

議案第56号

令和3年度加西市介護保険特別会計の決算認定について

令和3年度加西市介護保険特別会計の歳入歳出決算を、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、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付する。

令和4年9月1日提出

加西市長 西村 和平

令和3年度

加西市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
5 保 險 料		1,054,337,000
	5 介 護 保 險 料	1,054,337,000
50 使 用 料 及 び 手 数 料		80,000
	10 総 務 手 数 料	80,000
55 国 庫 支 出 金		1,165,507,000
	5 国 庫 負 担 金	826,603,000
	10 国 庫 補 助 金	338,904,000
57 支 払 基 金 交 付 金		1,291,296,000
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,291,296,000
60 県 支 出 金		721,913,000
	5 県 負 担 金	676,148,000
	15 県 補 助 金	45,765,000
65 財 産 収 入		28,000
	5 財 産 運 用 収 入	28,000
75 繰 入 金		814,565,000
	5 一 般 会 計 繰 入 金	803,158,000
	10 基 金 繰 入 金	11,407,000
80 繰 越 金		63,869,000
	5 繰 越 金	63,869,000
85 諸 収 入		61,000
	5 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1,000
	25 受 託 事 業 収 入	0
	90 雑 入	60,000

介護保険特別会計歳入歳出決算書

(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
1,088,367,983	1,075,082,206	3,205,830	10,079,947	20,745,206
1,088,367,983	1,075,082,206	3,205,830	10,079,947	20,745,206
74,700	74,700	0	0	△5,300
74,700	74,700	0	0	△5,300
1,208,517,282	1,208,517,282	0	0	43,010,282
834,931,724	834,931,724	0	0	8,328,724
373,585,558	373,585,558	0	0	34,681,558
1,279,843,413	1,279,843,413	0	0	△11,452,587
1,279,843,413	1,279,843,413	0	0	△11,452,587
723,387,000	723,387,000	0	0	1,474,000
677,609,000	677,609,000	0	0	1,461,000
45,778,000	45,778,000	0	0	13,000
27,897	27,897	0	0	△103
27,897	27,897	0	0	△103
781,102,592	781,102,592	0	0	△33,462,408
781,102,592	781,102,592	0	0	△22,055,408
0	0	0	0	△11,407,000
63,868,635	63,868,635	0	0	△365
63,868,635	63,868,635	0	0	△365
11,841,151	11,841,151	0	0	11,780,151
42,600	42,600	0	0	41,600
8,000	8,000	0	0	8,000
11,790,551	11,790,551	0	0	11,730,551

歳 入

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	5,111,656,000

(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
5,157,030,653	5,143,744,876	3,205,830	10,079,947	32,088,876

歳 出

款	項	予 算 現 額
5 総 務 費		124,541,000
	5 総 務 管 理 費	124,541,000
10 保 険 給 付 費		4,628,551,000
	5 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,158,256,000
	10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	188,394,000
	15 そ の 他 諸 費	3,900,000
	20 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	105,750,000
	22 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,499,000
	25 市 町 村 特 別 給 付 費	4,700,000
	30 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	151,052,000
25 地 域 支 援 事 業 費		287,231,000
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	136,838,000
	15 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	122,318,000
	20 一 般 介 護 予 防 事 業 費	28,075,000
30 基 金 積 立 金 費		44,110,000
	5 基 金 積 立 金 費	44,110,000
50 諸 支 出 金		22,989,000
	5 償 還 金 及 び 償 還 加 算 金	22,989,000
90 予 備 費		4,234,000
	90 予 備 費	4,234,000
歳 出	合 計	5,111,656,000

(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
120,137,342	0	4,403,658	4,403,658
120,137,342	0	4,403,658	4,403,658
4,537,766,435	0	90,784,565	90,784,565
4,079,865,831	0	78,390,169	78,390,169
182,862,137	0	5,531,863	5,531,863
3,475,344	0	424,656	424,656
104,084,953	0	1,665,047	1,665,047
16,145,533	0	353,467	353,467
4,464,454	0	235,546	235,546
146,868,183	0	4,183,817	4,183,817
260,478,030	0	26,752,970	26,752,970
126,946,768	0	9,891,232	9,891,232
109,138,653	0	13,179,347	13,179,347
24,392,609	0	3,682,391	3,682,391
44,109,617	0	383	383
44,109,617	0	383	383
22,723,225	0	265,775	265,775
22,723,225	0	265,775	265,775
0	0	4,234,000	4,234,000
0	0	4,234,000	4,234,000
4,985,214,649	0	126,441,351	126,441,351

歳入歳出差引額 158,530,227 円

令和 4年 9月 1日 提出

加西市長

西村 和平

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(介 護 保 険 特 別 会 計)

(単位 千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,143,745	
2 歳 出 総 額	4,985,215	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	158,530	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	158,530	
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3年度 加西市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
5	保 險 料	1,054,337,000	0	0	1,054,337,000		
	5 介 護 保 險 料	1,054,337,000	0	0	1,054,337,000		
	5 第1号被保険者保険料	1,054,337,000	0	0	1,054,337,000	5 第1号被保険者保険料	1,054,337,000
50	使用料及び手数料	80,000	0	0	80,000		
	10 総務手数料	80,000	0	0	80,000		
	10 督促手数料	80,000	0	0	80,000	5 督促手数料	80,000
55	国庫支出金	1,125,377,000	40,130,000	0	1,165,507,000		
	5 国庫負担金	810,240,000	16,363,000	0	826,603,000		
	5 介護給付費負担金	810,240,000	16,363,000	0	826,603,000	5 現年度分	826,603,000
10	国庫補助金	315,137,000	23,767,000	0	338,904,000		
	5 介護給付費調整交付金	226,576,000	4,617,000	0	231,193,000	5 介護給付費調整交付金	231,193,000
	15 補助金	0	1,440,000	0	1,440,000	5 補助金	1,440,000
	20 地域支援事業交付金(総合事業)	35,535,000	2,063,000	0	37,598,000	5 現年度分	37,598,000
	25 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分会保障充実分)	53,024,000	909,000	0	53,933,000	5 現年度分	53,933,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,088,367,983	1,075,082,206	3,205,830	10,079,947	
1,088,367,983	1,075,082,206	3,205,830	10,079,947	
1,088,367,983	1,075,082,206	3,205,830	10,079,947	
1,088,367,983	1,075,082,206	3,205,830	10,079,947	・ 現年分 1,071,646,170 ・ 過年分 3,436,036
74,700	74,700	0	0	
74,700	74,700	0	0	
74,700	74,700	0	0	
74,700	74,700	0	0	・ 督促手数料 74,700
1,208,517,282	1,208,517,282	0	0	
834,931,724	834,931,724	0	0	
834,931,724	834,931,724	0	0	
834,931,724	834,931,724	0	0	・ 介護給付費負担金 834,931,724
373,585,558	373,585,558	0	0	
263,511,000	263,511,000	0	0	
263,511,000	263,511,000	0	0	・ 介護給付費調整交付金 263,511,000
1,440,000	1,440,000	0	0	
1,440,000	1,440,000	0	0	・ 補助金 1,440,000
39,939,999	39,939,999	0	0	
39,939,999	39,939,999	0	0	・ 地域支援事業交付金(総合事業) 39,939,999
53,933,559	53,933,559	0	0	
53,933,559	53,933,559	0	0	・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業 ・ 社会保障充実分) 53,933,559

歳入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
551030	保険者機能強化推進交付金	1,000	7,343,000	0	7,344,000		
						10 保険者機能強化推進交付金	7,344,000
	35 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	7,395,000	0	7,396,000		
						10 介護保険保険者努力支援交付金	7,396,000
40 介護保険災害等臨時特例補助金	0	0	0	0			
					5 介護保険災害等臨時特例補助金	0	
57	支払基金交付金	1,261,890,000	29,406,000	0	1,291,296,000		
5	支払基金交付金	1,261,890,000	29,406,000	0	1,291,296,000		
	5 介護給付費交付金	1,223,512,000	27,178,000	0	1,250,690,000		
						5 現年度分	1,248,439,000
						10 過年度分	2,251,000
10 地域支援事業支援交付金	38,378,000	2,228,000	0	40,606,000			
					5 現年度分	40,606,000	
60	県支出金	706,783,000	15,130,000	0	721,913,000		
5	県負担金	662,505,000	13,643,000	0	676,148,000		
	5 介護給付費負担金	662,505,000	13,643,000	0	676,148,000		
						5 現年度分	676,148,000
15	県補助金	44,278,000	1,487,000	0	45,765,000		
5	地域支援事業交付金(総合事業)	17,767,000	1,032,000	0	18,799,000		
						5 現年度分	18,799,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,344,000	7,344,000	0	0	
7,344,000	7,344,000	0	0	・ 保険者機能強化推進交付金 7,344,000
7,396,000	7,396,000	0	0	
7,396,000	7,396,000	0	0	・ 介護保険保険者努力支援交付金 7,396,000
21,000	21,000	0	0	
21,000	21,000	0	0	・ 介護保険災害等臨時特例補助金 21,000
1,279,843,413	1,279,843,413	0	0	
1,279,843,413	1,279,843,413	0	0	
1,236,741,413	1,236,741,413	0	0	
1,234,491,000	1,234,491,000	0	0	・ 介護給付費交付金 1,234,491,000
2,250,413	2,250,413	0	0	・ 前年度精算交付金 2,250,413
43,102,000	43,102,000	0	0	
43,102,000	43,102,000	0	0	・ 地域支援事業交付金 43,102,000
723,387,000	723,387,000	0	0	
677,609,000	677,609,000	0	0	
677,609,000	677,609,000	0	0	
677,609,000	677,609,000	0	0	・ 介護給付費負担金 677,609,000
45,778,000	45,778,000	0	0	
18,812,000	18,812,000	0	0	
18,812,000	18,812,000	0	0	・ 地域支援事業交付金(総合事業) 18,812,000

歳入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
601510	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分会保障充実分)	26,511,000	455,000	0	26,966,000		
						5 現年度分	26,966,000
65	財産収入	0	28,000	0	28,000		
	5 財産運用収入	0	28,000	0	28,000		
	10 利子及び配当金	0	28,000	0	28,000		
						5 利子及び配当金	28,000
75	繰入金	812,472,000	2,093,000	0	814,565,000		
	5 一般会計繰入金	810,000,000	△6,842,000	0	803,158,000		
	5 一般会計繰入金	810,000,000	△6,842,000	0	803,158,000		
						5 一般会計繰入金	803,158,000
	10 基金繰入金	2,472,000	8,935,000	0	11,407,000		
	5 介護給付費準備基金繰入金	2,472,000	8,935,000	0	11,407,000		
						5 介護給付費準備基金繰入金	11,407,000
80	繰越金	0	63,869,000	0	63,869,000		
	5 繰越金	0	63,869,000	0	63,869,000		
	5 繰越金	0	63,869,000	0	63,869,000		
						5 前年度繰越金	63,869,000
85	諸収入	61,000	0	0	61,000		
	5 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	5 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
26,966,000	26,966,000	0	0	
26,966,000	26,966,000	0	0	・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業 ・社会保障充実分) 26,966,000
27,897	27,897	0	0	
27,897	27,897	0	0	
27,897	27,897	0	0	
27,897	27,897	0	0	・利子 27,897
781,102,592	781,102,592	0	0	
781,102,592	781,102,592	0	0	
781,102,592	781,102,592	0	0	
781,102,592	781,102,592	0	0	・介護給付費一般会計繰入金 565,274,506 ・地域支援事業繰入金(総合事業) 16,691,407 ・地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業 ・社会保障充実分) 25,356,585 ・低所得者保険料軽減繰入金 60,015,060 ・その他一般会計繰入金 113,765,034
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
63,868,635	63,868,635	0	0	
63,868,635	63,868,635	0	0	
63,868,635	63,868,635	0	0	
63,868,635	63,868,635	0	0	・前年度繰越金 63,868,635
11,841,151	11,841,151	0	0	
42,600	42,600	0	0	
42,600	42,600	0	0	

歳入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
85	5					5 延滞金	1,000	
	25 受託事業収入	0	0	0	0			
	5 受託事業収入	0	0	0	0	5 受託事業収入	0	
	90 雑 入	60,000	0	0	60,000			
	90 雑 入	60,000	0	0	60,000	90 雑 入	60,000	
	95 返還金及び加算金	0	0	0	0	5 返還金及び加算金	0	
歳入合計		4,961,000,000	150,656,000	0	5,111,656,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
42,600	42,600	0	0	・第1号被保険者保険料延滞金 42,600
8,000	8,000	0	0	
8,000	8,000	0	0	
8,000	8,000	0	0	・受託事業収入 8,000
11,790,551	11,790,551	0	0	
684,623	684,623	0	0	
684,623	684,623	0	0	・雑入 684,623
11,105,928	11,105,928	0	0	
11,105,928	11,105,928	0	0	・返還金及び加算金 11,105,928
5,157,030,653	5,143,744,876	3,205,830	10,079,947	

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	計	節	
							区 分	金 額
5	総 務 費	122,076,000	2,465,000	0	0	124,541,000		
	5 総務管理費	122,076,000	2,465,000	0	0	124,541,000		
	5 総務管理費	122,076,000	2,465,000	0	0	124,541,000		
							1 報 酬	22,816,000
							2 給 料	24,634,000
							3 職員手当等	19,810,000
							4 共 済 費	11,526,000
							7 報 償 費	300,000
							8 旅 費	547,000
							10 需 用 費	3,121,000
							11 役 務 費	4,781,000
							12 委 託 料	28,203,000
							13 使用料及び 賃 借 料	4,143,000
							17 備品購入費	54,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	4,606,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
120,137,342	0	0	0	4,403,658	
120,137,342	0	0	0	4,403,658	
120,137,342	0	0	0	4,403,658	【一般管理費】 29,672,333
					1 報酬 6,431,797
21,931,243	0	0	0	884,757	・会計年度任用職員報酬 6,431,797
					3 職員手当等 1,370,672
					・会計年度任用職員手当 1,370,672
24,633,900	0	0	0	100	4 共済費 1,257,099
					・会計年度任用職員保険料 1,257,099
19,349,523	0	0	0	460,477	8 旅費 212,300
					・会計年度任用職員通勤費 212,300
11,243,606	0	0	0	282,394	10 需用費 2,376,934
					・消耗品費 1,466,864
0	0	0	0	300,000	・印刷製本費 910,070
311,700	0	0	0	235,300	11 役務費 2,685,765
					・通信運搬費 2,534,682
2,869,346	0	0	0	251,654	・手数料 151,083
					12 委託料 10,590,830
					・システム保守委託料 10,137,322
3,846,254	0	0	0	934,746	・介護給付等費用適正化事業 453,508
27,314,760	0	0	0	888,240	13 使用料及び賃借料 3,979,140
					・機器借上料 3,979,140
3,979,140	0	0	0	163,860	18 負担金、補助及び交付金 767,796
					・国保連合会事務費負担金 437,796
53,350	0	0	0	650	・情報共有システム補助金 330,000
					【介護認定事業】 37,594,782
4,604,520	0	0	0	1,480	1 報酬 15,429,646
					・委員報酬 6,047,500
					・会計年度任用職員報酬 9,382,146
					3 職員手当等 1,839,900
					・会計年度任用職員手当 1,839,900
					4 共済費 1,795,655
					・会計年度任用職員保険料 1,795,655
					8 旅費 99,400
					・普通旅費 300
					・会計年度任用職員通勤費 99,100
					10 需用費 492,412
					・消耗品費 28,270
					・燃料費 127,658
					・食糧費 23,326
					・印刷製本費 248,038
					・修繕料 65,120
					11 役務費 1,160,489
					・通信運搬費 1,026,000
					・手数料 134,489
					12 委託料 16,723,930

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	計	節		
							区 分	金 額	
5	5								
10	保 險 給 付 費	4,536,227,000	92,324,000	0	0	4,628,551,000			
5	介 護 サービス 等 諸 費	4,011,256,000	147,000,000	0	0	4,158,256,000			
5	介 護 サービス 等 諸 費	4,011,256,000	147,000,000	0	0	4,158,256,000			
							18 負担金、補助及び交付金	4,158,256,000	
10	介 護 予 防 サービス 等 諸 費	200,390,000	△11,996,000	0	0	188,394,000			
5	介 護 予 防 サービス 等 諸 費	200,390,000	△11,996,000	0	0	188,394,000			
							18 負担金、補助及び交付金	188,394,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・主治医意見書料 12,070,080 ・介護認定調査委託料 4,653,850 17 備品購入費 53,350 ・備品購入費 53,350 【介護保険企画運営事業】 69,800 1 報酬 69,800 ・委員報酬 69,800 【職員給与等】 52,800,427 2 給料 24,633,900 ・職員給料 24,633,900 3 職員手当等 16,138,951 ・扶養手当 636,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 159,600 ・児童手当 900,000 ・時間外勤務手当 4,825,871 ・期末勤勉手当 9,281,480 4 共済費 8,190,852 ・職員共済組合負担金 8,150,994 ・公務災害補償基金負担金 39,858 18 負担金、補助及び交付金 3,836,724 ・職員退職手当組合負担金 3,818,250 ・職員互助会負担金 18,474
4,537,766,435	0	0	0	90,784,565	
4,079,865,831	0	0	0	78,390,169	
4,079,865,831	0	0	0	78,390,169	【居宅介護サービス事業】 2,373,146,135 18 負担金、補助及び交付金 2,373,146,135 ・居宅介護サービス等給付費 1,257,246,668 ・居宅介護福祉用具購入費 4,078,692 ・居宅介護住宅改修費 11,721,362 ・居宅介護サービス計画給付費 197,607,576 ・地域密着型介護サービス給付費 902,491,837 【施設介護サービス事業】 1,706,719,696 18 負担金、補助及び交付金 1,706,719,696 ・施設介護サービス等給付費 1,706,719,696
182,862,137	0	0	0	5,531,863	
182,862,137	0	0	0	5,531,863	【介護予防サービス事業】 182,862,137 18 負担金、補助及び交付金 182,862,137 ・介護予防サービス給付費 132,454,181 ・介護予防福祉用具購入費 1,550,772 ・介護予防住宅改修費 8,076,391 ・介護予防サービス計画給付費 25,599,206 ・地域密着型介護予防サービス給付費 15,181,587
182,862,137	0	0	0	5,531,863	

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	計	節	
							区 分	金 額
1015	その他諸費	3,900,000	0	0	0	3,900,000		
	5 その他諸費	3,900,000	0	0	0	3,900,000	11 役 務 費	3,900,000
20	高額介護サービス等費	110,750,000	△5,000,000	0	0	105,750,000		
	5 高額介護サービス等費	110,750,000	△5,000,000	0	0	105,750,000	18 負担金、補助及び交付金	105,750,000
22	高額医療合算介護サービス等費	24,179,000	△7,680,000	0	0	16,499,000		
	5 高額医療合算介護サービス費	24,179,000	△7,680,000	0	0	16,499,000	18 負担金、補助及び交付金	16,499,000
25	市町村特別給付費	4,700,000	0	0	0	4,700,000		
	5 市町村特別給付費	4,700,000	0	0	0	4,700,000	18 負担金、補助及び交付金	4,700,000
30	特定入所者介護サービス等費	181,052,000	△30,000,000	0	0	151,052,000		
	5 特定入所者介護サービス費	180,682,000	△30,000,000	0	0	150,682,000	18 負担金、補助及び交付金	150,682,000
	10 特定入所者介護予防サービス費	370,000	0	0	0	370,000	18 負担金、補助及び交付金	370,000
25	地域支援事業費	297,512,000	△10,281,000	0	0	287,231,000		
10	包括的支援事業・任意事業費	137,874,000	△1,036,000	0	0	136,838,000		
	5 包括的支援事業・任意事業費	137,874,000	△1,036,000	0	0	136,838,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,475,344	0	0	0	424,656	
3,475,344	0	0	0	424,656	【審査支払手数料】 3,475,344
3,475,344	0	0	0	424,656	11 役務費 3,475,344 ・手数料 3,475,344
104,084,953	0	0	0	1,665,047	
104,084,953	0	0	0	1,665,047	【高額介護サービス事業】 104,084,953
104,084,953	0	0	0	1,665,047	18 負担金、補助及び交付金 104,084,953 ・高額介護サービス費 104,084,953
16,145,533	0	0	0	353,467	
16,145,533	0	0	0	353,467	【高額医療合算介護サービス事業】 16,145,533
16,145,533	0	0	0	353,467	18 負担金、補助及び交付金 16,145,533 ・高額医療合算介護サービス費 16,145,533
4,464,454	0	0	0	235,546	
4,464,454	0	0	0	235,546	【市町村特別給付事業】 4,464,454
4,464,454	0	0	0	235,546	18 負担金、補助及び交付金 4,464,454 ・介護用品支給費 4,464,454
146,868,183	0	0	0	4,183,817	
146,700,467	0	0	0	3,981,533	【特定入所者介護サービス事業】 146,700,467
146,700,467	0	0	0	3,981,533	18 負担金、補助及び交付金 146,700,467 ・特定入所者介護サービス費 146,700,467
167,716	0	0	0	202,284	【特定入所者介護予防サービス事業】 167,716
167,716	0	0	0	202,284	18 負担金、補助及び交付金 167,716 ・特定入所者介護予防サービス費 167,716
260,478,030	0	0	0	26,752,970	
126,946,768	0	0	0	9,891,232	
126,946,768	0	0	0	9,891,232	【権利擁護事業】 1,278,658
					7 報償費 58,100 ・謝礼 58,100

歳 出

款項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
2510	5						1 報 酬	3,026,000
							2 給 料	9,295,000
							3 職 員 手 当 等	5,932,000
							4 共 済 費	3,523,000
							7 報 償 費	2,652,000
							8 旅 費	120,000
							10 需 用 費	810,000
							11 役 務 費	1,206,000
							12 委 託 料	100,958,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,328,000
							19 扶 助 費	2,988,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,281,334	0	0	0	744,666	8 旅費 1,000 ・普通旅費 1,000
8,268,600	0	0	0	1,026,400	10 需用費 13,358 ・消耗品費 13,358
5,132,811	0	0	0	799,189	19 扶助費 1,206,200 ・成年後見制度報酬助成金 1,206,200
3,355,200	0	0	0	167,800	【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 64,405,600
602,500	0	0	0	2,049,500	7 報償費 129,600 ・謝礼 129,600
51,400	0	0	0	68,600	12 委託料 64,276,000 ・包括支援センター総合相談委託料
735,651	0	0	0	74,349	8,192,000 ・地域包括支援センター委託料 56,084,000
418,852	0	0	0	787,148	【任意事業費】 12,599,219
99,376,611	0	0	0	1,581,389	7 報償費 81,000 ・謝礼 81,000
5,417,609	0	0	0	910,391	10 需用費 531,076 ・消耗品費 531,076
1,306,200	0	0	0	1,681,800	11 役務費 418,852 ・通信運搬費 292,952 ・手数料 4,400 ・保険料 121,500
					12 委託料 7,564,611 ・住民見守り等システム運営委託料 3,190,000 ・緊急通報・安心見守り体制整備事業委託料 2,009,611 ・徘徊模擬訓練委託料 330,000 ・高齢者見守りシステム導入業務委託料 2,035,000
					18 負担金、補助及び交付金 3,903,680 ・認知症等外出見守り支援助成補助金 16,880 ・配食サービス利用助成金 3,886,800
					19 扶助費 100,000 ・家族介護手当 100,000
					【生活支援体制整備事業】 19,389,357
					1 報酬 2,281,334 ・会計年度任用職員報酬 2,281,334
					3 職員手当等 482,232 ・会計年度任用職員手当 482,232
					4 共済費 459,191 ・会計年度任用職員保険料 459,191
					7 報償費 116,200 ・謝礼 116,200
					8 旅費 50,400 ・会計年度任用職員通勤費 50,400
					12 委託料 16,000,000

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	計	節	
							区 分	金 額
2510	5							
15	介護予防・生活 支援サービス事 業 費	128,539,000	△6,221,000	0	0	122,318,000		
5	介護予防・生 活支援サービ ス 事 業 費	128,539,000	△6,221,000	0	0	122,318,000		
							11 役 務 費	403,000
							12 委 託 料	2,200,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・生活支援コーディネーター委託料 16,000,000 【認知症施策推進事業】 9,400,620 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 25,000 ・謝礼 25,000 10 需用費 99,620 ・消耗品費 99,620 12 委託料 9,276,000 ・認知症初期集中支援チーム委託料 5,066,000 ・認知症地域支援推進員委託料 3,586,000 ・認知症健診委託料 624,000 【在宅医療・介護連携推進事業】 2,287,753 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 27,753 ・消耗品費 27,753 12 委託料 2,260,000 ・医療介護連携相談窓口委託料 2,260,000 【地域ケア会議推進事業】 256,444 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 192,600 ・謝礼 192,600 10 需用費 63,844 ・消耗品費 59,179 ・食糧費 4,665 【職員給与等】 17,329,117 <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 8,268,600 ・職員給料 8,268,600 3 職員手当等 4,650,579 ・通勤手当 109,200 ・時間外勤務手当 1,247,357 ・期末勤勉手当 3,294,022 4 共済費 2,896,009 ・職員共済組合負担金 2,888,053 ・公務災害補償基金負担金 7,956 18 負担金、補助及び交付金 1,513,929 ・職員退職手当組合負担金 1,505,577 ・職員互助会負担金 8,352
109,138,653	0	0	0	13,179,347	
109,138,653	0	0	0	13,179,347	<ul style="list-style-type: none"> 【予防サービス事業】 108,433,822 12 委託料 2,081,000 ・訪問型サービス事業委託料 2,081,000 18 負担金、補助及び交付金 106,352,822 ・介護予防サービス費 95,097,830 ・介護予防ケアマネジメント費 11,254,992
357,386	0	0	0	45,614	
2,081,000	0	0	0	119,000	<ul style="list-style-type: none"> 【審査支払手数料】 357,386

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	計	節		
							区 分	金 額	
25	15						18 負担金、補助及び交付金	119,715,000	
20	一般介護予防事業費	31,099,000	△3,024,000	0	0	28,075,000			
5	一般介護予防事業費	31,099,000	△3,024,000	0	0	28,075,000			
							1 報 酬	2,311,000	
							2 給 料	2,450,000	
							3 職員手当等	2,152,000	
							4 共 済 費	1,365,000	
							7 報 償 費	583,000	
							8 旅 費	195,000	
							10 需 用 費	1,145,000	
							11 役 務 費	84,000	
							12 委 託 料	5,385,000	
							18 負担金、補助及び交付金	12,405,000	
30	基金積立金費	0	44,110,000	0	0	44,110,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
106,700,267	0	0	0	13,014,733	11 役務費 357,386 ・手数料 357,386 【高額介護サービス事業】 347,445 18 負担金、補助及び交付金 347,445 ・高額介護サービス費 347,445
24,392,609	0	0	0	3,682,391	
24,392,609	0	0	0	3,682,391	【一般介護予防事業】 20,537,800
2,093,571	0	0	0	217,429	1 報酬 2,093,571 ・会計年度任用職員報酬 2,093,571
2,044,800	0	0	0	405,200	3 職員手当等 427,246 ・会計年度任用職員手当 427,246
1,299,148	0	0	0	852,852	4 共済費 414,466 ・会計年度任用職員保険料 414,466
1,034,105	0	0	0	330,895	7 報償費 21,000 ・謝礼 21,000
21,000	0	0	0	562,000	8 旅費 53,256 ・会計年度任用職員通勤費 53,256
53,256	0	0	0	141,744	10 需用費 1,018,901 ・消耗品費 938,392 ・食糧費 5,709
1,018,901	0	0	0	126,099	・印刷製本費 74,800
47,600	0	0	0	36,400	11 役務費 47,600 ・通信運搬費 47,600
4,446,950	0	0	0	938,050	12 委託料 4,446,950 ・地域福祉活動事業実施委託料 1,594,450 ・生活支援サポーター事業委託料 2,000,000 ・リハビリテーション専門職派遣事業委託料 852,500
12,333,278	0	0	0	71,722	18 負担金、補助及び交付金 12,014,810 ・高齢者あったか推進のつどい開催補助金 12,014,810
					【職員給与等】 3,854,809
					2 給料 2,044,800 ・職員給料 2,044,800
					3 職員手当等 871,902 ・通勤手当 120,000 ・時間外勤務手当 242,832 ・期末勤勉手当 509,070
					4 共済費 619,639 ・職員共済組合負担金 606,528 ・公務災害補償基金負担金 13,111
					18 負担金、補助及び交付金 318,468 ・職員退職手当組合負担金 316,944 ・職員互助会負担金 1,524
44,109,617	0	0	0	383	

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	計	節	
							区 分	金 額
30	5 基金積立金費	0	44,110,000	0	0	44,110,000		
	5 基金積立金費	0	44,110,000	0	0	44,110,000	24積立金	44,110,000
50	諸 支 出 金	951,000	22,038,000	0	0	22,989,000		
	5 償還金及び償還 加 算 金	951,000	22,038,000	0	0	22,989,000		
	5 償還金及び償 還 加 算 金	951,000	22,038,000	0	0	22,989,000	22償還金利子 及び割引料	22,989,000
90	予 備 費	4,234,000	0	0	0	4,234,000		
	90予 備 費	4,234,000	0	0	0	4,234,000		
	90予 備 費	4,234,000	0	0	0	4,234,000	28予 備 費	4,234,000
	歳 出 合 計	4,961,000,000	150,656,000	0	0	5,111,656,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
44,109,617	0	0	0	383	
44,109,617	0	0	0	383	【介護給付費準備基金積立金】 44,109,617 24 積立金 44,109,617 ・介護給付費準備基金積立金 44,109,617
44,109,617	0	0	0	383	
22,723,225	0	0	0	265,775	
22,723,225	0	0	0	265,775	
22,723,225	0	0	0	265,775	【保険料還付事業】 674,900 22 償還金利子及び割引料 674,900 ・第1号被保険者保険料還付金 674,900
22,723,225	0	0	0	265,775	【負担金等還付事業】 22,048,325 22 償還金利子及び割引料 22,048,325 ・負担金交付金返還金 22,048,325
0	0	0	0	4,234,000	
0	0	0	0	4,234,000	
0	0	0	0	4,234,000	
0	0	0	0	4,234,000	
4,985,214,649	0	0	0	126,441,351	

財産に関する調書

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
介護給付費準備基金	256,996,956	44,109,617	301,106,573
計	256,996,956	44,109,617	301,106,573