

議案第50号

令和4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4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5年9月5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	7, 0 0 3, 3 0 3, 0 0 0
2 歳 入 額	6, 6 6 3, 0 1 6, 1 5 0
3 歳 出 額	6, 3 8 7, 6 9 8, 5 1 0
4 歳 入 歳 出 差 引 過 不 足 額	2 7 5, 3 1 7, 6 4 0
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)	2 7 5, 3 1 7, 6 4 0
(2) 不足額 (翌年度から繰上充用)	—

令和4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

(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 介護保険料		1,244,795,000	1,288,149,231	1,275,127,748	3,825,084	9,823,074	△30,332,748
	1 介護保険料	1,244,795,000	1,288,149,231	1,275,127,748	3,825,084	9,823,074	△30,332,748
2 使用料及び手数料		200,000	126,100	126,100	0	0	73,900
	1 手数料	200,000	126,100	126,100	0	0	73,900
3 国庫支出金		1,557,971,000	1,498,518,608	1,498,518,608	0	0	59,452,392
	1 国庫負担金	1,136,386,000	1,066,494,794	1,066,494,794	0	0	69,891,206
	2 国庫補助金	421,585,000	432,023,814	432,023,814	0	0	△10,438,814
4 支払基金交付金		1,732,435,000	1,575,354,000	1,575,354,000	0	0	157,081,000
	1 支払基金交付金	1,732,435,000	1,575,354,000	1,575,354,000	0	0	157,081,000
5 県支出金		934,583,000	864,541,890	864,541,890	0	0	70,041,110
	1 県負担金	891,433,000	821,755,000	821,755,000	0	0	69,678,000
	2 県補助金	43,150,000	42,786,890	42,786,890	0	0	363,110
6 財産収入		7,000	5,894	5,894	0	0	1,106
	1 財産収入	7,000	5,894	5,894	0	0	1,106
7 繰入金		1,217,662,000	1,134,763,525	1,134,763,525	0	0	82,898,475
	1 一般会計繰入金	1,068,329,000	985,429,604	985,429,604	0	0	82,899,396
	2 基金繰入金	149,333,000	149,333,921	149,333,921	0	0	△921
8 繰越金		291,097,000	291,097,323	291,097,323	0	0	△323
	1 繰越金	291,097,000	291,097,323	291,097,323	0	0	△323
9 諸収入		24,553,000	23,481,062	23,481,062	0	0	1,071,938
	1 延滞金、加算金及び 過料	30,000	1,200	1,200	0	0	28,800
	2 市預金利子	1,000	0	0	0	0	1,000
	3 雑入	24,522,000	23,479,862	23,479,862	0	0	1,042,138
歳 入 合 計		7,003,303,000	6,676,037,633	6,663,016,150	3,825,084	9,823,074	340,286,850

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 と の 比 較
1 総務費		118,616,000	106,863,441	0	11,752,559	11,752,559
	1 総務管理費	85,617,000	82,210,250	0	3,406,750	3,406,750
	2 徴収費	3,743,000	2,874,937	0	868,063	868,063
	3 介護認定審査会費	29,256,000	21,778,254	0	7,477,746	7,477,746
2 保険給付費		6,239,451,000	5,690,331,358	0	549,119,642	549,119,642
	1 介護サービス諸費	5,760,872,000	5,314,594,665	0	446,277,335	446,277,335
	2 介護予防サービス等諸費	158,585,000	133,181,102	0	25,403,898	25,403,898
	3 その他諸費	7,672,000	5,934,770	0	1,737,230	1,737,230
	4 高額介護サービス等諸費	143,859,000	119,203,231	0	24,655,769	24,655,769
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	24,981,000	20,562,376	0	4,418,624	4,418,624
	6 特定入所者介護サービス等費	143,482,000	96,855,214	0	46,626,786	46,626,786
3 地域支援事業費		352,679,000	299,598,469	0	53,080,531	53,080,531
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	189,128,000	161,600,408	0	27,527,592	27,527,592
	2 一般介護予防事業費	4,694,000	3,120,754	0	1,573,246	1,573,246
	3 包括的支援事業・任意事業費	158,217,000	134,339,594	0	23,877,406	23,877,406
	4 その他諸費	640,000	537,713	0	102,287	102,287
4 基金積立金		210,922,000	210,920,758	0	1,242	1,242
	1 基金積立金	210,922,000	210,920,758	0	1,242	1,242
5 諸支出金		80,635,000	79,984,484	0	650,516	650,516
	1 償還金及び還付加算金	80,635,000	79,984,484	0	650,516	650,516
6 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出	合 計	7,003,303,000	6,387,698,510	0	615,604,490	615,604,490

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 426 頁

歳 入

(1) 介 護 保 険 料	426 頁
(2) 使用料及び手数料	426 頁
(3) 国 庫 支 出 金	426 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	428 頁
(5) 県 支 出 金	428 頁
(6) 財 産 収 入	430 頁
(7) 繰 入 金	430 頁
(8) 繰 越 金	432 頁
(9) 諸 収 入	432 頁

歳 出

(1) 総 務 費	436 頁
(2) 保 険 給 付 費	438 頁
(3) 地 域 支 援 事 業 費	442 頁
(4) 基 金 積 立 金	450 頁
(5) 諸 支 出 金	450 頁
(6) 予 備 費	450 頁

○ 実質収支に関する調書 453 頁

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1	介護保険料		1,244,795,000	0	0	1,244,795,000			1,288,149,231	1,275,127,748	3,825,084	9,823,074	還付未済額 626,675
	1 介護保険料		1,244,795,000	0	0	1,244,795,000			1,288,149,231	1,275,127,748	3,825,084	9,823,074	還付未済額 626,675
		1 第1号被保険者保険料	1,244,795,000	0	0	1,244,795,000			1,288,149,231	1,275,127,748	3,825,084	9,823,074	還付未済額 626,675
							1 特別徴収現年度分	1,153,925,000	1,190,269,155	1,190,837,230	0	0	還付未済額 568,075 特別徴収現年度分保険料 1,190,837,230
							2 普通徴収現年度分保険料	87,136,000	86,658,150	82,006,748	0	4,692,202	還付未済額 40,800 普通徴収現年度分保険料 82,006,748
							3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,734,000	11,221,926	2,283,770	3,825,084	5,130,872	還付未済額 17,800 滞納繰越額 2,283,770
2	使用料及び手数料		200,000	0	0	200,000			126,100	126,100	0	0	
	1 手数料		200,000	0	0	200,000			126,100	126,100	0	0	
		1 総務手数料	200,000	0	0	200,000			126,100	126,100	0	0	
							1 総務手数料	200,000	126,100	126,100	0	0	督促手数料 126,100
3	国庫支出金		1,559,198,000	△ 1,227,000	0	1,557,971,000			1,498,518,608	1,498,518,608	0	0	
	1 国庫負担金		1,136,386,000	0	0	1,136,386,000			1,066,494,794	1,066,494,794	0	0	
		1 介護給付費国庫負担金	1,136,386,000	0	0	1,136,386,000			1,066,494,794	1,066,494,794	0	0	
							1 現年度分	1,136,386,000	1,066,494,794	1,066,494,794	0	0	介護給付費 1,066,494,794
	2 国庫補助金		422,812,000	△ 1,227,000	0	421,585,000			432,023,814	432,023,814	0	0	
		1 調整交付金	318,879,000	44,000	0	318,923,000			329,886,000	329,886,000	0	0	
							1 現年度分	318,923,000	329,886,000	329,886,000	0	0	介護給付費調整交付金 321,258,000 地域支援事業費調整交付金 8,628,000

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 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）	35,225,000	169,000	0	35,394,000		34,811,874	34,811,874	0	0		
						1 現年度分	35,394,000	34,811,874	34,811,874	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） 34,811,874	
		3 地域支援事業 交付金（その 他の地域支援 事業）	43,498,000	△ 1,440,000	0	42,058,000		42,058,940	42,058,940	0	0		
						1 現年度分	42,058,000	42,058,940	42,058,940	0	0	地域支援事業交付金（その 他の地域支援事業） 42,058,940	
		4 保険者機能強 化推進交付金	13,016,000	0	0	13,016,000		13,016,000	13,016,000	0	0		
						1 保険者機能 強化推進交 付金	13,016,000	13,016,000	13,016,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 13,016,000	
		5 介護保険保 険者努力支援交 付金	12,139,000	0	0	12,139,000		12,139,000	12,139,000	0	0		
						1 介護保険保 険者努力支 援交付金	12,139,000	12,139,000	12,139,000	0	0	介護保険保険者努力支援交 付金 12,139,000	
		6 特別調整交 付金	55,000	0	0	55,000		112,000	112,000	0	0		
						1 特別調整交 付金	55,000	112,000	112,000	0	0	特別調整交付金 112,000	
4 支払基金交付 金			1,732,206,000	229,000	0	1,732,435,000		1,575,354,000	1,575,354,000	0	0		
	1 支払基金交付 金		1,732,206,000	229,000	0	1,732,435,000		1,575,354,000	1,575,354,000	0	0		
		1 介護給付費交 付金	1,684,652,000	0	0	1,684,652,000		1,533,991,000	1,533,991,000	0	0		
							1 現年度分	1,684,652,000	1,533,991,000	0	0	介護給付費交付金 1,533,991,000	
		2 地域支援事業 費交付金	47,554,000	229,000	0	47,783,000		41,363,000	41,363,000	0	0		
							1 現年度分	47,783,000	41,363,000	0	0	地域支援事業費交付金 41,363,000	
5 県支出金			935,197,000	△ 614,000	0	934,583,000		864,541,890	864,541,890	0	0		
	1 県負担金		891,433,000	0	0	891,433,000		821,755,000	821,755,000	0	0		

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
	2 県補助金	1 介護給付費県負担金	891,433,000	0	0	891,433,000			821,755,000	821,755,000	0	0	
							1 現年度分	891,433,000	821,755,000	821,755,000	0	0	介護給付費 821,755,000
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	22,015,000	106,000	0	22,121,000			21,757,421	21,757,421	0	0	
							1 現年度分	22,121,000	21,757,421	21,757,421	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) 21,757,421
		2 地域支援事業交付金(その他の地域支援事業)	21,749,000	720,000	0	21,029,000			21,029,469	21,029,469	0	0	
						1 現年度分	21,029,000	21,029,469	21,029,469	0	0	地域支援事業交付金(その他の地域支援事業) 21,029,469	
6 財産収入	1 財産収入		7,000	0	0	7,000			5,894	5,894	0	0	
		1 利子及び配当金	7,000	0	0	7,000			5,894	5,894	0	0	
							1 利子及び配当金	7,000	5,894	5,894	0	0	介護給付費準備基金収入 5,894
7 繰入金	1 一般会計繰入金		1,215,334,000	2,328,000	0	1,217,662,000			1,134,763,525	1,134,763,525	0	0	
		1 介護給付費繰入金	779,931,000	0	0	779,931,000			710,991,291	710,991,291	0	0	
							1 現年度分	779,931,000	710,991,291	710,991,291	0	0	介護給付費繰入金 710,991,291
		2 地域支援事業費繰入金	43,764,000	614,000	0	43,150,000			33,866,405	33,866,405	0	0	
							1 現年度分	43,150,000	33,866,405	33,866,405	0	0	地域支援事業費繰入金 33,866,405
		3 その他一般会計繰入金	158,169,000	3,609,000	0	161,778,000			156,765,108	156,765,108	0	0	
							1 事務費等繰入金	40,133,000	24,495,128	24,495,128	0	0	事務費等繰入金 24,495,128
					2 職員給与費等繰入金	121,645,000	132,269,980	132,269,980	0	0	職員給与費等繰入金 132,269,980		

5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 現 額				計	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分		金 額						
		4 低所得者保険料軽減繰入金	83,470,000	0	0	83,470,000			83,806,800	83,806,800	0	0		
							1 現年度分	83,470,000	83,806,800	83,806,800	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 83,806,800	
	2 基金繰入金		150,000,000	△ 667,000	0	149,333,000			149,333,921	149,333,921	0	0		
		1 介護給付費準備基金繰入金	150,000,000	△ 667,000	0	149,333,000			149,333,921	149,333,921	0	0		
							1 介護給付費準備基金繰入金	149,333,000	149,333,921	149,333,921	0	0	介護給付費準備基金繰入金 149,333,921	
8 繰越金			100,000	290,997,000	0	291,097,000			291,097,323	291,097,323	0	0		
	1 繰越金		100,000	290,997,000	0	291,097,000			291,097,323	291,097,323	0	0		
		1 繰越金	100,000	290,997,000	0	291,097,000			291,097,323	291,097,323	0	0		
							1 繰越金	291,097,000	291,097,323	291,097,323	0	0	前年度繰越金 291,097,323	
9 諸収入			24,553,000	0	0	24,553,000			23,481,062	23,481,062	0	0		
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000	0	0	30,000			1,200	1,200	0	0		
		1 第1号被保険者延滞金	10,000	0	0	10,000			1,200	1,200	0	0		
							1 第1号被保険者保険料延滞金	10,000	1,200	1,200	0	0	保険料延滞金 1,200	
		2 第1号被保険者加算金	10,000	0	0	10,000			0	0	0	0		
							1 第1号被保険者保険料加算金	10,000	0	0	0	0		
		3 過料	10,000	0	0	10,000			0	0	0	0		
							1 過料	10,000	0	0	0	0		
	2 市預金利子		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 預金利子	1,000	0	0	0	0		
	3 雑入		24,522,000	0	0	24,522,000			23,479,862	23,479,862	0	0		
		1 第三者返納金	10,000	0	0	10,000			2,401,024	2,401,024	0	0		

7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
							1 第三者返納 金	10,000	2,401,024	2,401,024	0	0	第三者返納金 2,401,024
		2 雑入	24,512,000	0	0	24,512,000			21,078,838	21,078,838	0	0	
							1 雑入	24,512,000	21,078,838	21,078,838	0	0	損害共済金 174,790 雑入金 30,000 家族介護支援事業参加者負 担金 12,200 新予防給付居宅介護支援費 20,856,410 成年後見審判請求費用 5,438
歳	入	合 計	6,711,590,000	291,713,000	0	7,003,303,000			6,676,037,633	6,663,016,150	3,825,084	9,823,074	還付未済額 626,675

歳 出

(単位 : 円)

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						
								区 分	金 額					
1	総務費		116,846,000	1,770,000	0	0	118,616,000			106,863,441	0	11,752,559		
	1	総務管理費	83,847,000	1,770,000	0	0	85,617,000			82,210,250	0	3,406,750		
		1	一般管理費	83,847,000	1,770,000	0	0	85,617,000			82,210,250	0	3,406,750	
								1	報酬	1,105,000	1,089,018	0	15,982	会計年度任用職員報酬 1,089,018
								2	給料	40,048,000	39,291,300	0	756,700	給料 35,477,700 給料（会計年度任用職員） 3,813,600
								3	職員手当等	21,620,000	20,827,611	0	792,389	扶養手当 420,000 通勤手当 1,420,900 通勤手当（会計年度任用職員） 141,600 時間外勤務手当 3,059,262 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 25,320 管理職手当 775,200 期末手当 7,437,804 期末手当（会計年度任用職員） 979,728 勤勉手当 6,207,797 児童手当 360,000
								4	共済費	13,248,000	13,044,330	0	203,670	共済組合負担金 12,817,309 公務員災害補償負担金 141,225 社会保険料 85,796
								8	旅費	23,000	0	0	23,000	
								10	需用費	1,273,000	862,145	0	410,855	消耗品費 322,438 燃料費 198,707 印刷製本費 341,000
								11	役務費	3,691,000	3,557,146	0	133,854	通信運搬費 2,560,389 手数料 958,965 保険料 37,792
								12	委託料	3,966,000	2,953,280	0	1,012,720	帳票類印刷・封入等委託料 2,953,280

(単位 : 円)

款	項	目	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					
								13 使用料及び賃借料	505,000	469,920	0	35,080	機械器具借上料 システム利用料	443,520 26,400
								18 負担金、補助及び交付金	138,000	115,500	0	22,500	職員福祉費 研修負担金	75,500 40,000
	2 徴収費		3,743,000	0	0	0	3,743,000			2,874,937	0	868,063		
		1 賦課徴収費	3,743,000	0	0	0	3,743,000			2,874,937	0	868,063		
								10 需用費	1,216,000	779,724	0	436,276	印刷製本費	779,724
								11 役務費	2,527,000	2,095,213	0	431,787	通信運搬費 手数料	1,508,326 586,887
	3 介護認定審査会費		29,256,000	0	0	0	29,256,000			21,778,254	0	7,477,746		
		1 認定審査会費	11,472,000	0	0	0	11,472,000			8,233,694	0	3,238,306		
								1 報酬	11,028,000	7,865,120	0	3,162,880	委員報酬	7,865,120
								10 需用費	444,000	368,574	0	75,426	消耗品費	368,574
		2 認定調査等費	17,784,000	0	0	0	17,784,000			13,544,560	0	4,239,440		
								8 旅費	10,000	0	0	10,000		
								10 需用費	189,000	88,682	0	100,318	消耗品費	88,682
								11 役務費	15,473,000	13,121,478	0	2,351,522	手数料	13,121,478
								12 委託料	2,112,000	334,400	0	1,777,600	調査委託料	334,400
2 保険給付費			6,239,451,000	0	0	0	6,239,451,000			5,690,331,358	0	549,119,642		
	1 介護サービス諸費		5,760,872,000	0	0	0	5,760,872,000			5,314,594,665	0	446,277,335		
		1 介護サービス諸費	5,760,872,000	0	0	0	5,760,872,000			5,314,594,665	0	446,277,335		
								18 負担金、補助及び交付金	5,760,872,000	5,314,594,665	0	446,277,335	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入助成費 居宅介護住宅改修助成費 居宅介護サービス計画給付費	1,940,939,335 1,592,453,018 4,660,085 11,325,060 242,737,622

1款 総務費 2款 保険給付費

(単位 : 円)

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					
								区 分	金 額				
												地域密着型介護サービス給付費 1,522,479,545	
	2 介護予防サ ービス等諸 費		158,585,000	0	0	0	158,585,000			133,181,102	0	25,403,898	
		1 介護予防サ ービス等諸 費	158,585,000	0	0	0	158,585,000			133,181,102	0	25,403,898	
								18 負担金、補助 及び交付金	158,585,000	133,181,102	0	25,403,898	介護予防サービス給付費 97,898,317 介護予防福祉用具購入助成費 2,295,510 介護予防住宅改修助成費 9,363,395 介護予防サービス計画給付費 21,098,930 地域密着型介護予防サービス給付費 2,524,950
	3 その他諸費		7,672,000	0	0	0	7,672,000			5,934,770	0	1,737,230	
		1 審査手数料	7,672,000	0	0	0	7,672,000			5,934,770	0	1,737,230	
								11 役務費	7,672,000	5,934,770	0	1,737,230	手数料 5,934,770
	4 高額介護サ ービス等諸 費		143,859,000	0	0	0	143,859,000			119,203,231	0	24,655,769	
		1 高額介護サ ービス給付 費	143,759,000	0	0	0	143,759,000			119,203,231	0	24,555,769	
								18 負担金、補助 及び交付金	143,759,000	119,203,231	0	24,555,769	高額介護サービス給付費 119,203,231
		2 高額介護予 防サービス 給付費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000	
	5 高額医療合 算介護サー ビス等諸費		24,981,000	0	0	0	24,981,000			20,562,376	0	4,418,624	
		1 高額医療合 算介護サー ビス給付費	24,971,000	0	0	0	24,971,000			20,562,376	0	4,408,624	
								18 負担金、補助 及び交付金	24,971,000	20,562,376	0	4,408,624	高額医療合算介護サービス給付費 20,562,376

2款 保険給付費

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 現 額					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					
		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			0	0	10,000		
								18 負担金、補助 及び交付金	10,000	0	0	10,000		
	6 特定入所者 介護サービ ス等費		143,482,000	0	0	0	143,482,000			96,855,214	0	46,626,786		
		1 特定入所者 介護サービ ス等費	142,482,000	0	0	0	142,482,000			96,639,440	0	45,842,560		
								18 負担金、補助 及び交付金	142,482,000	96,639,440	0	45,842,560	特定入所者介護サービス費 96,639,440	
		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			215,774	0	784,226		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	215,774	0	784,226	特定入所者介護予防サービス費 215,774	
3 地域支援事 業費			352,966,000	△287,000	0	0	352,679,000			299,598,469	0	53,080,531		
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		183,454,000	5,674,000	0	0	189,128,000			161,600,408	0	27,527,592		
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	183,454,000	5,674,000	0	0	189,128,000			161,600,408	0	27,527,592		
								2 給料	11,588,000	11,587,200	0	800	給料 9,680,400 給料（会計年度任用職員） 1,906,800	
								3 職員手当等	5,408,000	4,747,549	0	660,451	通勤手当 170,400 通勤手当（会計年度任用職員） 57,040 時間外勤務手当 339,580 住居手当 312,000 期末手当 1,899,543 期末手当（会計年度任用職員） 381,360 勤勉手当 1,587,626	
								4 共済費	3,725,000	3,669,649	0	55,351	共済組合負担金 3,669,649	

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

(単位 : 円)

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					
								区 分	金 額				
							10 需用費	53,000	0	0	53,000		
							11 役務費	72,000	1,710	0	70,290	通信運搬費 1,710	
							12 委託料	8,133,000	4,829,259	0	3,303,741	介護予防ケアマネジメント委託料 4,348,335 訪問型サービス委託料 480,924	
							18 負担金、補助 及び交付金	160,149,000	136,765,041	0	23,383,959	職員福祉費 18,000 介護予防ケアマネジメント負担金 255,345 訪問型サービス費負担金 17,931,315 通所型サービス費負担金 118,125,844 高額介護予防サービス費負担金 185,670 高額医療合算介護予防サービス費負 担金 248,867	
	2 一般介護予 防事業費		4,694,000	0	0	0	4,694,000		3,120,754	0	1,573,246		
		1 一般介護予 防事業費	4,694,000	0	0	0	4,694,000		3,120,754	0	1,573,246		
							7 報償費	90,000	50,000	0	40,000	講師謝礼 50,000	
							10 需用費	1,143,000	594,770	0	548,230	消耗品費 431,970 印刷製本費 162,800	
							11 役務費	138,000	61,928	0	76,072	通信運搬費 61,928	
							12 委託料	3,323,000	2,414,056	0	908,944	介護支援ボランティア活動事業委託 料 1,919,056 認知症予防業務委託料 495,000	
	3 包括的支援 事業・任意 事業費		164,178,000	△5,961,000	0	0	158,217,000		134,339,594	0	23,877,406		
		1 任意事業費	22,990,000	△1,032,000	0	0	21,958,000		12,156,792	0	9,801,208		
							1 報酬	20,000	16,000	0	4,000	委員報酬 16,000	
							2 給料	2,634,000	2,633,700	0	300	給料 2,633,700	
							3 職員手当等	1,651,000	1,414,674	0	236,326	時間外勤務手当 132,354	

3款 地域支援事業費

(単位：円)

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					
								区 分	金 額				
												住居手当 324,000	
												期末手当 522,720	
												勤勉手当 435,600	
							4 共済費	902,000	877,531	0	24,469	共済組合負担金 877,531	
							7 報償費	272,000	46,000	0	226,000	講師謝礼 46,000	
							10 需用費	205,000	59,399	0	145,601	消耗品費 59,399	
							11 役務費	656,000	276,165	0	379,835	通信運搬費 265,165	
												手数料 11,000	
							12 委託料	6,489,000	4,775,874	0	1,713,126	電算機保守委託料 7,920	
												家族介護支援事業委託料 192,757	
												安心ナースホン委託料 4,575,197	
							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	86,000	85,200	0	800	職員福祉費 6,000	
												メール配信システム負担金 79,200	
							19 扶助費	8,856,000	1,786,129	0	7,069,871	紙おむつ購入助成費 1,354,129	
												成年後見人報酬助成費 432,000	
		2 包括的支援事業費	141,188,000	△4,929,000	0	0	136,259,000		122,182,802	0	14,076,198		
							1 報酬	815,000	760,170	0	54,830	委員報酬 72,000	
												会計年度任用職員報酬 688,170	
							2 給料	45,690,000	43,898,693	0	1,791,307	給料 42,786,393	
												給料（会計年度任用職員） 1,112,300	
							3 職員手当等	21,547,000	20,762,107	0	784,893	扶養手当 248,000	
												通勤手当 1,104,400	
												特殊勤務手当 36,500	
												時間外勤務手当 974,326	
												時間外勤務手当（会計年度任用職員） 11,394	
												住居手当 1,420,500	
												管理職員特別勤務手当 14,000	
												期末手当 9,037,464	

3款 地域支援事業費

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 現 額					計	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						
							区 分						金 額
											期末手当 (会計年度任用職員) 190,680		
											勤勉手当 7,504,843		
											児童手当 220,000		
								4 共済費	13,930,000	13,383,465	0	546,535	共済組合負担金 13,200,863
												社会保険料 182,602	
								7 報償費	616,000	226,000	0	390,000	報償金 22,000
												講師謝礼 204,000	
								8 旅費	138,000	59,000	0	79,000	費用弁償 59,000
								10 需用費	1,285,800	859,606	0	426,194	1 7 節へ流用 134,200
												消耗品費 478,540	
												燃料費 269,880	
												修繕料 111,186	
								11 役務費	658,000	607,566	0	50,434	通信運搬費 546,648
												手数料 14,920	
												保険料 45,998	
								12 委託料	26,860,000	21,738,635	0	5,121,365	電算機保守委託料 118,800
												介護予防支援業務委託料 8,041,635	
												在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 177,000	
												生活支援体制整備事業委託料 8,375,373	
												認知症カフェ事業委託料 254,927	
												高齢者実態把握委託料 4,770,900	
								13 使用料及び賃借料	1,156,000	987,360	0	168,640	機械器具借上料 749,760
												システム利用料 237,600	
								17 備品購入費	134,200	134,200	0	0	1 0 節から流用 134,200
												庁用器具費 134,200	
								18 負担金、補助及び交付金	23,429,000	18,766,000	0	4,663,000	職員福祉費 84,000
												研修負担金 282,000	
												地域包括支援サブセンター負担金 18,400,000	
	4 その他諸費		640,000	0	0	0	640,000			537,713	0	102,287	

3款 地域支援事業費

(単位：円)

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					
								区 分					金 額
		1 審査手数料	640,000	0	0	0	640,000			537,713	0	102,287	
								11 役務費	640,000	537,713	0	102,287	手数料 537,713
4 基金積立金			7,000	210,915,000	0	0	210,922,000			210,920,758	0	1,242	
	1 基金積立金		7,000	210,915,000	0	0	210,922,000			210,920,758	0	1,242	
		1 基金積立金	7,000	210,915,000	0	0	210,922,000			210,920,758	0	1,242	
								24 積立金	210,922,000	210,920,758	0	1,242	介護給付費準備基金積立金 210,920,758
5 諸支出金			1,320,000	79,315,000	0	0	80,635,000			79,984,484	0	650,516	
	1 償還金及び 還付加算金		1,320,000	79,315,000	0	0	80,635,000			79,984,484	0	650,516	
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000			669,725	0	630,275	
								22 償還金、利子 及び割引料	1,300,000	669,725	0	630,275	還付金 669,725
		2 第1号被保 険者還付加 算金	10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000	
								22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		3 償還金	10,000	79,315,000	0	0	79,325,000			79,314,759	0	10,241	
								22 償還金、利子 及び割引料	79,325,000	79,314,759	0	10,241	償還金 79,314,759
6 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	1,000,000	
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	1,000,000	
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	1,000,000	
歳 出 合 計			6,711,590,000	291,713,000	0	0	7,003,303,000			6,387,698,510	0	615,604,490	

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	6,663,016	
2 歳 出 総 額	6,387,698	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	275,318	
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	275,318	
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	