

令和 3 年度 介護保険事業勘定特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予算現額
1 介護保険料		1,388,340,000
	1 介護保険料	1,388,340,000
2 分担金及び負担金		5,492,000
	1 負担金	5,492,000
3 使用料及び手数料		3,793,000
	1 使用料	3,792,000
	2 手数料	1,000
4 国庫支出金		1,477,960,000
	1 国庫負担金	1,068,136,000
	2 国庫補助金	409,824,000
5 支払基金交付金		1,670,946,000
	1 支払基金交付金	1,670,946,000
6 県支出金		923,235,000
	1 県負担金	878,566,000
	2 県補助金	44,669,000
7 財産収入		28,000
	1 財産運用収入	28,000
8 繰入金		1,022,089,000
	1 一般会計繰入金	1,014,680,000
	2 基金繰入金	7,409,000
9 繰越金		41,304,000
	1 繰越金	41,304,000
10 諸収入		85,000
	1 延滞金	1,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	83,000
歳 入 合 計		6,533,272,000

△印：減 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
1,415,181,826	1,395,015,882	5,058,731	15,107,213	6,675,882
1,415,181,826	1,395,015,882	5,058,731	15,107,213	6,675,882
5,492,000	5,492,000			
5,492,000	5,492,000			
841,900	841,900			△2,951,100
821,900	821,900			△2,970,100
20,000	20,000			19,000
1,393,655,841	1,393,655,841			△84,304,159
1,063,164,671	1,063,164,671			△4,971,329
330,491,170	330,491,170			△79,332,830
1,590,037,295	1,590,037,295			△80,908,705
1,590,037,295	1,590,037,295			△80,908,705
882,902,000	882,902,000			△40,333,000
840,385,000	840,385,000			△38,181,000
42,517,000	42,517,000			△2,152,000
8,121	8,121			△19,879
8,121	8,121			△19,879
1,014,679,091	1,014,679,091			△7,409,909
1,014,679,091	1,014,679,091			△909
				△7,409,000
41,303,688	41,303,688			△312
41,303,688	41,303,688			△312
486,851	486,851			401,851
70,102	70,102			69,102
10	10			△990
416,739	416,739			333,739
6,344,588,613	6,324,422,669	5,058,731	15,107,213	△208,849,331

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		129,784,000
	1 総務管理費	67,568,000
	2 徴収費	12,506,000
	3 介護認定審査会費	49,710,000
2 保険給付費		5,989,842,000
	1 介護サービス費	5,540,210,000
	2 介護予防サービス費	82,367,000
	3 高額介護サービス等費	146,212,000
	4 特定入所者介護サービス等費	215,977,000
	5 その他諸費	5,076,000
3 地域支援事業費		299,099,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	169,401,000
	2 一般介護予防事業費	14,302,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	114,940,000
	4 その他諸費	456,000
4 基金積立金		37,321,000
	1 基金積立金	37,321,000
5 公債費		83,000
	1 公債費	83,000
6 諸支出金		76,143,000
	1 償還金及び還付加算金	41,591,000
	2 繰出金	34,552,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		6,533,272,000

△印：減 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
123,477,875		6,306,125	6,306,125
66,007,363		1,560,637	1,560,637
12,117,236		388,764	388,764
45,353,276		4,356,724	4,356,724
5,680,842,658		308,999,342	308,999,342
5,257,228,527		282,981,473	282,981,473
82,366,564		436	436
140,866,192		5,345,808	5,345,808
196,002,175		19,974,825	19,974,825
4,379,200		696,800	696,800
283,306,018		15,792,982	15,792,982
161,872,402		7,528,598	7,528,598
12,794,753		1,507,247	1,507,247
108,266,519		6,673,481	6,673,481
372,344		83,656	83,656
8,121		37,312,879	37,312,879
8,121		37,312,879	37,312,879
		83,000	83,000
		83,000	83,000
75,710,637		432,363	432,363
41,159,437		431,563	431,563
34,551,200		800	800
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
6,163,345,309		369,926,691	369,926,691

歳入歳出差引残額

161,077,360 円

うち基金繰入額

81,000,000 円

令和 3 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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
					金 額	
1 介護保険料	1,411,351,000	△23,011,000		1,388,340,000		
1 介護保険料	1,411,351,000	△23,011,000		1,388,340,000		
1 第 1 号被保険者保険料	1,411,351,000	△23,011,000		1,388,340,000		
					1 現年度分	1,384,386,000
					2 滞納繰越分	3,954,000
2 分担金及び負担金	5,955,000	△463,000		5,492,000		
1 負担金	5,955,000	△463,000		5,492,000		
1 介護認定審査会負担金	5,955,000	△463,000		5,492,000		
					1 介護認定審査会共同設置負担金	5,492,000
3 使用料及び手数料	3,793,000			3,793,000		
1 使用料	3,792,000			3,792,000		
1 施設使用料	3,792,000			3,792,000		
					1 施設使用料	3,792,000
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	1,479,993,000	△2,033,000		1,477,960,000		
1 国庫負担金	1,068,136,000			1,068,136,000		
1 介護給付費負担金	1,068,136,000			1,068,136,000		
					1 現年度分	1,068,135,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	411,857,000	△2,033,000		409,824,000		
1 調整交付金	299,493,000			299,493,000		
					1 現年度分	299,492,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	92,364,000	△3,023,000		89,341,000		
					1 現年度分	89,341,000
3 保険者機能強化推進交	10,000,000			10,000,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,415,181,826	1,395,015,882	5,058,731	15,107,213	
1,415,181,826	1,395,015,882	5,058,731	15,107,213	
1,415,181,826	1,395,015,882	5,058,731	15,107,213	
1,397,586,900	1,390,368,473		7,218,427	・普通徴収分 97,106,673
				・特別徴収分 1,293,261,800
17,594,926	4,647,409	5,058,731	7,888,786	・滞納繰越分 4,647,409
5,492,000	5,492,000			
5,492,000	5,492,000			
5,492,000	5,492,000			
5,492,000	5,492,000			・上野村負担金 2,552,000
				・神流町負担金 2,940,000
841,900	841,900			
821,900	821,900			
821,900	821,900			
821,900	821,900			・高齢者自立センター使用料 821,900
20,000	20,000			
20,000	20,000			
20,000	20,000			・介護保険事業所指定申請手数料 20,000
1,393,655,841	1,393,655,841			
1,063,164,671	1,063,164,671			
1,063,164,671	1,063,164,671			
1,063,164,671	1,063,164,671			・介護給付費負担金 1,063,164,671
330,491,170	330,491,170			
217,123,000	217,123,000			
217,123,000	217,123,000			・調整交付金 217,123,000
90,316,170	90,316,170			
90,316,170	90,316,170			・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 43,052,800
				・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） 47,263,370
11,693,000	11,693,000			

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
付金						
					1 保険者機能強化推進交付金	10,000,000
4 介護保険保険者努力支援交付金	10,000,000			10,000,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000,000
5 介護保険事業費国庫補助金		990,000		990,000		
					1 介護保険事業費国庫補助金	990,000
6 介護保険災害等臨時特例国庫補助金						
					1 現年度分	
5 支払基金交付金	1,665,968,000	4,978,000		1,670,946,000		
1 支払基金交付金	1,665,968,000	4,978,000		1,670,946,000		
1 介護給付費交付金	1,617,259,000	4,988,000		1,622,247,000		
					1 現年度分	1,617,258,000
					2 過年度分	4,989,000
2 地域支援事業交付金	48,709,000	△10,000		48,699,000		
					1 現年度分	48,699,000
6 県支出金	924,747,000	△1,512,000		923,235,000		
1 県負担金	878,566,000			878,566,000		
1 介護給付費負担金	878,566,000			878,566,000		
					1 現年度分	878,565,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	46,181,000	△1,512,000		44,669,000		
1 地域支援事業交付金	46,181,000	△1,512,000		44,669,000		
					1 現年度分	44,669,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,693,000	11,693,000			・ 保険者機能強化推進交付金 11,693,000
10,247,000	10,247,000			
10,247,000	10,247,000			・ 介護保険保険者努力支援交付金 10,247,000
990,000	990,000			
990,000	990,000			・ 介護保険システム改修費国庫補助金 990,000
122,000	122,000			
122,000	122,000			・ 介護保険災害等臨時特例国庫補助金 122,000
1,590,037,295	1,590,037,295			
1,590,037,295	1,590,037,295			
1,549,149,295	1,549,149,295			
1,544,160,000	1,544,160,000			・ 介護給付費交付金 1,544,160,000
4,989,295	4,989,295			・ 前年度精算分 4,989,295
40,888,000	40,888,000			
40,888,000	40,888,000			・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 40,888,000
882,902,000	882,902,000			
840,385,000	840,385,000			
840,385,000	840,385,000			
840,385,000	840,385,000			・ 介護給付費負担金 840,385,000
42,517,000	42,517,000			
42,489,000	42,489,000			
42,489,000	42,489,000			・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,747,000 ・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
3 認知症地域 支援等研修 受講費県補 助金					1 現年度分	
7 財産収入	28,000			28,000		
1 財産運用収入	28,000			28,000		
1 利子及び配 当金	28,000			28,000	1 基金収入	28,000
8 繰入金	1,004,739,000	17,350,000		1,022,089,000		
1 一般会計繰入 金	1,004,738,000	9,942,000		1,014,680,000		
1 一般会計繰 入金	1,004,738,000	9,942,000		1,014,680,000	1 事務費繰入 金	79,003,000
					2 介護認定審 査会繰入金	16,359,000
					3 介護認定調 査繰入金	27,859,000
					4 介護給付費 繰入金	748,731,000
					5 介護保険料 軽減繰入金	76,213,000
					6 地域支援事 業繰入金	66,515,000
2 基金繰入金	1,000	7,408,000		7,409,000		
1 介護給付費 準備基金繰 入金	1,000	7,408,000		7,409,000	1 介護給付費 準備基金繰 入金	7,409,000
9 繰越金	100,000	41,204,000		41,304,000		
1 繰越金	100,000	41,204,000		41,304,000		
1 繰越金	100,000	41,204,000		41,304,000	1 繰越金	41,304,000
10 諸収入	85,000			85,000		
1 延滞金	1,000			1,000		
1 延滞金	1,000			1,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				以外の地域支援事業) 21,742,000
28,000	28,000			
28,000	28,000			・認知症地域支援等研修受講費県補助金 28,000
8,121	8,121			
8,121	8,121			
8,121	8,121			
8,121	8,121			・介護給付費準備基金利子 8,121
1,014,679,091	1,014,679,091			
1,014,679,091	1,014,679,091			
1,014,679,091	1,014,679,091			
79,002,752	79,002,752			・事務費繰入金 79,002,752
16,359,000	16,359,000			・介護認定審査会繰入金 16,359,000
27,859,000	27,859,000			・介護認定調査繰入金 27,859,000
748,731,000	748,731,000			・介護給付費繰入金 748,731,000
76,213,000	76,213,000			・介護保険料軽減繰入金 76,213,000
66,514,339	66,514,339			・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 22,545,000 ・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） 22,129,000 ・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） 21,840,339
41,303,688	41,303,688			
41,303,688	41,303,688			
41,303,688	41,303,688			
41,303,688	41,303,688			・前年度繰越金 41,303,688
486,851	486,851			
70,102	70,102			
70,102	70,102			

10. 諸収入 1. 延滞金 1. 延滞金

単位：円

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	
					金 額	
					1 延滞金	1,000
2 市預金利子	1,000			1,000		
1 市預金利子	1,000			1,000	1 市預金利子	1,000
3 雑入	83,000			83,000		
1 返納金	1,000			1,000	1 返納金	1,000
2 雑入	82,000			82,000	1 雑入	82,000
歳入合計	6,496,759,000	36,513,000		6,533,272,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
70,102	70,102			・延滞金 70,102
10	10			
10	10			
10	10			・歳計現金預金利子 10
416,739	416,739			
416,739	416,739			
416,739	416,739			・過誤納付金還付時効分 81,300 ・複写機使用料 63,080 ・第三者納付金 219,669 ・自動車損害共済災害共済金 52,690
6,344,588,613	6,324,422,669	5,058,731	15,107,213	



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額	予備費支出及び流用増減		
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
3 介護認定審査会費	54,450,000	△4,740,000			49,710,000	
1 介護認定審査会費	23,694,000	△1,843,000			21,851,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
2 介護認定調査等費	30,756,000	△2,897,000			27,859,000	
						1 報酬
						3 職員手当等
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
141,000	140,140			860	・ 通信運搬費（郵便料） 4,189,000 ・ 手数料 579,336 12 委託料 5,676,605 ・ 電算事務委託料 5,676,605
4,828,000	4,768,336			59,664	
5,944,000	5,676,605			267,395	
	45,353,276			4,356,724	
	21,851,000				
7,889,880	7,889,880				○ 介護認定審査会経費 21,851,000 1 報酬 7,889,880 ・ 介護認定審査会委員報酬 5,793,000 ・ 会計年度任用職員報酬 2,096,880 2 給料 7,828,000 ・ 職員給料 7,828,000 3 職員手当等 176,448 ・ 会計年度任用職員手当 176,448 8 旅費 36,000 ・ 費用弁償 36,000 10 需用費 875,313 ・ 消耗品費 871,952 ・ 食糧費 3,361 11 役務費 594,000 ・ 通信運搬費（郵便料） 264,000 ・ 通信運搬費（電話料） 330,000 12 委託料 2,292,840 ・ 電算事務委託料 2,292,840 13 使用料及び賃借料 2,158,519 ・ O A 機器借上料 2,158,519
7,828,000	7,828,000				
176,448	176,448				
36,000	36,000				
875,313	875,313				
594,000	594,000				
2,292,840	2,292,840				
2,158,519	2,158,519				
	23,502,276			4,356,724	
12,604,000	11,346,212			1,257,788	○ 介護認定調査経費 23,502,276 1 報酬 11,346,212 ・ 会計年度任用職員報酬 11,346,212 3 職員手当等 111,698 ・ 会計年度任用職員手当 111,698 8 旅費 67,360 ・ 費用弁償 67,360 10 需用費 619,561 ・ 消耗品費 105,927 ・ 燃料費 278,762 ・ 修繕料 234,872 11 役務費 11,227,900 ・ 通信運搬費（郵便料） 656,000
112,000	111,698			302	
182,000	67,360			114,640	
950,000	619,561			330,439	
13,477,000	11,227,900			2,249,100	

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額	予備費支出及び流用増減	計	
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						26 公課費
2 保険給付費	5,989,842,000				5,989,842,000	
1 介護サービス費	5,541,531,000			△1,321,000	5,540,210,000	
1 介護サービス給付費	5,541,531,000			△1,321,000	5,540,210,000	18 負担金補助及び交付金
2 介護予防サービス費	81,046,000			1,321,000	82,367,000	
1 介護予防サービス給付費	81,046,000			1,321,000	82,367,000	18 負担金補助及び交付金
3 高額介護サービス等費	146,212,000				146,212,000	
1 高額介護サービス等	146,212,000				146,212,000	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
					・手数料 10,359,200 ・保険料（自動車損害） 212,700
504,000	102,945			401,055	12 委託料 102,945 ・訪問調査委託料 102,945
3,000				3,000	26 公課費 26,600 ・自動車重量税 26,600
27,000	26,600			400	
	5,680,842,658			308,999,342	
	5,257,228,527			282,981,473	
	5,257,228,527			282,981,473	
5,540,210,000	5,257,228,527			282,981,473	○介護サービス給付費 5,257,228,527 18 負担金補助及び交付金 5,257,228,527 ・居宅介護サービス給付費負担金 2,219,790,086 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 605,052,999 ・施設介護サービス給付費負担金 2,145,547,474 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 4,468,556 ・居宅介護住宅改修費負担金 14,460,587 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 267,908,825 2.1.1.18から2.2.1.18へ流用減 1,321,000
	82,366,564			436	
	82,366,564			436	
82,367,000	82,366,564			436	○介護予防サービス給付費 82,366,564 18 負担金補助及び交付金 82,366,564 ・介護予防サービス給付費負担金 53,959,054 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,223,313 ・介護予防福祉用具購入費負担金 1,019,091 ・介護予防住宅改修費負担金 6,669,994 ・介護予防サービス計画給付費負担金 14,495,112 2.2.1.18に2.1.1.18から流用増 1,321,000
	140,866,192			5,345,808	
	140,866,192			5,345,808	

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額	予備費支出及び流用増減		
費						18 負担金補助及び交付金
4 特定入所者介護サービス等費	215,977,000				215,977,000	
1 特定入所者介護サービス等費	215,977,000				215,977,000	18 負担金補助及び交付金
5 その他諸費	5,076,000				5,076,000	
1 審査支払手数料	5,076,000				5,076,000	11 役務費
3 地域支援事業費	306,963,000	△7,864,000			299,099,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	168,308,000	1,093,000			169,401,000	
1 介護予防サービス事業費	156,678,000				156,678,000	10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						14 工事請負費
						17 備品購入費
						18 負担金補助

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
146,212,000	140,866,192			5,345,808	○ 高額介護サービス等費 140,866,192 18 負担金補助及び交付金 140,866,192 ・ 高額介護サービス等費負担金 124,412,392 ・ 高額医療合算介護サービス費負担金 16,453,800
	196,002,175			19,974,825	
	196,002,175			19,974,825	
215,977,000	196,002,175			19,974,825	○ 特定入所者介護サービス等費 196,002,175 18 負担金補助及び交付金 196,002,175 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 195,918,143 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 84,032
	4,379,200			696,800	
	4,379,200			696,800	
5,076,000	4,379,200			696,800	○ 審査支払手数料 4,379,200 11 役務費 4,379,200 ・ 手数料 4,379,200
	283,306,018			15,792,982	
	161,872,402			7,528,598	
	149,707,516			6,970,484	
4,518,000	4,437,107			80,893	○ 介護予防サービス事業 149,707,516 10 需用費 4,437,107 ・ 消耗品費 90,354 ・ 燃料費 1,108,739 ・ 光熱水費 1,264,339 ・ 修繕料 1,973,675
800,000	778,738			21,262	11 役務費 778,738 ・ 通信運搬費（電話料） 200,746 ・ 手数料 154,670 ・ 保険料（自動車損害） 397,750 ・ 保険料（建物火災等） 25,572
40,955,000	38,977,280			1,977,720	12 委託料 38,977,280 ・ 自家用電気工作物保守委託料 51,084 ・ 自動扉保守委託料 98,264 ・ 冷暖房設備保守委託料 466,400 ・ 消防設備保守委託料 54,450 ・ 警備委託料 376,057 ・ 清掃委託料 850,300
495,000	494,740			260	
794,000	793,375			625	
1,738,000	1,669,184			68,816	
107,233,000	102,412,692			4,820,308	

3. 地域支援事業費 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 1. 介護予防サービス事業費

単位：円

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額	予備費支出及び流用増減	計	
						及び交付金
						26 公課費
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,630,000	1,093,000			12,723,000	18 負担金補助及び交付金
2 一般介護予防事業費	15,432,000	△1,130,000			14,302,000	
1 一般介護予防事業費	15,432,000	△1,130,000			14,302,000	7 報償費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						18 負担金補助及び交付金

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
					・エレベーター保守委託料 382,800 ・建築物等定期調査委託料 64,350 ・高齢者自立センター藤岡業務委託料 20,117,172 ・高齢者自立センター鬼石業務委託料 16,516,403 13 使用料及び賃借料 494,740 ・土地借上料 494,740 14 工事請負費 793,375 ・機械室屋根防水工事 364,375 ・冷温水発生機ポンプ交換工事 429,000 17 備品購入費 1,669,184 ・施設備品購入費 1,669,184 18 負担金補助及び交付金 102,412,692 ・訪問型サービス費負担金 32,365,759 ・通所型サービス費負担金 69,788,286 ・高額総合事業サービス等費負担金 258,647 26 公課費 144,400 ・自動車重量税 144,400
145,000	144,400			600	
	12,164,886			558,114	
12,723,000	12,164,886			558,114	○介護予防ケアマネジメント事業 12,164,886 18 負担金補助及び交付金 12,164,886 ・総合事業サービス計画作成費負担金 12,164,886
	12,794,753			1,507,247	
	12,794,753			1,507,247	
335,000	270,670			64,330	○介護予防推進事業 12,794,753 7 報償費 270,670 ・謝礼 56,500 ・記念品等 214,170 10 需用費 259,485 ・消耗品費 220,530 ・燃料費 32,032 ・食糧費 6,923 11 役務費 119,110 ・手数料 7,480 ・保険料（自動車損害） 12,630 ・保険料（損害賠償） 99,000 12 委託料 12,085,488 ・電算事務委託料 46,640 ・ミニデイサービス事業運営委託料 11,678,048 ・高齢者水中健康体操事業委託料
420,000	259,485			160,515	
239,000	119,110			119,890	
13,124,000	12,085,488			1,038,512	
64,000				64,000	
120,000	60,000			60,000	

3. 地域支援事業費 2. 一般介護予防事業費 1. 一般介護予防事業費

単位：円

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額	予備費支出及び流用増減	計	
3 包括的支援事業・任意事業費	122,767,000	△7,827,000			114,940,000	
1 包括的支援事業費	111,243,000	△6,804,000			104,439,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						17 備品購入費
						18 負担金補助及び交付金
						26 公課費

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越		
					360,800
					18 負担金補助及び交付金 ・ 高齢者の居場所運営事業補助金 60,000
	108,266,519			6,673,481	
	100,277,353			4,161,647	
13,853,000	13,844,748			8,252	○ 包括支援センター人件費 15,384,450
					2 給料 8,548,877
					・ 職員給料（4人） 8,548,877
9,052,000	8,548,877			503,123	3 職員手当等 4,425,548
					・ 職員手当等 4,425,548
					4 共済費 2,410,025
					・ 職員共済組合負担金等 2,410,025
5,798,000	5,519,495			278,505	○ 包括支援センター運営事業 47,928,658
					1 報酬 13,844,748
					・ 会計年度任用職員報酬 13,844,748
4,750,000	4,546,750			203,250	3 職員手当等 1,093,947
					・ 会計年度任用職員手当 1,093,947
1,166,000	877,200			288,800	4 共済費 2,136,725
					・ 労災保険料 40,959
					・ 社会保険料 2,008,063
					・ 雇用保険料 87,703
198,000	153,600			44,400	7 報償費 97,200
					・ 謝礼 97,200
263,000	261,988			1,012	8 旅費 153,600
					・ 費用弁償 153,600
					10 需用費 261,988
					・ 消耗品費 57,618
					・ 燃料費 87,000
					・ 修繕料 117,370
68,000	60,962			7,038	11 役務費 60,962
					・ 手数料 14,300
					・ 保険料（自動車損害） 46,662
68,917,000	66,093,007			2,823,993	12 委託料 29,946,762
					・ 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
256,000	252,726			3,274	13 使用料及び賃借料 252,726
					・ OA機器借上料 252,726
60,000	60,000				17 備品購入費 60,000
					・ 庁用備品購入費 60,000
53,000	53,000				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
5,000	5,000				26 公課費 5,000
					・ 自動車重量税 5,000
					○ 在宅医療・介護連携推進事業 11,600,000

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額	予備費支出及び流用増減	計	
2 任意事業費	11,524,000	△1,023,000			10,501,000	
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						18 負担金補助及び交付金
						19 扶助費
4 その他諸費	456,000				456,000	
1 審査支払手数料	456,000				456,000	11 役務費
4 基金積立金	59,665,000	△22,344,000			37,321,000	
1 基金積立金	59,665,000	△22,344,000			37,321,000	
1 介護給付費準備基金積立金	59,665,000	△22,344,000			37,321,000	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
					12 委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 11,600,000 ○生活支援体制整備事業 7 報償費 ・謝礼 12 委託料 ・生活支援協議体運営委託料 ○認知症総合支援事業 12 委託料 ・認知症初期集中支援業務委託料 18 負担金補助及び交付金 ・認知症地域推進員講習負担金
	7,989,166			2,511,834	
29,000	28,800			200	○高齢者支援任意事業 7 報償費 ・謝礼
21,000				21,000	10 需用費 ・消耗品費
43,000	37,670			5,330	11 役務費 ・通信運搬費（郵便料） ・手数料
761,000	566,685			194,315	12 委託料 ・電算事務委託料 ・配食サービス事業委託料
5,812,000	5,266,061			545,939	18 負担金補助及び交付金 ・介護相談員研修負担金
31,000	30,800			200	19 扶助費 ・在宅ねたきり高齢者等介護慰労金
3,804,000	2,059,150			1,744,850	・徘徊探知器給付費 ・成年後見制度利用費
	372,344			83,656	
456,000	372,344			83,656	○審査支払手数料 11 役務費 ・手数料
	8,121			37,312,879	
	8,121			37,312,879	
	8,121			37,312,879	

4. 基金積立金 1. 基金積立金 1. 介護給付費準備基金積立金

単位：円

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額	予備費支出及び流用増減	計	
						24 積立金
5 公債費	83,000				83,000	
1 公債費	83,000				83,000	
1 利子	83,000				83,000	22 償還金利子及び割引料
6 諸支出金	702,000	75,441,000			76,143,000	
1 償還金及び還付加算金	701,000	40,890,000			41,591,000	
1 第1号被保険者保険料還付金	700,000				700,000	22 償還金利子及び割引料
2 償還金	1,000	40,890,000			40,891,000	22 償還金利子及び割引料
2 繰出金	1,000	34,551,000			34,552,000	
1 一般会計繰出金	1,000	34,551,000			34,552,000	27 繰出金
7 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
歳出合計	6,496,759,000	36,513,000			6,533,272,000	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
37,321,000	8,121			37,312,879	○介護給付費準備基金積立金 8,121 24積立金 8,121 ・介護給付費準備基金積立金 8,121
				83,000	
				83,000	
				83,000	
83,000				83,000	
	75,710,637			432,363	
	41,159,437			431,563	
	269,200			430,800	
700,000	269,200			430,800	○第1号被保険者保険料還付金 269,200 22償還金利子及び割引料 269,200 ・保険料過誤納還付金及び還付加算金 269,200
	40,890,237			763	
40,891,000	40,890,237			763	○償還金 40,890,237 22償還金利子及び割引料 40,890,237 ・介護給付費負担金等精算金 40,890,237
	34,551,200			800	
	34,551,200			800	
34,552,000	34,551,200			800	○一般会計繰出金 34,551,200 27繰出金 34,551,200 ・一般会計繰出金 34,551,200
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,000,000				1,000,000	
	6,163,345,309			369,926,691	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	6,324,423
2. 歳 出	総 額	6,163,346
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	161,077
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	161,077
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		81,000