

令和4年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

静岡県菊川市

令和4年度 介護保険特別会計 歳入歳出決算

(単位：円)

歳入 予算額	3,796,401,000
決算額	3,741,338,996
歳出 予算額	3,796,401,000
決算額	3,648,052,636
歳入歳出差引残額	93,286,360
うち基金繰入額	0
歳入歳出差引歳入不足額	0
翌年度歳入繰上充用金	0

令和 5年 9月 1日提出

菊川市長 長谷川 寛彦

歳入

(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 保 險 料		829,043,000	862,034,928	854,074,245	2,006,137	5,954,546	25,031,245
	1 介 護 保 險 料	829,043,000	862,034,928	854,074,245	2,006,137	5,954,546	25,031,245
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 手 数 料	1,000	0	0	0	0	△1,000
3 国 庫 支 出 金		797,727,000	841,445,956	841,445,956	0	0	43,718,956
	1 国 庫 負 担 金	637,442,000	675,901,323	675,901,323	0	0	38,459,323
	2 国 庫 補 助 金	160,285,000	165,544,633	165,544,633	0	0	5,259,633
4 支 払 基 金 交 付 金		989,106,000	952,660,000	952,660,000	0	0	△36,446,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	989,106,000	952,660,000	952,660,000	0	0	△36,446,000
5 県 支 出 金		540,779,000	522,456,182	522,456,182	0	0	△18,322,818
	1 県 負 担 金	515,789,000	497,465,000	497,465,000	0	0	△18,324,000
	2 県 補 助 金	24,990,000	24,991,182	24,991,182	0	0	1,182
6 財 産 収 入		5,000	5,350	5,350	0	0	350
	1 財 産 運 用 収 入	5,000	5,350	5,350	0	0	350
7 繰 入 金		584,102,000	514,281,772	514,281,772	0	0	△69,820,228
	1 一 般 会 計 繰 入 金	534,998,000	514,281,772	514,281,772	0	0	△20,716,228
	2 基 金 繰 入 金	49,104,000	0	0	0	0	△49,104,000
8 繰 越 金		52,275,000	52,275,113	52,275,113	0	0	113
	1 繰 越 金	52,275,000	52,275,113	52,275,113	0	0	113
9 諸 収 入		3,363,000	4,140,378	4,140,378	0	0	777,378
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,000	143,445	143,445	0	0	140,445
	2 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑 入	3,359,000	3,996,933	3,996,933	0	0	637,933
歳 入 合 計		3,796,401,000	3,749,299,679	3,741,338,996	2,006,137	5,954,546	△55,062,004

歳 出

(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 の 比 較
1 総 務 費		38,198,000	32,977,320	0	5,220,680	5,220,680
	1 総 務 管 理 費	3,398,000	3,269,866	0	128,134	128,134
	2 徴 収 費	2,917,000	2,793,277	0	123,723	123,723
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	31,822,000	26,853,240	0	4,968,760	4,968,760
	4 趣 旨 普 及 費	61,000	60,937	0	63	63
2 保 険 給 付 費		3,548,407,000	3,415,971,625	0	132,435,375	132,435,375
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,332,084,000	3,222,283,653	0	109,800,347	109,800,347
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	60,951,000	54,713,548	0	6,237,452	6,237,452
	3 審 査 支 払 費	2,616,000	2,486,162	0	129,838	129,838
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,120,000	53,978,694	0	6,141,306	6,141,306
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,230,000	7,844,083	0	385,917	385,917
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	84,406,000	74,665,485	0	9,740,515	9,740,515
3 地 域 支 援 事 業 費		174,025,000	163,438,133	0	10,586,867	10,586,867
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	80,759,000	74,904,676	0	5,854,324	5,854,324
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	37,887,000	35,884,552	0	2,002,448	2,002,448
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	55,180,000	52,465,733	0	2,714,267	2,714,267
	4 そ の 他 諸 費	199,000	183,172	0	15,828	15,828
4 基 金 積 立 金		6,000	5,350	0	650	650
	1 基 金 積 立 金	6,000	5,350	0	650	650
5 公 債 費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公 債 費	1,000	0	0	1,000	1,000
6 諸 支 出 金		35,664,000	35,660,208	0	3,792	3,792
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	22,268,000	22,264,981	0	3,019	3,019
	2 繰 出 金	13,396,000	13,395,227	0	773	773
7 予 備 費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予 備 費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出 合 計		3,796,401,000	3,648,052,636	0	148,348,364	148,348,364

歳入歳出決算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰入	費事 費財	及 業 財 源 額	計						節	
														区 分	金 額
1		保険料	829,043,000	0	0	829,043,000			862,034,928	854,074,245	2,006,137	5,954,546			
	1	介護保険料	829,043,000	0	0	829,043,000			862,034,928	854,074,245	2,006,137	5,954,546			
		1 第1号被保険者保険料	829,043,000	0	0	829,043,000			862,034,928	854,074,245	2,006,137	5,954,546			
							1 現年度分特別徴収保険料	758,654,000	796,359,200	796,874,400	0	△515,200	特別徴収保険料	796,874,400	
							2 現年度分普通徴収保険料	68,889,000	58,336,600	53,879,440	0	4,457,160	普通徴収保険料	53,879,440	
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500,000	7,339,128	3,320,405	2,006,137	2,012,586	滞納繰越分普通徴収保険料	3,320,405	
2		使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0			
	1	手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0			
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0			
							1 総務手数料	1,000	0	0	0	0			
		2 督促手数料	0	0	0	0			0	0	0	0			
3		国庫支出金	799,428,000	△1,701,000	0	797,727,000			841,445,956	841,445,956	0	0			
	1	国庫負担金	638,707,000	△1,265,000	0	637,442,000			675,901,323	675,901,323	0	0			
		1 介護給付費負担金	638,707,000	△1,265,000	0	637,442,000			675,901,323	675,901,323	0	0			
							1 現年度分	637,442,000	675,901,323	675,901,323	0	0	介護給付費負担金	675,901,323	
	2	国庫補助金	160,721,000	△436,000	0	160,285,000			165,544,633	165,544,633	0	0			
		1 調整交付金	97,084,000	0	0	97,084,000			102,635,000	102,635,000	0	0			
							1 現年度分	97,084,000	102,635,000	102,635,000	0	0	調整交付金	102,635,000	
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	26,645,000	△45,000	0	26,600,000			26,363,928	26,363,928	0	0			
							1 現年度分	26,600,000	26,363,928	26,363,928	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	26,363,928	
		3 地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業)	21,690,000	△391,000	0	21,299,000			21,243,705	21,243,705	0	0			
							1 現年度分	21,299,000	21,243,705	21,243,705	0	0	包括の支援事業等交付金	21,243,705	
		4 保険者機能強化推進交付金	7,449,000	0	0	7,449,000			7,449,000	7,449,000	0	0			
							1 保険者機能強化推進交付金	7,449,000	7,449,000	7,449,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	7,449,000	
		5 介護保険保険者努力支援交付金	7,853,000	0	0	7,853,000			7,853,000	7,853,000	0	0			
							1 介護保険保険者努力支援交付金	7,853,000	7,853,000	7,853,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	7,853,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 計	額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 充 当	節						
							区 分						金 額
4		支払基金交付金	989,159,000	△53,000	0	989,106,000		952,660,000	952,660,000	0	0		
	1	支払基金交付金	989,159,000	△53,000	0	989,106,000		952,660,000	952,660,000	0	0		
		1 介護給付費交付金	958,069,000	0	0	958,069,000		921,623,000	921,623,000	0	0		
							1 現年度分	958,069,000	921,623,000	921,623,000	0	0	第2号被保険者保険料交付金 921,623,000
		2 地域支援事業支援交付金	31,090,000	△53,000	0	31,037,000		31,037,000	31,037,000	0	0		
							1 現年度分	31,037,000	31,037,000	31,037,000	0	0	地域支援事業交付金 31,037,000
5		県支出金	539,761,000	1,018,000	0	540,779,000		522,456,182	522,456,182	0	0		
	1	県負担金	514,524,000	1,265,000	0	515,789,000		497,465,000	497,465,000	0	0		
		1 介護給付費負担金	514,524,000	1,265,000	0	515,789,000		497,465,000	497,465,000	0	0		
							1 現年度分	515,789,000	497,465,000	497,465,000	0	0	介護給付費負担金 497,465,000
	2	県補助金	25,237,000	△247,000	0	24,990,000		24,991,182	24,991,182	0	0		
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,393,000	△24,000	0	14,369,000		14,369,330	14,369,330	0	0		
							1 現年度分	14,369,000	14,369,330	14,369,330	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 14,369,330
		2 地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業)	10,844,000	△223,000	0	10,621,000		10,621,852	10,621,852	0	0		
							1 現年度分	10,621,000	10,621,852	10,621,852	0	0	包括の支援事業等交付金 10,621,852
6		財産収入	5,000	0	0	5,000		5,350	5,350	0	0		
	1	財産運用収入	5,000	0	0	5,000		5,350	5,350	0	0		
		1 利子及び配当金	5,000	0	0	5,000		5,350	5,350	0	0		
							1 利子及び配当金	5,000	5,350	5,350	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 5,350
7		繰入金	605,032,000	△20,930,000	0	584,102,000		514,281,772	514,281,772	0	0		
	1	一般会計繰入金	536,352,000	△1,354,000	0	534,998,000		514,281,772	514,281,772	0	0		
		1 介護給付費繰入金	443,550,000	0	0	443,550,000		426,996,453	426,996,453	0	0		
							1 現年度分	443,550,000	426,996,453	426,996,453	0	0	介護給付費負担金 426,996,453
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,393,000	△24,000	0	14,369,000		13,871,550	13,871,550	0	0		
							1 現年度分	14,369,000	13,871,550	13,871,550	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業負担金 13,871,550
		3 地域支援事業繰入金(包括の支援・任意事業)	10,844,000	△223,000	0	10,621,000		10,111,513	10,111,513	0	0		
							1 現年度分	10,621,000	10,111,513	10,111,513	0	0	包括の支援事業等負担金 10,111,513
		4 低所得者保険料軽減繰入金	25,034,000	284,000	0	25,318,000		25,319,650	25,319,650	0	0		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰充	費事 費財		及 業 源 額	節						
									区 分						金 額
							1 現年度分	25,034,000	25,034,800	25,034,800	0	0	低所得者保険料軽減負担金	25,034,800	
							2 過年度分	284,000	284,850	284,850	0	0	過年度分低所得者保険料軽減負担金	284,850	
	5	事務費繰入金	40,060,000	△1,210,000	0	38,850,000			35,776,220	35,776,220	0	0			
							1 事務費繰入金	38,850,000	35,776,220	35,776,220	0	0	事務費繰入金	35,776,220	
	6	地域支援事業繰入金(保健・介護予防一体の実施事業)	2,471,000	△181,000	0	2,290,000			2,206,386	2,206,386	0	0			
							1 現年度分	2,290,000	2,206,386	2,206,386	0	0	保健・介護予防一体の実施事業委託金	2,206,386	
	2	基金繰入金	68,680,000	△19,576,000	0	49,104,000			0	0	0	0			
		1 介護給付費準備基金繰入金	68,680,000	△19,576,000	0	49,104,000			0	0	0	0			
							1 介護給付費準備基金繰入金	49,104,000	0	0	0	0			
	8	繰越金	1,000	52,274,000	0	52,275,000			52,275,113	52,275,113	0	0			
	1	繰越金	1,000	52,274,000	0	52,275,000			52,275,113	52,275,113	0	0			
		1 繰越金	1,000	52,274,000	0	52,275,000			52,275,113	52,275,113	0	0			
							1 繰越金	52,275,000	52,275,113	52,275,113	0	0	前年度繰越金	52,275,113	
	9	諸収入	1,606,000	1,757,000	0	3,363,000			4,140,378	4,140,378	0	0			
	1	延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000			143,445	143,445	0	0			
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			143,445	143,445	0	0			
							1 第1号被保険者延滞金	1,000	143,445	143,445	0	0	第1号被保険者延滞金	143,445	
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0			
							1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0			
		3 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0			
							1 過料	1,000	0	0	0	0			
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0			
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0			
							1 預金利子	1,000	0	0	0	0			
	3	雑入	1,602,000	1,757,000	0	3,359,000			3,996,933	3,996,933	0	0			
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0			
							1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0			

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分						金 額
款	項	目		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 当 財 源 額									
	2	返納金	1,000	1,757,000	0	1,758,000		2,859,733	2,859,733	0	0		
							1 返納金	1,758,000	2,859,733	2,859,733	0	0	返納金 2,859,733
	3	雑入	1,600,000	0	0	1,600,000		1,137,200	1,137,200	0	0		
							2 地域支援事業雑入	1,600,000	1,137,200	1,137,200	0	0	一般介護予防事業負担金 1,015,200 介護予防サービス事業負担金 122,000
歳 入 合 計			3,764,036,000	32,365,000	0	3,796,401,000		3,749,299,679	3,741,338,996	2,006,137	5,954,546		

歳 出

(単位：円)

款項目	款項目	算				現 計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		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		区 分	金 額		継続費繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
1	総務費	39,408,000	△1,210,000	0	0	38,198,000			32,977,320	0	0	0	5,220,680	
	1 総務管理費	3,434,000	△36,000	0	0	3,398,000			3,269,866	0	0	0	128,134	
	1 一般管理費	3,434,000	△36,000	0	0	3,398,000			3,269,866	0	0	0	128,134	0001 一般管理費(介護特会) 3,269,866
							1 報 酬	1,838,000	1,837,080	0	0	0	920	1 会計年度任用職員分 1,837,080
							3 職員手当等	191,000	190,636	0	0	0	364	3 パートタイム職員期末手当 190,636
							8 旅 費	10,000	1,540	0	0	0	8,460	8 普通旅費 1,540
							10 需用費	195,000	190,051	0	0	0	4,949	10 消耗品費 70,151
							11 役 務 費	955,000	842,109	0	0	0	112,891	10 印刷製本費 119,900
							18 負担金、補助及び交付金	199,000	198,550	0	0	0	450	11 通信運搬費 720,770
							26 公 課 費	10,000	9,900	0	0	0	100	11 銀行等預金調査手数料 528
														11 共同処理業務手数料 120,811
														18 社会福祉士会負担金 32,000
														18 介護支援専門員協会負担金 6,000
														18 研修負担金 160,550
														26 自動車重量税 9,900
														1.1.1.11より流用 6,000
														1.1.1.26へ流用 △6,000
2	徴収費	2,887,000	30,000	0	0	2,917,000			2,793,277	0	0	0	123,723	
	1 賦課徴収費	2,887,000	30,000	0	0	2,917,000			2,793,277	0	0	0	123,723	0001 賦課徴収費(介護特会) 2,793,277
							10 需用費	671,000	575,014	0	0	0	95,986	10 印刷製本費 575,014
							11 役 務 費	2,246,000	2,218,263	0	0	0	27,737	11 通信運搬費 2,060,467
														11 コンビニ収納手数料 97,881
														11 手数料 59,915
3	介護認定審査会費	33,026,000	△1,204,000	0	0	31,822,000			26,853,240	0	0	0	4,968,760	
	1 介護認定審査会費	33,026,000	△1,204,000	0	0	31,822,000			26,853,240	0	0	0	4,968,760	0001 介護認定審査会費 26,853,240
							1 報 酬	7,422,000	7,184,429	0	0	0	237,571	1 会計年度任用職員分 7,184,429
							8 旅 費	30,000	14,400	0	0	0	15,600	8 パートタイム職員通勤手当分 14,400
							10 需用費	47,000	45,863	0	0	0	1,137	10 消耗品費 45,863
							11 役 務 費	9,142,000	7,514,148	0	0	0	1,627,852	11 通信運搬費 561,048
							12 委 託 料	146,000	26,400	0	0	0	119,600	11 手数料 6,953,100
							18 負担金、補助及び交付金	15,035,000	12,068,000	0	0	0	2,967,000	12 介護認定調査委託料 26,400
														18 小笠掛川介護認定審査会負担金 12,068,000
4	趣旨普及費	61,000	0	0	0	61,000			60,937	0	0	0	63	
	1 趣旨普及費	61,000	0	0	0	61,000			60,937	0	0	0	63	0001 趣旨普及費(介護特会) 60,937
							10 需用費	61,000	60,937	0	0	0	63	10 消耗品費 60,937
2	保険給付費	3,548,407,000	0	0	0	3,548,407,000			3,415,971,625	0	0	0	132,435,375	
	1 介護サービス等諸費	3,327,076,000	5,008,000	0	0	3,332,084,000			3,222,283,653	0	0	0	109,800,347	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		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		継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し				
							区 分							金 額	
1	1 居宅介護サービス費	1,677,782,000	77,016,000	0	0	1,754,798,000		1,670,697,789	0	0	0	84,100,211	0001 居宅介護サービス費	1,670,697,789	
							18 負担金、補助及び交付金						1,754,798,000	1,670,697,789	0
2	2 地域密着型介護サービス費	322,285,000	0	0	0	322,285,000		301,567,903	0	0	0	20,717,097	0001 地域密着型介護サービス費	301,567,903	
							18 負担金、補助及び交付金						322,285,000	301,567,903	0
3	3 施設介護サービス費	1,327,009,000	△72,008,000	0	0	1,255,001,000		1,250,017,961	0	0	0	4,983,039	0001 施設介護サービス費	1,250,017,961	
							18 負担金、補助及び交付金						1,255,001,000	1,250,017,961	0
2	1 介護予防サービス等諸費	55,767,000	5,184,000	0	0	60,951,000		54,713,548	0	0	0	6,237,452			
							1 介護予防サービス費						54,830,000	5,184,000	0
							18 負担金、補助及び交付金	60,014,000	54,228,403	0	0	0	5,785,597	18 介護予防福祉用具購入費 18 介護予防住宅改修費 18 介護予防サービス計画給付費	585,724 2,929,862 9,345,592
2	2 地域密着型介護予防サービス費	937,000	0	0	0	937,000		485,145	0	0	0	451,855	0001 地域密着型介護予防サービス費	485,145	
							18 負担金、補助及び交付金						937,000	485,145	0
3	1 審査支払費	2,616,000	0	0	0	2,616,000		2,486,162	0	0	0	129,838	0001 審査支払費	2,486,162	
							11 役 務 費						2,616,000	2,486,162	0
4	1 高額介護サービス等費	62,520,000	△2,400,000	0	0	60,120,000		53,978,694	0	0	0	6,141,306	0001 高額介護サービス等費	53,978,694	
							18 負担金、補助及び交付金						60,120,000	53,978,694	0
5	1 高額医療合算介護サービス費	8,230,000	0	0	0	8,230,000		7,839,196	0	0	0	360,804	0001 高額医療合算介護サービス費	7,839,196	
							18 負担金、補助及び交付金						8,230,000	7,839,196	0
2	2 高額医療合算介護予防サービス費	30,000	0	0	0	30,000		4,887	0	0	0	25,113	0001 高額医療合算介護予防サービス費	4,887	
							18 負担金、補助及び交付金						30,000	4,887	0
6	6 特定入所者介護サービス等	92,198,000	△7,792,000	0	0	84,406,000		74,665,485	0	0	0	9,740,515			

(単位：円)

款項目	款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
		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			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
	費														
	1 特定入所者介護サービス等費	92,198,000	△7,792,000	0	0	84,406,000		74,665,485	0	0	0	9,740,515	0001 特定入所者介護サービス等費 18 特定入所者介護サービス給付費	74,665,485 74,665,485	
							18 負担金、補助及び交付金	84,406,000	74,665,485	0	0	0	9,740,515		
3	地域支援事業費	175,562,000	△1,537,000	0	0	174,025,000		163,438,133	0	0	0	10,586,867			
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	80,896,000	△137,000	0	0	80,759,000		74,904,676	0	0	0	5,854,324			
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	75,174,000	△922,000	0	△3,000	74,249,000		68,426,257	0	0	0	5,822,743	0001 予防サービス事業費	68,426,257	
							7 報 償 費	61,000	21,000	0	0	40,000	7 講師謝礼	21,000	
							8 旅 費	27,000	0	0	0	27,000	10 消耗品費	7,645	
							10 需 用 費	16,000	7,645	0	0	8,355	11 通信運搬費	11,256	
							11 役 務 費	18,000	11,256	0	0	6,744	12 通所型サービス事業委託料	3,151,920	
							12 委 託 料	3,210,000	3,151,920	0	0	58,080	18 訪問型サービス費	10,272,892	
							18 負担金、補助及び交付金	70,917,000	65,234,436	0	0	5,682,564	18 通所型サービス費	54,961,544	
													3.1.2.18へ流用	△3,000	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,400,000	860,000	0	3,000	6,263,000		6,262,117	0	0	0	883	0001 介護予防ケアマネジメント 事業費	6,262,117	
							18 負担金、補助及び交付金	6,263,000	6,262,117	0	0	0	883	18 介護予防ケアマネジメント 費	6,262,117
													3.1.1.18より 流用	3,000	
	3 高額介護予防サービス費相当事業費	182,000	0	0	0	182,000		159,543	0	0	0	22,457	0001 高額介護予防サービス費相当事業費	159,543	
							18 負担金、補助及び交付金	182,000	159,543	0	0	22,457	18 高額介護予防サービス費相当事業費	159,543	
	4 高額医療合算介護予防サービス等費相当事業費	140,000	△75,000	0	0	65,000		56,759	0	0	0	8,241	0001 高額医療合算介護予防サービス等費相当事業費	56,759	
							18 負担金、補助及び交付金	65,000	56,759	0	0	8,241	18 高額医療合算介護予防サービス等費相当事業費	56,759	
2	一般介護予防事業費	38,127,000	△240,000	0	0	37,887,000		35,884,552	0	0	0	2,002,448			
	1 一般介護予防事業費	38,127,000	△240,000	0	0	37,887,000		35,884,552	0	0	0	2,002,448	0001 介護予防普及啓発事業費	34,810,237	
							1 報 酬	3,566,000	3,511,249	0	0	54,751	1 会計年度任用職員分	3,511,249	
							3 職員手当等	564,000	563,920	0	0	80	3 パートタイム職員期末手当	563,920	
							7 報 償 費	251,000	231,000	0	0	20,000	8 パートタイム職員通勤手当分	24,000	
							8 旅 費	28,000	24,000	0	0	4,000	10 消耗品費	5,748	
							10 需 用 費	35,000	29,123	0	0	5,877	11 通信運搬費	656,862	
													11 保険料	8,668	
													12 介護予防事業委託料	30,039,790	
													0002 地域介護予防活動支援事業費	944,315	
													7 講師謝礼	101,000	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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		継続費次繰越	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額					
						11 役 務 費	980,000	671,470	0	0	0	308,530	10 消耗品費	23,375
						12 委 託 料	32,463,000	30,853,790	0	0	0	1,609,210	11 保険料	5,940
													12 介護予防事業委託料	814,000
													0003 地域リハビリテーション活動支援事業費	130,000
													7 講師謝礼	130,000
3	包括の支援事業・任意事業費	56,340,000	△1,160,000	0	0	55,180,000		52,465,733	0	0	0	2,714,267		
1	包括の支援事業費	35,383,000	△232,000	0	0	35,151,000		34,363,583	0	0	0	787,417	0001 包括の支援事業費	24,217,165
						1 報 酬	337,000	273,344	0	0	0	63,656	1 会計年度任用職員分	273,344
						2 給 料	13,595,000	13,594,800	0	0	0	200	2 会計年度任用職員分	7,794,000
						3 職 員 手 当 等	4,631,000	4,195,167	0	0	0	435,833	3 フルタイム職員時間外手当	67,072
						4 共 済 費	1,689,000	1,688,231	0	0	0	769	3 フルタイム職員期末手当	1,385,508
						7 報 償 費	101,000	76,000	0	0	0	25,000	3 フルタイム職員通勤手当	85,200
						8 旅 費	45,000	33,600	0	0	0	11,400	7 講師謝礼	40,000
						10 需 用 費	575,000	451,274	0	0	0	123,726	7 包括支援センター運営協議会委員報酬費	36,000
						11 役 務 費	533,000	473,342	0	0	0	59,658	8 パートタイム職員通勤手当分	33,600
						12 委 託 料	766,000	765,336	0	0	0	664	10 消耗品費	317,080
						13 使用料及び賃借料	1,543,000	1,541,469	0	0	0	1,531	10 燃料費	89,094
						17 備品購入費	796,000	792,410	0	0	0	3,590	10 修繕費	45,100
						18 負担金、補助及び交付金	10,540,000	10,478,610	0	0	0	61,390	11 通信運搬費	410,712
													11 手数料	35,300
													11 自賠責保険料	27,330
													12 電算業務委託料	738,936
													12 複合機保守業務委託料	26,400
													13 リース料(300万円未満)	1,150,848
													13 複写機借上料	390,621
													17 消耗品の備品	97,240
													17 車両購入費	695,170
													18 在宅医療介護連携システム負担金	12,000
													18 研修会負担金	28,610
													18 出向職員負担金	10,438,000
													0002 職員給与費(介護保険特別会計)	10,146,418
													2 職員分	5,800,800
													3 時間外勤務手当	435,523
													3 期末勤勉手当	2,221,864
													4 共済組合	1,688,231
													3.3.1.2より流用	53,000
													3.3.1.3より流用	53,000
													3.3.1.13より流用	27,000
													3.3.1.2～流用	△53,000
													3.3.1.3～流用	△53,000
													3.3.1.12～流用	△27,000
2	任意事業費	20,957,000	△928,000	0	0	20,029,000		18,102,150	0	0	0	1,926,850	0001 介護給付等費用適正化事業費	323,888
													11 通信運搬費	323,888
													0002 家族介護支援事業費	739,892
													7 講師謝礼	10,000

(単位：円)

款項目	款項目	予 算					現 計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		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		継続費繰越	繰越明許費		事故繰越し				
						区 分						金 額			
							10 需用費	523,000	316,738	0	0	0	206,262	10 消耗品費 836 10 印刷製本費 49,500	
							11 役務費	492,000	375,280	0	0	0	116,720	11 通信運搬費 7,224 13 認知症高齢者探索機器借上料 30,800	
							12 委託料	13,060,000	12,799,200	0	0	0	260,800	19 在宅寝たきり老人等介護者手当 12,000 19 家族介護用品給付事業 629,532	
							13 使用料及び賃借料	138,000	68,520	0	0	0	69,480	0003 成年後見制度利用支援事業 19,020 10 消耗品費 7,600	
							18 負担金、補助及び交付金	3,718,000	3,668,000	0	0	0	50,000	11 通信運搬費 8,120 11 手数料 3,300	
							19 扶助費	1,596,000	641,532	0	0	0	954,468	0004 地域自立生活等支援事業費 3,692,162 7 講師謝礼 10,000 10 消耗品費 84,204 11 通信運搬費 32,748 12 配食サービス事業委託料 3,565,200	
														0005 在宅医療・介護連携推進事業費 3,842,168 7 講師謝礼 50,480 8 普通旅費 11,720 10 消耗品費 12,918 10 印刷製本費 99,330 13 会場使用料 37,720 18 在宅医療・介護連携支援センター事業負担金 3,630,000	
														0006 生活支援体制整備事業費 9,114,000 12 生活支援コーディネーター業務委託料 9,114,000	
														0007 認知症総合支援事業費 310,030 7 講師謝礼 20,680 7 認知症初期集中支援チーム報償費 69,000 10 消耗品費 13,950 10 印刷製本費 48,400 12 認知症カフェ事業委託料 120,000 18 研修会負担金 38,000	
														0008 地域ケア会議推進費 61,000 7 地域ケア会議委員報償費 51,000 7 講師謝礼 10,000 3.3.2.10より流用 23,000 3.3.2.13へ流用 △23,000	
4	その他諸費	199,000	0	0	0	199,000			183,172	0	0	0	15,828		
	1 その他諸費	199,000	0	0	0	199,000			183,172	0	0	0	15,828	0001 審査支払費 183,172 11 審査支払手数料 183,172	
							11 役務費	199,000	183,172	0	0	0	15,828		
4	基金積立金	6,000	0	0	0	6,000			5,350	0	0	0	650		
	1 基金積立金	6,000	0	0	0	6,000			5,350	0	0	0	650		

款項目	款項目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
		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		金 額	継続費繰越	繰 越 明許費			事 故 繰越し
	1 介護給付費準備基金積立金	6,000	0	0	0	6,000			5,350	0	0	0	650	0001 介護給付費準備基金積立金 24 介護給付費準備基金利子積立金	5,350 5,350
							24 積立金	6,000	5,350	0	0	0	650		
5	公債費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
	1 公債費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
	1 利子	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	0001 利子(介護特会)	
							22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
6	諸支出金	552,000	35,112,000	0	0	35,664,000			35,660,208	0	0	0	3,792		
	1 償還金及び還付加算金	551,000	21,717,000	0	0	22,268,000			22,264,981	0	0	0	3,019		
	1 第1号被保険者還付加算金	550,000	792,000	0	0	1,342,000			1,339,320	0	0	0	2,680	0001 第1号被保険者還付加算金 22 第1号被保険者保険料還付金	1,339,320 1,339,320
							22 償還金、利子及び割引料	1,342,000	1,339,320	0	0	0	2,680		
	2 償還金	1,000	20,925,000	0	0	20,926,000			20,925,661	0	0	0	339	0001 償還金(介護特会) 22 国庫支出金等過年度分償還金	20,925,661 20,925,661
							22 償還金、利子及び割引料	20,926,000	20,925,661	0	0	0	339		
	2 繰出金	1,000	13,395,000	0	0	13,396,000			13,395,227	0	0	0	773		
	1 一般会計繰出金	1,000	13,395,000	0	0	13,396,000			13,395,227	0	0	0	773	0001 一般会計繰出金 27 過年度分返還金	13,395,227 13,395,227
							27 繰出金	13,396,000	13,395,227	0	0	0	773		
7	予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000		
	1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000		
	1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	0001 予備費(介護特会)	
							予 備 費	100,000	0	0	0	0	100,000		
歳 出 合 計		3,764,036,000	32,365,000	0	0	3,796,401,000			3,648,052,636	0	0	0	148,348,364		

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

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	3,741,338	
2. 歳 出 総 額	3,648,052	
3. 歳入歳出差引額	93,286	
4. 翌年度へ 繰り越すべき財源	1) 継続費繰次繰越額	0
	2) 繰越明許費繰越額	0
	3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額	93,286	
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	

財産に関する調書

介護保険特別会計

財産に関する調書
(介護保険特別会計)

1 土地

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
	0	0	0

2 基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
介護保険保険給付支払準備基金	268,297,182 (268,297,182)	5,350 (5,350)	268,302,532 (268,302,532)
合 計	268,297,182 (268,297,182)	5,350 (5,350)	268,302,532 (268,302,532)

※()内の金額は、出納整理期間中の積立及び取崩しの額を含んだものである。

3 物品

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
自動車 軽乗用車	0	1	1
合 計	0	1	1

