

議案第51号

令和3年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
令和3年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の審査意見書を付して、別冊のとおり議会の認定に付する。

令和4年9月2日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

歳入歳出決算総括表

会計 介護保険特別会計

(単位 : 円)

区 分	金 額
1 予 算 現 額	6,781,057,600
2 歳 入 額	6,612,772,124
3 歳 出 額	6,321,674,801
4 歳入歳出差引過不足額	291,097,323
5 翌年度へ繰越すべき財源	0
6 各会計別内訳	
(1) 残 高 (翌年度へ繰越)	291,097,323
(2) 不足額 (翌年度から繰上充用)	—

令和3年度 山陽小野田市 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		1,207,620,000	1,298,766,837
	1 介護保険料	1,207,620,000	1,298,766,837
2 使用料及び手数料		200,000	149,700
	1 手数料	200,000	149,700
3 国庫支出金		1,531,017,000	1,517,681,739
	1 国庫負担金	1,112,781,000	1,086,785,554
	2 国庫補助金	418,236,000	430,896,185
4 支払基金交付金		1,701,019,000	1,590,512,329
	1 支払基金交付金	1,701,019,000	1,590,512,329
5 県支出金		916,191,000	866,735,817
	1 県負担金	875,590,000	826,047,000
	2 県補助金	40,601,000	40,688,817
6 財産収入		7,000	6,012
	1 財産収入	7,000	6,012
7 繰入金		1,191,285,000	1,121,782,201
	1 一般会計繰入金	1,042,746,000	973,241,576
	2 基金繰入金	148,539,000	148,540,625
8 繰越金		211,513,600	211,513,728
	1 繰越金	211,513,600	211,513,728
9 諸収入		22,205,000	20,297,188
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000	5,000
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	22,174,000	20,292,188
歳 入	合 計	6,781,057,600	6,627,445,551

(単位：円)

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
1,284,093,410	4,118,676	11,221,926	△76,473,410
1,284,093,410	4,118,676	11,221,926	△76,473,410
149,700	0	0	50,300
149,700	0	0	50,300
1,517,681,739	0	0	13,335,261
1,086,785,554	0	0	25,995,446
430,896,185	0	0	△12,660,185
1,590,512,329	0	0	110,506,671
1,590,512,329	0	0	110,506,671
866,735,817	0	0	49,455,183
826,047,000	0	0	49,543,000
40,688,817	0	0	△87,817
6,012	0	0	988
6,012	0	0	988
1,121,782,201	0	0	69,502,799
973,241,576	0	0	69,504,424
148,540,625	0	0	△1,625
211,513,728	0	0	△128
211,513,728	0	0	△128
20,297,188	0	0	1,907,812
5,000	0	0	25,000
0	0	0	1,000
20,292,188	0	0	1,881,812
6,612,772,124	4,118,676	11,221,926	168,285,476

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		127,565,600
	1 総務管理費	91,933,600
	2 徴収費	3,514,000
	3 介護認定審査会費	32,118,000
2 保険給付費		6,118,069,000
	1 介護サービス諸費	5,644,059,000
	2 介護予防サービス等諸費	151,147,000
	3 その他諸費	7,449,000
	4 高額介護サービス等諸費	138,258,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	24,255,000
	6 特定入所者介護サービス等費	152,901,000
3 地域支援事業費		325,848,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	170,031,000
	2 一般介護予防事業費	4,537,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	150,677,000
	4 その他諸費	603,000
4 基金積立金		130,459,000
	1 基金積立金	130,459,000
5 諸支出金		78,116,000
	1 償還金及び還付加算金	78,116,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	6,781,057,600

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
108,901,278	0	18,664,322	18,664,322
86,796,636	0	5,136,964	5,136,964
3,057,507	0	456,493	456,493
19,047,135	0	13,070,865	13,070,865
5,717,012,503	0	401,056,497	401,056,497
5,314,247,168	0	329,811,832	329,811,832
131,092,069	0	20,054,931	20,054,931
6,520,163	0	928,837	928,837
120,596,383	0	17,661,617	17,661,617
22,275,318	0	1,979,682	1,979,682
122,281,402	0	30,619,598	30,619,598
287,691,930	0	38,156,070	38,156,070
155,646,218	0	14,384,782	14,384,782
3,324,067	0	1,212,933	1,212,933
128,177,667	0	22,499,333	22,499,333
543,978	0	59,022	59,022
130,457,535	0	1,465	1,465
130,457,535	0	1,465	1,465
77,611,555	0	504,445	504,445
77,611,555	0	504,445	504,445
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,321,674,801	0	459,382,799	459,382,799

山陽小野田市介護保険特別会計決算に関する説明書

目 次

○ 歳入歳出決算事項別明細書 422 頁

歳 入

(1) 介 護 保 険 料	422 頁
(2) 使用料及び手数料	422 頁
(3) 国 庫 支 出 金	422 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	424 頁
(5) 県 支 出 金	426 頁
(6) 財 産 収 入	426 頁
(7) 繰 入 金	426 頁
(8) 繰 越 金	428 頁
(9) 諸 収 入	428 頁

歳 出

(1) 総 務 費	432 頁
(2) 保 険 給 付 費	434 頁
(3) 地 域 支 援 事 業 費	438 頁
(4) 基 金 積 立 金	446 頁
(5) 諸 支 出 金	446 頁
(6) 予 備 費	446 頁

○ 実質収支に関する調書 449 頁

令和3年度 山陽小野田市 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			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費財源 繰越当 源額	
1 介護保険料			1,207,620,000	0	0	1,207,620,000
	1 介護保険料		1,207,620,000	0	0	1,207,620,000
		1 第1号被保険者保険料	1,207,620,000	0	0	1,207,620,000
2 使用料及び手数料			200,000	0	0	200,000
	1 手数料		200,000	0	0	200,000
		1 総務手数料	200,000	0	0	200,000
3 国庫支出金			1,530,269,000	△ 952,000	1,700,000	1,531,017,000
	1 国庫負担金		1,112,781,000	0	0	1,112,781,000
		1 介護給付費国庫負担金	1,112,781,000	0	0	1,112,781,000
	2 国庫補助金		417,488,000	△ 952,000	1,700,000	418,236,000
		1 調整交付金	320,696,000	36,000	0	320,732,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,298,766,837	1,284,093,410	4,118,676	11,221,926	還付未済額 667,175
		1,298,766,837	1,284,093,410	4,118,676	11,221,926	還付未済額 667,175
		1,298,766,837	1,284,093,410	4,118,676	11,221,926	還付未済額 667,175
1 特別徴収現年度分	1,119,464,000	1,198,509,454	1,199,109,804	0	0	還付未済額 600,350 特別徴収現年度分保険料 1,199,109,804
2 普通徴収現年度分保険料	84,535,000	86,282,378	81,755,378	0	4,586,125	還付未済額 59,125 普通徴収現年度分保険料 81,755,378
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,621,000	13,975,005	3,228,228	4,118,676	6,635,801	還付未済額 7,700 滞納繰越額 3,228,228
		149,700	149,700	0	0	
		149,700	149,700	0	0	
		149,700	149,700	0	0	
1 総務手数料	200,000	149,700	149,700	0	0	督促手数料 149,700
		1,517,681,739	1,517,681,739	0	0	
		1,086,785,554	1,086,785,554	0	0	
		1,086,785,554	1,086,785,554	0	0	
1 現年度分	1,112,781,000	1,086,785,554	1,086,785,554	0	0	介護給付費 1,086,785,554
		430,896,185	430,896,185	0	0	
		333,220,000	333,220,000	0	0	
1 現年度分	320,732,000	333,220,000	333,220,000	0	0	介護給付費調整交付金 324,516,000 地域支援事業費調整交付金 8,704,000

1款 介護保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越当 源額	
		2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	32,616,000	141,000	0	32,757,000
		3 地域支援事業 交付金（その 他の地域支援 事業）	42,613,000	△ 2,355,000	0	40,258,000
		4 保険者機能強 化推進交付金	10,504,000	555,000	0	11,059,000
		5 介護保険保 険者努力支援交 付金	11,059,000	△ 555,000	0	10,504,000
		6 特別調整交付 金	0	110,000	0	110,000
		7 事務費交付金	0	1,003,000	1,700,000	2,703,000
		8 災害等臨時特 例補助金	0	113,000	0	113,000
4 支払基金交付 金			1,695,910,000	5,109,000	0	1,701,019,000
	1 支払基金交付 金		1,695,910,000	5,109,000	0	1,701,019,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		32,761,800	32,761,800	0	0	
1 現年度分	32,757,000	32,761,800	32,761,800	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） 32,761,800
		40,425,385	40,425,385	0	0	
1 現年度分	40,258,000	40,425,385	40,425,385	0	0	地域支援事業交付金（その 他の地域支援事業） 40,425,385
		11,059,000	11,059,000	0	0	
1 保険者機能 強化推進交 付金	11,059,000	11,059,000	11,059,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 11,059,000
		10,504,000	10,504,000	0	0	
1 介護保険保 険者努力支 援交付金	10,504,000	10,504,000	10,504,000	0	0	介護保険保険者努力支援交 付金 10,504,000
		110,000	110,000	0	0	
1 特別調整交 付金	110,000	110,000	110,000	0	0	特別調整交付金 110,000
		2,703,000	2,703,000	0	0	
1 現年度分	2,703,000	2,703,000	2,703,000	0	0	事務費交付金 1,003,000 （繰越明許） 事務費交付金 1,700,000
		113,000	113,000	0	0	
1 災害等臨時 特例補助金	113,000	113,000	113,000	0	0	災害等臨時特例補助金 113,000
		1,590,512,329	1,590,512,329	0	0	
		1,590,512,329	1,590,512,329	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越当 源額	
		1 介護給付費交付金	1,651,879,000	4,918,000	0	1,656,797,000
		2 地域支援事業費交付金	44,031,000	191,000	0	44,222,000
5 県支出金			917,281,000	△ 1,090,000	0	916,191,000
	1 県負担金		875,590,000	0	0	875,590,000
		1 介護給付費県負担金	875,590,000	0	0	875,590,000
	2 県補助金		41,691,000	△ 1,090,000	0	40,601,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,385,000	88,000	0	20,473,000
		2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	21,306,000	△ 1,178,000	0	20,128,000
6 財産収入			7,000	0	0	7,000
	1 財産収入		7,000	0	0	7,000
		1 利子及び配当金	7,000	0	0	7,000
7 繰入金			1,200,699,000	△ 9,414,000	0	1,191,285,000
	1 一般会計繰入金		1,050,699,000	△ 7,953,000	0	1,042,746,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,548,561,329	1,548,561,329	0	0	
1 現年度分	1,651,879,000	1,543,643,000	1,543,643,000	0	0	介護給付費交付金 1,543,643,000
2 過年度分	4,918,000	4,918,329	4,918,329	0	0	介護給付費交付金 4,918,329
		41,951,000	41,951,000	0	0	
1 現年度分	44,222,000	41,951,000	41,951,000	0	0	地域支援事業費交付金 41,951,000
		866,735,817	866,735,817	0	0	
		826,047,000	826,047,000	0	0	
		826,047,000	826,047,000	0	0	
1 現年度分	875,590,000	826,047,000	826,047,000	0	0	介護給付費 826,047,000
		40,688,817	40,688,817	0	0	
		20,476,125	20,476,125	0	0	
1 現年度分	20,473,000	20,476,125	20,476,125	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） 20,476,125
		20,212,692	20,212,692	0	0	
1 現年度分	20,128,000	20,212,692	20,212,692	0	0	地域支援事業交付金（その 他の地域支援事業） 20,212,692
		6,012	6,012	0	0	
		6,012	6,012	0	0	
		6,012	6,012	0	0	
1 利子及び配当金	7,000	6,012	6,012	0	0	介護給付費準備基金収入 6,012
		1,121,782,201	1,121,782,201	0	0	
		973,241,576	973,241,576	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源額	
		1 介護給付費繰入金	764,758,000	0	0	764,758,000
		2 地域支援事業費繰入金	41,691,000	△ 1,089,000	0	40,602,000
		3 その他一般会計繰入金	159,945,000	△ 6,864,000	0	153,081,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	84,305,000	0	0	84,305,000
	2 基金繰入金		150,000,000	△ 1,461,000	0	148,539,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	150,000,000	△ 1,461,000	0	148,539,000
8 繰越金			100,000	208,047,000	3,366,600	211,513,600
	1 繰越金		100,000	208,047,000	3,366,600	211,513,600
		1 繰越金	100,000	208,047,000	3,366,600	211,513,600
9 諸収入			22,205,000	0	0	22,205,000
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000	0	0	30,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		714,626,562	714,626,562	0	0	
1 現年度分	764,758,000	714,626,562	714,626,562	0	0	介護給付費繰入金 714,626,562
		32,877,595	32,877,595	0	0	
1 現年度分	40,602,000	32,877,595	32,877,595	0	0	地域支援事業費繰入金 32,877,595
		142,300,219	142,300,219	0	0	
1 事務費等繰入金	41,067,000	18,931,132	18,931,132	0	0	事務費等繰入金 18,931,132
2 職員給与費等繰入金	112,014,000	123,369,087	123,369,087	0	0	職員給与費等繰入金 123,369,087
		83,437,200	83,437,200	0	0	
1 現年度分	84,305,000	83,437,200	83,437,200	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 83,437,200
		148,540,625	148,540,625	0	0	
		148,540,625	148,540,625	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	148,539,000	148,540,625	148,540,625	0	0	介護給付費準備基金繰入金 148,540,625
		211,513,728	211,513,728	0	0	
		211,513,728	211,513,728	0	0	
		211,513,728	211,513,728	0	0	
1 繰越金	211,513,600	211,513,728	211,513,728	0	0	前年度繰越金 208,147,128 (繰越明許) 前年度繰越金 3,366,600
		20,297,188	20,297,188	0	0	
		5,000	5,000	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越当財源 繰越当額	
		1 第1号被保険者延滞金	10,000	0	0	10,000
		2 第1号被保険者加算金	10,000	0	0	10,000
		3 過料	10,000	0	0	10,000
	2 市預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		22,174,000	0	0	22,174,000
		1 第三者返納金	10,000	0	0	10,000
		2 雑入	22,164,000	0	0	22,164,000
歳	入	合 計	6,574,291,000	201,700,000	5,066,600	6,781,057,600

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		5,000	5,000	0	0	
1 第1号被保険者保険料延滞金	10,000	5,000	5,000	0	0	保険料延滞金 5,000
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者保険料加算金	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		20,292,188	20,292,188	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者返納金	10,000	0	0	0	0	
		20,292,188	20,292,188	0	0	
1 雑入	22,164,000	20,292,188	20,292,188	0	0	損害共済金 119,460 家族介護支援事業参加者負担金 10,370 新予防給付居宅介護支援費 20,156,920 成年後見審判請求費用 5,438
		6,627,445,551	6,612,772,124	4,118,676	11,221,926	還付未済額 667,175

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費		121,788,000	711,000	5,066,600	0	127,565,600
	1	総務管理費	86,156,000	711,000	5,066,600	0	91,933,600
		1 一般管理費	86,156,000	711,000	5,066,600	0	91,933,600

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		108,901,278	0	18,664,322	
		86,796,636	0	5,136,964	
		86,796,636	0	5,136,964	
1	報酬	1,113,000	1,025,640	0	87,360 会計年度任用職員報酬 1,025,640
2	給料	39,867,000	38,355,645	0	1,511,355 給料 34,689,645 給料(会計年度任用職員) 3,666,000
3	職員手当等	20,433,000	19,792,791	0	640,209 扶養手当 300,000 通勤手当 1,291,800 通勤手当(会計年度任用職員) 141,600 特殊勤務手当 700 時間外勤務手当 2,163,707 管理職手当 775,200 住居手当 630,000 期末手当 7,529,640 期末手当(会計年度任用職員) 855,830 勤勉手当 5,864,314 児童手当 240,000
4	共済費	13,176,000	12,774,132	0	401,868 共済組合負担金 12,148,351 公務員災害補償負担金 166,465 社会保険料 459,316
8	旅費	23,000	0	0	23,000
10	需用費	1,230,000	1,031,951	0	198,049 消耗品費 554,759 燃料費 167,135 印刷製本費 284,537 修繕料 25,520
11	役務費	3,687,000	3,210,199	0	476,801 通信運搬費 2,291,761 手数料 880,212 保険料 38,226
12	委託料	11,810,600	10,046,630	0	1,763,970 システム改修委託料 2,007,500

(単位：円)

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費及 事業 費額	
	2 徴収費		3,514,000	0	0	0	3,514,000
		1 賦課徴収費	3,514,000	0	0	0	3,514,000
	3 介護認定審査会費		32,118,000	0	0	0	32,118,000
		1 認定審査会費	11,473,000	0	0	0	11,473,000
		2 認定調査等費	20,645,000	0	0	0	20,645,000
2 保険給付費			6,118,069,000	0	0	0	6,118,069,000
	1 介護サービス諸費		5,660,059,000	△16,000,000	0	0	5,644,059,000
		1 介護サービス諸費	5,660,059,000	△16,000,000	0	0	5,644,059,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					帳票類印刷・封入等委託料 2,972,530 (繰越明許) システム改修委託料 5,066,600
13 使用料及び賃借料	505,000	475,648	0	29,352	機械器具借上料 449,248 システム利用料 26,400
18 負担金、補助及び交付金	89,000	84,000	0	5,000	職員福祉費 75,000 研修負担金 9,000
		3,057,507	0	456,493	
		3,057,507	0	456,493	
10 需用費	1,063,000	960,551	0	102,449	消耗品費 142,926 印刷製本費 817,625
11 役務費	2,451,000	2,096,956	0	354,044	通信運搬費 1,563,222 手数料 533,734
		19,047,135	0	13,070,865	
		7,154,454	0	4,318,546	
1 報酬	11,028,000	6,955,740	0	4,072,260	委員報酬 6,955,740
10 需用費	445,000	198,714	0	246,286	消耗品費 198,714
		11,892,681	0	8,752,319	
8 旅費	10,000	0	0	10,000	
10 需用費	190,000	108,667	0	81,333	消耗品費 53,667 印刷製本費 55,000
11 役務費	18,333,000	11,295,614	0	7,037,386	手数料 11,295,614
12 委託料	2,112,000	488,400	0	1,623,600	調査委託料 488,400
		5,717,012,503	0	401,056,497	
		5,314,247,168	0	329,811,832	
		5,314,247,168	0	329,811,832	
18 負担金、補助及び交付金	5,644,059,000	5,314,247,168	0	329,811,832	居宅介護サービス給付費 1,938,814,571 施設介護サービス給付費 1,617,447,750

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費	及び 繰越 費額	
	2 介護予防サ ービス等諸 費		135,147,000	16,000,000	0	0	151,147,000
		1 介護予防サ ービス等諸 費	135,147,000	16,000,000	0	0	151,147,000
	3 その他諸費		7,449,000	0	0	0	7,449,000
		1 審査手数料	7,449,000	0	0	0	7,449,000
	4 高額介護サ ービス等諸 費		138,258,000	0	0	0	138,258,000
		1 高額介護サ ービス給付 費	138,158,000	0	0	0	138,158,000
		2 高額介護予 防サービス 給付費	100,000	0	0	0	100,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					居宅介護福祉用具購入助成費 4,246,043 居宅介護住宅改修助成費 11,639,603 居宅介護サービス計画給付費 243,292,095 地域密着型介護サービス給付費 1,498,807,106
		131,092,069	0	20,054,931	
		131,092,069	0	20,054,931	
18 負担金、補助 及び交付金	151,147,000	131,092,069	0	20,054,931	介護予防サービス給付費 97,563,332 介護予防福祉用具購入助成費 1,880,796 介護予防住宅改修助成費 8,607,346 介護予防サービス計画給付費 20,250,047 地域密着型介護予防サービス給付費 2,790,548
		6,520,163	0	928,837	
		6,520,163	0	928,837	
11 役務費	7,449,000	6,520,163	0	928,837	手数料 6,520,163
		120,596,383	0	17,661,617	
		120,596,383	0	17,561,617	
18 負担金、補助 及び交付金	138,158,000	120,596,383	0	17,561,617	高額介護サービス給付費 120,596,383
		0	0	100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費及業務費額	
	5 高額医療合算介護サービス等諸費		24,255,000	0	0	0	24,255,000
		1 高額医療合算介護サービス給付費	24,245,000	0	0	0	24,245,000
		2 高額医療合算介護予防サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000
	6 特定入所者介護サービス等費		152,901,000	0	0	0	152,901,000
		1 特定入所者介護サービス等費	151,901,000	0	0	0	151,901,000
		2 特定入所者介護予防サービス等費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
3 地域支援事業費		332,107,000	△6,259,000	0	0	325,848,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		170,855,000	△824,000	0	0	170,031,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	170,855,000	△824,000	0	0	170,031,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		22,275,318	0	1,979,682	
		22,275,318	0	1,969,682	
18 負担金、補助及び交付金	24,245,000	22,275,318	0	1,969,682	高額医療合算介護サービス給付費 22,275,318
		0	0	10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		122,281,402	0	30,619,598	
		122,033,011	0	29,867,989	
18 負担金、補助及び交付金	151,901,000	122,033,011	0	29,867,989	特定入所者介護サービス費 122,033,011
		248,391	0	751,609	
18 負担金、補助及び交付金	1,000,000	248,391	0	751,609	特定入所者介護予防サービス費 248,391
		287,691,930	0	38,156,070	
		155,646,218	0	14,384,782	
		155,646,218	0	14,384,782	
1 報酬	0	0	0	0	
2 給料	7,790,000	7,788,900	0	1,100	給料 給料（会計年度任用職員） 5,981,700 1,807,200
3 職員手当等	3,448,000	2,771,699	0	676,301	扶養手当 通勤手当 20,000 45,600

(単位：円)

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費及 事業 費額	
	2 一般介護予 防事業費		4,537,000	0	0	0	4,537,000
		1 一般介護予 防事業費	4,537,000	0	0	0	4,537,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通勤手当（会計年度任用職員） 57,040 時間外勤務手当 227,923 期末手当 1,147,544 期末手当（会計年度任用職員） 361,440 勤勉手当 912,152
4 共済費	2,294,000	2,207,425	0	86,575	共済組合負担金 2,137,990 社会保険料 69,435
8 旅費	0	0	0	0	
10 需用費	53,000	0	0	53,000	
11 役務費	72,000	0	0	72,000	
12 委託料	6,457,000	4,811,360	0	1,645,640	介護予防ケアマネジメント委託料 4,811,360
18 負担金、補助 及び交付金	149,917,000	138,066,834	0	11,850,166	職員福祉費 12,000 介護予防ケアマネジメント負担金 304,619 訪問型サービス費負担金 18,365,222 通所型サービス費負担金 119,102,912 高額介護予防サービス費負担金 83,216 高額医療合算介護予防サービス費負 担金 198,865
		3,324,067	0	1,212,933	
		3,324,067	0	1,212,933	
7 報償費	90,000	15,000	0	75,000	講師謝礼 15,000
10 需用費	1,083,000	806,086	0	276,914	消耗品費 678,486 印刷製本費 127,600
11 役務費	41,000	40,600	0	400	通信運搬費 40,600

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越額	及び 業務費 額	
	3 包括の支援 事業・任意 事業費		156,112,000	△5,435,000	0	0	150,677,000
		1 任意事業費	22,060,000	△169,000	0	0	21,891,000
		2 包括の支援 事業費	134,052,000	△5,266,000	0	0	128,786,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委託料	3,323,000	2,462,381	0	860,619	介護支援ボランティア活動事業委託料 2,066,381 認知症予防業務委託料 396,000
		128,177,667	0	22,499,333	
		12,667,210	0	9,223,790	
1 報酬	20,000	20,000	0	0	委員報酬 20,000
2 給料	2,722,000	2,721,600	0	400	給料 2,721,600
3 職員手当等	1,701,000	1,570,755	0	130,245	通勤手当 75,600 時間外勤務手当 283,395 住居手当 252,000 期末手当 535,680 勤勉手当 424,080
4 共済費	948,000	924,239	0	23,761	共済組合負担金 924,239
7 報償費	312,000	7,000	0	305,000	講師謝礼 7,000
10 需用費	290,000	96,822	0	193,178	消耗品費 96,822
11 役務費	653,000	263,903	0	389,097	通信運搬費 256,003 手数料 7,900
12 委託料	6,156,000	4,527,458	0	1,628,542	電算機保守委託料 7,920 家族介護支援事業委託料 162,729 安心ナースホン委託料 4,356,809
13 使用料及び賃 借料	187,000	186,120	0	880	機械器具借上料 38,280 システム利用料 147,840
18 負担金、補助 及び交付金	46,000	45,600	0	400	職員福祉費 6,000 メール配信システム負担金 39,600
19 扶助費	8,856,000	2,303,713	0	6,552,287	紙おむつ購入助成費 1,655,713 成年後見人報酬助成費 648,000
		115,510,457	0	13,275,543	
1 報酬	96,000	56,000	0	40,000	委員報酬 56,000
2 給料	42,375,000	40,896,300	0	1,478,700	給料 39,089,100 給料(会計年度任用職員) 1,807,200

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越額	及び 予備費支出 及び 流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	20,151,000	19,180,160	0	970,840	扶養手当 825,500 通勤手当 1,064,100 特殊勤務手当 21,500 時間外勤務手当 987,103 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 7,953 住居手当 948,000 期末手当 8,191,123 期末手当（会計年度任用職員） 361,440 勤勉手当 6,473,441 児童手当 300,000
4 共済費	13,112,000	12,882,100	0	229,900	共済組合負担金 12,783,379 社会保険料 98,721
7 報償費	616,000	219,000	0	397,000	報償金 20,000 講師謝礼 199,000
8 旅費	70,000	0	0	70,000	
10 需用費	1,341,000	1,007,567	0	333,433	消耗品費 455,099 燃料費 241,768 修繕料 310,700
11 役務費	673,000	659,229	0	13,771	通信運搬費 574,353 手数料 15,400 保険料 69,476
12 委託料	26,086,000	21,084,081	0	5,001,919	電算機保守委託料 118,800 介護予防支援業務委託料 7,821,040 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 150,000 生活支援体制整備事業委託料 8,085,194 認知症カフェ事業委託料 59,847 高齢者実態把握委託料 4,849,200
13 使用料及び賃借料	988,000	898,920	0	89,080	機械器具借上料 661,320 システム利用料 237,600

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰越	及 業 費 額	
	4 その他諸費		603,000	0	0	0	603,000
		1 審査手数料	603,000	0	0	0	603,000
4 基金積立金			7,000	130,452,000	0	0	130,459,000
	1 基金積立金		7,000	130,452,000	0	0	130,459,000
		1 基金積立金	7,000	130,452,000	0	0	130,459,000
5 諸支出金			1,320,000	76,796,000	0	0	78,116,000
	1 償還金及び 還付加算金		1,320,000	76,796,000	0	0	78,116,000
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000
		2 第1号被保 険者還付加 算金	10,000	0	0	0	10,000
		3 償還金	10,000	76,796,000	0	0	76,806,000
6 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			6,574,291,000	201,700,000	5,066,600	0	6,781,057,600

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	23,269,000	18,620,500	0	4,648,500	職員福祉費 74,500 研修負担金 146,000 地域包括支援サブセンター負担金 18,400,000
26 公課費	9,000	6,600	0	2,400	自動車重量税 6,600
		543,978	0	59,022	
		543,978	0	59,022	
11 役務費	603,000	543,978	0	59,022	手数料 543,978
		130,457,535	0	1,465	
		130,457,535	0	1,465	
		130,457,535	0	1,465	
24 積立金	130,459,000	130,457,535	0	1,465	介護給付費準備基金積立金 130,457,535
		77,611,555	0	504,445	
		77,611,555	0	504,445	
		816,550	0	483,450	
22 償還金、利子 及び割引料	1,300,000	816,550	0	483,450	還付金 816,550
		0	0	10,000	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		76,795,005	0	10,995	
22 償還金、利子 及び割引料	76,806,000	76,795,005	0	10,995	償還金 76,795,005
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		6,321,674,801	0	459,382,799	

3款 地域支援事業費 4款 基金積立金 5款 諸支出金 6款 予備費

実質収支に関する調書

会計 介護保険特別会計

(単位 : 千円)

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	6,612,772
2	歳 出 総 額	6,321,675
3	歳 入 歳 出 差 引 額	291,097
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(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	291,097
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