

令和3年度

宍粟市介護保険事業特別会計決算書

兵庫県宍粟市

令和 3 年度 兵庫県宍粟市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 介 護 保 険 料		1,007,177,000
	1 介 護 保 険 料	1,007,177,000
2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入		17,579,000
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 収 入	17,579,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料		168,000
	1 手 数 料	168,000
4 国 庫 支 出 金		1,180,320,000
	1 国 庫 負 担 金	804,951,000
	2 国 庫 補 助 金	375,369,000
5 支 払 基 金 交 付 金		1,266,691,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,266,691,000
6 県 支 出 金		716,197,000
	1 県 負 担 金	677,872,000
	2 県 補 助 金	38,325,000
7 財 産 収 入		175,000
	1 財 産 運 用 収 入	175,000
8 繰 入 金		762,355,000
	1 他 会 計 繰 入 金	762,355,000
9 繰 越 金		80,943,000
	1 繰 越 金	80,943,000
10 諸 収 入		3,090,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 雑 入	3,087,000
歳 入 合 計		5,034,695,000

(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 の 比 較
1,027,736,233	1,008,302,173	5,713,050	13,721,010	1,125,173
1,027,736,233	1,008,302,173	5,713,050	13,721,010	1,125,173
17,819,780	17,819,780	0	0	240,780
17,819,780	17,819,780	0	0	240,780
209,597	209,597	0	0	41,597
209,597	209,597	0	0	41,597
1,194,871,275	1,194,871,275	0	0	14,551,275
821,281,158	821,281,158	0	0	16,330,158
373,590,117	373,590,117	0	0	1,778,883
1,227,504,000	1,227,504,000	0	0	39,187,000
1,227,504,000	1,227,504,000	0	0	39,187,000
696,981,000	696,981,000	0	0	19,216,000
660,446,000	660,446,000	0	0	17,426,000
36,535,000	36,535,000	0	0	1,790,000
174,830	174,830	0	0	170
174,830	174,830	0	0	170
737,935,003	737,935,003	0	0	24,419,997
737,935,003	737,935,003	0	0	24,419,997
80,943,255	80,943,255	0	0	255
80,943,255	80,943,255	0	0	255
2,286,554	2,286,554	0	0	803,446
0	0	0	0	3,000
2,286,554	2,286,554	0	0	800,446
4,986,461,527	4,967,027,467	5,713,050	13,721,010	67,667,533

令和 3年度 兵庫県宍粟市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		100,463,000
	1 総 務 管 理 費	62,169,000
	2 徴 収 費	2,727,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,468,000
	4 趣 旨 普 及 費	99,000
2 保 険 給 付 費		4,542,536,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	4,311,107,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	120,638,000
	3 高 額 サ ー ビ ス 費	107,305,000
	4 そ の 他 諸 費	3,486,000
3 地 域 支 援 事 業 費		233,001,000
	1 総 合 事 業 費	131,811,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	86,414,000
	3 任 意 事 業 費	14,776,000
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		17,579,000
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	17,579,000
5 基 金 積 立 金		77,054,000
	1 基 金 積 立 金	77,054,000
6 公 債 費		50,000
	1 公 債 費	50,000
7 諸 支 出 金		44,012,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	44,012,000
8 予 備 費		20,000,000
	1 予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計		5,034,695,000

(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
94,611,174	0	5,851,826	5,851,826
58,007,573	0	4,161,427	4,161,427
2,326,679	0	400,321	400,321
34,202,472	0	1,265,528	1,265,528
74,450	0	24,550	24,550
4,432,894,720	0	109,641,280	109,641,280
4,213,290,481	0	97,816,519	97,816,519
114,390,493	0	6,247,507	6,247,507
101,946,396	0	5,358,604	5,358,604
3,267,350	0	218,650	218,650
214,885,105	0	18,115,895	18,115,895
121,247,030	0	10,563,970	10,563,970
81,106,456	0	5,307,544	5,307,544
12,531,619	0	2,244,381	2,244,381
17,175,531	0	403,469	403,469
17,175,531	0	403,469	403,469
77,054,000	0	0	0
77,054,000	0	0	0
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
43,850,456	0	161,544	161,544
43,850,456	0	161,544	161,544
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
4,880,470,986	0	154,224,014	154,224,014

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

86,556,481 円
0 円

令和 4年 8月30日 提出 宍粟市長 福 元 晶 三

歳入

(単位:円)

款 項 目	款 項 目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	介護保険料	998,633,000	8,544,000	1,007,177,000		
1	介護保険料	998,633,000	8,544,000	1,007,177,000		
1	第1号被保険者保険料	998,633,000	8,544,000	1,007,177,000		
					1 現年度分	1,003,400,000
					2 過年度分	3,777,000
2	介護サービス事業収入	17,579,000	0	17,579,000		
1	介護予防支援事業収入	17,579,000	0	17,579,000		
1	介護予防支援事業収入	17,579,000	0	17,579,000	1 介護予防支援事業収入	17,579,000
3	使用料及び手数料	168,000	0	168,000		
1	手数料	168,000	0	168,000		
1	総務手数料	68,000	0	68,000	1 総務手数料	68,000
2	督促手数料	100,000	0	100,000	1 督促手数料	100,000
4	国庫支出金	1,218,792,000	38,472,000	1,180,320,000		
1	国庫負担金	833,396,000	28,445,000	804,951,000		
1	介護給付費負担金	833,396,000	28,445,000	804,951,000	1 現年度分	804,951,000
2	国庫補助金	385,396,000	10,027,000	375,369,000		
1	調整交付金	300,194,000	7,711,000	292,483,000	1 現年度分	292,483,000
2	地域支援事業交付金	64,761,000	2,056,000	62,705,000	1 現年度分	62,705,000
3	介護保険事業費補助金	1,700,000	260,000	1,440,000	1 現年度分	1,440,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,027,736,233	1,008,302,173	5,713,050	13,721,010	
1,027,736,233	1,008,302,173	5,713,050	13,721,010	
1,027,736,233	1,008,302,173	5,713,050	13,721,010	
1,013,090,470	1,006,900,190		6,190,280	普通徴収分 特別徴収分 64,872,610 942,027,580
14,645,763	1,401,983	5,713,050	7,530,730	滞納繰越分 1,401,983
17,819,780	17,819,780		0	
17,819,780	17,819,780		0	
17,819,780	17,819,780		0	
17,819,780	17,819,780		0	介護予防支援報酬 17,819,780
209,597	209,597		0	
209,597	209,597		0	
156,000	156,000		0	
156,000	156,000		0	介護サービス事業所指定申請等手数料 156,000
53,597	53,597		0	
53,597	53,597		0	督促手数料 53,597
1,194,871,275	1,194,871,275		0	
821,281,158	821,281,158		0	
821,281,158	821,281,158		0	
821,281,158	821,281,158		0	介護給付費負担金 821,281,158
373,590,117	373,590,117		0	
293,922,000	293,922,000		0	
293,922,000	293,922,000		0	調整交付金 293,922,000
59,487,117	59,487,117		0	
59,487,117	59,487,117		0	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括的支援事業及び任意事業交付金 24,340,926 35,146,191
1,440,000	1,440,000		0	
1,440,000	1,440,000		0	介護保険システム改修費補助金 1,440,000

款項目	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 繰越財源額	計	節	
						区 分	金 額
	4 保険者機能強化推進交付金	8,762,000	0		8,762,000		
						1 現年度分	8,762,000
	5 介護保険保険者努力支援交付金	9,979,000	0		9,979,000		
						1 現年度分	9,979,000
5	支払基金交付金	1,300,225,000	33,534,000		1,266,691,000		
	1 支払基金交付金	1,300,225,000	33,534,000		1,266,691,000		
						1 介護給付費交付金	1,260,828,000
	1 現年度分					1,231,884,000	
2 地域支援事業支援交付金	39,397,000	4,590,000		34,807,000			
					1 現年度分		
6	県支出金	724,044,000	7,847,000		716,197,000		
	1 県負担金	684,266,000	6,394,000		677,872,000		
						1 介護給付費負担金	684,266,000
	1 現年度分					677,872,000	
	2 県補助金	39,778,000	1,453,000		38,325,000		
						1 地域支援事業交付金	36,028,000
1 現年度分					34,575,000		
2 介護保険事業費補助金	3,750,000	0		3,750,000			
					1 現年度分		
7	財産収入	175,000	0		175,000		
	1 財産運用収入	175,000	0		175,000		
						1 利子及び配当金	175,000
	1 利子及び配当金					175,000	
8	繰入金	778,472,000	16,117,000		762,355,000		
	1 他会計繰入金	778,472,000	16,117,000		762,355,000		
						1 一般会計繰入金	778,472,000
	1 介護給付費繰入金					570,317,000	
2 地域支援事業費繰入金					34,576,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,762,000	8,762,000		0	
8,762,000	8,762,000		0	保険者機能強化推進交付金 8,762,000
9,979,000	9,979,000		0	
9,979,000	9,979,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 9,979,000
1,227,504,000	1,227,504,000		0	
1,227,504,000	1,227,504,000		0	
1,194,644,000	1,194,644,000		0	
1,194,644,000	1,194,644,000		0	介護給付費交付金 1,194,644,000
32,860,000	32,860,000		0	
32,860,000	32,860,000		0	総合事業費負担金 32,860,000
696,981,000	696,981,000		0	
660,446,000	660,446,000		0	
660,446,000	660,446,000		0	
660,446,000	660,446,000		0	介護給付費負担金 660,446,000
36,535,000	36,535,000		0	
32,785,000	32,785,000		0	
32,785,000	32,785,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括の支援事業及び任意事業交付金 15,213,000 17,572,000
3,750,000	3,750,000		0	
3,750,000	3,750,000		0	介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金 3,750,000
174,830	174,830		0	
174,830	174,830		0	
174,830	174,830		0	
174,830	174,830		0	介護保険事業基金利子 174,830
737,935,003	737,935,003		0	
737,935,003	737,935,003		0	
737,935,003	737,935,003		0	
554,111,625	554,111,625		0	介護給付費繰入金 554,111,625
31,770,084	31,770,084		0	地域支援事業費繰入金 31,770,084

(単位:円)

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 充 当	費 事 財 源 額	計	節
区	分	金	額						
歳	入	合	計	5,041,180,000	6,485,000		5,034,695,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地域支援事業利用料 2,126,756 雇用保険料精算返還金 66,960 労災保険料精算返還金 563 緊急通報システム利用者一部負担金 1,800 成年後見制度利用支援事業申立手数料等返還金 5,642
4,986,461,527	4,967,027,467	5,713,050	13,721,010	

歳 出

(単位 : 円)

款 項 目	予 算	現 額		予備費支出 及び 流用増減	計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
1	総務費	101,961,000	1,498,000		100,463,000		
1	総務管理費	58,567,000	3,602,000		62,169,000		
1	一般管理費	58,567,000	3,602,000		62,169,000		
						1 報 酬	4,366,000
						2 給 料	20,167,000
						3 職 員 手 当 等	15,461,000
						4 共 済 費	7,449,000
						8 旅 費	193,000
						10 需 用 費	751,000
						11 役 務 費	1,035,000
						12 委 託 料	9,176,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,571,000
2	徴収費	2,727,000	0		2,727,000		
1	賦課徴収費	2,727,000	0		2,727,000		
						10 需 用 費	769,000
						11 役 務 費	1,887,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	71,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
94,611,174				5,851,826	
58,007,573				4,161,427	
58,007,573				4,161,427	
4,127,948				238,052	会計年度任用職員報酬 4,127,948
20,166,300				700	一般職給料 20,166,300
11,910,512				3,550,488	扶養手当 78,000 期末手当 4,285,802 会計年度任用職員期末手当 865,353 勤勉手当 3,233,171 時間外勤務手当 1,602,586 通勤手当 885,600 管理職手当 624,000 住居手当 336,000
7,397,595				51,405	共済組合納付金 6,543,840 公務災害補償基金納付金 35,000 会計年度任用職員社会保険料等 818,755
150,160				42,840	普通旅費 3,760 会計年度任用職員通勤費用弁償 146,400
499,604				251,396	文具消耗器材 253,218 図書・記録代 30,492 被服費 6,069 印刷製本費 209,825
1,032,272				2,728	郵便料 1,032,272
9,157,280				18,720	介護保険システム改修業務委託料 8,481,000 介護保険事務共同処理業務委託料 16,280 介護保険システム運用サポート業務委託料 660,000
3,565,902				5,098	退職手当組合負担金 3,125,775 互助会補助金 40,332 研修会等参加負担金 40,300 国保データベース(KDB)システム負担金 77,273 国保連合会介護保険会費負担金 282,222
2,326,679				400,321	
2,326,679				400,321	
370,475				398,525	文具消耗器材 77,897 印刷製本費 292,578
1,885,826				1,174	郵便料 1,884,000 財産調査事務取扱手数料 1,826
70,378				622	特別徴収情報交換業務負担金 70,378

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節		
		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
3	介護認定審査会費	40,568,000	5,100,000			35,468,000			
	1 介護認定審査会費	8,398,000	1,000,000			7,398,000			
							1 報 酬	6,020,000	
							8 旅 費	46,000	
							10 需 用 費	132,000	
							11 役 務 費	1,200,000	
	2 認定調査等費	32,170,000	4,100,000			28,070,000			
							1 報 酬	11,923,000	
							3 職 員 手 当 等	2,284,000	
							4 共 済 費	2,311,000	
							8 旅 費	964,000	
							10 需 用 費	543,000	
							11 役 務 費	9,539,000	
							12 委 託 料	497,000	
							26 公 課 費	9,000	
4	趣旨普及費	99,000	0			99,000			
	1 趣旨普及費	99,000	0			99,000			
							10 需 用 費	99,000	
2	保険給付費	4,649,736,000	107,200,000			4,542,536,000			
	1 介護サービス費	4,430,107,000	119,000,000			4,311,107,000			
	1 居宅介護サービス給付費	1,485,392,000	61,000,000			1,424,392,000			
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,424,392,000	
	2 特例居宅介護	1,000	0			1,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
34,202,472				1,265,528	
7,116,290				281,710	
5,800,000				220,000	介護認定審査会委員報酬 5,800,000
0				46,000	
116,290				15,710	文具消耗器材 116,290
1,200,000				0	郵便料 1,200,000
27,086,182				983,818	
11,486,200				436,800	会計年度任用職員報酬 11,486,200
2,214,163				69,837	会計年度任用職員期末手当 2,214,163
2,234,111				76,889	会計年度任用職員社会保険料等 2,234,111
925,418				38,582	普通旅費 2,700 会計年度任用職員通勤費用弁償 922,718
351,010				191,990	文具消耗器材 149,819 公用車燃料代 181,226 物品修繕料 19,965
9,524,650				14,350	郵便料 12,000 タイヤ組替手数料 2,200 車検代行手数料等 23,500 主治医意見書作成等手数料 9,451,880 自動車損害保険料 35,070
342,430				154,570	認定調査業務委託料 342,430
8,200				800	自動車重量税 8,200
74,450				24,550	
74,450				24,550	
74,450				24,550	文具消耗器材 74,450
4,432,894,720				109,641,280	
4,213,290,481				97,816,519	
1,392,379,706				32,012,294	
1,392,379,706				32,012,294	居宅介護サービス費 1,392,379,706
0				1,000	

款項目	予 算 現 額					節	
	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
サービス給付費						18 負担金、補助及び交付金	1,000
3 施設介護サービス給付費	1,857,335,000	46,000,000			1,903,335,000	18 負担金、補助及び交付金	1,903,335,000
4 特例施設介護サービス給付費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
5 居宅介護福祉用具給付費	6,853,000	1,000,000			5,853,000	18 負担金、補助及び交付金	5,853,000
6 居宅介護住宅改修給付費	11,277,000	0			11,277,000	18 負担金、補助及び交付金	11,277,000
7 居宅介護サービス計画給付費	208,717,000	3,000,000			205,717,000	18 負担金、補助及び交付金	205,717,000
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
9 特定入所者介護サービス給付費	132,000,000	25,000,000			157,000,000	18 負担金、補助及び交付金	157,000,000
10 特例特定入所者介護サービス給付費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
11 地域密着型介護サービス給付費	728,528,000	125,000,000			603,528,000	18 負担金、補助及び交付金	603,528,000
12 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
2 介護予防サービス費	136,138,000	15,500,000			120,638,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
0				1,000	
1,868,716,295				34,618,705	
1,868,716,295				34,618,705	施設介護サービス費 1,868,716,295
0				1,000	
0				1,000	
4,918,090				934,910	
4,918,090				934,910	居宅介護福祉用具購入費 4,918,090
11,271,299				5,701	
11,271,299				5,701	居宅介護住宅改修費 11,271,299
202,341,603				3,375,397	
202,341,603				3,375,397	居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成費 202,341,603
0				1,000	
0				1,000	
148,224,123				8,775,877	
148,224,123				8,775,877	特定入所者介護サービス費 148,224,123
0				1,000	
0				1,000	
585,439,365				18,088,635	
585,439,365				18,088,635	地域密着型介護サービス費 585,439,365
0				1,000	
0				1,000	
114,390,493				6,247,507	

款項目	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
1	介護予防サービス給付費	93,393,000	6,500,000			86,893,000		
							18 負担金、補助及び交付金	86,893,000
2	特例介護予防サービス給付費	1,000	0			1,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,000
3	地域密着型介護予防サービス給付費	14,346,000	9,000,000		395,000	4,951,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,951,000
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0			1,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,000
5	介護予防福祉用具給付費	1,038,000	0		395,000	1,433,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,433,000
6	介護予防住宅改修給付費	7,497,000	0			7,497,000		
							18 負担金、補助及び交付金	7,497,000
7	介護予防サービス計画給付費	19,326,000	0			19,326,000		
							18 負担金、補助及び交付金	19,326,000
8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0			1,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,000
9	特定入所者介護予防サービス給付費	534,000	0			534,000		
							18 負担金、補助及び交付金	534,000
10	特例特定入所者介護予防サービス給付費	1,000	0			1,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,000
3	高額サービス費	80,305,000	27,000,000			107,305,000		
							18 負担金、補助及び交付金	90,646,000
1	高額介護サービス費	65,566,000	27,000,000		1,920,000	90,646,000		
							18 負担金、補助及び交付金	90,646,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
84,434,201				2,458,799	
84,434,201				2,458,799	介護予防サービス費 84,434,201
0				1,000	
0				1,000	
3,016,080				1,934,920	
3,016,080				1,934,920	地域密着型介護予防サービス費 3,016,080
0				1,000	
0				1,000	
1,216,094				216,906	
1,216,094				216,906	介護予防福祉用具購入費 1,216,094
6,409,445				1,087,555	
6,409,445				1,087,555	介護予防住宅改修費 6,409,445
19,151,173				174,827	
19,151,173				174,827	介護予防サービス計画費 19,151,173
0				1,000	
0				1,000	
163,500				370,500	
163,500				370,500	特定入所者介護予防サービス費 163,500
0				1,000	
0				1,000	
101,946,396				5,358,604	
85,707,402				4,938,598	
85,707,402				4,938,598	高額介護サービス費 85,707,402

(単位:円)

款項目	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
							及び交付金	
	2 高額介護予防サービス費	600,000	0			600,000	18 負担金、補助及び交付金	600,000
	3 高額医療合算介護サービス費	14,091,000	0		1,842,000	15,933,000	18 負担金、補助及び交付金	15,933,000
	4 高額医療合算介護予防サービス費	48,000	0		78,000	126,000	18 負担金、補助及び交付金	126,000
	4 その他諸費	3,186,000	300,000			3,486,000		
	1 審査支払手数料	3,186,000	300,000			3,486,000	12 委託料	3,486,000
3	地域支援事業費	246,510,000	13,509,000			233,001,000		
	1 総合事業費	148,811,000	17,000,000			131,811,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	123,652,000	15,000,000			108,652,000	11 役 務 費	502,000
							12 委 託 料	23,409,000
							18 負担金、補助及び交付金	84,741,000
	2 介護予防ケアマネジメント費	18,576,000	2,000,000			16,576,000	18 負担金、補助及び交付金	16,576,000
	3 一般介護予防事業費	6,583,000	0			6,583,000	1 報 酬	173,000
							4 共 済 費	6,000
							7 報 償 費	1,552,000
							8 旅 費	41,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
180,877				419,123	
180,877				419,123	高額介護予防サービス費 180,877
15,932,538				462	
15,932,538				462	高額医療合算介護サービス費 15,932,538
125,579				421	
125,579				421	高額医療合算介護予防サービス費 125,579
3,267,350				218,650	
3,267,350				218,650	審査業務委託料 3,267,350
214,885,105				18,115,895	
121,247,030				10,563,970	
102,389,467				6,262,533	
405,220				96,780	審査支払手数料 405,220
20,777,560				2,631,440	介護予防・生活支援サービス業務委託料 20,777,560
81,206,687				3,534,313	高額医療合算介護予防サービス費 316,549 介護予防サービス給付費 80,727,176 高額介護予防サービス費 112,962 地域活動訪問サービス補助金 50,000
15,278,671				1,297,329	
15,278,671				1,297,329	介護予防ケアマネジメント費 15,278,671
3,578,892				3,004,108	
5,008				167,992	会計年度任用職員報酬 5,008
45				5,955	会計年度任用職員社会保険料等 45
812,775				739,225	いきいき百歳体操インストラクター謝礼 233,600 各種事業講師謝礼 456,075 高齢者通いの場づくり支援事業謝礼 123,100
6,178				34,822	普通旅費 5,960 会計年度任用職員通勤費用弁償 218

款項目	款項目	予 算				現 額	節		
		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
						10 需用費	1,078,000		
						11 役務費	283,000		
						18 負担金、補助及び交付金	3,450,000		
2	包括的支援事業費	81,923,000	4,491,000		86,414,000				
	1 包括的支援事業費	81,923,000	4,491,000		86,414,000				
						1 報酬	14,571,000		
						2 給料	27,321,000		
						3 職員手当等	17,307,000		
						4 共済費	10,604,000		
						7 報償費	650,000		
						8 旅費	1,165,000		
						10 需用費	1,140,000		
						11 役務費	297,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
800,879				277,121	文具消耗器材 公用車燃料代 印刷製本費 物品修繕料 381,430 270,725 95,000 53,724
158,157				124,843	郵便料 車検代行手数料等 自動車損害保険料 傷害保険料 58,277 21,780 27,460 50,640
1,795,850				1,654,150	高齢者通いの場づくり助成金 1,795,850
81,106,456				5,307,544	
81,106,456				5,307,544	
13,967,373				603,627	会計年度任用職員報酬 13,967,373
26,716,155				604,845	一般職給料 会計年度任用職員給料 20,356,355 6,359,800
15,135,575				2,171,425	扶養手当 期末手当 会計年度任用職員期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 通勤手当 会計年度任用職員通勤手当 管理職手当 住居手当 児童手当 240,000 4,803,776 3,916,143 3,541,282 512,544 13,135 660,600 207,400 480,000 520,695 240,000
10,118,639				485,361	共済組合納付金 公務災害補償基金納付金 会計年度任用職員共済組合納付金 会計年度任用職員社会保険料等 5,932,643 34,116 1,282,218 2,869,662
252,000				398,000	地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 講師等謝礼 60,000 192,000
776,846				388,154	普通旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償 114,640 662,206
908,447				231,553	文具消耗器材 図書・追録代 公用車燃料代 物品修繕料 447,132 6,666 308,228 146,421
216,613				80,387	電話料 郵便料 支払手数料 車検代行手数料等 自動車損害保険料 32,534 55,214 2,075 48,980 77,810

款項目	款項目	予 算				現 額	節		
		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
						12 委 託 料	8,600,000		
						18 負担金、補助及び交付金	4,738,000		
						26 公 課 費	21,000		
3	任意事業費	15,776,000	1,000,000		14,776,000				
1	任意事業費	15,776,000	1,000,000		14,776,000				
						7 報 償 費	35,000		
						8 旅 費	25,000		
						10 需 用 費	65,000		
						11 役 務 費	230,000		
						12 委 託 料	12,601,000		
						19 扶 助 費	1,820,000		
4	介護サービス事業費	17,579,000	0		17,579,000				
1	介護予防支援事業費	17,579,000	0		17,579,000				
1	介護予防支援事業費	17,579,000	0		17,579,000				
						1 報 酬	4,395,000		
						2 給 料	4,847,000		
						3 職 員 手 当 等	2,274,000		
						4 共 済 費	2,132,000		
						8 旅 費	256,000		
						10 需 用 費	587,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
8,600,000				0	生活支援コーディネーター業務委託料 8,600,000
4,403,208				334,792	退職手当組合負担金 3,243,090 互助会補助金 42,327 会計年度任用職員退職手当組合負担金 817,247 会計年度任用職員互助会補助金 10,164 研修会等参加負担金 290,380
11,600				9,400	自動車重量税 11,600
12,531,619				2,244,381	
12,531,619				2,244,381	
31,500				3,500	講師謝礼 31,500
3,040				21,960	研修等旅費 3,040
40,021				24,979	文具消耗器材 18,021 印刷製本費 22,000
206,600				23,400	郵便料 194,900 住宅改修理由書作成手数料 11,700
11,816,135				784,865	緊急通報システム整備業務委託料 2,753,850 介護保険システム運用サポート業務委託料 660,000 給食サービス業務委託料 2,833,385 徘徊高齢者等家族支援サービス業務委託料 7,700 ケアプラン点検業務委託料 275,000 介護人材確保・定着対策業務委託料 5,286,200
434,323				1,385,677	介護用品支給事業 411,583 成年後見制度利用支援事業 22,740
17,175,531				403,469	
17,175,531				403,469	
17,175,531				403,469	
4,373,426				21,574	会計年度任用職員報酬 4,373,426
4,846,800				200	会計年度任用職員給料 4,846,800
2,202,750				71,250	会計年度任用職員期末手当 1,946,157 会計年度任用職員時間外勤務手当 16,593 会計年度任用職員通勤手当 240,000
2,063,190				68,810	会計年度任用職員共済組合納付金 1,196,284 会計年度任用職員社会保険料等 866,906
230,400				25,600	会計年度任用職員通勤費用弁償 230,400
513,588				73,412	文具消耗器材 35,828

(単位:円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		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
						11 役 務 費	72,000	
						12 委 託 料	1,539,000	
						13 使用料及び賃借料	715,000	
						18 負担金、補助及び交付金	762,000	
5	基金積立金	4,433,000	72,621,000				77,054,000	
	1 基金積立金	4,433,000	72,621,000				77,054,000	
	1 介護保険事業基金費	4,433,000	72,621,000				77,054,000	
						24 積 立 金	77,054,000	
6	公債費	50,000	0				50,000	
	1 公債費	50,000	0				50,000	
	1 利子	50,000	0				50,000	
						22 償還金、利子及び割引料	50,000	
7	諸支出金	911,000	43,101,000				44,012,000	
	1 償還金及び還付加算金	911,000	43,101,000				44,012,000	
	1 第1号被保険者保険料還付金	900,000	0	181,000	719,000		719,000	
						22 償還金、利子及び割引料	719,000	
	2 第1号被保険者還付加算金	10,000	0		10,000		10,000	
						22 償還金、利子及び割引料	10,000	
	3 償還金	1,000	43,101,000	181,000	43,283,000		43,283,000	
						22 償還金、利子及び割引料	43,283,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					図書・追録代 15,730 公用車燃料代 260,895 物品修繕料 201,135
71,010				990	郵便料 48,000 自動車損害保険料 23,010
1,413,667				125,333	介護予防支援事業委託料 487,027 システム保守管理業務委託料 926,640
699,768				15,232	ソフトウェア等使用料 9,000 物品借上料 690,768
760,932				1,068	会計年度任用職員退職手当組合負担金 751,248 会計年度任用職員互助会補助金 9,684
77,054,000				0	
77,054,000				0	
77,054,000				0	
77,054,000				0	介護保険事業基金積立金 77,054,000
0				50,000	
0				50,000	
0				50,000	
0				50,000	
43,850,456				161,544	
43,850,456				161,544	
569,730				149,270	
569,730				149,270	第1号被保険者保険料還付金 569,730
0				10,000	
0				10,000	
43,280,726				2,274	
43,280,726				2,274	前年度介護給付費負担金精算返還金 28,605,598 前年度介護給付費交付金精算返還金 7,203,334 前年度地域支援事業交付金精算返還金 2,542,154 前年度地域支援事業交付金精算返還金 4,746,640 過年度総合事業調整交付金精算返還金 2,000 前年度介護保険災害等臨時特例補助金精算返

(単位:円)

款項目	予 算				現 計	額 節	
	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
8	予備費	20,000,000	0		20,000,000		
1	予備費	20,000,000	0		20,000,000		
1	予備費	20,000,000	0		20,000,000	予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計		5,041,180,000	6,485,000		5,034,695,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					還金 181,000
0				20,000,000	
0				20,000,000	
0				20,000,000	
0				20,000,000	
4,880,470,986				154,224,014	

実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	4,967,027,467 円
2 . 歳 出	総 額	4,880,470,986 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	86,556,481 円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5 . 実 質 収 支	額	86,556,481 円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額		0 円

財 産 に 関 す る 調 書

1. 基金

(1) 介護保険事業基金

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
現 金	139,864,718 円	37,692,830 円	177,557,548 円

