令和 ４年度　介護保険事業勘定特別会計　歳入歳出決算書

歳　入

△印：減　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　介護保険料		1,392,930,000	1,421,816,213	1,403,589,740	4,154,200	14,072,273	10,659,740
	1　介護保険料	1,392,930,000	1,421,816,213	1,403,589,740	4,154,200	14,072,273	10,659,740
2　分担金及び負担金		5,316,000	5,316,000	5,316,000			
	1　負担金	5,316,000	5,316,000	5,316,000			
3　使用料及び手数料		4,178,000	1,176,497	1,176,497			△3,001,503
	1　使用料	4,177,000	1,176,497	1,176,497			△3,000,503
	2　手数料	1,000					△1,000
4　国庫支出金		1,497,464,000	1,386,011,767	1,386,011,767			△111,452,233
	1　国庫負担金	1,082,663,000	1,076,424,197	1,076,424,197			△6,238,803
	2　国庫補助金	414,801,000	309,587,570	309,587,570			△105,213,430
5　支払基金交付金		1,693,627,000	1,584,039,730	1,584,039,730			△109,587,270
	1　支払基金交付金	1,693,627,000	1,584,039,730	1,584,039,730			△109,587,270
6　県支出金		935,976,000	879,561,000	879,561,000			△56,415,000
	1　県負担金	889,647,000	836,374,000	836,374,000			△53,273,000
	2　県補助金	46,329,000	43,187,000	43,187,000			△3,142,000
7　財産収入		10,000	8,166	8,166			△1,834
	1　財産運用収入	10,000	8,166	8,166			△1,834
8　繰入金		1,049,840,000	1,015,611,865	1,015,611,865			△34,228,135
	1　一般会計繰入金	1,015,612,000	1,015,611,865	1,015,611,865			△135
	2　基金繰入金	34,228,000					△34,228,000
9　繰越金		80,077,000	80,077,360	80,077,360			360
	1　繰越金	80,077,000	80,077,360	80,077,360			360
10　諸収入		85,000	2,131,030	2,131,030			2,046,030
	1　延滞金	1,000	62,800	62,800			61,800
	2　市預金利子	1,000	9	9			△991
	3　雑入	83,000	2,068,221	2,068,221			1,985,221
歳　入　合　計		6,659,503,000	6,375,749,628	6,357,523,155	4,154,200	14,072,273	△301,979,845

歳　出

△印：減　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		140,958,000	135,694,047		5,263,953	5,263,953
	1　総務管理費	80,875,000	78,290,233		2,584,767	2,584,767
	2　徴収費	10,269,000	9,689,669		579,331	579,331
	3　介護認定審査会費	49,814,000	47,714,145		2,099,855	2,099,855
2　保険給付費		6,068,637,000	5,637,141,697		431,495,303	431,495,303
	1　介護サービス費	5,597,340,000	5,226,974,094		370,365,906	370,365,906
	2　介護予防サービス費	89,442,000	89,441,579		421	421
	3　高額介護サービス等費	148,215,000	140,671,236		7,543,764	7,543,764
	4　特定入所者介護サービス等費	229,156,000	175,571,708		53,584,292	53,584,292
	5　その他諸費	4,484,000	4,483,080		920	920
3　地域支援事業費		304,202,000	283,033,078		21,168,922	21,168,922
	1　介護予防・生活支援サービス事業費	171,904,000	163,287,710		8,616,290	8,616,290
	2　一般介護予防事業費	14,728,000	12,656,114		2,071,886	2,071,886
	3　包括的支援事業・任意事業費	117,171,000	106,698,318		10,472,682	10,472,682
	4　その他諸費	399,000	390,936		8,064	8,064
4　基金積立金		21,991,000	8,166		21,982,834	21,982,834
	1　基金積立金	21,991,000	8,166		21,982,834	21,982,834
5　公債費		83,000			83,000	83,000
	1　公債費	83,000			83,000	83,000
6　諸支出金		122,707,000	122,138,863		568,137	568,137
	1　償還金及び還付加算金	76,567,000	75,999,811		567,189	567,189
	2　繰出金	46,140,000	46,139,052		948	948
7　予備費		925,000			925,000	925,000
	1　予備費	925,000			925,000	925,000
歳　出　合　計		6,659,503,000	6,178,015,851		481,487,149	481,487,149

歳入歳出差引残額　179,507,304 円

うち基金繰入額　90,000,000 円

令和 ４年度　介護保険事業勘定特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入　　1. 介護保険料　1. 介護保険料　1. 第１号被保険者保険料

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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護保険料	1,392,930,000			1,392,930,000			1,421,816,213	1,403,589,740	4,154,200	14,072,273	
1 介護保険料	1,392,930,000			1,392,930,000			1,421,816,213	1,403,589,740	4,154,200	14,072,273	
1 第１号被保険者保険料	1,392,930,000			1,392,930,000			1,421,816,213	1,403,589,740	4,154,200	14,072,273	
					1 現年度分	1,389,032,000	1,406,055,100	1,399,286,123		6,768,977	・普通徴収分 98,288,123 ・特別徴収分 1,300,998,000
					2 滞納繰越分	3,898,000	15,761,113	4,303,617	4,154,200	7,303,296	・滞納繰越分 4,303,617
2 分担金及び負担金	5,691,000	△375,000		5,316,000			5,316,000	5,316,000			
1 負担金	5,691,000	△375,000		5,316,000			5,316,000	5,316,000			
1 介護認定審査会負担金	5,691,000	△375,000		5,316,000			5,316,000	5,316,000			
					1 介護認定審査会共同設置負担金	5,316,000	5,316,000	5,316,000			・上野村負担金 2,478,000 ・神流町負担金 2,838,000
3 使用料及び手数料	4,178,000			4,178,000			1,176,497	1,176,497			
1 使用料	4,177,000			4,177,000			1,176,497	1,176,497			
1 施設使用料	4,177,000			4,177,000			1,176,497	1,176,497			
					1 施設使用料	4,177,000	1,176,497	1,176,497			・高齢者自立センター使用料 1,176,497
2 手数料	1,000			1,000							
1 指定申請手数料	1,000			1,000							
					1 指定申請手数料	1,000					
4 国庫支出金	1,497,743,000	△279,000		1,497,464,000			1,386,011,767	1,386,011,767			
1 国庫負担金	1,082,663,000			1,082,663,000			1,076,424,197	1,076,424,197			
1 介護給付費負担金	1,082,663,000			1,082,663,000			1,076,424,197	1,076,424,197			
					1 現年度分	1,082,662,000	1,076,424,197	1,076,424,197			・介護給付費負担金 1,076,424,197
					2 過年度分	1,000					
2 国庫補助金	415,080,000	△279,000		414,801,000			309,587,570	309,587,570			
1 調整交付金	303,433,000			303,433,000			204,952,000	204,952,000			
					1 現年度分	303,432,000	204,952,000	204,952,000			・調整交付金 204,952,000
					2 過年度分	1,000					
2 地域支援事業交付金	91,647,000	△829,000		90,818,000			88,273,570	88,273,570			
					1 現年度分	90,818,000	88,273,570	88,273,570			・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 43,166,200 ・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の地域支援事業） 45,107,370
3 保険者機能強化推進交	10,000,000			10,000,000			8,270,000	8,270,000			

4. 国庫支出金　2. 国庫補助金　3. 保険者機能強化推進交付金

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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
付金											
					1 保険者機能強化推進交付金	10,000,000	8,270,000	8,270,000			・保険者機能強化推進交付金 8,270,000
4 介護保険保険者努力支援交付金	10,000,000			10,000,000			7,691,000	7,691,000			
					1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000,000	7,691,000	7,691,000			・介護保険保険者努力支援交付金 7,691,000
5 介護保険事務費国庫補助金		550,000		550,000			401,000	401,000			
					1 介護保険事務費国庫補助金	550,000	401,000	401,000			・介護保険システム改修費国庫補助金 401,000
5 支払基金交付金	1,687,901,000	5,726,000		1,693,627,000			1,584,039,730	1,584,039,730			
1 支払基金交付金	1,687,901,000	5,726,000		1,693,627,000			1,584,039,730	1,584,039,730			
1 介護給付費交付金	1,638,533,000			1,638,533,000			1,529,168,000	1,529,168,000			
					1 現年度分	1,638,532,000	1,529,168,000	1,529,168,000			・介護給付費交付金 1,529,168,000
					2 過年度分	1,000					
2 地域支援事業交付金	49,368,000	5,726,000		55,094,000			54,871,730	54,871,730			
					1 現年度分	49,368,000	49,368,000	49,368,000			・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 49,368,000
					2 過年度分	5,726,000	5,503,730	5,503,730			・前年度精算分 5,503,730
6 県支出金	935,558,000	418,000		935,976,000			879,561,000	879,561,000			
1 県負担金	889,647,000			889,647,000			836,374,000	836,374,000			
1 介護給付費負担金	889,647,000			889,647,000			836,374,000	836,374,000			
					1 現年度分	889,646,000	836,374,000	836,374,000			・介護給付費負担金 836,374,000
					2 過年度分	1,000					
2 県補助金	45,911,000	418,000		46,329,000			43,187,000	43,187,000			
1 地域支援事業交付金	45,823,000	418,000		46,241,000			43,129,000	43,129,000			
					1 現年度分	45,408,000	43,129,000	43,129,000			・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 21,704,000 ・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の地域支援事業） 21,425,000
					2 過年度分	833,000					
2 認知症地域	88,000			88,000			58,000	58,000			

6. 県支出金　2. 県補助金　2. 認知症地域支援等研修受講費県補助金

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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
支援等研修受講費県補助金											
					1 現年度分	88,000	58,000	58,000			・認知症地域支援等研修受講費県補助金 58,000
7 財産収入	10,000			10,000			8,166	8,166			
1 財産運用収入	10,000			10,000			8,166	8,166			
1 利子及び配当金	10,000			10,000			8,166	8,166			
					1 基金収入	10,000	8,166	8,166			・介護給付費準備基金利子 8,166
8 繰入金	1,028,429,000	21,411,000		1,049,840,000			1,015,611,865	1,015,611,865			
1 一般会計繰入金	1,028,428,000	△12,816,000		1,015,612,000			1,015,611,865	1,015,611,865			
1 一般会計繰入金	1,028,428,000	△12,816,000		1,015,612,000			1,015,611,865	1,015,611,865			
					1 事務費繰入金	90,513,000	90,513,000	90,513,000			・事務費繰入金 90,513,000
					2 介護認定審査会繰入金	15,966,000	15,966,000	15,966,000			・介護認定審査会繰入金 15,966,000
					3 介護認定調査繰入金	28,532,000	28,532,000	28,532,000			・介護認定調査繰入金 28,532,000
					4 介護給付費繰入金	758,580,000	758,580,000	758,580,000			・介護給付費繰入金 758,580,000
					5 介護保険料軽減繰入金	76,003,000	76,003,000	76,003,000			・介護保険料軽減繰入金 75,940,000 ・介護保険料軽減過年度分繰入金 63,000
					6 地域支援事業繰入金	46,018,000	46,017,865	46,017,865			・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 22,855,000 ・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の地域支援事業） 22,553,000 ・地域支援事業過年度分繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 609,865
2 基金繰入金	1,000	34,227,000		34,228,000							
1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	34,227,000		34,228,000							
					1 介護給付費準備基金繰入金	34,228,000					
9 繰越金	100,000	79,977,000		80,077,000			80,077,360	80,077,360			
1 繰越金	100,000	79,977,000		80,077,000			80,077,360	80,077,360			
1 繰越金	100,000	79,977,000		80,077,000			80,077,360	80,077,360			
					1 繰越金	80,077,000	80,077,360	80,077,360			・前年度繰越金 80,077,360
10 諸収入	85,000			85,000			2,131,030	2,131,030			
1 延滞金	1,000			1,000			62,800	62,800			
1 延滞金	1,000			1,000			62,800	62,800			
					1 延滞金	1,000	62,800	62,800			・延滞金 62,800

10. 諸収入　1. 延滞金　1. 延滞金

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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
2 市預金利子	1,000			1,000			9	9				
1 市預金利子	1,000			1,000			9	9				
					1 市預金利子	1,000	9	9			・歳計現金預金利子	9
3 雑入	83,000			83,000			2,068,221	2,068,221				
1 返納金	1,000			1,000			135,054	135,054				
					1 返納金	1,000	135,054	135,054			・返納金	135,054
2 雑入	82,000			82,000			1,933,167	1,933,167				
					1 雑入	82,000	1,933,167	1,933,167			・過誤納付金還付時効分	20,900
											・複写機使用料	73,350
											・第三者納付金	1,637,078
											・自動車総合保険損害保険金	8,360
											・自動車損害共済災害共済金	193,479
歳入合計	6,552,625,000	106,878,000		6,659,503,000			6,375,749,628	6,357,523,155	4,154,200	14,072,273		

歳　　出　　1. 総務費　1. 総務管理費　1. 一般管理費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
1 総務費	153,857,000	△12,899,000			140,958,000			135,694,047		5,263,953		
1 総務管理費	79,775,000	1,100,000			80,875,000			78,290,233		2,584,767		
1 一般管理費	79,775,000	1,100,000			80,875,000			78,290,233		2,584,767		
						1 報酬	3,175,000	3,033,096		141,904	○介護保険人件費	60,654,254
											2給料	29,274,408
											・職員給料（１１人）	29,274,408
						2 給料	29,325,000	29,274,408		50,592	3職員手当等	19,931,588
											・職員手当等	19,931,588
											4共済費	11,448,258
						3 職員手当等	21,570,000	20,262,488		1,307,512	・職員共済組合負担金等	11,448,258
											○一般管理経費	17,635,979
											1報酬	3,033,096
						4 共済費	12,049,000	11,960,084		88,916	・会計年度任用職員報酬	3,033,096
											3職員手当等	330,900
											・会計年度任用職員手当	330,900
						7 報償費	98,000			98,000	4共済費	511,826
											・社会保険料	414,787
											・会計年度任用職員共済組合負担金等	97,039
						8 旅費	41,000	40,800		200	8旅費	40,800
											・費用弁償	40,800
						10 需用費	131,000	20,595		110,405	10需用費	20,595
											・消耗品費	20,595
											11役務費	1,081,415
						11 役務費	1,097,000	1,081,415		15,585	・通信運搬費（郵便料）	892,000
											・通信運搬費（電話料）	137,304
											・手数料	52,111
						12 委託料	4,992,000	4,694,704		297,296	12委託料	4,694,704
											・電算事務委託料	4,673,944
											・共同処理事務委託料	20,760
						13 使用料及び賃借料	1,137,000	1,102,643		34,357	13使用料及び賃借料	1,102,643
											・ＯＡ機器借上料	1,102,643
											17備品購入費	6,820,000
						17 備品購入費	7,260,000	6,820,000		440,000	・庁用備品購入費	6,820,000
2 徴収費	10,269,000				10,269,000			9,689,669		579,331		
1 賦課徴収費	10,269,000				10,269,000			9,689,669		579,331		
						1 報酬	1,241,000	1,194,852		46,148	○賦課徴収経費	9,689,669
											1報酬	1,194,852
											・会計年度任用職員報酬	1,194,852
						3 職員手当等	140,000	134,057		5,943	3職員手当等	134,057
											・会計年度任用職員手当	134,057
											4共済費	209,316
						4 共済費	211,000	209,316		1,684	・社会保険料	170,559
											・会計年度任用職員共済組合負担金等	38,757
						8 旅費	42,000	42,000			8旅費	42,000
											・費用弁償	42,000

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
											11役務費	2,682,121
						11 役務費	2,787,000	2,682,121		104,879	・通信運搬費（郵便料）	2,100,000
											・手数料	582,121
											12委託料	5,427,323
						12 委託料	5,848,000	5,427,323		420,677	・電算事務委託料	5,427,323
3 介護認定審査会費	63,813,000	△13,999,000			49,814,000			47,714,145		2,099,855		
1 介護認定審査会費	22,788,000	△1,506,000			21,282,000			21,282,000				
						1 報酬	7,894,668	7,894,668			○介護認定審査会経費	21,282,000
											1報酬	7,894,668
											・介護認定審査会委員報酬	5,819,000
						2 給料	7,529,000	7,529,000			・会計年度任用職員報酬	2,075,668
											2給料	7,529,000
											・職員給料	7,529,000
						3 職員手当等	236,316	236,316			3職員手当等	236,316
											・会計年度任用職員手当	236,316
											8旅費	36,000
						8 旅費	36,000	36,000			・費用弁償	36,000
											10需用費	531,740
											・消耗品費	528,834
						10 需用費	531,740	531,740			・食糧費	2,906
											11役務費	570,000
											・通信運搬費（郵便料）	240,000
						11 役務費	570,000	570,000			・通信運搬費（電話料）	330,000
											12委託料	2,126,520
											・電算事務委託料	2,126,520
						12 委託料	2,126,520	2,126,520			13使用料及び賃借料	2,357,756
											・ＯＡ機器借上料	2,357,756
						13 使用料及び賃借料	2,357,756	2,357,756				
2 介護認定調査等費	41,025,000	△12,493,000			28,532,000			26,432,145		2,099,855		
						1 報酬	11,936,000	11,243,395		692,605	○介護認定調査経費	26,432,145
											1報酬	11,243,395
											・会計年度任用職員報酬	11,243,395
						3 職員手当等	522,000	516,793		5,207	3職員手当等	516,793
											・会計年度任用職員手当	516,793
											8旅費	66,471
						8 旅費	116,000	66,471		49,529	・費用弁償	66,471
											10需用費	886,031
											・消耗品費	23,014
						10 需用費	1,051,000	886,031		164,969	・燃料費	364,140
											・修繕料	498,877
											11役務費	13,405,934
						11 役務費	13,407,000	13,405,934		1,066	・通信運搬費（郵便料）	857,000
											・手数料	12,356,800
											・保険料（自動車損害）	192,134

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
						12 委託料	1,470,000	288,521		1,181,479	12委託料 288,521 ・訪問調査委託料 288,521
						13 使用料及び賃借料	3,000	200		2,800	13使用料及び賃借料 200 ・駐車場使用料 200
						26 公課費	27,000	24,800		2,200	26公課費 24,800 ・自動車重量税 24,800
2 保険給付費	6,068,637,000				6,068,637,000			5,637,141,697		431,495,303	
1 介護サービス費	5,599,545,000			△2,205,000	5,597,340,000			5,226,974,094		370,365,906	
1 介護サービス給付費	5,599,545,000			△2,205,000	5,597,340,000			5,226,974,094		370,365,906	
						18 負担金補助及び交付金	5,597,340,000	5,226,974,094		370,365,906	○介護サービス給付費 5,226,974,094 18負担金補助及び交付金 5,226,974,094 ・居宅介護サービス給付費負担金 2,183,545,440 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 596,768,653 ・施設介護サービス給付費負担金 2,153,128,613 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 4,359,795 ・居宅介護住宅改修費負担金 13,462,551 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 275,709,042 2.1.1.18から2.2.1.18へ流用減 2,205,000
2 介護予防サービス費	87,237,000			2,205,000	89,442,000			89,441,579		421	
1 介護予防サービス給付費	87,237,000			2,205,000	89,442,000			89,441,579		421	
						18 負担金補助及び交付金	89,442,000	89,441,579		421	○介護予防サービス給付費 89,441,579 18負担金補助及び交付金 89,441,579 ・介護予防サービス給付費負担金 59,074,490 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,995,563 ・介護予防福祉用具購入費負担金 984,523 ・介護予防住宅改修費負担金 6,806,477 ・介護予防サービス計画給付費負担金 16,580,526 2.2.1.18に2.1.1.18から流用増 2,205,000
3 高額介護サービス等費	148,215,000				148,215,000			140,671,236		7,543,764	
1 高額介護サービス等費	148,215,000				148,215,000			140,671,236		7,543,764	
						18 負担金補助	148,215,000	140,671,236		7,543,764	○高額介護サービス等費 140,671,236

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
						及び交付金					18負担金補助及び交付金 140,671,236 ・高額介護サービス等費負担金 124,198,211 ・高額医療合算介護サービス費負担金 16,473,025
4 特定入所者介護サービス等費	229,216,000			△60,000	229,156,000			175,571,708		53,584,292	
1 特定入所者介護サービス等費	229,216,000			△60,000	229,156,000			175,571,708		53,584,292	
						18 負担金補助及び交付金	229,156,000	175,571,708		53,584,292	○特定入所者介護サービス等費 175,571,708 18負担金補助及び交付金 175,571,708 ・特定入所者介護サービス費負担金 175,462,399 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 109,309 2.4.1.18から2.5.1.11へ流用減 60,000
5 その他諸費	4,424,000			60,000	4,484,000			4,483,080		920	
1 審査支払手数料	4,424,000			60,000	4,484,000			4,483,080		920	
						11 役務費	4,484,000	4,483,080		920	○審査支払手数料 4,483,080 11役務費 4,483,080 ・手数料 4,483,080 2.5.1.11に2.4.1.18から流用増 60,000
3 地域支援事業費	306,355,000	△2,153,000			304,202,000			283,033,078		21,168,922	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	171,904,000				171,904,000			163,287,710		8,616,290	
1 介護予防サービス事業費	157,777,000				157,777,000			151,183,490		6,593,510	
						10 需用費	2,043,000	1,890,242		152,758	○介護予防サービス事業 151,183,490 10需用費 1,890,242 ・光熱水費 1,662,855 ・修繕料 227,387
						11 役務費	751,000	509,186		241,814	11役務費 509,186 ・通信運搬費（電話料） 92,119 ・手数料 31,900 ・保険料（自動車損害） 370,950 ・保険料（建物火災等） 14,217
						12 委託料	42,320,000	38,552,227		3,767,773	12委託料 38,552,227 ・高齢者自立センター藤岡業務委託料 21,641,559 ・高齢者自立センター鬼石業務委託料 16,910,668
						18 負担金補助及び交付金	112,563,000	110,132,435		2,430,565	18負担金補助及び交付金 110,132,435 ・訪問型サービス費負担金 37,704,010 ・通所型サービス費負担金 72,213,344 ・高額総合事業サービス等費負担金 215,081
						26 公課費	100,000	99,400		600	

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											26公課費 99,400
											・自動車重量税 99,400
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,127,000				14,127,000			12,104,220		2,022,780	
						18 負担金補助及び交付金	14,127,000	12,104,220		2,022,780	○介護予防ケアマネジメント事業 12,104,220 18負担金補助及び交付金 12,104,220 ・総合事業サービス計画作成費負担金 12,104,220
2 一般介護予防事業費	14,728,000				14,728,000			12,656,114		2,071,886	
1 一般介護予防事業費	14,728,000				14,728,000			12,656,114		2,071,886	
						7 報償費	376,000	119,988		256,012	○介護予防推進事業 12,656,114 7報償費 119,988 ・謝礼 119,988
						10 需用費	467,000	321,694		145,306	10需用費 321,694 ・消耗品費 221,244 ・燃料費 48,048 ・食糧費 652 ・修繕料 51,750
						11 役務費	185,000	139,460		45,540	11役務費 139,460 ・手数料 8,100 ・保険料（自動車損害） 32,360 ・保険料（損害賠償） 99,000
						12 委託料	13,091,000	12,006,172		1,084,828	12委託料 12,006,172 ・電算事務委託料 46,640 ・ミニデイサービス事業運営委託料 11,585,532 ・高齢者水中健康体操事業委託料 374,000
						18 負担金補助及び交付金	600,000	60,000		540,000	18負担金補助及び交付金 60,000 ・高齢者の居場所運営事業補助金 60,000
						26 公課費	9,000	8,800		200	26公課費 8,800 ・自動車重量税 8,800
3 包括的支援事業・任意事業費	119,324,000	△2,153,000			117,171,000			106,698,318		10,472,682	
1 包括的支援事業費	107,639,000				107,639,000			98,244,276		9,394,724	
						1 報酬	13,895,000	13,894,276		724	○包括支援センター人件費 15,220,167 2給料 7,799,700 ・職員給料（２人） 7,799,700
						2 給料	8,119,000	7,799,700		319,300	3職員手当等 5,058,102 ・職員手当等 5,058,102 4共済費 2,362,365
						3 職員手当等	6,437,000	6,434,824		2,176	・職員共済組合負担金等 2,362,365 ○包括支援センター運営事業 48,592,775 1報酬 13,894,276

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
						4 共済費	5,128,000	4,790,710		337,290	・会計年度任用職員報酬	13,894,276
											3職員手当等	1,376,722
											・会計年度任用職員手当	1,376,722
						7 報償費	1,577,000	1,313,600		263,400	4共済費	2,428,345
											・労災保険料	46,672
											・社会保険料	1,856,117
						8 旅費	210,000	183,600		26,400	・雇用保険料	113,927
											・会計年度任用職員共済組合負担金等	411,629
						10 需用費	265,000	217,854		47,146	7報償費	101,600
											・謝礼	101,600
											8旅費	183,600
						11 役務費	64,000	61,376		2,624	・費用弁償	183,600
											10需用費	217,854
											・消耗品費	55,955
						12 委託料	71,506,000	63,128,096		8,377,904	・燃料費	104,000
											・修繕料	57,899
											11役務費	61,376
						13 使用料及び賃借料	376,000	359,040		16,960	・手数料	15,550
											・保険料（自動車損害）	45,826
											12委託料	29,946,762
						18 負担金補助及び交付金	53,000	53,000			・電算事務委託料	173,662
											・在宅介護支援センター運営委託料	29,773,100
						26 公課費	9,000	8,200		800	13使用料及び賃借料	359,040
											・ＯＡ機器借上料	359,040
											18負担金補助及び交付金	15,000
											・県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	15,000
											26公課費	8,200
											・自動車重量税	8,200
											○在宅医療・介護連携推進事業	12,545,000
											12委託料	12,545,000
											・在宅医療・介護連携推進事業委託料	12,545,000
											○生活支援体制整備事業	19,448,334
											7報償費	1,212,000
											・謝礼	1,212,000
											12委託料	18,236,334
											・生活支援協議体運営委託料	18,236,334
											○認知症総合支援事業	2,438,000
											12委託料	2,400,000
											・認知症初期集中支援業務委託料	2,400,000
											18負担金補助及び交付金	38,000
											・認知症地域推進員講習負担金	38,000

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
2 任意事業費	11,685,000	△2,153,000			9,532,000			8,454,042		1,077,958		
						7 報償費	15,000	14,400		600	○高齢者支援任意事業	8,454,042
											7報償費	14,400
											・謝礼	14,400
						8 旅費	21,000	20,040		960	8旅費	20,040
											・費用弁償	20,040
											10需用費	16,250
						10 需用費	26,000	16,250		9,750	・消耗品費	16,250
											11役務費	552,212
											・通信運搬費（郵便料）	519,212
						11 役務費	760,000	552,212		207,788	・手数料	33,000
											12委託料	5,276,340
											・電算事務委託料	1,451,560
						12 委託料	5,591,000	5,276,340		314,660	・配食サービス事業委託料	3,824,780
											18負担金補助及び交付金	30,800
											・介護相談員研修負担金	30,800
						18 負担金補助及び交付金	31,000	30,800		200	19扶助費	2,544,000
											・在宅ねたきり高齢者等介護慰労金	1,320,000
						19 扶助費	3,088,000	2,544,000		544,000	・成年後見制度利用費	1,224,000
4 その他諸費	399,000				399,000			390,936		8,064		
1 審査支払手数料	399,000				399,000			390,936		8,064		
						11 役務費	399,000	390,936		8,064	○審査支払手数料	390,936
											11役務費	390,936
											・手数料	390,936
4 基金積立金	21,991,000				21,991,000			8,166		21,982,834		
1 基金積立金	21,991,000				21,991,000			8,166		21,982,834		
1 介護給付費準備基金積立金	21,991,000				21,991,000			8,166		21,982,834		
						24 積立金	21,991,000	8,166		21,982,834	○介護給付費準備基金積立金	8,166
											24積立金	8,166
											・介護給付費準備基金積立金	8,166
5 公債費	83,000				83,000					83,000		
1 公債費	83,000				83,000					83,000		
1 利子	83,000				83,000					83,000		
						22 償還金利子及び割引料	83,000			83,000		
6 諸支出金	702,000	121,930,000		75,000	122,707,000			122,138,863		568,137		
1 償還金及び還付加算金	701,000	75,791,000		75,000	76,567,000			75,999,811		567,189		
1 第１号被保険者保険料還付金	700,000			75,000	775,000			774,400		600		
						22 償還金利子及び割引料	775,000	774,400		600	○第１号被保険者保険料還付金	774,400
											22償還金利子及び割引料	774,400

6. 諸支出金　1. 償還金及び還付加算金　1. 第１号被保険者保険料還付金

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
											・保険料過誤納還付金及び還付加算金 774,400
											6.1.1.22に予備費から充用増 75,000
2 償還金	1,000	75,791,000			75,792,000			75,225,411		566,589	
						22 償還金利子及び割引料	75,792,000	75,225,411		566,589	○償還金 75,225,411 22償還金利子及び割引料 75,225,411 ・介護給付費負担金等精算金 75,225,411
2 繰出金	1,000	46,139,000			46,140,000			46,139,052		948	
1 一般会計繰出金	1,000	46,139,000			46,140,000			46,139,052		948	
						27 繰出金	46,140,000	46,139,052		948	○一般会計繰出金 46,139,052 27繰出金 46,139,052 ・一般会計繰出金 46,139,052
7 予備費	1,000,000			△75,000	925,000					925,000	
1 予備費	1,000,000			△75,000	925,000					925,000	
1 予備費	1,000,000			△75,000	925,000					925,000	
							925,000			925,000	款 項 目 節 6.1.1.22 75,000 各　充　用
歳出合計	6,552,625,000	106,878,000			6,659,503,000			6,178,015,851		481,487,149	

実質収支に関する調書

単位：千円

区分		金額
1．歳入総額		6,357,523
2．歳出総額		6,178,016
3．歳入歳出差引額		179,507
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		179,507
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		90,000