

令和 3 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

京都府木津川市

令和3年度木津川市

歳入歳出決算書(介護保険特別会計)

歳入

(単位:円)

| 款 | 項 | 予算現額 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 保険料 | | 1,397,412,000 |
| | 1 介護保険料 | 1,397,412,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 50,000 |
| | 1 手数料 | 50,000 |
| 3 国庫支出金 | | 1,076,596,000 |
| | 1 国庫負担金 | 953,032,000 |
| | 2 国庫補助金 | 123,564,000 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,394,600,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,394,600,000 |
| 5 府支出金 | | 766,683,000 |
| | 1 府負担金 | 727,011,000 |
| | 2 府補助金 | 39,672,000 |
| 6 財産収入 | | 11,000 |
| | 1 財産運用収入 | 11,000 |
| 7 寄附金 | | 1,000 |
| | 1 寄附金 | 1,000 |
| 8 繰入金 | | 772,742,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 772,742,000 |
| | 2 基金繰入金 | 0 |
| 9 繰越金 | | 94,599,000 |
| | 1 繰越金 | 94,599,000 |
| 10 諸収入 | | 1,709,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 |
| | 2 雑入 | 1,707,000 |
| 歳入合計 | | 5,504,403,000 |

| 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 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 1,411,603,256 | 1,400,399,000 | 4,167,900 | 7,036,356 | 2,987,000 |
| 1,411,603,256 | 1,400,399,000 | 4,167,900 | 7,036,356 | 2,987,000 |
| 97,300 | 97,300 | 0 | 0 | 47,300 |
| 97,300 | 97,300 | 0 | 0 | 47,300 |
| 1,076,597,352 | 1,076,597,352 | 0 | 0 | 1,352 |
| 953,032,677 | 953,032,677 | 0 | 0 | 677 |
| 123,564,675 | 123,564,675 | 0 | 0 | 675 |
| 1,394,600,000 | 1,394,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,394,600,000 | 1,394,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 766,683,887 | 766,683,887 | 0 | 0 | 887 |
| 727,011,000 | 727,011,000 | 0 | 0 | 0 |
| 39,672,887 | 39,672,887 | 0 | 0 | 887 |
| 10,054 | 10,054 | 0 | 0 | 946 |
| 10,054 | 10,054 | 0 | 0 | 946 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 772,741,900 | 772,741,900 | 0 | 0 | 100 |
| 772,741,900 | 772,741,900 | 0 | 0 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94,599,400 | 94,599,400 | 0 | 0 | 400 |
| 94,599,400 | 94,599,400 | 0 | 0 | 400 |
| 2,985,550 | 2,985,550 | 0 | 0 | 1,276,550 |
| 17,100 | 17,100 | 0 | 0 | 15,100 |
| 2,968,450 | 2,968,450 | 0 | 0 | 1,261,450 |
| 5,519,918,699 | 5,508,714,443 | 4,167,900 | 7,036,356 | 4,311,443 |

歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予算現額 |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 51,715,000 |
| | 1 総務管理費 | 26,733,000 |
| | 2 徴収費 | 731,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 21,527,000 |
| | 4 趣旨普及費 | 2,334,000 |
| | 5 計画策定委員会費 | 390,000 |
| 2 保険給付費 | | 5,135,711,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4,686,209,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 131,247,000 |
| | 3 その他諸費 | 5,376,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 144,205,000 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 20,008,000 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 148,666,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 247,205,000 |
| | 1 包括的支援事業・任意事業費 | 116,920,000 |
| | 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 104,317,000 |
| | 3 一般介護予防事業費 | 25,508,000 |
| | 4 その他諸費 | 460,000 |
| 4 基金積立金 | | 9,011,000 |
| | 1 基金積立金 | 9,011,000 |
| 5 公債費 | | 0 |
| | 1 公債費 | 0 |
| 6 諸支出金 | | 56,152,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 43,432,000 |
| | 2 繰出金 | 12,720,000 |
| 7 予備費 | | 4,609,000 |
| | 1 予備費 | 4,609,000 |
| 歳出合計 | | 5,504,403,000 |

| 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 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 49,675,217 | 0 | 2,039,783 | 2,039,783 |
| 25,421,938 | 0 | 1,311,062 | 1,311,062 |
| 698,887 | 0 | 32,113 | 32,113 |
| 21,134,006 | 0 | 392,994 | 392,994 |
| 2,094,400 | 0 | 239,600 | 239,600 |
| 325,986 | 0 | 64,014 | 64,014 |
| 5,002,664,449 | 0 | 133,046,551 | 133,046,551 |
| 4,607,360,870 | 0 | 78,848,130 | 78,848,130 |
| 126,402,154 | 0 | 4,844,846 | 4,844,846 |
| 5,289,540 | 0 | 86,460 | 86,460 |
| 126,974,750 | 0 | 17,230,250 | 17,230,250 |
| 19,937,894 | 0 | 70,106 | 70,106 |
| 116,699,241 | 0 | 31,966,759 | 31,966,759 |
| 229,574,349 | 0 | 17,630,651 | 17,630,651 |
| 111,684,460 | 0 | 5,235,540 | 5,235,540 |
| 92,161,165 | 0 | 12,155,835 | 12,155,835 |
| 25,335,754 | 0 | 172,246 | 172,246 |
| 392,970 | 0 | 67,030 | 67,030 |
| 9,010,054 | 0 | 946 | 946 |
| 9,010,054 | 0 | 946 | 946 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,966,361 | 0 | 1,185,639 | 1,185,639 |
| 42,247,224 | 0 | 1,184,776 | 1,184,776 |
| 12,719,137 | 0 | 863 | 863 |
| 0 | 0 | 4,609,000 | 4,609,000 |
| 0 | 0 | 4,609,000 | 4,609,000 |
| 5,345,890,430 | 0 | 158,512,570 | 158,512,570 |

歳 入 合 計 金 5,508,714,443 円

歳 出 合 計 金 5,345,890,430 円

歳入歳出差引残高 金 162,824,013 円

再 差 引 残 高 金 162,824,013 円

令和 4 年 9 月 1 日 提出

木津川市長 河井 規子

令和3年度木津川市

歳入歳出決算事項別明細書(介護保険特別会計)

(単位:円)

歳入1款 保険料
1項 介護保険料

| 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財源充当額 | 計 | 節区分 |
| 1 保険料 | | | 1,359,000,000 | 38,412,000 | 0 | 1,397,412,000 | |
| | 1 介護保険料 | | 1,359,000,000 | 38,412,000 | 0 | 1,397,412,000 | |
| | 1 第1号被保険者保険料 | | 1,359,000,000 | 38,412,000 | 0 | 1,397,412,000 | |
| | | | | | | | 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 |
| 2 使用料 | | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 及び手数料 | 1 手数料 | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | 1 督促手数料 | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | | | 1 督促手数料 |
| 3 国庫支 | | | 1,067,923,000 | 8,673,000 | 0 | 1,076,596,000 | |
| 出金 | 1 国庫負担金 | | 941,298,000 | 11,734,000 | 0 | 953,032,000 | |
| | 1 介護給付費負担金 | | 941,298,000 | 11,734,000 | 0 | 953,032,000 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 |
| | 2 国庫補助金 | | 126,625,000 | 3,061,000 | 0 | 123,564,000 | |
| | 1 調整交付金 | | 38,001,000 | 3,658,000 | 0 | 34,343,000 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 |
| | 2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | | 27,908,000 | 134,000 | 0 | 27,774,000 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 |

| 額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| | | | | | |
| | 1,411,603,256 | 1,400,399,000 | 4,167,900 | 7,036,356 | |
| | 1,411,603,256 | 1,400,399,000 | 4,167,900 | 7,036,356 | |
| | 1,411,603,256 | 1,400,399,000 | 4,167,900 | 7,036,356 | |
| 1,295,257,000 | 1,295,257,300 | 1,295,257,300 | 0 | 0 | 特別徴収保険料 |
| 100,455,000 | 107,422,100 | 103,410,700 | 0 | 4,011,400 | 普通徴収保険料 |
| 1,700,000 | 8,923,856 | 1,731,000 | 4,167,900 | 3,024,956 | 普通徴収保険料 |
| | 97,300 | 97,300 | 0 | 0 | |
| | 97,300 | 97,300 | 0 | 0 | |
| | 97,300 | 97,300 | 0 | 0 | |
| 50,000 | 97,300 | 97,300 | 0 | 0 | |
| | 1,076,597,352 | 1,076,597,352 | 0 | 0 | |
| | 953,032,677 | 953,032,677 | 0 | 0 | |
| | 953,032,677 | 953,032,677 | 0 | 0 | |
| 953,032,000 | 953,032,677 | 953,032,677 | 0 | 0 | 介護給付費国庫負担金 |
| | 123,564,675 | 123,564,675 | 0 | 0 | |
| | 34,343,000 | 34,343,000 | 0 | 0 | |
| 34,343,000 | 34,343,000 | 34,343,000 | 0 | 0 | 介護保険調整交付金 34,047,000 介護保険特別調整交付金 296,000 |
| | 27,774,400 | 27,774,400 | 0 | 0 | |
| 27,774,000 | 27,774,400 | 27,774,400 | 0 | 0 | 地域支援事業国庫交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) |

歳入3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|---|---|--|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額 | 計 | 節 区分 |
| | | | | | | | |
| | | 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) | 45,705,000 | 0 | 0 | 45,705,000 | 1 現年度 分 |
| | | | | | | | |
| | | | 8,061,000 | 0 | 0 | 8,061,000 | 1 保険者 機能強 化推進 交付金 |
| | | | | | | | |
| | | 5 介護保 険保険 者努力 支援交 付金 | 6,950,000 | 0 | 0 | 6,950,000 | 1 介護保 険保険 者努力 支援交 付金 |
| | | | | | | | |
| | | | 0 | 731,000 | 0 | 731,000 | 1 災害臨 時特例 補助金 |
| | | | | | | | |
| | | 4 支払基 金交付 金 | 1,422,866,000 | 28,266,000 | 0 | 1,394,600,000 | |
| | | | 1,422,866,000 | 28,266,000 | 0 | 1,394,600,000 | |
| | | | 1 介護給 付費交 付金 | 1,386,535,000 | 28,266,000 | 0 | 1 現年度 分 |
| | | | | | | | |
| | | | 2 地域支 援事業 支援交 付金 | 36,331,000 | 0 | 36,331,000 | 1 現年度 分 |
| | | 5 府支出 金 | 767,351,000 | 668,000 | 0 | 766,683,000 | |
| | | | 1 府負担 金 | 727,679,000 | 668,000 | 0 | |
| | | | 1 介護給 付費負 担金 | 727,679,000 | 668,000 | 0 | 1 現年度 分 |
| | | | | | | | |
| | | | 2 府補助 | 39,672,000 | 0 | 39,672,000 | |

| 額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------|
| | | | | | |
| 45,705,275 | 45,705,275 | 45,705,275 | 0 | 0 | |
| 45,705,000 | 45,705,275 | 45,705,275 | 0 | 0 | 地域支援事業国庫交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) |
| 8,061,000 | 8,061,000 | 8,061,000 | 0 | 0 | |
| 8,061,000 | 8,061,000 | 8,061,000 | 0 | 0 | |
| 6,950,000 | 6,950,000 | 6,950,000 | 0 | 0 | |
| 6,950,000 | 6,950,000 | 6,950,000 | 0 | 0 | |
| 731,000 | 731,000 | 731,000 | 0 | 0 | |
| 731,000 | 731,000 | 731,000 | 0 | 0 | |
| 1,394,600,000 | 1,394,600,000 | 1,394,600,000 | 0 | 0 | |
| 1,394,600,000 | 1,394,600,000 | 1,394,600,000 | 0 | 0 | |
| 1,358,269,000 | 1,358,269,000 | 1,358,269,000 | 0 | 0 | |
| 1,358,269,000 | 1,358,269,000 | 1,358,269,000 | 0 | 0 | 介護給付費交付金 |
| 36,331,000 | 36,331,000 | 36,331,000 | 0 | 0 | |
| 36,331,000 | 36,331,000 | 36,331,000 | 0 | 0 | 地域支援事業支援交付金 |
| 766,683,887 | 766,683,887 | 766,683,887 | 0 | 0 | |
| 727,011,000 | 727,011,000 | 727,011,000 | 0 | 0 | |
| 727,011,000 | 727,011,000 | 727,011,000 | 0 | 0 | |
| 727,011,000 | 727,011,000 | 727,011,000 | 0 | 0 | 介護給付費府負担金 |
| 39,672,887 | 39,672,887 | 39,672,887 | 0 | 0 | |

歳入5款 府支出金
2項 府補助金

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 | | | | |
|--|--|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------------------------|---------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額 | 計 | 節 区分 |
| | | | | | | | |
| 金 | 1 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業) | 16,820,000 | 0 | 0 | 16,820,000 | 1 現年度 分 | |
| | | | | | | | |
| 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) | 22,852,000 | | 0 | 0 | 22,852,000 | 1 現年度 分 | |
| | | | | | | | |
| 6 財産收 入 | | | 1,000 | 10,000 | 0 | 11,000 | |
| | 1 財産運 用收入 | 1,000 | 10,000 | 0 | 11,000 | 1 利子及 び配当 金 | |
| | | | | | | | |
| 7 寄附金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1 寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1 一般寄 附金 | |
| | | | | | | | |
| 8 繰入金 | | | 846,363,000 | 75,117,000 | 1,496,000 | 772,742,000 | |
| | 1 一般会 計繰入 金 | 787,204,000 | 15,958,000 | 1,496,000 | 772,742,000 | 1 現年度 分 | |
| | | | | | | | |
| | 1 介護給 付費繰 入金 | 641,914,000 | 0 | 0 | 641,914,000 | | |
| | 2 地域支 援事業 繰入金 (介護 予防・ | 16,820,000 | 748,000 | 0 | 16,072,000 | 1 地域支 援事業 繰入金 (介護 | |

| 額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------|
| | | | | | |
| | 16,820,250 | 16,820,250 | 0 | 0 | |
| 16,820,000 | 16,820,250 | 16,820,250 | 0 | 0 | 地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| | 22,852,637 | 22,852,637 | 0 | 0 | |
| 22,852,000 | 22,852,637 | 22,852,637 | 0 | 0 | 地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) |
| | 10,054 | 10,054 | 0 | 0 | |
| | 10,054 | 10,054 | 0 | 0 | |
| | 10,054 | 10,054 | 0 | 0 | |
| 11,000 | 10,054 | 10,054 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金利子 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 772,741,900 | 772,741,900 | 0 | 0 | |
| | 772,741,900 | 772,741,900 | 0 | 0 | |
| | 641,914,000 | 641,914,000 | 0 | 0 | |
| 641,914,000 | 641,914,000 | 641,914,000 | 0 | 0 | 介護給付費繰入金 |
| | 16,072,000 | 16,072,000 | 0 | 0 | |
| 16,072,000 | 16,072,000 | 16,072,000 | 0 | 0 | |

歳入8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

(単位:円)

| 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財源充当額 | 計 | 節区分 |
| | | 日常生活支援総合事業) | | | | | 予防・日常生活支援総合事業) |
| | 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) | 22,852,000 | 346,000 | 0 | 22,506,000 | | 1 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) |
| | 4 その他一般会計繰入金 | 66,369,000 | 16,200,000 | 1,496,000 | 51,665,000 | | 1 事務費繰入金 |
| | 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 39,249,000 | 1,336,000 | 0 | 40,585,000 | | 2 その他一般会計繰入金 |
| | 2 基金繰入金 | 59,159,000 | 59,159,000 | 0 | 0 | | 1 現年度分 |
| | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 59,159,000 | 59,159,000 | 0 | 0 | | 2 過年度分 |
| 9 繰越金 | | 1,000 | 94,598,000 | 0 | 94,599,000 | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 94,598,000 | 0 | 94,599,000 | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 94,598,000 | 0 | 94,599,000 | | 1 前年度繰越金 |
| 10 諸収入 | | 3,123,000 | 1,414,000 | 0 | 1,709,000 | | |
| | 1 延滞金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |

| 額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|--------------|
| 金額 | | | | | |
| | | | | | |
| | 22,506,000 | 22,506,000 | 0 | 0 | |
| 22,506,000 | 22,506,000 | 22,506,000 | 0 | 0 | |
| | 51,665,000 | 51,665,000 | 0 | 0 | |
| 51,665,000 | 51,665,000 | 51,665,000 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 40,584,900 | 40,584,900 | 0 | 0 | |
| 39,490,000 | 39,490,500 | 39,490,500 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 1,095,000 | 1,094,400 | 1,094,400 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94,599,400 | 94,599,400 | 94,599,400 | 0 | 0 | |
| 94,599,400 | 94,599,400 | 94,599,400 | 0 | 0 | |
| 94,599,400 | 94,599,400 | 94,599,400 | 0 | 0 | |
| 94,599,000 | 94,599,400 | 94,599,400 | 0 | 0 | |
| | 2,985,550 | 2,985,550 | 0 | 0 | |
| | 17,100 | 17,100 | 0 | 0 | |

歳入10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：円)

| 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財源充当額 | 計 | 節区分 |
| 、加算金及び過料 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1 第1号被保険者延滞金 |
| | 2 第1号被保険者過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1 第1号被保険者過料 |
| | 2 雜入 | 3,121,000 | 1,414,000 | 0 | 1,707,000 | | |
| 1 雜入 | | 3,121,000 | 1,414,000 | 0 | 1,707,000 | | |
| | | | | | | 1 雜入 | |
| 歳入合計 | | | 5,466,679,000 | 36,228,000 | 1,496,000 | 5,504,403,000 | |

| 額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 金額 | | | | | |
| | 17,100 | 17,100 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 17,100 | 17,100 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2,968,450 | 2,968,450 | 0 | 0 | |
| | 2,968,450 | 2,968,450 | 0 | 0 | |
| 1,707,000 | 2,968,450 | 2,968,450 | 0 | 0 | 0 雜入 1,265,900 一般介護予防事業利用者負担金 1,695,550 紙おむつ給付事業費返還金 7,000 |
| | 5,519,918,699 | 5,508,714,443 | 4,167,900 | 7,036,356 | |

歲出 1 款 總務費
1 項 總務管

(単位:円)

| 節 金額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|
| | 49,675,217 | | 2,039,783 | |
| | 25,421,938 | | 1,311,062 | |
| | 25,421,938 | | 1,311,062 | |
| 13,233,000 | 13,037,214 | | 195,786 | 介護保険事業（一般管理） 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 |
| 2,022,000 | 1,795,043 | | 226,957 | パートタイム職員報酬 283,000 |
| 2,026,000 | 1,754,938 | | 271,062 | パートタイム職員手当 1,795,043 |
| 30,000 | 0 | | 30,000 | 社会保険料 1,754,938 |
| 643,000 | 343,400 | | 299,600 | パートタイム職員通勤費用弁償 324,600 |
| 361,000 | 343,997 | | 17,003 | 研修旅費 18,800 |
| 7,900,000 | 7,742,986 | | 157,014 | 消耗品費 46,997 |
| 234,000 | 228,360 | | 5,640 | 印刷製本費 297,000 |
| 284,000 | 176,000 | | 108,000 | 通信運搬費 6,819,705 |
| | 698,887 | | 32,113 | 事務取扱手数料 214,996 |
| | 698,887 | | 32,113 | 共同処理手数料 708,285 |
| 4,000 | 0 | | 4,000 | 情報使用料 66,000 |
| 269,000 | 249,331 | | 19,669 | 介護保険管理システム使用料 162,360 |
| 458,000 | 449,556 | | 8,444 | 研修参加負担金 176,000 |
| | 21,134,006 | | 392,994 | |
| | 10,627,342 | | 105,658 | |
| 4,628,000 | 4,614,800 | | 13,200 | 介護認定審査会事業 10,627,342 |
| 77,000 | 0 | | 77,000 | 介護認定審査会委員報酬 4,614,800 |
| 461,000 | 446,622 | | 14,378 | 消耗品費 446,622 |
| | | | | 電算システム保守委託料 1,737,120 |
| | | | | 電算システム改修委託料 1,496,000 |
| | | | | 事務機器等貯借料 2,332,800 |

歳出1款 総務費
3項 介護認定審査会費

(単位:円)

| 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 | 区分 |
| 2 認定調 査等費 | 2 認定調 査等費 | | 20,394,000 | 9,600,000 | 0 | 0 | 10,794,000 | 12委託料 |
| | | | | | | | | 13使用料 及び賃 借料 |
| | | | | | | | | 7報償費 |
| | | | | | | | | 8旅費 |
| | | | | | | | | 10需用費 |
| | | | | | | | | 11役務費 |
| | | | | | | | | 12委託料 |
| | | | | | | | | 13使用料 及び賃 借料 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 趣旨普 及費 | | | 2,334,000 | 0 | 0 | 0 | 2,334,000 | |
| | 1 趣旨普 及費 | | 2,334,000 | 0 | 0 | 0 | 2,334,000 | 10需用費 |
| 5 計画策 定委員 会費 | | | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | |
| | 1 計画策 定委員 会費 | | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | |
| | | | | | | | | 1報酬 |
| | | | | | | | | 8旅費 |
| | | | | | | | | 10需用費 |
| 2 保険 給付 | | | 5,135,320,000 | 0 | 0 | 391,000 | 5,135,711,000 | |
| | 1 介護サ ービス | | 4,686,209,000 | 0 | 0 | 0 | 4,686,209,000 | |
| | 等諸費 | 1居宅介 護サー ビス給 付費 | 2,148,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,148,000,000 | 18負担金 、補助 及び交 付金 |
| | 2 特例居 宅介護 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18負担金 |

| 節 金額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------------|--------|-------------|---|
| | | | | |
| 3,234,000 | 3,233,120 | | 880 | 認定調査事業 普通旅費 消耗品費 意見書作成手数料 介護認定調査委託料 |
| 2,333,000 | 2,332,800 | | 200 | |
| | 10,506,664 | | 287,336 | |
| 30,000 | 0 | | 30,000 | |
| 31,000 | 24,120 | | 6,880 | |
| 180,000 | 142,764 | | 37,236 | |
| 9,669,000 | 9,574,400 | | 94,600 | |
| 864,000 | 765,380 | | 98,620 | |
| 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| | 2,094,400 | | 239,600 | |
| | 2,094,400 | | 239,600 | 趣旨普及事業 印刷製本費 |
| 2,334,000 | 2,094,400 | | 239,600 | |
| | 325,986 | | 64,014 | |
| | 325,986 | | 64,014 | |
| 376,000 | 325,000 | | 51,000 | |
| 4,000 | 0 | | 4,000 | |
| 10,000 | 986 | | 9,014 | |
| | 5,002,664,449 | | 133,046,551 | |
| | 4,607,360,870 | | 78,848,130 | |
| | 2,139,133,032 | | 8,866,968 | |
| 2,148,000,000 | 2,139,133,032 | | 8,866,968 | 居宅介護サービス給付事業 居宅介護サービス給付費負担金 |
| | 0 | | 1,000 | 2,139,133,032 2,139,133,032 |
| | 1,000 | | 1,000 | |

歳出2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位：円)

| 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 | 区分 |
| | | サービス給付費 | | | | | | 、補助 及び交付金 |
| | 3 地域密着型介護サービス給付費 | 684,000,000 | 0 | 0 | 22,006,000 | 661,994,000 | | 18負担金、 補助及び交付金 |
| | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 18負担金、 補助及び交付金 |
| | 5 施設介護サービス給付費 | 1,566,625,000 | 0 | 0 | 22,006,000 | 1,588,631,000 | | 18負担金、 補助及び交付金 |
| | 6 特例施設介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 18負担金、 補助及び交付金 |
| | 7 居宅介護福祉用具購入費 | 8,076,000 | 0 | 0 | 0 | 8,076,000 | | 18負担金、 補助及び交付金 |
| | 8 居宅介護住宅改修費 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | | 18負担金、 補助及び交付金 |
| | 9 居宅介 | 261,504,000 | 0 | 0 | 0 | 261,504,000 | | |

| 節 金額 | 支 出 濟 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|------------|---|
| | | | | |
| | 606,745,976 | | 55,248,024 | |
| 661,994,000 | 606,745,976 | | 55,248,024 | 地域密着型介護サービス給付事業 606,745,976 地域密着型介護サービス給付費負担金 606,745,976 |
| | | | | 02保険給付費.01介護サービス等諸費.05施設介護サービス給付費.18負担金、補助及び交付金へ流用 22,006,000 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 1,588,630,078 | | 922 | |
| 1,588,631,000 | 1,588,630,078 | | 922 | 施設介護サービス給付事業 1,588,630,078 施設介護サービス給付費負担金 1,588,630,078 |
| | | | | 02保険給付費.01介護サービス等諸費.03地域密着型介護サービス給付費.18負担金、補助及び交付金から流用 22,006,000 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 6,751,105 | | 1,324,895 | |
| 8,076,000 | 6,751,105 | | 1,324,895 | 居宅介護福祉用具購入事業 6,751,105 居宅介護福祉用具購入費負担金 6,751,105 |
| | 13,890,438 | | 4,109,562 | |
| 18,000,000 | 13,890,438 | | 4,109,562 | 居宅介護住宅改修事業 13,890,438 居宅介護住宅改修費負担金 13,890,438 |
| | 252,210,241 | | 9,293,759 | |

歳出2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位:円)

| 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 | 区分 |
| | | 護サービス計画給付費 | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | 10特例居宅介護サービス計画給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 18負担金、補助及び交付金 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 1 介護予防サービス給付費 | 131,247,000 | 0 | 0 | 0 | 131,247,000 | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | 2 特例介護予防サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | 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 | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | 5 介護予防福祉用具購入費 | 2,280,000 | 0 | 0 | 0 | 2,280,000 | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | 6 介護予 | 12,576,000 | 0 | 0 | 0 | 12,576,000 | | |

| 節 金額 | 支 出 濟 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| | | | | |
| 261,504,000 | 252,210,241 | | 9,293,759 | 居宅介護サービス計画給付事業 252,210,241 居宅介護サービス計画給付費負担金 252,210,241 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 126,402,154 | | 4,844,846 | |
| | 91,989,790 | | 2,180,210 | |
| 94,170,000 | 91,989,790 | | 2,180,210 | 介護予防サービス給付事業 91,989,790 介護予防サービス給付費負担金 91,989,790 |
| | | | | 02保険給付費.02介護予防サービス等諸費.07介護予防サービス計画給付費.18負担金、補助及び交付金へ流用 354,000 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 1,756,280 | | 1,243,720 | |
| 3,000,000 | 1,756,280 | | 1,243,720 | 地域密着型介護予防サービス給付費 1,756,280 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,756,280 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 1,604,151 | | 675,849 | |
| 2,280,000 | 1,604,151 | | 675,849 | 介護予防福祉用具購入事業 1,604,151 介護予防福祉用具購入費負担金 1,604,151 |
| | 11,834,543 | | 741,457 | |

歳出2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

| 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 | 区分 |
| | | 防住宅改修費 | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | 7 介護予防サービス計画給付費 | 18,864,000 | 0 | 0 | 354,000 | 19,218,000 | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18負担金、補助及び交付金 |
| 3 その他諸費 | | | 5,376,000 | 0 | 0 | 0 | 5,376,000 | |
| 1 審査支払手数料 | | | 5,376,000 | 0 | 0 | 0 | 5,376,000 | |
| | | | | | | | | 11役務費 |
| 4 高額介護サービス等費 | | | 144,205,000 | 0 | 0 | 0 | 144,205,000 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | | | 19,617,000 | 0 | 0 | 391,000 | 20,008,000 | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 |

| 節 金額 | 支 出 濟 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| | | | | |
| 12,576,000 | 11,834,543 | | 741,457 | 介護予防住宅改修事業 11,834,543 介護予防住宅改修費負担金 11,834,543 |
| | 19,217,390 | | 610 | |
| 19,218,000 | 19,217,390 | | 610 | 介護予防サービス計画給付事業 19,217,390 介護予防サービス計画給付費負担金 19,217,390 |
| | | | | 02保険給付費.02介護予防サービス等諸費.01介護予防サービス給付費.18負担金、補助及び交付金から流用 354,000 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 5,289,540 | | 86,460 | |
| | 5,289,540 | | 86,460 | |
| 5,376,000 | 5,289,540 | | 86,460 | 審査支払手数料事業 5,289,540 審査支払手数料 5,289,540 |
| | 126,974,750 | | 17,230,250 | |
| | 126,974,750 | | 17,229,250 | |
| 144,204,000 | 126,974,750 | | 17,229,250 | 高額介護サービス事業 126,974,750 高額介護サービス費負担金 126,974,750 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 19,937,894 | | 70,106 | |
| | 19,807,359 | | 641 | |
| 19,808,000 | 19,807,359 | | 641 | 高額医療合算介護サービス事業 19,807,359 高額医療合算介護サービス費負担金 19,807,359 |
| | | | | 07予備費.01予備費.01予備費.29予備費から充用 391,000 |

| 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 | 区分 |
| | | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 18負担金、補助及び交付金 |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 1 特定入所者介護サービス費 | | 148,666,000 | 0 | 0 | 0 | 148,666,000 | |
| | 2 特例特定入所者介護サービス費 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18負担金、補助及び交付金 |
| | 3 特定入所者介護予防サービス費 | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 18負担金、補助及び交付金 |
| | 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18負担金、補助及び交付金 |
| 3 地域支援費 | 1 包括的支援事業・任意事業費 | 1 権利擁護事業費 | 256,398,000 | 9,193,000 | 0 | 0 | 247,205,000 | |
| | | | 118,716,000 | 1,796,000 | 0 | 0 | 116,920,000 | |
| | | | 1,431,000 | 200,000 | 0 | 0 | 1,231,000 | 1報酬 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 |
| | | | | | | | | 4共済費 |
| | | | | | | | | 7報償費 |
| | | | | | | | | 8旅費 |

| 節 金額 | 支 出 濟 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| | | | | |
| | 130,535 | | 69,465 | |
| 200,000 | 130,535 | | 69,465 | 高額医療合算介護予防サービス事業 130,535 高額医療合算介護予防サービス費負担金 130,535 |
| | 116,699,241 | | 31,966,759 | |
| | 116,652,924 | | 31,811,076 | |
| 148,464,000 | 116,652,924 | | 31,811,076 | 特定入所者介護サービス事業 116,652,924 特定入所者介護サービス費負担金116,652,924 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 46,317 | | 153,683 | |
| 200,000 | 46,317 | | 153,683 | 特定入所者介護予防サービス事業 46,317 特定入所者介護予防サービス費負担金 46,317 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 229,574,349 | | 17,630,651 | |
| | 111,684,460 | | 5,235,540 | |
| | 1,026,974 | | 204,026 | |
| 1,018,000 | 937,464 | | 80,536 | 権利擁護事業 1,026,974 パートタイム職員報酬 937,464 |
| 17,000 | 0 | | 17,000 | 社会保険料 7,010 虐待対応専門員謝礼 50,000 |
| 8,000 | 7,010 | | 990 | 費用弁償 8,500 パートタイム職員通勤費用弁償 24,000 |
| 120,000 | 50,000 | | 70,000 | |
| 68,000 | 32,500 | | 35,500 | |

歳出3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

| 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 | 区分 |
| 2 包括的 ・継続 的マネ ジメン ト支援 事業費 | | | 65,439,000 | 100,000 | 0 | 0 | 65,339,000 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10需用費 |
| | | | | | | | | 11役務費 |
| | | | | | | | | 12委託料 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 任意事 業費 | | | 27,757,000 | 741,000 | 0 | 0 | 27,016,000 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10需用費 |
| | | | | | | | | 11役務費 |
| | | | | | | | | 12委託料 |
| | | | | | | | | 13使用料 及び賃借料 |
| | | | | | | | | 18負担金 、補助 及び交付金 |
| | | | | | | | | 19扶助費 |
| | | | | | | | | |
| 4 在宅医 療・介 | | | 3,808,000 | 0 | 0 | 0 | 3,808,000 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 |

| 節 金額 | 支 出 濟 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | | | | |
| | 62,584,644 | | 2,754,356 | |
| 263,000 | 210,000 | | 53,000 | 包括的・継続的マネジメント支援事業 62,584,644 |
| 30,000 | 0 | | 30,000 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 210,000 |
| 41,000 | 2,040 | | 38,960 | 費用弁償 2,040 |
| 476,000 | 424,134 | | 51,866 | 消耗品費 424,134 |
| 429,000 | 415,382 | | 13,618 | 通信運搬費 415,382 |
| 61,955,000 | 59,388,088 | | 2,566,912 | ウイルス対策ソフト保守委託料 54,648 |
| 2,145,000 | 2,145,000 | | 0 | 地域包括支援センター委託料 59,333,440 |
| | | | | 庁用備品購入費 2,145,000 |
| | 25,387,213 | | 1,628,787 | |
| 63,000 | 24,000 | | 39,000 | 家族介護支援事業 19,013,801 |
| 11,000 | 0 | | 11,000 | 消耗品費 201,188 |
| 994,000 | 656,885 | | 337,115 | 食糧費 680 |
| 327,000 | 184,618 | | 142,382 | 印刷製本費 407,338 |
| 5,800,000 | 4,965,357 | | 834,643 | 通信運搬費 168,738 |
| 7,000 | 4,200 | | 2,800 | 傷害保険料 3,600 |
| 200,000 | 0 | | 200,000 | 介護者交流事業委託料 271,257 |
| 19,614,000 | 19,552,153 | | 61,847 | 紙おむつ給付事業 17,961,000 |
| | | | | 成年後見制度利用支援事業 1,639,233 |
| | | | | 講師謝礼 24,000 |
| | | | | 消耗品費 7,600 |
| | | | | 通信運搬費 7,880 |
| | | | | 診断書作成手数料 4,400 |
| | | | | 有料道路通行料 4,200 |
| | | | | 市成年後見制度利用支援事業助成費 1,591,153 |
| | | | | 地域自立生活支援事業 4,694,100 |
| | | | | 在宅高齢者等配食サービス委託料 4,694,100 |
| | | | | 認知症サポーター等養成事業 40,079 |
| | | | | 消耗品費 40,079 |
| | 3,798,150 | | 9,850 | |
| 9,000 | 0 | | 9,000 | 在宅医療・介護連携推進事業費 3,798,150 |

歲出 3 款 地域支援事業費

1 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

| 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 |
| | | 護連携 推進事 業費 | | | | | |
| | | 5 生活支 援体制 整備事 業費 | 10,725,000 | 0 | 0 | 0 | 10,725,000 |
| | | | | | | | 12委託料 |
| | | | | | | | 8旅費 |
| | | | | | | | 12委託料 |
| | | 6 認知症 総合支 援事業 費 | 9,456,000 | 755,000 | 0 | 0 | 8,701,000 |
| | | | | | | | 7報償費 |
| | | | | | | | 8旅費 |
| | | | | | | | 10需用費 |
| | | | | | | | 11役務費 |
| | | 7 地域ケ ア会議 推進事 業費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | | | | | 7報償費 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費 | | 104,617,000 | 300,000 | 0 | 0 | 104,317,000 | |
| | | 1 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費 | 92,507,000 | 200,000 | 0 | 0 | 92,307,000 |
| | | | | | | | 7報償費 |
| | | | | | | | 8旅費 |
| | | | | | | | 11役務費 |
| | | | | | | | 12委託料 |

| 節 | 支 出 濟 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|------------|--------------------------------|
| 金額 | | | | |
| | | | | 在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,798,150 |
| 3,799,000 | 3,798,150 | | 850 | |
| | 10,713,581 | | 11,419 | |
| 11,000 | 0 | | 11,000 | 生活支援体制整備事業費 10,713,581 |
| 10,714,000 | 10,713,581 | | 419 | 生活支援コーディネーター委託料 10,713,581 |
| | 8,153,898 | | 547,102 | |
| 345,000 | 310,000 | | 35,000 | 認知症対応型カフエ事業費 1,182,458 |
| 6,000 | 2,880 | | 3,120 | 認知症カフエ事業委託料 1,182,458 |
| 8,000 | 0 | | 8,000 | 認知症初期集中支援事業費 312,880 |
| 25,000 | 0 | | 25,000 | 講師謝礼 310,000 |
| 8,120,000 | 7,841,018 | | 278,982 | 研修旅費 2,880 |
| 5,000 | 0 | | 5,000 | 認知症地域支援・ケア向上事業 6,658,560 |
| 192,000 | 0 | | 192,000 | 認知症地域支援推進員等設置事業委託料 6,658,560 |
| | 20,000 | | 80,000 | |
| 100,000 | 20,000 | | 80,000 | 地域ケア会議推進事業費 20,000 |
| | 92,161,165 | | 12,155,835 | 講師謝礼 20,000 |
| | 81,117,914 | | 11,189,086 | |
| 26,000 | 0 | | 26,000 | 介護予防・生活支援サービス事業費 81,117,914 |
| 33,000 | 0 | | 33,000 | 通信運搬費 1,734 |
| 16,000 | 1,734 | | 14,266 | 訪問型緩和サービスA3事業委託料 233,240 |
| 337,000 | 233,240 | | 103,760 | 通所型現行相当サービスA6事業費負担金 54,885,913 |
| | | | | 通所型緩和サービス事業費負担金 6,274,264 |
| | | | | 訪問型現行相当サービスA2事業費負担金 18,357,333 |

歳出3款 地域支援事業費

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

| 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 | 区分 |
| | | | | | | | 18負担金 、補助 及び交 付金 | |
| | | | | | | | | 91,895,000 |
| | | | | | | | | 80,882,940 |
| | | | | | | | | 11,012,060 |
| | | | | | | | | 訪問型緩和サービスA3事業費負担金 1,365,430 |
| | | | | | | | | 10,821,366 |
| | | | | | | | | 552,634 |
| | | | | | | | | 30,000 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 30,000 |
| | | | | | | 7報償費 | 12委託料 | 11,344,000 |
| | | | | | | | | 10,821,366 |
| | | | | | | | | 522,634 |
| | | | | | | | | 171,249 |
| | | | | | | | | 40,751 |
| | | | | | | | | 12,000 |
| | | | | | | | | 6,293 |
| | | | | | | | | 200,000 |
| | | | | | | | | 165,542 |
| | | | | | | | | 34,458 |
| | | | | | | 11役務費 | 18負担金 、補助 及び交 付金 | 50,636 |
| | | | | | | | | 373,364 |
| | | | | | | | | 4,000 |
| | | | | | | | | 672 |
| | | | | | | | | 3,328 |
| | | | | | | | | 420,000 |
| | | | | | | | | 49,964 |
| | | | | | | | | 370,036 |
| | | | | | | | | 25,335,754 |
| | | | | | | | | 172,246 |
| | | | | | | 7報償費 | 12委託料 | 25,335,754 |
| | | | | | | | | 210,000 |
| | | | | | | | | 135,000 |
| | | | | | | | | 75,000 |
| | | | | | | | | 339,000 |
| | | | | | | | | 327,986 |
| | | | | | | | | 11,014 |
| | | | | | | | | 62,000 |
| | | | | | | | | 26,791 |
| | | | | | | | | 35,209 |
| | | | | | | 11役務費 | 12委託料 | 24,897,000 |
| | | | | | | | | 24,845,977 |
| | | | | | | | | 51,023 |
| | | | | | | | | 392,970 |
| | | | | | | | | 67,030 |
| | | | | | | 11役務費 | 12委託料 | 392,970 |
| | | | | | | | | 67,030 |
| | | | | | | | | 460,000 |
| | | | | | | 11役務費 | 12委託料 | 392,970 |
| | | | | | | | | 67,030 |
| 4 基金 | | | 1,000 | 9,010,000 | 0 | 0 | 9,011,000 | |

| 節 金額 | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|-------------|------------|--|
| 91,895,000 | 80,882,940 | | 11,012,060 | 訪問型緩和サービスA3事業費負担金 1,365,430 |
| | 10,821,366 | | 552,634 | |
| 30,000 | 0 | | 30,000 | 介護予防ケアマネジメント事業費 10,821,366 総合事業サービス計画作成委託料 10,821,366 |
| 11,344,000 | 10,821,366 | | 522,634 | |
| | 171,249 | | 40,751 | |
| 12,000 | 5,707 | | 6,293 | 高額介護予防サービス費相当事業 通信運搬費 5,707 |
| 200,000 | 165,542 | | 34,458 | 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 165,542 |
| | 50,636 | | 373,364 | |
| 4,000 | 672 | | 3,328 | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 通信運搬費 672 |
| 420,000 | 49,964 | | 370,036 | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 負担金 49,964 |
| | 25,335,754 | | 172,246 | |
| 210,000 | 135,000 | | 75,000 | 介護予防普及啓発事業費 講師謝礼 45,000 消耗品費 327,986 生きがい対応型デイサービス事業 14,989,000 |
| 339,000 | 327,986 | | 11,014 | 一般高齢者運動器機能向上事業 9,063,750 |
| 62,000 | 26,791 | | 35,209 | |
| 24,897,000 | 24,845,977 | | 51,023 | 地域介護予防活動支援事業費 講師謝礼 90,000 通信運搬費 26,791 介護予防サポーター養成事業委託料 793,227 |
| | 392,970 | | 67,030 | |
| | 392,970 | | 67,030 | |
| 460,000 | 392,970 | | 67,030 | 審査支払手数料 392,970 審査支払手数料 392,970 |
| | 9,010,054 | | 946 | |

歳出4款 基金積立金
1項 基金積立金

(単位:円)

| 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 | 区分 |
| 積立金 | 1 基金積立金 | | 1,000 | 9,010,000 | 0 | 0 | 9,011,000 | |
| | | 1 介護給付費準備基金積立金 | 1,000 | 9,010,000 | 0 | 0 | 9,011,000 | 24積立金 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 公債費 | | | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 公債費 | | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 利子 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 22償還金、利子及び割引料 |
| | | | | | | | | |
| 6 諸支 出金 | | | 3,541,000 | 52,611,000 | 0 | 0 | 56,152,000 | |
| | 1 償還金 及び還付加算金 | | 3,541,000 | 39,891,000 | 0 | 0 | 43,432,000 | |
| | | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 3,500,000 | 188,000 | 0 | 0 | 3,688,000 | 22償還金、利子及び割引料 |
| | | 2 第1号被保険者還付加算金 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 22償還金、利子及び割引料 |
| | | 3 償還金 | 1,000 | 39,703,000 | 0 | 0 | 39,704,000 | 22償還金、利子及び割引料 |
| | 2 繰出金 | | 0 | 12,720,000 | 0 | 0 | 12,720,000 | |
| | | 1 他会計 | 0 | 12,720,000 | 0 | 0 | 12,720,000 | 27繰出金 |
| | | 繰出金 | | | | | | |
| 7 予備費 | | | 5,000,000 | 0 | 0 | 391,000 | 4,609,000 | |
| | 1 予備費 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 391,000 | 4,609,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 391,000 | 4,609,000 | |
| 歳出合計 | | | 5,466,679,000 | 36,228,000 | 1,496,000 | 0 | 5,504,403,000 | |

| 節 金額 | 支 出 濟 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------------|---|--------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 介護給付費準備基金積立事業 9,010,054 | 介護給付費準備基金元金積立金 9,000,000 |
| | 9,010,054 | | 946 | | |
| | 9,010,054 | | 946 | | |
| 9,011,000 | 9,010,054 | | 946 | 介護給付費準備基金積立事業 9,010,054 | 介護給付費準備基金元金積立金 9,000,000 |
| | 0 | | 0 | 介護給付費準備基金利子積立金 10,054 | |
| | 0 | | 0 | | |
| | 0 | | 0 | | |
| 0 | 0 | | 0 | | |
| | 54,966,361 | | 1,185,639 | | |
| | 42,247,224 | | 1,184,776 | | |
| | 2,543,500 | | 1,144,500 | | |
| 3,688,000 | 2,543,500 | | 1,144,500 | 第1号被保険者保険料還付事業 2,543,500 | 第1号被保険者保険料還付金 2,543,500 |
| | 0 | | 40,000 | | |
| 40,000 | 0 | | 40,000 | | |
| | 39,703,724 | | 276 | | |
| 39,704,000 | 39,703,724 | | 276 | 償還金事業 39,703,724 | 国庫(府)支出金等還付金 39,703,724 |
| | 12,719,137 | | 863 | | |
| | 12,719,137 | | 863 | | |
| 12,720,000 | 12,719,137 | | 863 | 他会計繰出金事業費 12,719,137 | 一般会計繰出金 12,719,137 |
| | 0 | | 4,609,000 | | |
| | 0 | | 4,609,000 | | |
| | 0 | | 4,609,000 | | |
| 5,345,890,430 | 継続費繰越額 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0 | | 158,512,570 | | |

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

(単位:円)

| 区分 | 金額 |
|------------------------------------|----------------|
| 1. 歳入総額 | 5,508,714,443 |
| 2. 歳出総額 | 5,345,890,430 |
| 3. 歳入歳出差引額 | 162,824,013 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 繼続費遡次繰越額 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 | 162,824,013 |
| 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 |

令和3年度 財産に関する調書

基 金

| 区分 | 前年度末現在高 円 | 決算年度中増減高 円 | 決算年度末現在高 円 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 介護保険給付費 準備 基 金 | 541, 478, 183 | 9, 010, 054 | 550, 488, 237 |