

議案第55号

令和4年度加西市介護保険特別会計の決算認定について

令和4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5年9月1日提出

加西市長 高橋晴彦

令和4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		1,064,422,000
	5 介 護 保 險 料	1,064,422,000
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		1,134,035,000
	5 国 庫 負 担 金	805,131,000
	10 国 庫 補 助 金	328,904,000
57 支 払 基 金 交 付 金		1,251,007,000
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,251,007,000
60 県 支 出 金		700,919,000
	5 県 負 担 金	656,864,000
	15 県 補 助 金	44,055,000
65 財 産 収 入		35,000
	5 財 産 運 用 収 入	35,000
75 繰 入 金		799,453,000
	5 一 般 会 計 繰 入 金	799,453,000
	10 基 金 繰 入 金	0
80 繰 越 金		158,531,000
	5 繰 越 金	158,531,000
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
1,083,055,477	1,072,353,708	2,708,620	7,993,149	7,931,708
1,083,055,477	1,072,353,708	2,708,620	7,993,149	7,931,708
63,130	63,130	0	0	△16,870
63,130	63,130	0	0	△16,870
1,207,330,135	1,207,330,135	0	0	73,295,135
857,895,355	857,895,355	0	0	52,764,355
349,434,780	349,434,780	0	0	20,530,780
1,249,267,000	1,249,267,000	0	0	△1,740,000
1,249,267,000	1,249,267,000	0	0	△1,740,000
699,581,000	699,581,000	0	0	△1,338,000
653,728,000	653,728,000	0	0	△3,136,000
45,853,000	45,853,000	0	0	1,798,000
34,408	34,408	0	0	△592
34,408	34,408	0	0	△592
770,530,070	770,530,070	0	0	△28,922,930
770,530,070	770,530,070	0	0	△28,922,930
0	0	0	0	0
158,530,227	158,530,227	0	0	△773
158,530,227	158,530,227	0	0	△773
6,978,634	6,978,634	0	0	6,917,634
56,750	56,750	0	0	55,750
4,400	4,400	0	0	4,400
6,917,484	6,917,484	0	0	6,857,484

歳 入

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	5,108,543,000

(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
5,175,370,081	5,164,668,312	2,708,620	7,993,149	56,125,312

歳 出

款	項	予 算 現 額
5 総 務 費		133,573,000
	5 総 務 管 理 費	133,573,000
10 保 険 給 付 費		4,502,998,000
	5 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,057,314,000
	10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	196,076,000
	15 そ の 他 諸 費	3,949,000
	20 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	98,808,000
	22 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,504,000
	25 市 町 村 特 別 給 付 費	4,546,000
	30 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	125,801,000
25 地 域 支 援 事 業 費		276,443,000
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	141,532,000
	15 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	107,153,000
	20 一 般 介 護 予 防 事 業 費	27,758,000
30 基 金 積 立 金 費		116,075,000
	5 基 金 積 立 金 費	116,075,000
50 諸 支 出 金		75,221,000
	5 償 還 金 及 び 償 還 加 算 金	75,221,000
90 予 備 費		4,233,000
	90 予 備 費	4,233,000
歳 出	合 計	5,108,543,000

(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
121,927,072	0	11,645,928	11,645,928
121,927,072	0	11,645,928	11,645,928
4,429,546,053	0	73,451,947	73,451,947
3,998,048,704	0	59,265,296	59,265,296
190,603,038	0	5,472,962	5,472,962
3,598,670	0	350,330	350,330
95,621,630	0	3,186,370	3,186,370
15,722,139	0	781,861	781,861
4,265,253	0	280,747	280,747
121,686,619	0	4,114,381	4,114,381
250,353,671	0	26,089,329	26,089,329
133,736,335	0	7,795,665	7,795,665
94,428,085	0	12,724,915	12,724,915
22,189,251	0	5,568,749	5,568,749
116,074,862	0	138	138
116,074,862	0	138	138
74,530,940	0	690,060	690,060
74,530,940	0	690,060	690,060
0	0	4,233,000	4,233,000
0	0	4,233,000	4,233,000
4,992,432,598	0	116,110,402	116,110,402

歳入歳出差引額 172,235,714 円

令和 5年 9月 1日 提出

加西市長

高橋 晴彦

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	5,164,668	
2 歳 出 総 額	4,992,433	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	172,235	
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	172,235	
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4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	1,064,422,000	0	0	1,064,422,000		
	5 介 護 保 險 料	1,064,422,000	0	0	1,064,422,000		
	5 第1号被保険者保険料	1,064,422,000	0	0	1,064,422,000	5 第1号被保険者保険料	1,064,422,000
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	1,171,972,000	△37,937,000	0	1,134,035,000		
	5 国庫負担金	845,776,000	△40,645,000	0	805,131,000		
	5 介護給付費負担金	845,776,000	△40,645,000	0	805,131,000	5 現年度分	805,131,000
						10 過年度分	0
10	国庫補助金	326,196,000	2,708,000	0	328,904,000		
	5 介護給付費調整交付金	236,311,000	△11,388,000	0	224,923,000	5 介護給付費調整交付金	224,923,000
	15 補助金	0	495,000	0	495,000	5 補助金	495,000
20	地域支援事業交付金(総合事業)	35,460,000	△1,485,000	0	33,975,000		
						5 現年度分	33,975,000
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)	54,423,000	△38,000	0	54,385,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,083,055,477	1,072,353,708	2,708,620	7,993,149	
1,083,055,477	1,072,353,708	2,708,620	7,993,149	
1,083,055,477	1,072,353,708	2,708,620	7,993,149	
1,083,055,477	1,072,353,708	2,708,620	7,993,149	・ 現年分 1,070,188,510 ・ 過年分 2,165,198
63,130	63,130	0	0	
63,130	63,130	0	0	
63,130	63,130	0	0	
63,130	63,130	0	0	・ 督促手数料 63,130
1,207,330,135	1,207,330,135	0	0	
857,895,355	857,895,355	0	0	
857,895,355	857,895,355	0	0	
857,855,710	857,855,710	0	0	・ 介護給付費負担金 857,855,710
39,645	39,645	0	0	・ 過年度精算負担金 39,645
349,434,780	349,434,780	0	0	
242,178,000	242,178,000	0	0	
242,178,000	242,178,000	0	0	・ 介護給付費調整交付金 242,178,000
495,000	495,000	0	0	
495,000	495,000	0	0	・ 補助金 495,000
36,952,607	36,952,607	0	0	
36,952,607	36,952,607	0	0	・ 地域支援事業交付金(総合事業) 36,704,607 ・ 介護保険事業費補助金(ウィズコロナ下介護予防 ・ 施設面会等推進支援事業) 248,000
54,683,173	54,683,173	0	0	

歳入

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	金 額
551025						5 現 年 度 分	54,385,000
	30 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1,000	7,030,000	0	7,031,000		
						10 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	7,031,000
	35 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	1,000	8,094,000	0	8,095,000		
						10 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	8,095,000
57	支 払 基 金 交 付 金	1,314,378,000	△63,371,000	0	1,251,007,000		
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,314,378,000	△63,371,000	0	1,251,007,000		
	5 介 護 給 付 費 交 付 金	1,276,081,000	△61,499,000	0	1,214,582,000		
						5 現 年 度 分	1,214,582,000
	10 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	38,297,000	△1,872,000	0	36,425,000		
						5 現 年 度 分	36,425,000
60	県 支 出 金	735,189,000	△34,270,000	0	700,919,000		
	5 県 負 担 金	690,248,000	△33,384,000	0	656,864,000		
	5 介 護 給 付 費 負 担 金	690,248,000	△33,384,000	0	656,864,000		
						5 現 年 度 分	656,864,000
	15 県 補 助 金	44,941,000	△886,000	0	44,055,000		
	5 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	17,730,000	△867,000	0	16,863,000		
						5 現 年 度 分	16,863,000
	10 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	27,211,000	△19,000	0	27,192,000		
						5 現 年 度 分	27,192,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
54,683,173	54,683,173	0	0	・地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業 ・社会保障充実分) 54,683,173
7,031,000	7,031,000	0	0	
7,031,000	7,031,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 7,031,000
8,095,000	8,095,000	0	0	
8,095,000	8,095,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 8,095,000
1,249,267,000	1,249,267,000	0	0	
1,249,267,000	1,249,267,000	0	0	
1,208,670,000	1,208,670,000	0	0	
1,208,670,000	1,208,670,000	0	0	・介護給付費交付金 1,208,670,000
40,597,000	40,597,000	0	0	
40,597,000	40,597,000	0	0	・地域支援事業交付金 40,597,000
699,581,000	699,581,000	0	0	
653,728,000	653,728,000	0	0	
653,728,000	653,728,000	0	0	
653,728,000	653,728,000	0	0	・介護給付費負担金 653,728,000
45,853,000	45,853,000	0	0	
18,512,000	18,512,000	0	0	
18,512,000	18,512,000	0	0	・地域支援事業交付金(総合事業) 18,512,000
27,341,000	27,341,000	0	0	
27,341,000	27,341,000	0	0	・地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業 ・社会保障充実分) 27,341,000

歳入

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	金 額
65	財 産 収 入	0	35,000	0	35,000		
	5 財 産 運 用 収 入	0	35,000	0	35,000		
	10 利 子 及 び 配 当 金	0	35,000	0	35,000		
						5 利 子 及 び 配 当 金	35,000
75	繰 入 金	877,898,000	△78,445,000	0	799,453,000		
	5 一 般 会 計 繰 入 金	840,000,000	△40,547,000	0	799,453,000		
	5 一 般 会 計 繰 入 金	840,000,000	△40,547,000	0	799,453,000		
						5 一 般 会 計 繰 入 金	799,453,000
	10 基 金 繰 入 金	37,898,000	△37,898,000	0	0		
	5 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	37,898,000	△37,898,000	0	0		
80	繰 越 金	0	158,531,000	0	158,531,000		
	5 繰 越 金	0	158,531,000	0	158,531,000		
	5 繰 越 金	0	158,531,000	0	158,531,000		
						5 前 年 度 繰 越 金	158,531,000
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		
						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		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,408	34,408	0	0	
34,408	34,408	0	0	
34,408	34,408	0	0	
34,408	34,408	0	0	・ 利子 34,408
770,530,070	770,530,070	0	0	
770,530,070	770,530,070	0	0	
770,530,070	770,530,070	0	0	
770,530,070	770,530,070	0	0	・ 介護給付費一般会計繰入金 552,395,541 ・ 地域支援事業繰入金(総合事業) 14,321,837 ・ 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) 26,714,600 ・ 低所得者保険料軽減繰入金 60,873,120 ・ その他一般会計繰入金 116,224,972
0	0	0	0	
0	0	0	0	
158,530,227	158,530,227	0	0	
158,530,227	158,530,227	0	0	
158,530,227	158,530,227	0	0	
158,530,227	158,530,227	0	0	・ 前年度繰越金 158,530,227
6,978,634	6,978,634	0	0	
56,750	56,750	0	0	
56,750	56,750	0	0	
56,750	56,750	0	0	・ 第1号被保険者保険料延滞金 56,750
4,400	4,400	0	0	
4,400	4,400	0	0	
4,400	4,400	0	0	・ 受託事業収入 4,400
6,917,484	6,917,484	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	節	
							区 分	金 額
8590	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	
96	第三者納付金	0	0	0	0			
						5 第三者納付金	0	
歳入合計		5,164,000,000	△55,457,000	0	5,108,543,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
801,018	801,018	0	0	
801,018	801,018	0	0	・SOS QRコードシール利用者負担金 300 ・雑入 800,718
6,007,287	6,007,287	0	0	
6,007,287	6,007,287	0	0	・返還金及び加算金 6,007,287
109,179	109,179	0	0	
109,179	109,179	0	0	・第三者行為に係る損害賠償金 109,179
5,175,370,081	5,164,668,312	2,708,620	7,993,149	

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
5	総 務 費	133,086,000	487,000	0	0	133,573,000		
	5 総務管理費	133,086,000	487,000	0	0	133,573,000		
	5 総務管理費	133,086,000	487,000	0	0	133,573,000		
							1 報 酬	28,312,000
							2 給 料	24,870,000
							3 職員手当等	21,690,000
							4 共 済 費	12,352,000
							7 報 償 費	300,000
							8 旅 費	462,000
							10 需 用 費	3,999,000
							11 役 務 費	5,848,000
							12 委 託 料	25,591,000
							13 使用料及び 賃 借 料	4,385,000
							17 備品購入費	1,112,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	4,652,000

(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		
121,927,072	0	0	0	11,645,928	
121,927,072	0	0	0	11,645,928	
121,927,072	0	0	0	11,645,928	【一般管理費】 26,805,774
					1 報酬 8,275,464
25,635,308	0	0	0	2,676,692	・会計年度任用職員報酬 8,275,464
					3 職員手当等 1,341,316
					・会計年度任用職員手当 1,341,316
23,615,074	0	0	0	1,254,926	4 共済費 1,575,178
					・会計年度任用職員保険料 1,575,178
19,691,251	0	0	0	1,998,749	8 旅費 190,800
					・会計年度任用職員通勤費 190,800
11,744,123	0	0	0	607,877	10 需用費 1,650,039
					・消耗品費 1,083,940
0	0	0	0	300,000	・印刷製本費 566,099
353,400	0	0	0	108,600	11 役務費 3,199,684
					・通信運搬費 3,114,682
2,383,880	0	0	0	1,615,120	・手数料 85,002
					12 委託料 6,643,280
					・システム保守委託料 4,940,601
4,468,907	0	0	0	1,379,093	・介護給付等費用適正化事業 599,379
					・システム改修委託料 1,103,300
25,412,680	0	0	0	178,320	13 使用料及び賃借料 3,158,205
					・機器借上料 3,158,205
3,158,205	0	0	0	1,226,795	18 負担金、補助及び交付金 771,808
					・国保連合会事務費負担金 350,063
979,000	0	0	0	133,000	・情報共有システム補助金 421,745
4,485,244	0	0	0	166,756	【介護認定事業】 40,556,355
					1 報酬 17,258,344
					・委員報酬 6,397,500
					・会計年度任用職員報酬 10,860,844
					3 職員手当等 2,086,489
					・会計年度任用職員手当 2,086,489
					4 共済費 2,132,458
					・会計年度任用職員保険料 2,132,458
					8 旅費 162,600
					・普通旅費 1,200
					・会計年度任用職員通勤費 161,400
					10 需用費 733,841
					・消耗品費 81,895
					・燃料費 78,427
					・食糧費 27,992
					・印刷製本費 545,527
					11 役務費 689,223
					・通信運搬費 461,000
					・手数料 228,223
					12 委託料 16,514,400

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 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
5	5							
10	保 険 給 付 費	4,730,775,000	△227,777,000	0	0	4,502,998,000		
5	介 護 サービス 等 諸 費	4,258,314,000	△201,000,000	0	0	4,057,314,000		
5	介 護 サービス 等 諸 費	4,258,314,000	△201,000,000	0	0	4,057,314,000	18 負担金、補 助及び交付 金	4,057,314,000
10	介 護 予 防 サービス 等 諸 費	189,076,000	7,000,000	0	0	196,076,000		
5	介 護 予 防 サービス 等 諸 費	189,076,000	7,000,000	0	0	196,076,000		

(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"> ・主治医意見書料 12,255,100 ・介護認定調査委託料 4,259,300 17 備品購入費 979,000 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 979,000 【介護保険企画運営事業】 2,936,500 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 101,500 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 101,500 11 役務費 580,000 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 580,000 12 委託料 2,255,000 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業計画策定委託料 2,255,000 【職員給与等】 51,628,443 <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 23,615,074 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給料 23,615,074 3 職員手当等 16,263,446 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 634,262 ・住居手当 333,052 ・通勤手当 186,000 ・児童手当 825,000 ・時間外勤務手当 5,767,484 ・期末勤勉手当 8,517,648 4 共済費 8,036,487 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 8,000,819 ・公務災害補償基金負担金 35,668 18 負担金、補助及び交付金 3,713,436 <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 3,694,776 ・職員互助会負担金 18,660
4,429,546,053	0	0	0	73,451,947	
3,998,048,704	0	0	0	59,265,296	
3,998,048,704	0	0	0	59,265,296	<ul style="list-style-type: none"> 【居宅介護サービス事業】 2,331,436,139 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 2,331,436,139 <ul style="list-style-type: none"> ・居宅介護サービス等給付費 1,240,605,086 ・居宅介護福祉用具購入費 4,337,884 ・居宅介護住宅改修費 11,567,819 ・居宅介護サービス計画給付費 188,512,414 ・地域密着型介護サービス給付費 886,412,936 【施設介護サービス事業】 1,666,612,565 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 1,666,612,565 <ul style="list-style-type: none"> ・施設介護サービス等給付費 1,666,612,565
3,998,048,704	0	0	0	59,265,296	
190,603,038	0	0	0	5,472,962	
190,603,038	0	0	0	5,472,962	<ul style="list-style-type: none"> 【介護予防サービス事業】 190,603,038 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 190,603,038

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
1010	5						18 負担金、補助及び交付金	196,076,000
	15その他諸費	3,949,000	0	0	0	3,949,000		
	5その他諸費	3,949,000	0	0	0	3,949,000		
							11 役務費	3,949,000
20	高額介護サービス等費	110,808,000	△12,000,000	0	0	98,808,000		
	5 高額介護サービス等費	110,808,000	△12,000,000	0	0	98,808,000		
							18 負担金、補助及び交付金	98,808,000
22	高額医療合算介護サービス等費	24,904,000	△8,400,000	0	0	16,504,000		
	5 高額医療合算介護サービス費	24,904,000	△8,400,000	0	0	16,504,000		
							18 負担金、補助及び交付金	16,504,000
25	市町村特別給付費	4,546,000	0	0	0	4,546,000		
	5 市町村特別給付費	4,546,000	0	0	0	4,546,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,546,000
30	特定入所者介護サービス等費	139,178,000	△13,377,000	0	0	125,801,000		
	5 特定入所者介護サービス費	138,951,000	△13,500,000	0	0	125,451,000		
							18 負担金、補助及び交付金	125,451,000
	10 特定入所者介護予防サービス費	227,000	123,000	0	0	350,000		
							18 負担金、補助及び交付金	350,000

(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		
190,603,038	0	0	0	5,472,962	<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防サービス給付費 139,545,094 ・介護予防福祉用具購入費 1,836,372 ・介護予防住宅改修費 7,332,863 ・介護予防サービス計画給付費 27,024,732 ・地域密着型介護予防サービス給付費 14,863,977
3,598,670	0	0	0	350,330	
3,598,670	0	0	0	350,330	【審査支払手数料】 3,598,670 11 役務費 3,598,670 ・手数料 3,598,670
3,598,670	0	0	0	350,330	
95,621,630	0	0	0	3,186,370	
95,621,630	0	0	0	3,186,370	【高額介護サービス事業】 95,621,630 18 負担金、補助及び交付金 95,621,630 ・高額介護サービス費 95,621,630
95,621,630	0	0	0	3,186,370	
15,722,139	0	0	0	781,861	
15,722,139	0	0	0	781,861	【高額医療合算介護サービス事業】 15,722,139 18 負担金、補助及び交付金 15,722,139 ・高額医療合算介護サービス費 15,722,139
15,722,139	0	0	0	781,861	
4,265,253	0	0	0	280,747	
4,265,253	0	0	0	280,747	【市町村特別給付事業】 4,265,253 18 負担金、補助及び交付金 4,265,253 ・介護用品支給費 4,265,253
4,265,253	0	0	0	280,747	
121,686,619	0	0	0	4,114,381	
121,448,782	0	0	0	4,002,218	【特定入所者介護サービス事業】 121,448,782 18 負担金、補助及び交付金 121,448,782 ・特定入所者介護サービス費 121,448,782
121,448,782	0	0	0	4,002,218	
237,837	0	0	0	112,163	【特定入所者介護予防サービス事業】 237,837 18 負担金、補助及び交付金 237,837 ・特定入所者介護予防サービス費 237,837
237,837	0	0	0	112,163	

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	地域支援事業費	294,405,000	△17,962,000	0	0	276,443,000		
10	包括の支援事業 ・任意事業費	144,043,000	△2,511,000	0	0	141,532,000		
5	包括の支援事業 ・任意事業費	144,043,000	△2,511,000	0	0	141,532,000		
							2	給 料 11,147,000
							3	職員手当等 5,902,000
							4	共 済 費 3,430,000
							7	報 償 費 1,952,000
							8	旅 費 69,000
							10	需 用 費 999,000
							11	役 務 費 1,443,000
							12	委 託 料 107,687,000
							18	負担金、補助及び交付金 6,587,000
							19	扶 助 費 2,316,000

(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		
250,353,671	0	0	0	26,089,329	
133,736,335	0	0	0	7,795,665	
133,736,335	0	0	0	7,795,665	【権利擁護事業】 1,062,934
					7 報償費 58,100
					・謝礼 58,100
10,939,267	0	0	0	207,733	10 需用費 12,974
					・消耗品費 12,974
5,823,833	0	0	0	78,167	11 役務費 660
					・手数料 660
3,429,979	0	0	0	21	19 扶助費 991,200
					・成年後見制度報酬助成金 991,200
781,000	0	0	0	1,171,000	【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 64,159,100
					7 報償費 129,600
0	0	0	0	69,000	・謝礼 129,600
592,962	0	0	0	406,038	12 委託料 64,029,500
					・包括支援センター総合相談委託料
635,226	0	0	0	807,774	7,945,500
					・地域包括支援センター委託料 56,084,000
104,663,162	0	0	0	3,023,838	【任意事業費】 11,956,312
					7 報償費 77,000
5,879,706	0	0	0	707,294	・謝礼 77,000
					10 需用費 74,284
					・消耗品費 74,284
991,200	0	0	0	1,324,800	11 役務費 634,566
					・通信運搬費 522,866
					・手数料 2,200
					・保険料 109,500
					12 委託料 7,042,162
					・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
					1,773,162
					・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
					1,749,000
					18 負担金、補助及び交付金 4,128,300
					・認知症等外出見守り支援助成補助金 17,800
					・配食サービス利用助成金 4,110,000
					・研修参加負担金 500
					【生活支援体制整備事業】 22,229,400
					7 報償費 99,600
					・謝礼 99,600
					10 需用費 129,800
					・印刷製本費 129,800
					12 委託料 22,000,000

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	120,017,000	△12,864,000	0	0	107,153,000		
5	介護予防・生 活支援サービ ス 事 業 費	120,017,000	△12,864,000	0	0	107,153,000		

(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 22,000,000 【認知症施策推進事業】 9,683,589 7 報償費 74,700 ・謝礼 74,700 10 需用費 312,889 ・消耗品費 166,864 ・印刷製本費 146,025 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 18 負担金、補助及び交付金 20,000 ・認知症カフェ活動助成補助金 20,000 【在宅医療・介護連携推進事業】 2,486,203 7 報償費 141,100 ・謝礼 141,100 10 需用費 29,603 ・消耗品費 20,273 ・食糧費 9,330 12 委託料 2,315,500 ・医療介護連携相談窓口委託料 2,315,500 【地域ケア会議推進事業】 234,312 7 報償費 200,900 ・謝礼 200,900 10 需用費 33,412 ・消耗品費 33,412 【職員給与等】 21,924,485 2 給料 10,939,267 ・職員給料 10,939,267 3 職員手当等 5,823,833 ・通勤手当 159,600 ・時間外勤務手当 1,739,693 ・期末勤勉手当 3,924,540 4 共済費 3,429,979 ・職員共済組合負担金 3,424,407 ・公務災害補償基金負担金 5,572 18 負担金、補助及び交付金 1,731,406 ・職員退職手当組合負担金 1,723,057 ・職員互助会負担金 8,349
94,428,085	0	0	0	12,724,915	
94,428,085	0	0	0	12,724,915	<ul style="list-style-type: none"> 【予防サービス事業】 93,566,904 12 委託料 2,399,500 ・訪問型サービス事業委託料 2,399,500

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
2515	5						11 役 務 費	403,000
							12 委 託 料	2,514,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	104,236,000
20	一般介護予防事業費	30,345,000	△2,587,000	0	0	27,758,000		
5	一般介護予防事業費	30,345,000	△2,587,000	0	0	27,758,000		
							1 報 酬	1,724,000
							2 給 料	2,088,000
							3 職 員 手 当 等	1,394,000
							4 共 済 費	1,043,000
							7 報 償 費	589,000
							8 旅 費	252,000
							10 需 用 費	1,141,000
							11 役 務 費	84,000
							12 委 託 料	6,517,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,926,000

(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		
339,301	0	0	0	63,699	18 負担金、補助及び交付金 91,167,404 ・介護予防サービス費 80,920,750
2,399,500	0	0	0	114,500	・介護予防ケアマネジメント費 10,246,654 【審査支払手数料】 339,301
91,689,284	0	0	0	12,546,716	11 役務費 339,301 ・手数料 339,301 【高額介護サービス事業】 521,880
22,189,251	0	0	0	5,568,749	18 負担金、補助及び交付金 521,880 ・高額介護サービス費 521,880
22,189,251	0	0	0	5,568,749	【一般介護予防事業】 20,907,067
1,260,862	0	0	0	463,138	1 報酬 1,260,862 ・会計年度任用職員報酬 1,260,862
522,000	0	0	0	1,566,000	3 職員手当等 166,807 ・会計年度任用職員手当 166,807
616,033	0	0	0	777,967	4 共済費 261,924 ・会計年度任用職員保険料 261,924
491,582	0	0	0	551,418	7 報償費 103,100 ・謝礼 103,100
103,100	0	0	0	485,900	8 旅費 107,400 ・会計年度任用職員通勤費 107,400
107,400	0	0	0	144,600	10 需用費 700,394 ・消耗品費 695,729 ・食糧費 4,665
700,394	0	0	0	440,606	11 役務費 36,680 ・通信運搬費 36,680
36,680	0	0	0	47,320	12 委託料 5,870,300 ・地域福祉活動事業実施委託料 2,417,800 ・地域介護予防事業委託料 495,000 ・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 957,500
5,870,300	0	0	0	646,700	18 負担金、補助及び交付金 12,399,600 ・高齢者あったか推進のつどい開催補助金 12,399,600
12,480,900	0	0	0	445,100	【職員給与等】 1,282,184 2 給料 522,000 ・職員給料 522,000 3 職員手当等 449,226 ・通勤手当 30,000 ・時間外勤務手当 70,686 ・期末勤勉手当 348,540 4 共済費 229,658 ・職員共済組合負担金 216,544 ・公務災害補償基金負担金 13,114 18 負担金、補助及び交付金 81,300 ・職員退職手当組合負担金 80,910

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
2520	5							
30	基金積立金費	0	116,075,000	0	0	116,075,000		
	5 基金積立金費	0	116,075,000	0	0	116,075,000		
	5 基金積立金費	0	116,075,000	0	0	116,075,000		
							24積立金	116,075,000
50	諸支出金	1,501,000	73,720,000	0	0	75,221,000		
	5 償還金及び償還 加算金	1,501,000	73,720,000	0	0	75,221,000		
	5 償還金及び償 還加算金	1,501,000	73,720,000	0	0	75,221,000		
							22償還金利子 及び割引料	75,221,000
90	予備費	4,233,000	0	0	0	4,233,000		
	90予備費	4,233,000	0	0	0	4,233,000		
	90予備費	4,233,000	0	0	0	4,233,000		
							28予備費	4,233,000
	歳出合計	5,164,000,000	△55,457,000	0	0	5,108,543,000		

(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		
					・職員互助会負担金 390
116,074,862	0	0	0	138	
116,074,862	0	0	0	138	
116,074,862	0	0	0	138	【介護給付費準備基金積立金】 116,074,862 24 積立金 116,074,862
116,074,862	0	0	0	138	・介護給付費準備基金積立金 116,074,862
74,530,940	0	0	0	690,060	
74,530,940	0	0	0	690,060	
74,530,940	0	0	0	690,060	【保険料還付事業】 771,520 22 償還金利子及び割引料 771,520
74,530,940	0	0	0	690,060	・第1号被保険者保険料還付金 771,520
					【負担金等還付事業】 73,759,420 22 償還金利子及び割引料 73,759,420
					・負担金交付金返還金 73,759,420
0	0	0	0	4,233,000	
0	0	0	0	4,233,000	
0	0	0	0	4,233,000	
0	0	0	0	4,233,000	
4,992,432,598	0	0	0	116,110,402	

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	301,106,573	116,074,862	417,181,435
計	301,106,573	116,074,862	417,181,435