

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

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

歳入歳出決算書（介護保険特別会計）

（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

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

(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
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 計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当 充 当 財 源 額			
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 及び手 数料			50,000	0	0	50,000		
	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 出金		1,067,923,000	8,673,000	0	1,076,596,000			
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
金額					
	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			現計	節区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当分の額		
		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
		4 保険者機能強化推進交付金	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
		6 災害臨時特例補助金	0	731,000	0	731,000	1 災害臨時特例補助金
4 支基金交付金			1,422,866,000	28,266,000	0	1,394,600,000	
	1 支基金交付金		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	1,358,269,000	1 現年度分
		2 地域支援事業支援交付金	36,331,000	0	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	727,011,000	
		1 介護給付費負担金	727,679,000	668,000	0	727,011,000	1 現年度分
	2 府補助		39,672,000	0	0	39,672,000	

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	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	0	0	
8,061,000	8,061,000	8,061,000	0	0	
	6,950,000	6,950,000	0	0	
6,950,000	6,950,000	6,950,000	0	0	
	731,000	731,000	0	0	
731,000	731,000	731,000	0	0	
	1,394,600,000	1,394,600,000	0	0	
	1,394,600,000	1,394,600,000	0	0	
	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	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	0	0	
	727,011,000	727,011,000	0	0	
	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	0	0	

歳入5款 府支出金
2項 府補助金

款	項	目	予		算 費及繰越 事業費繰越 当財源額	現 計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
	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 財産収入			1,000	10,000	0	11,000	
	1 財産運用収入		1,000	10,000	0	11,000	
		1 利子及び配当金	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	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 介護給付費繰入金	641,914,000	0	0	641,914,000	1 現年度分
		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

(単位：円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	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

款	項	目	予 算			現 計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当 繰越財源額		
		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 2 その他一般会計繰入金
	5	低所得者保険料軽減繰入金	39,249,000	1,336,000	0	40,585,000	1 現年度分 2 過年度分
	2	基金繰入金	59,159,000	59,159,000	0	0	
		1 介護給付費準備基金繰入金	59,159,000	59,159,000	0	0	
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	

(単位:円)

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	0	0	
	94,599,400	94,599,400	0	0	
	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

款	項	目	予 算			現 計	節 区 分
			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		
	、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 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 第1号 被保険 者過料
	2 雑入		3,121,000	1,414,000	0	1,707,000	
		1 雑入	3,121,000	1,414,000	0	1,707,000	1 雑入
歳 入 合 計			5,466,679,000	36,228,000	1,496,000	5,504,403,000	

(単位：円)

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	雑入 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	

歳出 1 款 総務費
1 項 総務管理費

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
1	総務		66,319,000	16,100,000	1,496,000	0	51,715,000	
	1	総務管理費	31,633,000	4,900,000	0	0	26,733,000	
		1 一般管理費	31,633,000	4,900,000	0	0	26,733,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
	2	徴収費	731,000	0	0	0	731,000	
		1 賦課徴収費	731,000	0	0	0	731,000	
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
	3	介護認定審査会費	31,231,000	11,200,000	1,496,000	0	21,527,000	
		1 介護認定審査会費	10,837,000	1,600,000	1,496,000	0	10,733,000	
								1 報酬
								8 旅費
								10 需用費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
	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 25,421,938
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
				社会保険料 1,754,938
30,000	0		30,000	パートタイム職員通勤費用弁償 324,600
643,000	343,400		299,600	研修旅費 18,800
				消耗品費 46,997
				印刷製本費 297,000
361,000	343,997		17,003	通信運搬費 6,819,705
				事務取扱手数料 214,996
7,900,000	7,742,986		157,014	共同処理手数料 708,285
				情報使用料 66,000
234,000	228,360		5,640	介護保険管理システム使用料 162,360
				研修参加負担金 176,000
	698,887		32,113	
	698,887		32,113	
4,000	0		4,000	介護保険賦課徴収事業 698,887
269,000	249,331		19,669	消耗品費 22,489
				印刷製本費 226,842
				振替手数料 437,786
458,000	449,556		8,444	財産調査手数料 11,770
	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
				介護認定審査会委員報酬 4,614,800
77,000	0		77,000	消耗品費 446,622
				電算システム保守委託料 1,737,120
461,000	446,622		14,378	電算システム改修委託料 1,496,000
				事務機器等賃借料 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 計	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		
								12委託料
								13使用料及び賃借料
		2 認定調査等費	20,394,000	9,600,000	0	0	10,794,000	
								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
	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			5,135,320,000	0	0	391,000	5,135,711,000	
	給付							
		1 介護サービス等諸費	4,686,209,000	0	0	0	4,686,209,000	
		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

介護保険特別会計

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	3,234,000	3,233,120	880	
	2,333,000	2,332,800	200	
		10,506,664	287,336	
	30,000	0	30,000	認定調査事業 10,506,664
	31,000	24,120	6,880	普通旅費 24,120
	180,000	142,764	37,236	消耗品費 142,764
	9,669,000	9,574,400	94,600	意見書作成手数料 9,574,400
	864,000	765,380	98,620	介護認定調査委託料 765,380
	20,000	0	20,000	
		2,094,400	239,600	
		2,094,400	239,600	
	2,334,000	2,094,400	239,600	趣旨普及事業 2,094,400
				印刷製本費 2,094,400
		325,986	64,014	
		325,986	64,014	
	376,000	325,000	51,000	計画策定委員会事業 325,986
	4,000	0	4,000	介護保険事業計画等策定委員報酬 325,000
	10,000	986	9,014	消耗品費 986
		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 2,139,133,032
				居宅介護サービス給付費負担金2,139,133,032
		0	1,000	
	1,000	0	1,000	

歳出 2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算				現 計	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		
		サービス給付費						区分
		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	

(単位：円)

節	金額	支出済額	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

款	項	目	予 算				現 計	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		
		介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		131,247,000	0	0	0	131,247,000	
		1 介護予防サービス給付費	94,524,000	0	0	354,000	94,170,000	
							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 介護予防	12,576,000	0	0	0	12,576,000	

(単位：円)

節	支出済額	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

款	項	目	予 算				現 計	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		
		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		5,376,000	0	0	0	5,376,000	
	諸費	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	
		1 高額介護サービス費	144,204,000	0	0	0	144,204,000	18負担金、補助及び交付金
		2 高額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
	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	
		1 高額医療合算介護サービス費	19,417,000	0	0	391,000	19,808,000	18負担金、補助及び交付金

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
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費事業 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

歳出 2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		
		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		148,666,000	0	0	0	148,666,000	
	所者介護サービス等費	1 特定入所者介護サービス費	148,464,000	0	0	0	148,464,000	
								18負担金、補助及び交付金
		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			256,398,000	9,193,000	0	0	247,205,000	
支援事業費	1 包括的支援事業・任意事業費	1 権利擁護事業費	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	支出済額	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

款	項	目	予 算				現 計	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		
		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	
								区分
								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

(単位：円)

節	支出済額	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
				通信運搬費 415,382
429,000	415,382		13,618	ウイルス対策ソフト保守委託料 54,648
				地域包括支援センター委託料 59,333,440
61,955,000	59,388,088		2,566,912	庁用備品購入費 2,145,000
2,145,000	2,145,000		0	
	25,387,213		1,628,787	
63,000	24,000		39,000	家族介護支援事業 19,013,801
				消耗品費 201,188
11,000	0		11,000	食糧費 680
				印刷製本費 407,338
994,000	656,885		337,115	通信運搬費 168,738
				傷害保険料 3,600
327,000	184,618		142,382	介護者交流事業委託料 271,257
				紙おむつ給付事業 17,961,000
5,800,000	4,965,357		834,643	
				成年後見制度利用支援事業 1,639,233
7,000	4,200		2,800	講師謝礼 24,000
				消耗品費 7,600
				通信運搬費 7,880
200,000	0		200,000	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
19,614,000	19,552,153		61,847	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

歳出 3 款 地域支援事業費
1 項 包括の支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算				現 計	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		
		護連携推進事業費						12委託料
		5 生活支援体制整備事業費	10,725,000	0	0	0	10,725,000	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 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金、補助及び交付金
		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	1 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	7 報償費 8 旅費 11役務費 12委託料
			92,507,000	200,000	0	0	92,307,000	

(単位：円)

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

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

款	項	目	予 算				現 計	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		
							18負担金、補助及び交付金	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,374,000	0	0	0	11,374,000	
							7 報償費	
							12委託料	
		3 高額介護予防サービス費相当事業費	312,000	100,000	0	0	212,000	
							11役務費	
							18負担金、補助及び交付金	
		4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	424,000	0	0	0	424,000	
							11役務費	
							18負担金、補助及び交付金	
	3 一般介護予防事業費		32,605,000	7,097,000	0	0	25,508,000	
		1 一般介護予防事業費	32,605,000	7,097,000	0	0	25,508,000	
							7 報償費	
							10需用費	
							11役務費	
							12委託料	
	4 その他		460,000	0	0	0	460,000	
		1 審査支払手数料	460,000	0	0	0	460,000	
							11役務費	
4 基金			1,000	9,010,000	0	0	9,011,000	

(単位：円)

節	支出済額	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 171,249 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 50,636 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	
	25,335,754		172,246	
210,000	135,000		75,000	介護予防普及啓発事業費 24,425,736 講師謝礼 45,000
339,000	327,986		11,014	消耗品費 327,986 生きがい対応型デイサービス事業 14,989,000
62,000	26,791		35,209	一般高齢者運動器機能向上事業 9,063,750
24,897,000	24,845,977		51,023	地域介護予防活動支援事業費 910,018 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

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 他会計繰出金	0	12,720,000	0	0	12,720,000	27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	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
	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 介護給付費準備基金利子積立金 10,054
	0		0	
	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	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	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) 継続費逡次繰越額	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	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	円	円	円
介護保険給付費 準備基金	541,478,183	9,010,054	550,488,237