3 目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業分）	5,245,000	△403,000		4,842,000		1. 現年度分
4 目 その他一般会計繰入金	42,005,000	△1,733,000		40,272,000		1. 職員給与等繰入金 2. 低所得者保険料軽減繰入金
2 項 基金繰入金	1,000	0		1,000		
1 目 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0		1,000		1. 介護給付費準備基金繰入金
9 款 繰越金	26,415,000	19,966,000		46,381,000		
1 項 繰越金	26,415,000	19,966,000		46,381,000		
1 目 繰越金	26,415,000	19,966,000		46,381,000		1. 繰越金
10 款 諸収入	7,459,000	△7,452,000		7,000		

単位：円

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		138,963,750	138,963,750		0	
138,963,000		138,963,750	138,963,750		0	現年度分 138,963,750
		4,278,091	4,278,091		0	
4,278,000		4,278,091	4,278,091		0	現年度分 4,278,091
		4,842,034	4,842,034		0	
4,842,000		4,842,034	4,842,034		0	現年度分 4,842,034
		40,272,040	40,272,040		0	
29,287,000		29,287,000	29,287,000		0	職員給与費等繰入金 29,287,000
10,985,000		10,985,040	10,985,040		0	現年度分 10,985,040
		0	0		0	
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		46,381,357	46,381,357		0	
		46,381,357	46,381,357		0	
		46,381,357	46,381,357		0	
46,381,000		46,381,357	46,381,357		0	前年度繰越金 46,381,357
		1,246,410	1,246,410		0	

歳 入

款 項 目	予 算 現 額			計	区 分	
	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			
1 項 延滞金、加算金及び 過料	4,000	0		4,000		
1 目 第 1 号被保険者延 滞金	4,000	0		4,000		
					1. 第 1 号被 保 險 者 延 滞 金	
					2. 第 1 号被 保 險 者 加 算 金	
3. 過 料						
2 項 雑 入	7,455,000	△7,452,000		3,000		
1 目 第三者納付金	1,000	0		1,000		
					1. 第三者納 付 金	
2 目 返納金	7,452,000	△7,452,000		0		
					1. 返納金	
3 目 雑 入	2,000	0		2,000		
					1. 雑 入	
歳 入 合 計	1,322,474,000	△48,687,000		1,273,787,000		

単位：円

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		407,300	407,300		0	
		407,300	407,300		0	
	2,000	407,300	407,300		0	滞納繰越分延滞金 407,300
	1,000	0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		839,110	839,110		0	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		214,864	214,864		0	
	0	214,864	214,864		0	返納金 214,864
		624,246	624,246		0	
	2,000	624,246	624,246		0	社協委託料等返還金 615,534 成年後見制度申立手数料等返還金 6,440 社協出向職員負担金返還金 2,272
		1,286,608,054	1,284,364,603	622,512	1,620,939	

令和3年度 介護保険特別会計 歳出事項別明細書
歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計
	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 額	
1 款 総務費	30,965,000	△933,000			30,032,000
1 項 総務管理費	21,866,000	△1,063,000			20,803,000
1 目 一般管理費	21,866,000	△1,063,000			20,803,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し	不用額	備考
区分	金額				
		28,873,982		1,158,018	
		20,419,558		383,442	
		20,419,558		383,442	
1. 報酬	1,545,000	1,544,444		556	会計年度任用職員報酬 1,544,444
2. 給料	6,831,000	6,780,300		50,700	介護事務職員給料 6,780,300
3. 職員手当等	4,965,000	4,876,677		88,323	期末・勤勉手当等 3,035,914 時間外・特殊勤務手当 169,201 退職手当 1,356,060 会計年度任用職員期末手当 315,502
4. 共済費	2,391,000	2,315,422		75,578	職員共済組合納付金 2,026,133 地方公務員災害補償負担金 10,853 会計年度任用職員社会保険料 278,436
8. 旅費	24,000	0		24,000	
10. 需用費	106,000	70,724		35,276	消耗品費 70,724
11. 役務費	211,000	175,559		35,441	通信運搬費 175,559
12. 委託料	2,354,000	2,315,500		38,500	介護保険料電算処理業務委託料 832,700 介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託 1,482,800
13. 使用料及び賃借料	2,370,000	2,340,932		29,068	事務処理システム電算機器借上料 2,314,532 介護法令等システム使用料 26,400

歳 出

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 流 用 増 減 額	計
2 項 運 営 協 議 会 費	135,000	0			135,000
1 目 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	135,000	0			135,000
3 項 趣 旨 普 及 費	116,000	0			116,000
1 目 趣 旨 普 及 費	116,000	0			116,000
4 項 徴 収 費	632,000	0			632,000
1 目 賦 課 徴 収 費	632,000	0			632,000
5 項 介 護 認 定 審 査 会 費	8,216,000	130,000			8,346,000
1 目 介 護 認 定 審 査 会 費	5,905,000	130,000			6,035,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
18. 負担金補助及び交付金	6,000	0		6,000	
		39,100		95,900	
		39,100		95,900	
1. 報酬	103,000	39,100		63,900	介護保険運営協議会委員報酬 39,100
8. 旅費	22,000	0		22,000	
18. 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		98,557		17,443	
		98,557		17,443	
10. 需用費	116,000	98,557		17,443	印刷製本費 98,557
		526,393		105,607	
		526,393		105,607	
10. 需用費	136,000	106,425		29,575	消耗品費 7,425 印刷製本費 99,000
11. 役務費	496,000	419,968		76,032	通信運搬費 389,649 手数料 13,020 年金特別徴収手数料 17,299
		7,790,374		555,626	
		5,479,374		555,626	
1. 報酬	1,982,000	1,925,842		56,158	会計年度任用職員報酬 1,925,842

歳 出

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 額	計
2 目 認定審査会共同設 置負担金	2,311,000	0			2,311,000
2 款 保険給付費	1,180,975,000	△69,265,000			1,111,710,000
1 項 介護サービス等諸費	1,055,224,000	△66,097,000			989,127,000
1 目 居宅介護サービス 給付費	342,720,000	△39,700,000			303,020,000
2 目 特例居宅介護サー ビス給付費	1,000	0			1,000
3 目 地域密着型介護サ ービス給付費	100,800,000	△18,000,000			82,800,000

1. 総務費、 2. 保険給付費

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
3. 職員手当等	409,000	392,053		16,947	会計年度任用職員期末手当 392,053
4. 共済費	358,000	324,019		33,981	会計年度任用職員社会保険料 324,019
8. 旅費	51,000	50,400		600	会計年度任用職員費用弁償 50,400
10. 需用費	99,000	38,500		60,500	消耗品費 9,680 印刷製本費 28,820
11. 役務費	2,456,000	2,319,560		136,440	通信運搬費 181,160 手数料 2,138,400
12. 委託料	680,000	429,000		251,000	介護認定調査業務委託料 429,000
		2,311,000		0	
18. 負担金補助及び交付金	2,311,000	2,311,000		0	認定審査会共同設置負担金 2,311,000
		1,069,348,353		42,361,647	
		959,242,537		29,884,463	
		289,033,983		13,986,017	
18. 負担金補助及び交付金	303,020,000	289,033,983		13,986,017	居宅介護サービス給付費 289,033,983
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		81,546,489		1,253,511	

歳 出

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 額	計
4 目 特例地域密着型介 護サービス給付費	1,000	0			1,000
5 目 施設介護サービス 給付費	566,100,000	△6,800,000			559,300,000
6 目 特例施設介護サー ビス給付費	1,000	0			1,000
7 目 居宅介護福祉用具 購入費	960,000	503,000			1,463,000
8 目 居宅介護住宅改修 費	2,400,000	0			2,400,000
9 目 居宅介護サービス 計画給付費	42,240,000	△2,100,000			40,140,000
10 目 特例居宅介護サー ビス計画給付費	1,000	0			1,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備考
区分	金額				
18. 負担金補助及び交付金	82,800,000	81,546,489		1,253,511	地域密着型介護サービス給付費 81,546,489
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		546,935,452		12,364,548	
18. 負担金補助及び交付金	559,300,000	546,935,452		12,364,548	施設介護サービス給付費 546,935,452
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,186,645		276,355	
18. 負担金補助及び交付金	1,463,000	1,186,645		276,355	居宅介護福祉用具購入費 1,186,645
		1,533,128		866,872	
18. 負担金補助及び交付金	2,400,000	1,533,128		866,872	居宅介護住宅改修費 1,533,128
		39,006,840		1,133,160	
18. 負担金補助及び交付金	40,140,000	39,006,840		1,133,160	居宅介護サービス計画給付費 39,006,840
		0		1,000	

歳 出

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 額	計
2 項 介護予防サービス等 諸費	27,453,000	△1,900,000			25,553,000
1 目 介護予防サービス 給付費	18,000,000	△2,000,000			16,000,000
2 目 特例介護予防サー ビス給付費	1,000	0			1,000
3 目 地域密着型介護予 防サービス給付費	1,920,000	0			1,920,000
4 目 特例地域密着型介 護予防サービス給 付費	1,000	0			1,000
5 目 介護予防福祉用具 購入費	840,000	0			840,000
6 目 介護予防住宅改修 費	2,640,000	0			2,640,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越 事故		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		20,516,601		5,036,399	
		15,123,613		876,387	
18. 負担金補助及び交付金	16,000,000	15,123,613		876,387	介護予防サービス給付費 15,123,613
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		0		1,920,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,920,000	0		1,920,000	
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		514,315		325,685	
18. 負担金補助及び交付金	840,000	514,315		325,685	介護予防福祉用具購入費 514,315
		928,446		1,711,554	
18. 負担金補助及び交付金	2,640,000	928,446		1,711,554	介護予防住宅改修費 928,446

歳 出

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 額	計
7 目 介護予防サービス 計画給付費	4,050,000	100,000			4,150,000
8 目 特例介護予防サー ビス計画給付費	1,000	0			1,000
3 項 その他諸費	552,000	0			552,000
1 目 審査支払手数料	552,000	0			552,000
4 項 高額介護サービス等 費	25,548,000	0			25,548,000
1 目 高額介護サービス 費	25,500,000	0			25,500,000
2 目 高額介護予防サー ビス費	48,000	0			48,000
5 項 高額医療合算介護サ ービス等費	3,100,000	2,132,000			5,232,000
1 目 高額医療合算介護 サービス費	3,000,000	2,132,000			5,132,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越 事故		
		3,950,227		199,773	
18. 負担金補助及び交付金	4,150,000	3,950,227		199,773	介護予防サービス計画給付費 3,950,227
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		498,000		54,000	
		498,000		54,000	
11. 役務費	552,000	498,000		54,000	介護給付費国保連合会審査 支払手数料 498,000
		24,093,394		1,454,606	
		24,091,763		1,408,237	
18. 負担金補助及び交付金	25,500,000	24,091,763		1,408,237	高額介護サービス費 24,091,763
		1,631		46,369	
18. 負担金補助及び交付金	48,000	1,631		46,369	高額介護予防サービス費 1,631
		2,789,763		2,442,237	
		2,789,763		2,342,237	
18. 負担金補助及び交付金	5,132,000	2,789,763		2,342,237	高額医療合算介護サービス 費 2,789,763

歳 出

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 額	計
2 目 高額医療合算介護 予防サービス費	100,000	0			100,000
6 項 特定入所者介護サー ビス等費	69,098,000	△3,400,000			65,698,000
1 目 特定入所者介護サー ビス費	68,880,000	△3,400,000			65,480,000
2 目 特例特定入所者介 護サービス費	1,000	0			1,000
3 目 特定入所者介護予 防サービス費	216,000	0			216,000
4 目 特例特定入所者介 護予防サービス費	1,000	0			1,000
3 款 地域支援事業費	61,477,000	225,000			61,702,000
1 項 介護予防・生活支援 サービス事業費	28,437,000	165,000			28,602,000
1 目 介護予防・生活支 援サービス事業費	26,547,000	0			26,547,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越 事故		
区 分	金 額				
		0		100,000	
18. 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		62,208,058		3,489,942	
		62,208,058		3,271,942	
18. 負担金補助及び交付金	65,480,000	62,208,058		3,271,942	特定入所者介護サービス費 62,208,058
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		0		216,000	
18. 負担金補助及び交付金	216,000	0		216,000	
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		55,594,532		6,107,468	
		25,142,834		3,459,166	
		23,174,750		3,372,250	

歳 出

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 額	計
2 目 介護予防ケアマネ ジメント事業費	1,890,000	165,000			2,055,000
2 項 一般介護予防事業費	5,727,000	0			5,727,000
1 目 一般介護予防事業 費	5,727,000	0			5,727,000
3 項 包括的支援事業・任 意事業費	27,250,000	60,000			27,310,000
1 目 生活支援体制整備 事業費	7,656,000	0			7,656,000
2 目 在宅医療・介護連 携推進事業費	2,893,000	0			2,893,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
18. 負担金補助及び交付金	26,547,000	23,174,750		3,372,250	訪問型サービス費 4,647,989 通所型サービス費 18,496,239 高額総合事業サービス費 18,812 高額医療合算総合事業サービス費 11,710
		1,968,084		86,916	
18. 負担金補助及び交付金	2,055,000	1,968,084		86,916	介護予防ケアマネジメント 事業費 1,968,084
		5,707,918		19,082	
		5,707,918		19,082	
10. 需用費	36,000	16,918		19,082	消耗品費 16,918
18. 負担金補助及び交付金	5,691,000	5,691,000		0	介護予防普及啓発事業負担 金 5,691,000
		24,690,780		2,619,220	
		7,576,200		79,800	
1. 報酬	87,000	37,200		49,800	協議体構成員報酬 37,200
10. 需用費	30,000	0		30,000	
12. 委託料	7,539,000	7,539,000		0	生活支援体制整備事業委託 料 7,539,000
		2,460,595		432,405	
12. 委託料	2,893,000	2,460,595		432,405	在宅医療・介護連携推進事 業委託料 2,460,595

歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計
	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 額	
3 目 認知症総合支援事 業費	178,000	0			178,000
4 目 地域ケア会議推進 事業費	118,000	0			118,000
5 目 包括的支援事業費	15,116,000	60,000			15,176,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
		150,500		27,500	
7. 報償費	30,000	30,000		0	講師等謝礼 30,000
10. 需用費	110,000	82,500		27,500	印刷製本費 82,500
18. 負担金補助及び交付金	38,000	38,000		0	職員研修会負担金 38,000
		49,600		68,400	
1. 報酬	118,000	49,600		68,400	地域ケア会議委員報酬 49,600
		14,053,582		1,122,418	
1. 報酬	2,411,000	2,379,232		31,768	会計年度任用職員報酬 2,379,232
3. 職員手当等	481,000	461,155		19,845	会計年度任用職員期末手当 461,155
4. 共済費	463,000	423,132		39,868	会計年度任用職員社会保険料 423,132
7. 報償費	20,000	20,000		0	講師等謝礼 20,000
8. 旅費	89,000	50,400		38,600	会計年度任用職員費用弁償 50,400
10. 需用費	143,000	98,389		44,611	消耗品費 52,008 燃料費 35,051 修繕料 11,330
11. 役務費	499,000	423,674		75,326	通信運搬費 405,354 保険料 18,320
12. 委託料	110,000	110,000		0	介護保険業務支援システム 改修業務委託料 110,000

歳 出

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 額	計
6 目 任意事業費	1,289,000	0			1,289,000
4 項 その他諸費	63,000	0			63,000
1 目 審査支払手数料	63,000	0			63,000
4 款 基金積立金	38,566,000	15,829,000			54,395,000
1 項 基金積立金	38,566,000	15,829,000			54,395,000
1 目 積立金	38,566,000	15,829,000			54,395,000
5 款 公債費	4,000	0			4,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越し	不用額	備考
区分	金額				
13. 使用料及び賃借料	1,047,000	231,600		815,400	地域包括支援センター電算 機器借上料 224,400 地域包括支援センターとき ネット利用料 7,200
17. 備品購入費	60,000	60,000		0	包括的支援事業関係備品購 入費 60,000
18. 負担金補助及び交付金	9,853,000	9,796,000		57,000	包括的支援事業負担金 9,793,000 職員研修会負担金 3,000
		400,303		888,697	
10. 需用費	53,000	38,123		14,877	消耗品費 38,123
11. 役務費	348,000	146,180		201,820	通信運搬費 134,240 成年後見制度利用支援事業 申立手数料 11,940
19. 扶助費	888,000	216,000		672,000	成年後見制度利用支援事業 扶助費 216,000
		53,000		10,000	
		53,000		10,000	
11. 役務費	63,000	53,000		10,000	審査支払手数料 53,000
		54,394,928		72	
		54,394,928		72	
		54,394,928		72	
24. 積立金	54,395,000	54,394,928		72	介護給付費準備基金積立金 54,392,000 介護給付費準備基金利子積 立金 2,928
		0		4,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計
1 項 公債費	3,000	0			3,000
1 目 利 子	3,000	0			3,000
2 項 財政安定化基金償還 金	1,000	0			1,000
1 目 財政安定化基金償 還金	1,000	0			1,000
6 款 諸支出金	10,287,000	5,457,000			15,744,000
1 項 償還金及び還付加算 金	287,000	7,864,000			8,151,000
1 目 第1号被保険者保 険料還付金	286,000	171,000			457,000
2 目 償還金	1,000	7,693,000			7,694,000
2 項 繰出金	10,000,000	△2,407,000			7,593,000
1 目 一般会計繰出金	10,000,000	△2,407,000			7,593,000
7 款 予備費	200,000	0			200,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
		0		3,000	
		0		3,000	
22. 償還金 子及び割 引料	3,000	0		3,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
22. 償還金 子及び割 引料	1,000	0		1,000	
		15,547,847		196,153	
		7,955,277		195,723	
		262,060		194,940	
22. 償還金 子及び割 引料	457,000	262,060		194,940	第1号被保険者保険料還付 金 262,060
		7,693,217		783	
22. 償還金 子及び割 引料	7,694,000	7,693,217		783	国・県補助金等返還金 7,693,217
		7,592,570		430	
		7,592,570		430	
27. 繰出金	7,593,000	7,592,570		430	一般会計繰出金 7,592,570
		0		200,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計
1 項 予備費	200,000	0			200,000
1 目 予備費	200,000	0			200,000
歳 出 合 計	1,322,474,000	△48,687,000			1,273,787,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越 事故		
区 分	金 額				
		0		200,000	
		0		200,000	
29. 予備費	200,000	0		200,000	
		1,223,759,642		50,027,358	

介護保険特別会計 実質収支に関する調書

単位：千円

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	1, 2 8 4, 3 6 4
2 歳	出 総 額	1, 2 2 3, 7 5 9
3 歳	入 歳 出 差 引 額	6 0, 6 0 4
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5 実	質 収 支 額	6 0, 6 0 4
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	

※歳入歳出の差引きの不一致は端数処理（切捨て）によって生じたものである。

介護保険特別会計 財産に関する調書

1 基 金

単位：円

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高	備 考
		積立額	取崩額		
介護給付費準備基金	146,802,682	54,394,928	0	201,197,610	定期預金