

令和4年度

袖ヶ浦市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 4 年度 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		1,108,644,000	1,135,870,893	1,118,371,490	4,679,017	12,820,386	9,727,490
	1 介 護 保 険 料	1,108,644,000	1,135,870,893	1,118,371,490	4,679,017	12,820,386	9,727,490
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		817,251,000	818,043,893	818,043,893	0	0	792,893
	1 国 庫 負 担 金	739,457,000	739,457,683	739,457,683	0	0	683
	2 国 庫 補 助 金	77,794,000	78,586,210	78,586,210	0	0	792,210
4 支 払 基 金 交 付 金		1,156,290,000	1,123,497,000	1,123,497,000	0	0	△32,793,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,156,290,000	1,123,497,000	1,123,497,000	0	0	△32,793,000
5 県 支 出 金		627,366,000	627,763,399	627,763,399	0	0	397,399
	1 県 負 担 金	592,612,000	592,612,945	592,612,945	0	0	945
	2 県 補 助 金	34,754,000	35,150,454	35,150,454	0	0	396,454
6 財 産 収 入		12,000	12,182	12,182	0	0	182
	1 財 産 運 用 収 入	12,000	12,182	12,182	0	0	182
7 繰 入 金		766,960,000	724,224,098	724,224,098	0	0	△42,735,902
	1 一 般 会 計 繰 入 金	746,996,000	724,224,098	724,224,098	0	0	△22,771,902
	2 基 金 繰 入 金	19,964,000	0	0	0	0	△19,964,000
8 繰 越 金		78,304,000	78,304,044	78,304,044	0	0	44
	1 繰 越 金	78,304,000	78,304,044	78,304,044	0	0	44
9 諸 収 入		7,510,000	50,495,565	7,694,906	0	42,800,659	184,906
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	206,000	236,209	236,209	0	0	30,209
	2 雑 入	7,304,000	50,259,356	7,458,697	0	42,800,659	154,697
歳 入 合 計		4,562,338,000	4,558,211,074	4,497,911,012	4,679,017	55,621,045	△64,426,988

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		142,448,000	137,917,586	0	4,530,414	4,530,414
	1 総 務 管 理 費	102,816,000	101,153,576	0	1,662,424	1,662,424
	2 徴 収 費	2,494,000	2,344,543	0	149,457	149,457
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	34,763,000	32,146,125	0	2,616,875	2,616,875
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	2,375,000	2,273,342	0	101,658	101,658
2 保 険 給 付 費		4,166,656,000	4,034,877,758	0	131,778,242	131,778,242
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,859,716,000	3,740,440,029	0	119,275,971	119,275,971
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	66,590,000	62,539,916	0	4,050,084	4,050,084
	3 そ の 他 諸 費	3,044,000	2,921,300	0	122,700	122,700
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	101,087,000	97,781,932	0	3,305,068	3,305,068
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,150,000	10,582,515	0	1,567,485	1,567,485
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	124,069,000	120,612,066	0	3,456,934	3,456,934
3 地 域 支 援 事 業 費		223,650,000	209,961,540	0	13,688,460	13,688,460
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	95,673,000	90,680,394	0	4,992,606	4,992,606
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,496,000	11,744,404	0	1,751,596	1,751,596
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	114,251,000	107,321,742	0	6,929,258	6,929,258
	4 そ の 他 諸 費	230,000	215,000	0	15,000	15,000
4 基 金 積 立 金		12,182	12,182	0	0	0
	1 基 金 積 立 金	12,182	12,182	0	0	0
5 諸 支 出 金		24,572,000	24,203,990	0	368,010	368,010
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	24,572,000	24,203,990	0	368,010	368,010
6 予 備 費		4,999,818	0	0	4,999,818	4,999,818
	1 予 備 費	4,999,818	0	0	4,999,818	4,999,818
歳 出 合 計		4,562,338,000	4,406,973,056	0	155,364,944	155,364,944

歳入歳出差引残額

90,937,956 円

歳入歳出差引残額	90,937,956 円
うち基金繰入額	0 円
翌年度へ繰り越すべき額	0 円

令和5年 9月 1日 提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智浩

令和4年度

袖ヶ浦市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和 4 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

1 款 介護保険料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 充 当 額	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			節							
							区 分	金 額						
1		介護保険料	1,097,902,000	10,742,000	0	1,108,644,000			1,135,870,893	1,118,371,490	4,679,017	12,820,386		
	1	介護保険料	1,097,902,000	10,742,000	0	1,108,644,000			1,135,870,893	1,118,371,490	4,679,017	12,820,386		
		第1号被保険者介護保険料	1,097,902,000	10,742,000	0	1,108,644,000			1,135,870,893	1,118,371,490	4,679,017	12,820,386		
							1 現年度分特別徴収介護保険料	1,021,327,000	1,023,460,984	1,024,199,828	0	△738,844	現年度分特別徴収保険料うち還付未済額	1,024,199,828 738,844
							2 現年度分普通徴収介護保険料	83,930,000	97,680,752	90,679,904	0	7,000,848	現年度分普通徴収保険料うち還付未済額	90,679,904 28,952
							3 滞納繰越分普通徴収介護保険料	3,387,000	14,729,157	3,491,758	4,679,017	6,558,382	滞納繰越分普通徴収保険料	3,491,758
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		
3		国庫支出金	846,375,000	△29,124,000	0	817,251,000			818,043,893	818,043,893	0	0		
	1	国庫負担金	775,264,000	△35,807,000	0	739,457,000			739,457,683	739,457,683	0	0		
		1 介護給付費負担金	775,264,000	△35,807,000	0	739,457,000			739,457,683	739,457,683	0	0		
							1 現年度分	720,088,000	720,088,340	720,088,340	0	0	介護給付費負担金(現年度分)	720,088,340
							2 過年度分	19,369,000	19,369,343	19,369,343	0	0	介護給付費負担金(過年度分)	19,369,343
	2	国庫補助金	71,111,000	6,683,000	0	77,794,000			78,586,210	78,586,210	0	0		
		1 地域支援事業交付金	69,427,000	△5,026,000	0	64,401,000			65,193,210	65,193,210	0	0		
							1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	20,430,000	20,430,800	20,430,800	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	20,430,800
							2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	43,971,000	44,762,410	44,762,410	0	0	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	44,762,410
		2 保険者機能強化推進交付金	1,000	6,002,000	0	6,003,000			6,003,000	6,003,000	0	0		
							1 保険者機能強化推進交付金	6,003,000	6,003,000	6,003,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	6,003,000
		3 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	6,921,000	0	6,922,000			6,922,000	6,922,000	0	0		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	6,922,000	6,922,000	6,922,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	6,922,000

(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	繰越継続充	及費業資源	計	節						
								区 分						金 額
		4	調整交付金	1,682,000	△1,554,000	0	128,000		128,000	128,000	0	0		
			1 現年度分調整交付金				128,000	128,000	128,000	128,000	0	0	調整交付金(現年度分) 128,000	
		5	介護保険事業費補助金	0	337,000	0	337,000		337,000	337,000	0	0		
			1 介護保険事業費補助金				337,000	337,000	337,000	337,000	0	0	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 337,000	
		6	介護保険災害臨時特例補助金	0	3,000	0	3,000		3,000	3,000	0	0		
			1 介護保険災害臨時特例補助金				3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 3,000	
4			支払基金交付金	1,166,529,000	△10,239,000	0	1,156,290,000		1,123,497,000	1,123,497,000	0	0		
	1		支払基金交付金	1,166,529,000	△10,239,000	0	1,156,290,000		1,123,497,000	1,123,497,000	0	0		
		1	介護給付費交付金	1,135,591,000	△6,882,000	0	1,128,709,000		1,095,916,000	1,095,916,000	0	0		
			1 現年度分				1,128,709,000	1,095,916,000	1,095,916,000	1,095,916,000	0	0	介護給付費交付金(現年度分) 1,095,916,000	
			2 過年度分				0	0	0	0	0	0		
		2	地域支援事業支援交付金	30,938,000	△3,357,000	0	27,581,000		27,581,000	27,581,000	0	0		
			1 現年度分				27,581,000	27,581,000	27,581,000	27,581,000	0	0	地域支援事業支援交付金 27,581,000	
			2 過年度分				0	0	0	0	0	0		
5			県支出金	629,206,000	△1,840,000	0	627,366,000		627,763,399	627,763,399	0	0		
	1		県負担金	591,651,000	961,000	0	592,612,000		592,612,945	592,612,945	0	0		
		1	介護給付費負担金	591,651,000	961,000	0	592,612,000		592,612,945	592,612,945	0	0		
			1 現年度分				592,612,000	592,612,945	592,612,945	592,612,945	0	0	介護給付費負担金(現年度分) 592,612,945	
			2 過年度分				0	0	0	0	0	0		
		2	県補助金	37,555,000	△2,801,000	0	34,754,000		35,150,454	35,150,454	0	0		
		1	地域支援事業交付金	37,555,000	△2,801,000	0	34,754,000		35,150,454	35,150,454	0	0		
			1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金				12,769,000	12,769,250	12,769,250	12,769,250	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 12,769,250	
			2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金				21,985,000	22,381,204	22,381,204	22,381,204	0	0	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 22,381,204	
6			財産収入	11,000	1,000	0	12,000		12,182	12,182	0	0		

(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	繰越金 繰入	計	節						
							区 分						金 額
1	1	財産運用収入	11,000	1,000	0	12,000		12,182	12,182	0	0		
		1 利子及び配当金	11,000	1,000	0	12,000		12,182	12,182	0	0		
						1 利子及び配当金	12,000	12,182	12,182	0	0	介護給付費準備基金利子 12,182	
7		繰入金	859,976,000	△93,016,000	0	766,960,000		724,224,098	724,224,098	0	0		
1	1	一般会計繰入金	763,884,000	△16,888,000	0	746,996,000		724,224,098	724,224,098	0	0		
		1 介護給付費繰入金	525,736,000	△4,906,000	0	520,830,000		504,359,719	504,359,719	0	0		
						1 現年度分	520,830,000	504,359,719	504,359,719	0	0	介護給付費繰入金（現年度分） 504,359,719	
2	2	地域支援事業繰入金	37,555,000	△2,801,000	0	34,754,000		32,557,193	32,557,193	0	0		
		1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金					12,769,000	11,906,373	11,906,373	0	0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 11,906,373	
		2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金					21,985,000	20,650,820	20,650,820	0	0	現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金 20,650,820	
3	3	低所得者保険料軽減繰入金	47,645,000	1,682,000	0	49,327,000		49,389,600	49,389,600	0	0		
		1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金					49,327,000	49,389,600	49,389,600	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 49,389,600	
4	4	その他一般会計繰入金	152,948,000	△10,863,000	0	142,085,000		137,917,586	137,917,586	0	0		
		1 職員給与等繰入金					93,092,000	91,555,872	91,555,872	0	0	職員給与等繰入金 91,555,872	
		2 事務費繰入金					48,993,000	46,361,714	46,361,714	0	0	要介護認定等事務費繰入金 46,361,714	
2	1	基金繰入金	96,092,000	△76,128,000	0	19,964,000		0	0	0	0		
		1 介護給付費準備基金繰入金	96,092,000	△76,128,000	0	19,964,000		0	0	0	0		
						1 介護給付費準備基金繰入金	19,964,000	0	0	0	0		
8		繰越金	1,000	78,303,000	0	78,304,000		78,304,044	78,304,044	0	0		
1	1	繰越金	1,000	78,303,000	0	78,304,000		78,304,044	78,304,044	0	0		
		1 繰越金	1,000	78,303,000	0	78,304,000		78,304,044	78,304,044	0	0		
						1 繰越金	78,304,000	78,304,044	78,304,044	0	0	前年度繰越金 78,304,044	
9		諸収入	8,999,000	△1,489,000	0	7,510,000		50,495,565	7,694,906	0	42,800,659		
1	1	延滞金、加算金及び過料	201,000	5,000	0	206,000		236,209	236,209	0	0		

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 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
1	第1号被保険者延滞金	200,000	5,000	0	205,000			236,209	236,209	0	0	
						1 第1号被保険者延滞金	205,000	236,209	236,209	0	0	第1号被保険者保険料延滞金
2	過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						1 過料	1,000	0	0	0	0	
2	雑入	8,798,000	△1,494,000	0	7,304,000			50,259,356	7,458,697	0	42,800,659	
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	
2	雑入	8,796,000	△1,503,000	0	7,293,000			7,443,697	7,443,697	0	0	
						1 雑入	7,293,000	7,443,697	7,443,697	0	0	介護予防ケアマネジメント 作成報酬 会計年度任用職員等雇用保険料 成年後見制度利用支援事業 雑入
3	返納金	1,000	9,000	0	10,000			42,815,659	15,000	0	42,800,659	
						1 返納金	10,000	42,815,659	15,000	0	42,800,659	保険給付費返納金
歳 入 合 計		4,609,000,000	△46,662,000	0	4,562,338,000			4,558,211,074	4,497,911,012	4,679,017	55,621,045	

歳 出

款項目	款項目	算 現 額				計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
		予 算		繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			節 額		繰越 明許費			事 故 繰越し	
		当初予算額	補正予算額					区 分	金 額					
1	総務費	152,977,000	△10,529,000	0	0	142,448,000			137,917,586	0	0	0	4,530,414	
	1 総務管理費	99,971,000	2,845,000	0	0	102,816,000			101,153,576	0	0	0	1,662,424	
	1 一般管理費	99,971,000	2,845,000	0	0	102,816,000			101,153,576	0	0	0	1,662,424	同款・同項・同目・役務費から 440,000 同款・同項・同目・委託料へ 440,000 一般職人件費 91,555,872 介護保険事務費 9,204,575 介護保険運営協議会費 393,129
							1 報 酬	2,389,000	2,362,376	0	0	0	26,624	
							2 給 料	41,326,000	41,202,115	0	0	0	123,885	
							3 職員手当等	37,318,000	36,051,368	0	0	0	1,266,632	
							4 共 済 費	14,968,000	14,820,459	0	0	0	147,541	
							8 旅 費	144,000	133,558	0	0	0	10,442	
							10 需 用 費	480,000	468,963	0	0	0	11,037	
							11 役 務 費	1,570,000	1,495,133	0	0	0	74,867	
							12 委 託 料	532,000	531,564	0	0	0	436	
							13 使用料及び 賃借料	4,089,000	4,088,040	0	0	0	960	
2	徴収費	2,663,000	△169,000	0	0	2,494,000			2,344,543	0	0	0	149,457	
	1 賦課徴収費	2,663,000	△169,000	0	0	2,494,000			2,344,543	0	0	0	149,457	賦課事務費 1,662,264 徴収事務費 682,279
							8 旅 費	2,000	0	0	0	0	2,000	
							10 需 用 費	236,000	235,337	0	0	0	663	
							11 役 務 費	2,249,000	2,103,064	0	0	0	145,936	
							12 委 託 料	7,000	6,142	0	0	0	858	
3	介護認定審査会費	46,220,000	△11,457,000	0	0	34,763,000			32,146,125	0	0	0	2,616,875	
	1 介護認定審査会費	14,222,000	△2,719,000	0	0	11,503,000			10,593,205	0	0	0	909,795	介護認定審査会運営費 10,593,205
							1 報 酬	10,944,000	10,248,000	0	0	0	696,000	
							7 報 償 費	380,000	168,000	0	0	0	212,000	
							8 旅 費	4,000	3,840	0	0	0	160	
							11 役 務 費	175,000	173,365	0	0	0	1,635	
	2 認定調査等費	31,998,000	△8,738,000	0	0	23,260,000			21,552,920	0	0	0	1,707,080	介護認定調査等費 21,552,920
							1 報 酬	9,066,000	8,970,983	0	0	0	95,017	
							3 職員手当等	782,000	781,090	0	0	0	910	
							4 共 済 費	695,000	694,142	0	0	0	858	

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	区 分			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							金 額	金 額							
							8 旅 費	391,000	368,044	0	0	0	22,956		
							10 需 用 費	450,000	377,994	0	0	0	72,006		
							11 役 務 費	9,896,000	8,661,860	0	0	0	1,234,140		
							12 委 託 料	426,000	156,688	0	0	0	269,312		
							13 使用料及び賃借料	20,000	9,030	0	0	0	10,970		
							17 備品購入費	1,534,000	1,533,089	0	0	0	911		
4	計画策定委員会費	4,123,000	△1,748,000	0	0	2,375,000			2,273,342	0	0	0	101,658		
1	計画策定委員会費	4,123,000	△1,748,000	0	0	2,375,000			2,273,342	0	0	0	101,658	介護保険事業計画等策定事業 介護保険事業計画等策定事業【継続費】	699,342 1,574,000
							10 需 用 費	14,000	13,860	0	0	0	140		
							11 役 務 費	787,000	685,482	0	0	0	101,518		
							12 委 託 料	1,574,000	1,574,000	0	0	0	0		
2	保険給付費	4,205,891,000	△39,235,000	0	0	4,166,656,000			4,034,877,758	0	0	0	131,778,242		
1	介護サービス等諸費	3,859,716,000	0	0	0	3,859,716,000			3,740,440,029	0	0	0	119,275,971		
1	介護サービス等諸費	3,859,716,000	0	0	0	3,859,716,000			3,740,440,029	0	0	0	119,275,971	介護サービス等諸費	3,740,440,029
							18 負担金、補助及び交付金	3,859,716,000	3,740,440,029	0	0	0	119,275,971		
2	介護予防サービス等諸費	81,848,000	△15,258,000	0	0	66,590,000			62,539,916	0	0	0	4,050,084		
1	介護予防サービス等諸費	81,848,000	△15,258,000	0	0	66,590,000			62,539,916	0	0	0	4,050,084	介護予防サービス等諸費	62,539,916
							18 負担金、補助及び交付金	66,590,000	62,539,916	0	0	0	4,050,084		
3	その他諸費	3,044,000	0	0	0	3,044,000			2,921,300	0	0	0	122,700		
1	審査支払手数料	3,044,000	0	0	0	3,044,000			2,921,300	0	0	0	122,700	介護給付費審査支払い手数料	2,921,300
							11 役 務 費	3,044,000	2,921,300	0	0	0	122,700		
4	高額介護サービス等費	110,825,000	△9,738,000	0	0	101,087,000			97,781,932	0	0	0	3,305,068		
1	高額介護サービス費	110,575,000	△9,552,000	0	0	101,023,000			97,738,647	0	0	0	3,284,353	高額介護サービス費	97,738,647
							18 負担金、補助及び交付金	101,023,000	97,738,647	0	0	0	3,284,353		
2	高額介護予防サービス費	250,000	△186,000	0	0	64,000			43,285	0	0	0	20,715	高額介護予防サービス費	43,285
							18 負担金、補助及び交付金	64,000	43,285	0	0	0	20,715		

(単位：円)

款項目	款項目	算				現		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
5	高額医療合算介護サービス等費	12,606,000	△456,000	0	0	12,150,000		10,582,515	0	0	0	1,567,485			
1	高額医療合算介護サービス費	12,456,000	△312,000	0	0	12,144,000		10,578,878	0	0	0	1,565,122	高額医療合算介護サービス費	10,578,878	
							18 負担金、補助及び交付金	12,144,000	10,578,878	0	0	1,565,122			
2	高額医療合算介護予防サービス費	150,000	△144,000	0	0	6,000		3,637	0	0	0	2,363	高額医療合算介護予防サービス費	3,637	
							18 負担金、補助及び交付金	6,000	3,637	0	0	2,363			
6	特定入所者介護サービス等費	137,852,000	△13,783,000	0	0	124,069,000		120,612,066	0	0	0	3,456,934			
1	特定入所者介護サービス費	137,352,000	△13,387,000	0	0	123,965,000		120,552,345	0	0	0	3,412,655	特定入所者介護サービス費	120,552,345	
							18 負担金、補助及び交付金	123,965,000	120,552,345	0	0	3,412,655			
2	特定入所者介護予防サービス費	500,000	△396,000	0	0	104,000		59,721	0	0	0	44,279	特定入所者介護予防サービス費	59,721	
							18 負担金、補助及び交付金	104,000	59,721	0	0	44,279			
3	地域支援事業費	244,058,000	△20,408,000	0	0	223,650,000		209,961,540	0	0	0	13,688,460			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	103,777,000	△8,104,000	0	0	95,673,000		90,680,394	0	0	0	4,992,606			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	76,362,000	△6,320,000	0	0	70,042,000		65,583,354	0	0	0	4,458,646	訪問介護費	19,909,865	
							12 委託料	3,909,000	3,828,000	0	0	81,000	訪問型サービス費	3,219,615	
							18 負担金、補助及び交付金	66,133,000	61,755,354	0	0	4,377,646	通所介護費	40,513,587	
													通所型サービス費	1,862,000	
													高額介護予防サービス費相当事業費	48,714	
													高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	29,573	
2	介護予防ケアマネジメント事業費	27,415,000	△1,784,000	0	0	25,631,000		25,097,040	0	0	0	533,960	介護予防ケアマネジメント費	25,097,040	
							2 給料	7,445,000	7,426,452	0	0	18,548			
							3 職員手当等	3,397,000	3,393,292	0	0	3,708			
							4 共済費	1,445,000	1,437,279	0	0	7,721			
							10 需用費	77,000	76,165	0	0	835			
							11 役務費	114,000	111,672	0	0	2,328			
							12 委託料	4,464,000	4,152,129	0	0	311,871			
							13 使用料及び賃借料	930,000	929,592	0	0	408			

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
						18 負担金、補助及び交付金	7,759,000	7,570,459	0	0	0	188,541		
2	一般介護予防事業費	19,306,000	△5,810,000	0	0	13,496,000		11,744,404	0	0	0	1,751,596		
	1 一般介護予防事業費	19,306,000	△5,810,000	0	0	13,496,000		11,744,404	0	0	0	1,751,596	一般職人件費 7,528,098 一般介護予防事業費 4,216,306	
						2 給 料	4,421,000	3,793,800	0	0	0	627,200		
						3 職員手当等	2,646,000	2,539,926	0	0	0	106,074		
						4 共 済 費	1,310,000	1,194,372	0	0	0	115,628		
						7 報 償 費	19,000	19,000	0	0	0	0		
						8 旅 費	1,000	0	0	0	0	1,000		
						10 需 用 費	78,000	69,767	0	0	0	8,233		
						11 役 務 費	1,309,000	1,226,943	0	0	0	82,057		
						12 委 託 料	2,524,000	2,284,195	0	0	0	239,805		
						18 負担金、補助及び交付金	1,188,000	616,401	0	0	0	571,599		
3	包括の支援事業・任意事業費	120,718,000	△6,467,000	0	0	114,251,000		107,321,742	0	0	0	6,929,258		
	1 包括の支援事業費	77,466,000	△4,283,000	0	0	73,183,000		71,469,772	0	0	0	1,713,228	一般職人件費 63,692,670 包括の支援事務費 1,905,948 総合相談支援事業 5,731,131 権利擁護事業 140,023	
						2 給 料	28,200,000	27,572,700	0	0	0	627,300		
						3 職員手当等	26,488,000	26,379,160	0	0	0	108,840		
						4 共 済 費	9,942,000	9,740,810	0	0	0	201,190		
						7 報 償 費	1,275,000	945,000	0	0	0	330,000		
						8 旅 費	12,000	0	0	0	0	12,000		
						10 需 用 費	963,000	876,117	0	0	0	86,883		
						11 役 務 費	286,000	235,335	0	0	0	50,665		
						12 委 託 料	5,957,000	5,661,900	0	0	0	295,100		
						13 使用料及び賃借料	43,000	42,350	0	0	0	650		
						18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0		
						26 公 課 費	17,000	16,400	0	0	0	600		
2	任意事業	10,897,000	△1,348,000	0	0	9,549,000		7,722,654	0	0	0	1,826,346	介護給付等費用適正化事業 4,775,055	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額		継続費繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
						1 報 酬	915,000	814,121	0	0	0	100,879	認知症高齢者見守り事業 家族介護教室事業 住宅改修支援事業 介護相談員派遣等事業 その他事業	125,852 115,500 2,100 958,744 1,745,403
						2 給 料	2,460,000	2,460,000	0	0	0	0		
						3 職員手当等	1,299,000	1,297,161	0	0	0	1,839		
						4 共 済 費	703,000	702,319	0	0	0	681		
						7 報 償 費	93,000	93,000	0	0	0	0		
						8 旅 費	61,000	57,107	0	0	0	3,893		
						10 需 用 費	274,000	231,777	0	0	0	42,223		
						11 役 務 費	683,000	397,395	0	0	0	285,605		
						12 委 託 料	136,000	118,817	0	0	0	17,183		
						18 負担金、補助 及び交付金	6,000	5,500	0	0	0	500		
						19 扶 助 費	2,919,000	1,545,457	0	0	0	1,373,543		
	3 在宅医療・介護連携推進事業	1,345,000	△159,000	0	0	1,186,000		1,138,690	0	0	0	47,310	在宅医療・介護連携推進事業	1,138,690
							7 報 償 費	257,000	256,500	0	0	0	500	
							8 旅 費	9,000	2,984	0	0	0	6,016	
							10 需 用 費	0	0	0	0	0		
							11 役 務 費	91,000	50,846	0	0	0	40,154	
							12 委 託 料	829,000	828,360	0	0	0	640	
	4 認知症施策推進事業費	1,882,000	△271,000	0	0	1,611,000		1,518,500	0	0	0	92,500	認知症施策推進事業	1,518,500
							7 報 償 費	1,609,000	1,518,500	0	0	0	90,500	
							8 旅 費	2,000	0	0	0	0	2,000	
	5 生活支援体制整備事業費	29,128,000	△406,000	0	0	28,722,000		25,472,126	0	0	0	3,249,874	一般職人件費 生活支援体制整備事業	8,806,487 16,665,639
							2 給 料	4,286,000	4,285,500	0	0	0	500	
							3 職員手当等	3,031,000	3,028,592	0	0	0	2,408	
							4 共 済 費	1,508,000	1,492,395	0	0	0	15,605	
							8 旅 費	2,000	1,200	0	0	0	800	
							11 役 務 費	19,000	0	0	0	0	19,000	
							12 委 託 料	19,876,000	16,664,439	0	0	0	3,211,561	
	4 その他諸費	257,000	△27,000	0	0	230,000		215,000	0	0	0	15,000		

(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			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
							区 分	金 額								
	1	審査支払手数料	257,000	△27,000	0	0	230,000		215,000	0	0	0	15,000	地域支援事業費審査支払手数料	215,000	
								11 役 務 費	230,000	215,000	0	0	0	15,000		
4		基金積立金	14,000	△2,000	0	182	12,182		12,182	0	0	0	0			
	1	基金積立金	14,000	△2,000	0	182	12,182		12,182	0	0	0	0			
	1	介護給付費準備基金積立金	14,000	△2,000	0	182	12,182		12,182	0	0	0	0	予備費充用額	182	
								24 積 立 金	12,182	12,182	0	0	0	介護給付費準備基金積立金	12,182	
5		諸支出金	1,060,000	23,512,000	0	0	24,572,000		24,203,990	0	0	0	368,010			
	1	償還金及び選付加算金	1,060,000	23,512,000	0	0	24,572,000		24,203,990	0	0	0	368,010			
	1	第1号被保険者介護保険料選付金	1,038,000	△165,000	0	0	873,000		525,533	0	0	0	347,467	選付金	525,533	
								22 償還金、利子及び割引料	873,000	525,533	0	0	0	347,467		
	2	償還金	2,000	23,677,000	0	0	23,679,000		23,678,457	0	0	0	543	介護給付費国庫支出金等返還金	8,909,990	
								22 償還金、利子及び割引料	23,679,000	23,678,457	0	0	0	543	地域支援事業費国庫支出金等返還金	14,768,467
	3	第1号被保険者選付加算金	20,000	0	0	0	20,000		0	0	0	0	20,000			
								22 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	0	0	20,000		
6		予備費	5,000,000	0	0	△182	4,999,818		0	0	0	0	4,999,818			
	1	予備費	5,000,000	0	0	△182	4,999,818		0	0	0	0	4,999,818			
	1	予備費	5,000,000	0	0	△182	4,999,818		0	0	0	0	4,999,818	基金積立金・基金積立金・介護給付費準備基金積立金・積立金へ	182	
歳 出 合 計		4,609,000,000	△46,662,000	0	0	4,562,338,000			4,406,973,056	0	0	0	155,364,944			

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	4,497,911	
2	歳 出 総 額	4,406,973	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	90,938	
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	90,938	
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	