

認定第 4 号

令和 4 年度総社市介護保険特別会計  
歳入歳出決算認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により，令和 4 年度総社市介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 5 年 8 月 2 4 日提出

総 社 市 長      片   岡   聡   一

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,344,667,000
	1 介護保険料	1,344,667,000
3 使用料及び手数料		41,000
	1 手数料	41,000
4 国庫支出金		1,469,517,000
	1 国庫負担金	1,077,290,000
	2 国庫補助金	392,227,000
5 支払基金交付金		1,634,619,000
	1 支払基金交付金	1,634,619,000
6 県支出金		882,857,000
	1 県負担金	833,746,000
	3 県補助金	49,111,000
7 財産収入		12,000
	1 財産運用収入	12,000
9 繰入金		1,030,946,000
	1 一般会計繰入金	991,200,000
	2 基金繰入金	39,746,000
10 繰越金		207,777,000
	1 繰越金	207,777,000
11 諸収入		91,000
	1 延滞金, 加算金及び過料	1,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	89,000

# 算書

(単位 : 円)

調 定 額	( 未 還 付 金 ) 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
1,381,760,270	(2,554,600) 1,365,520,900	4,910,520	13,883,450	20,853,900
1,381,760,270	(2,554,600) 1,365,520,900	4,910,520	13,883,450	20,853,900
47,750	(50) 47,800	0	0	6,800
47,750	(50) 47,800	0	0	6,800
1,482,223,977	1,482,223,977	0	0	12,706,977
1,137,825,200	1,137,825,200	0	0	60,535,200
344,398,777	344,398,777	0	0	△47,828,223
1,604,602,846	1,604,602,846	0	0	△30,016,154
1,604,602,846	1,604,602,846	0	0	△30,016,154
948,435,650	948,435,650	0	0	65,578,650
904,567,687	904,567,687	0	0	70,821,687
43,867,963	43,867,963	0	0	△5,243,037
11,622	11,622	0	0	△378
11,622	11,622	0	0	△378
977,473,743	977,473,743	0	0	△53,472,257
963,756,799	963,756,799	0	0	△27,443,201
13,716,944	13,716,944	0	0	△26,029,056
207,777,514	207,777,514	0	0	514
207,777,514	207,777,514	0	0	514
288,070	288,070	0	0	197,070
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
288,070	288,070	0	0	199,070

介護保険特別会計

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	6,570,527,000

(単位 : 円)

調 定 額	( 未 還 付 金 ) 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
6,602,621,442	(2,554,650) 6,586,382,122	4,910,520	13,883,450	15,855,122

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		128,145,000
	1 総務管理費	71,584,000
	2 徴収費	3,423,000
	3 介護認定審査会費	52,718,000
	5 運営協議会費	420,000
2 保険給付費		5,880,109,000
	1 介護サービス等諸費	5,302,950,784
	2 介護予防サービス等諸費	312,003,000
	3 その他諸費	7,200,000
	4 高額介護サービス等費	120,600,000
	5 特定入所者介護サービス等費	116,855,216
	6 高額医療合算介護サービス等費	20,500,000
4 基金積立金		62,391,000
	1 基金積立金	62,391,000
5 地域支援事業費		313,900,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	146,000,000
	3 一般介護予防事業費	20,109,000
	5 包括的支援事業・任意事業費	146,341,000
	8 高額介護サービス等費相当事業	750,000
	10 その他諸費	700,000
6 保健福祉事業費		10,630,000
	1 保健福祉事業費	10,630,000
7 公債費		329,000

(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
121,791,501	0	6,353,499	6,353,499
70,308,346	0	1,275,654	1,275,654
3,164,509	0	258,491	258,491
48,068,546	0	4,649,454	4,649,454
250,100	0	169,900	169,900
5,773,577,764	0	106,531,236	106,531,236
5,245,597,480	0	57,353,304	57,353,304
285,511,973	0	26,491,027	26,491,027
5,706,088	0	1,493,912	1,493,912
111,138,525	0	9,461,475	9,461,475
106,320,035	0	10,535,181	10,535,181
19,303,663	0	1,196,337	1,196,337
62,390,765	0	235	235
62,390,765	0	235	235
275,234,624	0	38,665,376	38,665,376
125,927,671	0	20,072,329	20,072,329
14,050,744	0	6,058,256	6,058,256
134,317,984	0	12,023,016	12,023,016
497,855	0	252,145	252,145
440,370	0	259,630	259,630
9,002,984	0	1,627,016	1,627,016
9,002,984	0	1,627,016	1,627,016
0	0	329,000	329,000

介護保険特別会計

款	項	予 算 現 額
	1 公債費	329,000
8 諸支出金		171,036,450
	1 償還金及び還付加算金	147,808,450
	2 単市地域支援事業費	23,228,000
9 予備費		3,986,550
	1 予備費	3,986,550
歳 出	合 計	6,570,527,000



(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
0	0	329,000	329,000
169,278,629	0	1,757,821	1,757,821
147,807,671	0	779	779
21,470,958	0	1,757,042	1,757,042
0	0	3,986,550	3,986,550
0	0	3,986,550	3,986,550
6,411,276,267	0	159,250,733	159,250,733

歳入歳出差引残額

175,105,855円

## 歳 入

款 項 目	予 算		現 額		節 区 分
	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	
	1 保険料	1,344,667,000	0	0	1,344,667,000
1 介護保険料	1,344,667,000	0	0	1,344,667,000	
1 第1号被保険者保険料	1,344,667,000	0	0	1,344,667,000	
					1 現年度分特別徴収保険料
					2 現年度分普通徴収保険料
					3 滞納繰越分普通徴収保険料
3 使用料及び手数料	41,000	0	0	41,000	
1 手数料	41,000	0	0	41,000	
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000	
					1 総務手数料
2 督促手数料	40,000	0	0	40,000	
					1 督促手数料
4 国庫支出金	1,469,286,000	231,000	0	1,469,517,000	
1 国庫負担金	1,077,290,000	0	0	1,077,290,000	
1 介護給付費負担金	1,077,290,000	0	0	1,077,290,000	
					1 現年度分
2 国庫補助金	391,996,000	231,000	0	392,227,000	
1 調整交付金	294,005,000	0	0	294,005,000	
					1 現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,667,000	220,000	0	41,887,000	

# 算事項別明細書

(単位 : 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	1,381,760,270	1,365,520,900	4,910,520	13,883,450	未還付金 2,554,600
	1,381,760,270	1,365,520,900	4,910,520	13,883,450	未還付金 2,554,600
	1,381,760,270	1,365,520,900	4,910,520	13,883,450	未還付金 2,554,600
1,258,627,000	1,278,614,200	1,281,068,600	0	0	未還付金 2,454,400 現年度分特別徴収保険料 1,281,068,600
84,000,000	88,200,900	82,205,400	0	6,095,700	未還付金 100,200 現年度分普通徴収保険料 82,205,400
2,040,000	14,945,170	2,246,900	4,910,520	7,787,750	滞納繰越分普通徴収保険料 2,246,900
	47,750	47,800	0	0	未還付金 50
	47,750	47,800	0	0	未還付金 50
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	47,750	47,800	0	0	未還付金 50
40,000	47,750	47,800	0	0	未還付金 50 督促手数料 47,800
	1,482,223,977	1,482,223,977	0	0	
	1,137,825,200	1,137,825,200	0	0	
	1,137,825,200	1,137,825,200	0	0	
1,077,290,000	1,137,825,200	1,137,825,200	0	0	介護給付費負担金 1,137,825,200
	344,398,777	344,398,777	0	0	
	238,315,000	238,315,000	0	0	
294,005,000	238,315,000	238,315,000	0	0	調整交付金 238,315,000
	32,530,600	32,530,600	0	0	

介護保険特別会計

款 項 目	予 算		現 額		節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
3 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）	56,324,000	11,000	0	56,335,000	1 現年度分
7 保険者機能強化推進交付金	0	0	0	0	1 保険者機能強 化推進交付金
8 介護保険保険者努力支援交 付金	0	0	0	0	1 介護保険保険 者努力支援交 付金
5 支払基金交付金	1,632,631,000	1,988,000	0	1,634,619,000	
1 支払基金交付金	1,632,631,000	1,988,000	0	1,634,619,000	
1 介護給付費交付金	1,587,629,000	1,750,000	0	1,589,379,000	1 現年度分
					2 過年度分
2 地域支援事業支援交付金	45,002,000	238,000	0	45,240,000	1 現年度分
6 県支出金	882,738,000	119,000	0	882,857,000	
1 県負担金	833,743,000	3,000	0	833,746,000	
1 介護給付費負担金	833,743,000	3,000	0	833,746,000	1 現年度分
					2 過年度分
3 県補助金	48,995,000	116,000	0	49,111,000	

(単位 : 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,887,000	32,530,600	32,530,600	0	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 32,530,600
	54,370,177	54,370,177	0	0	
56,335,000	54,370,177	54,370,177	0	0	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) 54,370,177
	9,736,000	9,736,000	0	0	
0	9,736,000	9,736,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 9,736,000
	9,447,000	9,447,000	0	0	
0	9,447,000	9,447,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 9,447,000
	1,604,602,846	1,604,602,846	0	0	
	1,604,602,846	1,604,602,846	0	0	
	1,567,099,846	1,567,099,846	0	0	
1,587,629,000	1,565,349,000	1,565,349,000	0	0	介護給付費交付金 1,565,349,000
1,750,000	1,750,846	1,750,846	0	0	介護給付費交付金 1,750,846
	37,503,000	37,503,000	0	0	
45,240,000	37,503,000	37,503,000	0	0	地域支援事業支援交付金 37,503,000
	948,435,650	948,435,650	0	0	
	904,567,687	904,567,687	0	0	
	904,567,687	904,567,687	0	0	
833,743,000	904,564,575	904,564,575	0	0	介護給付費負担金 904,564,575
3,000	3,112	3,112	0	0	介護給付費負担金 3,112
	43,867,963	43,867,963	0	0	

介護保険特別会計

款 項 目	予 算		現 額		節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	20,834,000	110,000	0	20,944,000
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援事業）	28,161,000	6,000	0	28,167,000	1 現年度分
7 財産収入	12,000	0	0	12,000	
1 財産運用収入	12,000	0	0	12,000	
1 1 利子及び配当金	12,000	0	0	12,000	1 利子及び配当 金
9 繰入金	1,035,533,000	△4,587,000	0	1,030,946,000	
1 一般会計繰入金	994,241,000	△3,041,000	0	991,200,000	
1 介護給付費繰入金	735,013,000	0	0	735,013,000	1 現年度分
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	20,834,000	110,000	0	20,944,000	1 現年度分
3 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）	28,161,000	6,000	0	28,167,000	1 現年度分
4 その他一般会計繰入金	155,833,000	△4,239,000	0	151,594,000	

(単位 : 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	16,682,875	16,682,875	0	0	
20,944,000	16,682,875	16,682,875	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,682,875
	27,185,088	27,185,088	0	0	
28,167,000	27,185,088	27,185,088	0	0	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） 27,185,088
	11,622	11,622	0	0	
	11,622	11,622	0	0	
	11,622	11,622	0	0	
12,000	11,622	11,622	0	0	介護給付費準備基金利子 11,622
	977,473,743	977,473,743	0	0	
	963,756,799	963,756,799	0	0	
	721,697,220	721,697,220	0	0	
735,013,000	721,697,220	721,697,220	0	0	介護給付費繰入金 721,697,220
	17,614,580	17,614,580	0	0	
20,944,000	17,614,580	17,614,580	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,614,580
	25,856,210	25,856,210	0	0	
28,167,000	25,856,210	25,856,210	0	0	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） 25,856,210
	143,107,589	143,107,589	0	0	

介護保険特別会計

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
6 低所得者保険料軽減繰入金	54,400,000	1,082,000	0	55,482,000	1 職員給与費繰入金
					2 認定審査会費繰入金
					3 その他事務費繰入金
					4 その他地域支援事業費繰入金
2 基金繰入金	41,292,000	△1,546,000	0	39,746,000	1 現年度分
					2 過年度分
					1 介護給付費準備基金繰入金
10 繰越金	1,000	207,776,000	0	207,777,000	
1 繰越金	1,000	207,776,000	0	207,777,000	
1 繰越金	1,000	207,776,000	0	207,777,000	1 前年度繰越金
11 諸収入	91,000	0	0	91,000	
1 延滞金, 加算金及び過料	1,000	0	0	1,000	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1 第1号被保険者延滞金
2 預金利子	1,000	0	0	1,000	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	



(単位 : 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,981,000	60,590,829	60,590,829	0	0	職員給与費繰入金 60,590,829
52,718,000	48,068,546	48,068,546	0	0	認定審査会費繰入金 48,068,546
14,667,000	12,977,256	12,977,256	0	0	その他事務費繰入金 12,977,256
23,228,000	21,470,958	21,470,958	0	0	その他地域支援事業費繰入金 21,470,958
	55,481,200	55,481,200	0	0	
54,944,000	54,944,000	54,944,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 54,944,000
538,000	537,200	537,200	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 537,200
	13,716,944	13,716,944	0	0	
	13,716,944	13,716,944	0	0	
39,746,000	13,716,944	13,716,944	0	0	介護給付費準備基金繰入金 13,716,944
	207,777,514	207,777,514	0	0	
	207,777,514	207,777,514	0	0	
	207,777,514	207,777,514	0	0	
207,777,000	207,777,514	207,777,514	0	0	前年度繰越金 207,777,514
	288,070	288,070	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

介護保険特別会計

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
					1 預金利子
3 雑入	89,000	0	0	89,000	
3 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金
4 返納金	3,000	0	0	3,000	1 返納金
5 雑入	85,000	0	0	85,000	1 雑入
歳 入 合 計	6,365,000,000	205,527,000	0	6,570,527,000	

(単位 : 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,000	0	0	0	0	
	288,070	288,070	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	181,000	181,000	0	0	
3,000	181,000	181,000	0	0	団体保険料返還金 181,000
	107,070	107,070	0	0	
85,000	107,070	107,070	0	0	雑入 107,070
	6,602,621,442	6,586,382,122	4,910,520	13,883,450	未還付金 2,554,650

## 歳 出

款 項 目	予		算		現
	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
1 総務費	132,724,000	△4,579,000	0	0	128,145,000
1 総務管理費	76,163,000	△4,579,000	0	0	71,584,000
1 一般管理費	75,575,000	△4,579,000	0	0	70,996,000
2 連合会負担金	588,000	0	0	0	588,000
2 徴収費	3,423,000	0	0	0	3,423,000
1 賦課徴収費	3,423,000	0	0	0	3,423,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		121,791,501		6,353,499	
		70,308,346		1,275,654	
		69,731,407		1,264,593	
1 報酬	1,500,000	1,499,040		960	会計年度任用職員報酬 1,499,040
2 給料	31,564,475	31,418,321		146,154	一般職給 31,418,321
3 職員手当等	19,656,000	19,410,979		245,021	扶養手当 360,000 住居手当 1,015,200 通勤手当 171,600 時間外勤務手当 4,224,830 休日勤務手当 5,982 管理職手当 997,200 期末手当 7,492,984 勤勉手当 5,143,183
4 共済費	10,430,525	10,371,796		58,729	共済組合等負担金 10,085,525 労働保険料等 286,271
8 旅費	65,000	43,780		21,220	費用弁償 43,780
10 需用費	1,175,000	723,387		451,613	消耗品費 268,311 燃料費 41,751 印刷製本費 413,325
11 役務費	685,000	436,604		248,396	通信運搬費 84,000 手数料 352,604
12 委託料	660,000	577,500		82,500	電算機器等保守委託料 357,500 電算システム導入委託料 220,000
18 負担金、補助及び交付金	5,260,000	5,250,000		10,000	電算事務処理負担金 5,250,000
		576,939		11,061	
18 負担金、補助及び交付金	588,000	576,939		11,061	国民健康保険団体連合会負担金 576,939
		3,164,509		258,491	
		3,164,509		258,491	
10 需用費	918,000	727,106		190,894	消耗品費 190,350 印刷製本費 536,756

介護保険特別会計

款 項 目	予 算		算		現
	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 介護認定審査会費	52,718,000	0	0	0	52,718,000
1 介護認定審査会費	14,741,000	0	0	0	14,741,000
2 認定調査等費	37,977,000	0	0	0	37,977,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節						
区分	金額					
11 役務費	2,505,000	2,437,403		67,597	通信運搬費 手数料	2,235,000 202,403
		48,068,546		4,649,454		
		12,021,665		2,719,335		
1 報酬	10,489,000	7,953,024		2,535,976	会計年度任用職員報酬 介護認定審査会委員報酬	1,488,024 6,465,000
3 職員手当等	323,000	319,955		3,045	期末手当	319,955
4 共済費	329,000	300,654		28,346	労働保険料等	300,654
8 旅費	85,000	44,220		40,780	費用弁償	44,220
10 需用費	420,000	309,972		110,028	消耗品費 食糧費	309,672 300
11 役務費	801,000	801,000		0	通信運搬費	801,000
12 委託料	1,302,000	1,301,520		480	電算機器等保守委託料	1,301,520
13 使用料及び賃借料	992,000	991,320		680	電算機器等借上料	991,320
		36,046,881		1,930,119		
1 報酬	15,294,000	15,293,664		336	会計年度任用職員報酬	15,293,664
3 職員手当等	2,525,000	2,521,267		3,733	期末手当	2,521,267
4 共済費	3,204,000	2,942,050		261,950	労働保険料等	2,942,050
8 旅費	855,000	822,360		32,640	費用弁償	822,360
10 需用費	234,000	111,670		122,330	消耗品費 印刷製本費 修繕料	27,423 48,400 35,847
11 役務費	15,528,000	14,067,870		1,460,130	手数料 災害保険料	14,046,350 21,520
12 委託料	44,000	0		44,000		
13 使用料及び賃借料	293,000	288,000		5,000	駐車場使用料	288,000

介護保険特別会計

款 項 目	予 算		算		現
	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
5 運営協議会費	420,000	0	0	0	420,000
1 運営協議会費	420,000	0	0	0	420,000
2 保険給付費	5,880,109,000	0	0	0	5,880,109,000
1 介護サービス等諸費	5,269,204,000	0	0	33,746,784	5,302,950,784
1 居宅介護サービス給付費	2,076,000,000	0	0	0	2,076,000,000
2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
3 地域密着型介護サービス給付費	1,110,000,000	0	0	0	1,110,000,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
5 施設介護サービス給付費	1,824,000,000	0	0	33,746,784	1,857,746,784
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
7 居宅介護福祉用具購入費	7,200,000	0	0	0	7,200,000



(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		250,100		169,900	
		250,100		169,900	
1 報酬	413,000	247,800		165,200	介護保険運営協議会委員報酬 247,800
10 需用費	7,000	2,300		4,700	食糧費 2,300
		5,773,577,764		106,531,236	
		5,245,597,480		57,353,304	
		2,042,325,831		33,674,169	
18 負担金, 補助 及び交付金	2,076,000,000	2,042,325,831		33,674,169	居宅介護サービス給付費 2,042,325,831
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,091,733,908		18,266,092	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,110,000,000	1,091,733,908		18,266,092	地域密着型介護サービス給付費 1,091,733,908
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,857,746,784		0	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,857,746,784	1,857,746,784		0	施設介護サービス給付費 1,857,746,784
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		5,904,866		1,295,134	

介護保険特別会計

款 項 目	予		算		現
	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
8 居宅介護住宅改修費	18,000,000	0	0	0	18,000,000
9 居宅介護サービス計画給付費	234,000,000	0	0	0	234,000,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
2 介護予防サービス等諸費	312,003,000	0	0	0	312,003,000
1 介護予防サービス給付費	240,000,000	0	0	0	240,000,000
2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	14,400,000	0	0	0	14,400,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
5 介護予防福祉用具購入費	3,600,000	0	0	△121,571	3,478,429

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分	金 額				
18 負担金, 補助 及び交付金	7,200,000	5,904,866		1,295,134	居宅介護福祉用具購入費 5,904,866
		14,425,981		3,574,019	
18 負担金, 補助 及び交付金	18,000,000	14,425,981		3,574,019	居宅介護住宅改修費 14,425,981
		233,460,110		539,890	
18 負担金, 補助 及び交付金	234,000,000	233,460,110		539,890	居宅介護サービス計画給付費 233,460,110
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		285,511,973		26,491,027	
		219,278,437		20,721,563	
18 負担金, 補助 及び交付金	240,000,000	219,278,437		20,721,563	介護予防サービス給付費 219,278,437
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		12,350,288		2,049,712	
18 負担金, 補助 及び交付金	14,400,000	12,350,288		2,049,712	地域密着型介護予防サービス給付費 12,350,288
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		3,069,498		408,931	

介護保険特別会計

款 項 目	予 算		算		現
	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
6 介護予防住宅改修費	12,000,000	0	0	121,571	12,121,571
7 介護予防サービス計画給付費	42,000,000	0	0	0	42,000,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
3 その他諸費	7,200,000	0	0	0	7,200,000
1 審査支払手数料	7,200,000	0	0	0	7,200,000
4 高額介護サービス等費	120,600,000	0	0	0	120,600,000
1 高額介護サービス費	120,000,000	0	0	0	120,000,000
2 高額介護予防サービス費	600,000	0	0	0	600,000
5 特定入所者介護サービス等費	150,602,000	0	0	△33,746,784	116,855,216
1 特定入所者介護サービス費	150,000,000	0	0	△33,746,784	116,253,216
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金, 補助 及び交付金	3,478,429	3,069,498		408,931	介護予防福祉用具購入費 3,069,498
		12,121,571		0	
18 負担金, 補助 及び交付金	12,121,571	12,121,571		0	介護予防住宅改修費 12,121,571
		38,692,179		3,307,821	
18 負担金, 補助 及び交付金	42,000,000	38,692,179		3,307,821	介護予防サービス計画給付費 38,692,179
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		5,706,088		1,493,912	
		5,706,088		1,493,912	
11 役務費	7,200,000	5,706,088		1,493,912	手数料 5,706,088
		111,138,525		9,461,475	
		110,882,843		9,117,157	
18 負担金, 補助 及び交付金	120,000,000	110,882,843		9,117,157	高額介護サービス費 110,882,843
		255,682		344,318	
18 負担金, 補助 及び交付金	600,000	255,682		344,318	高額介護予防サービス費 255,682
		106,320,035		10,535,181	
		105,929,007		10,324,209	
18 負担金, 補助 及び交付金	116,253,216	105,929,007		10,324,209	特定入所者介護サービス費 105,929,007
		0		1,000	

介護保険特別会計

款 項 目	予 算		算		現
	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 特定入所者介護予防サービス費	600,000	0	0	0	600,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000
6 高額医療合算介護サービス等費	20,500,000	0	0	0	20,500,000
1 高額医療合算介護サービス費	20,000,000	0	0	0	20,000,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000
4 基金積立金	12,000	62,379,000	0	0	62,391,000
1 基金積立金	12,000	62,379,000	0	0	62,391,000
1 介護給付費準備基金積立金	12,000	62,379,000	0	0	62,391,000
5 地域支援事業費	312,992,000	908,000	0	0	313,900,000
2 介護予防・生活支援サービス事業費	146,000,000	0	0	0	146,000,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	133,000,000	0	0	0	133,000,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分	金 額				
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		391,028		208,972	
18 負担金, 補助 及び交付金	600,000	391,028		208,972	特定入所者介護予防サービス費 391,028
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		19,303,663		1,196,337	
		19,187,252		812,748	
18 負担金, 補助 及び交付金	20,000,000	19,187,252		812,748	高額医療合算介護サービス費 19,187,252
		116,411		383,589	
18 負担金, 補助 及び交付金	500,000	116,411		383,589	高額医療合算介護予防サービス費 116,411
		62,390,765		235	
		62,390,765		235	
		62,390,765		235	
24 積立金	62,391,000	62,390,765		235	介護給付費準備基金積立金 62,390,765
		275,234,624		38,665,376	
		125,927,671		20,072,329	
		117,778,772		15,221,228	

介護保険特別会計

款 項 目	予		算		現
	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
4 介護予防ケアマネジメント事業費	13,000,000	0	0	0	13,000,000
3 一般介護予防事業費	19,229,000	880,000	0	0	20,109,000
1 一般介護予防事業費	19,229,000	880,000	0	0	20,109,000
5 包括的支援事業・任意事業費	146,313,000	28,000	0	0	146,341,000
5 包括的支援事業費	95,495,000	0	0	0	95,495,000



(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
18 負担金, 補助及び交付金	133,000,000	117,778,772		15,221,228	介護予防・生活支援サービス事業費 117,778,772
		8,148,899		4,851,101	
18 負担金, 補助及び交付金	13,000,000	8,148,899		4,851,101	介護予防ケアマネジメント費 8,148,899
		14,050,744		6,058,256	
		14,050,744		6,058,256	
1 報酬	1,455,000	0		1,455,000	
2 給料	3,100,000	3,067,500		32,500	一般職給 3,067,500
3 職員手当等	2,356,000	1,844,056		511,944	通勤手当 38,400 時間外勤務手当 615,244 休日勤務手当 2,196 期末手当 680,888 勤勉手当 507,328
4 共済費	1,427,000	1,026,114		400,886	共済組合等負担金 1,026,114
8 旅費	65,000	0		65,000	
10 需用費	423,000	409,932		13,068	消耗品費 94,012 印刷製本費 315,920
11 役務費	1,288,942	1,288,942		0	通信運搬費 1,288,942
12 委託料	9,994,058	6,414,200		3,579,858	高齢者把握事業委託料 3,148,200 いきいき講座実施委託料 896,000 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析業務委託料 1,980,000 地域リハビリテーション活動支援委託料 390,000
		134,317,984		12,023,016	
		91,573,903		3,921,097	
10 需用費	0	0		0	
11 役務費	884,377	884,377		0	通信運搬費 884,377
12 委託料	88,425,000	84,507,724		3,917,276	電算システム保守委託料 3,132,624

款 項 目	予		算		現
	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
6 任意事業費	11,042,000	0	0	0	11,042,000
7 在宅医療・介護連携推進事業費	409,000	0	0	0	409,000
8 生活支援体制整備事業費	27,437,000	28,000	0	0	27,465,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					地域包括支援センター運営委託料 81,375,100
13 使用料及び賃借料	6,185,623	6,181,802		3,821	電算機器等借上料 6,181,802
		5,992,159		5,049,841	
1 報酬	1,814,000	1,813,536		464	会計年度任用職員報酬 1,813,536
3 職員手当等	393,000	392,932		68	期末手当 392,932
4 共済費	412,000	378,826		33,174	労働保険料等 378,826
7 報償費	1,564,000	94,400		1,469,600	報償費 94,400
8 旅費	204,000	61,200		142,800	費用弁償 61,200
10 需用費	159,000	125,759		33,241	消耗品費 125,759
11 役務費	308,000	36,195		271,805	通信運搬費 20,795 手数料 15,400
12 委託料	1,275,000	1,044,000		231,000	電算システム保守委託料 825,000 認知症サポーター養成事業委託料 203,000 住宅改修指導事業委託料 16,000
13 使用料及び賃借料	27,000	26,400		600	介護保険検索システム使用料 26,400
18 負担金、補助及び交付金	110,000	0		110,000	
19 扶助費	4,776,000	2,018,911		2,757,089	成年後見制度利用助成金 1,903,611 位置情報端末装置導入助成金 115,300
		165,700		243,300	
7 報償費	362,000	148,900		213,100	報償費 148,900
10 需用費	19,000	300		18,700	食糧費 300
13 使用料及び賃借料	28,000	16,500		11,500	会場等借上料 16,500
		26,226,330		1,238,670	

款 項 目	予		算		現
	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
9 認知症総合支援事業費	4,505,000	0	0	0	4,505,000
10 地域ケア会議推進事業費	7,425,000	0	0	0	7,425,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
2 給料	3,350,000	3,315,000		35,000	一般職給 3,315,000
3 職員手当等	2,413,000	1,684,883		728,117	通勤手当 57,600 時間外勤務手当 344,217 期末手当 735,240 勤勉手当 547,826
4 共済費	1,070,000	1,002,447		67,553	共済組合等負担金 1,002,447
12 委託料	20,632,000	20,224,000		408,000	生活支援体制整備事業委託料 20,224,000
		3,342,292		1,162,708	
1 報酬	1,651,320	1,651,320		0	会計年度任用職員報酬 1,651,320
3 職員手当等	346,000	322,007		23,993	期末手当 322,007
4 共済費	307,680	301,170		6,510	労働保険料等 301,170
7 報償費	651,000	238,500		412,500	報償費 238,500
8 旅費	97,000	35,640		61,360	費用弁償 35,640
10 需用費	1,157,000	709,415		447,585	消耗品費 72,675 食糧費 2,700 印刷製本費 634,040
11 役務費	33,000	23,190		9,810	手数料 2,130 災害保険料 21,060
17 備品購入費	62,000	61,050		950	庁用器具費 61,050
18 負担金, 補助 及び交付金	200,000	0		200,000	
		7,017,600		407,400	
1 報酬	248,000	224,200		23,800	地域ケア会議委員報酬 224,200
7 報償費	67,000	10,000		57,000	報償費 10,000
10 需用費	5,000	4,800		200	食糧費 4,800
12 委託料	7,105,000	6,778,600		326,400	地域ケア個別会議実施委託料 6,778,600

介護保険特別会計

款 項 目	予 算		算		現
	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
8 高額介護サービス等費相当事業	750,000	0	0	0	750,000
2 高額介護予防サービス等費相当事業費	750,000	0	0	0	750,000
10 その他諸費	700,000	0	0	0	700,000
1 審査支払手数料	700,000	0	0	0	700,000
6 保健福祉事業費	10,630,000	0	0	0	10,630,000
1 保健福祉事業費	10,630,000	0	0	0	10,630,000
1 家族介護支援事業費	10,630,000	0	0	0	10,630,000
7 公債費	329,000	0	0	0	329,000
1 公債費	329,000	0	0	0	329,000
1 利子	329,000	0	0	0	329,000
8 諸支出金	24,389,000	145,738,000	0	909,450	171,036,450
1 償還金及び還付加算金	1,501,000	145,398,000	0	909,450	147,808,450
1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	0	0	909,450	2,409,450
2 償還金	1,000	145,398,000	0	0	145,399,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		497,855		252,145	
		497,855		252,145	
18 負担金, 補助及び交付金	750,000	497,855		252,145	高額介護予防サービス等費相当事業費 497,855
		440,370		259,630	
		440,370		259,630	
11 役務費	700,000	440,370		259,630	手数料 440,370
		9,002,984		1,627,016	
		9,002,984		1,627,016	
		9,002,984		1,627,016	
10 需用費	62,000	60,984		1,016	印刷製本費 60,984
11 役務費	362,000	362,000		0	災害保険料 362,000
19 扶助費	10,206,000	8,580,000		1,626,000	家族介護用品助成費 8,580,000
		0		329,000	
		0		329,000	
		0		329,000	
22 償還金, 利子及び割引料	329,000	0		329,000	
		169,278,629		1,757,821	
		147,807,671		779	
		2,409,450		0	予備費充用 909,450
22 償還金, 利子及び割引料	2,409,450	2,409,450		0	第1号被保険者保険料還付金 2,409,450
		145,398,221		779	

介護保険特別会計

款 項 目	予		算		現
	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 単市地域支援事業費	22,888,000	340,000	0	0	23,228,000
1 地域支援事業費	22,888,000	340,000	0	0	23,228,000
9 予備費	3,815,000	1,081,000	0	△909,450	3,986,550
1 予備費	3,815,000	1,081,000	0	△909,450	3,986,550
1 予備費	3,815,000	1,081,000	0	△909,450	3,986,550
歳 出 合 計	6,365,000,000	205,527,000	0	0	6,570,527,000



(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
22 償還金, 利子及び割引料	145,399,000	145,398,221		779	国庫支出金等過年度分返還金 145,398,221
		21,470,958		1,757,042	
		21,470,958		1,757,042	
2 給料	8,900,000	8,780,100		119,900	一般職給 8,780,100
3 職員手当等	5,861,000	4,616,748		1,244,252	扶養手当 240,000 通勤手当 75,600 時間外勤務手当 840,182 休日勤務手当 9,458 期末手当 1,994,162 勤勉手当 1,457,346
4 共済費	2,800,000	2,721,030		78,970	共済組合等負担金 2,721,030
11 役務費	40,000	27,280		12,720	通信運搬費 27,280
12 委託料	5,327,000	5,082,200		244,800	地域包括支援センター運営委託料 5,082,200
18 負担金, 補助及び交付金	300,000	243,600		56,400	晴れやかネット利用負担金 243,600
		0		3,986,550	
		0		3,986,550	
		0		3,986,550	諸支出金・償還金及び還付加算金・第1号被保険者保険料還付金・償還金, 利子及び割引料へ充当 909,450
		6,411,276,267		159,250,733	

## 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	6,586,382 <small>千円</small>
2 歳 出	総 額	6,411,276
3 歳 入 歳 出	差 引 額	175,106
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	175,106
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