

令和4年度

富谷市介護保険特別会計

歳入歳出決算

認定第4号

令和4年度富谷市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和4年度富谷市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和5年9月26日 提出

富谷市長 若生 裕俊

令和 4 年度 富 谷 市

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		804,700,000	817,243,028
	1 介護保険料	804,700,000	817,243,028
2 使用料及び手数料		40,000	52,900
	1 手数料	40,000	52,900
3 国庫支出金		550,830,000	550,832,030
	1 国庫負担金	494,333,000	494,333,984
	2 国庫補助金	56,497,000	56,498,046
4 支払基金交付金		703,414,000	703,414,000
	1 支払基金交付金	703,414,000	703,414,000
5 県支出金		397,891,000	397,890,072
	1 県負担金	373,096,000	373,096,000
	2 県補助金	24,793,000	24,794,072
	3 財政安定化基金支出金	2,000	0
6 サービス収入		1,000	0
	1 介護給付費収入	1,000	0
7 財産収入		11,000	10,505
	1 財産運用収入	11,000	10,505
8 繰入金		463,180,000	463,180,000
	1 他会計繰入金	455,839,000	455,839,000
	2 基金繰入金	7,341,000	7,341,000
9 繰越金		139,259,000	139,259,608
	1 繰越金	139,259,000	139,259,608
10 諸収入		1,957,000	2,105,841
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	38,600
	2 雑入	1,956,000	2,067,241
歳 入 合 計		3,061,283,000	3,073,987,984

介護保険特別会計 歳入歳出決算書

(単位:円)

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
808,494,946	1,538,873	7,209,209	△3,794,946
808,494,946	1,538,873	7,209,209	△3,794,946
52,900	0	0	△12,900
52,900	0	0	△12,900
550,832,030	0	0	△2,030
494,333,984	0	0	△984
56,498,046	0	0	△1,046
703,414,000	0	0	0
703,414,000	0	0	0
397,890,072	0	0	928
373,096,000	0	0	0
24,794,072	0	0	△1,072
0	0	0	2,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
10,505	0	0	495
10,505	0	0	495
463,180,000	0	0	0
455,839,000	0	0	0
7,341,000	0	0	0
139,259,608	0	0	△608
139,259,608	0	0	△608
1,988,600	0	117,241	△31,600
38,600	0	0	△37,600
1,950,000	0	117,241	6,000
3,065,122,661	1,538,873	7,326,450	△3,839,661

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		66,506,000	55,337,424
	1 総務管理費	36,351,000	35,021,590
	2 徴収費	2,203,000	2,062,229
	3 介護認定審査会費	27,556,000	17,961,005
	4 運営委員会費	396,000	292,600
2 保険給付費		2,664,804,000	2,513,952,354
	1 介護サービス等諸費	2,434,563,000	2,300,778,393
	2 介護予防サービス等諸費	68,293,000	62,947,405
	3 その他諸費	2,305,000	2,225,820
	4 高額介護サービス等費	59,451,000	55,957,686
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,284,000	8,750,140
	6 特定入所者介護サービス等費	89,908,000	83,292,910
3 地域支援事業費		179,133,000	169,924,539
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,083,000	64,866,186
	2 一般介護予防事業費	9,482,000	8,546,234
	3 包括的支援事業・任意事業費	98,048,000	96,207,106
	4 その他諸費	520,000	305,013
4 基金積立金		69,641,000	69,641,000
	1 基金積立金	69,641,000	69,641,000
5 公債費		1,000	0
	1 公債費	1,000	0
6 諸支出金		71,198,000	70,940,323
	1 償還金及び還付加算金	55,135,000	54,877,953

翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	11,168,576	11,168,576
0	1,329,410	1,329,410
0	140,771	140,771
0	9,594,995	9,594,995
0	103,400	103,400
0	150,851,646	150,851,646
0	133,784,607	133,784,607
0	5,345,595	5,345,595
0	79,180	79,180
0	3,493,314	3,493,314
0	1,533,860	1,533,860
0	6,615,090	6,615,090
0	9,208,461	9,208,461
0	6,216,814	6,216,814
0	935,766	935,766
0	1,840,894	1,840,894
0	214,987	214,987
0	0	0
0	0	0
0	1,000	1,000
0	1,000	1,000
0	257,677	257,677
0	257,047	257,047

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	2 繰出金	16,063,000	16,062,370
7 予備費		10,000,000	0
	1 予備費	10,000,000	0
歳 出	合 計	3,061,283,000	2,879,795,640

歳入歳出差引残額

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	630	630
0	10,000,000	10,000,000
0	10,000,000	10,000,000
0	181,487,360	181,487,360

185,327,021円

歲入歲出決算事項別明細書

歲 入

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			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	
1	保険料		807,800,000	△3,100,000	0	804,700,000
	1	介護保険料	807,800,000	△3,100,000	0	804,700,000
		1 第1号被保 険者保険料	807,800,000	△3,100,000	0	804,700,000
2	使用料及び 手数料		40,000	0	0	40,000
	1	手数料	40,000	0	0	40,000
		1 督促手数料	40,000	0	0	40,000
3	国庫支出金		550,856,000	△26,000	0	550,830,000
	1	国庫負担金	500,149,000	△5,816,000	0	494,333,000
		1 介護給付費 負担金	500,149,000	△5,816,000	0	494,333,000
	2	国庫補助金	50,707,000	5,790,000	0	56,497,000
		1 調整交付金	1,000	355,000	0	356,000
		2 地域支援事 業費交付金	40,681,000	4,921,000	0	45,602,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		817,243,028	808,494,946	1,538,873	7,209,209		
		817,243,028	808,494,946	1,538,873	7,209,209		
		817,243,028	808,494,946	1,538,873	7,209,209		
1 現年度分特 別徴収保険 料	739,600,000	740,591,400	740,941,400	0	△350,000	還付未済額	350,000
2 現年度分普 通徴収保険 料	62,900,000	67,408,400	64,585,591	0	2,822,809	還付未済額	4,600
3 滞納繰越分 普通徴収保 険料	2,200,000	9,243,228	2,967,955	1,538,873	4,736,400		
		52,900	52,900	0	0		
		52,900	52,900	0	0		
		52,900	52,900	0	0		
1 督促手数料	40,000	52,900	52,900	0	0		
		550,832,030	550,832,030	0	0		
		494,333,984	494,333,984	0	0		
		494,333,984	494,333,984	0	0		
1 介護給付費 負担金	494,333,000	494,333,984	494,333,984	0	0		
		56,498,046	56,498,046	0	0		
		356,000	356,000	0	0		
1 調整交付金	356,000	356,000	356,000	0	0		
		45,603,046	45,603,046	0	0		
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 交付金	15,940,000	15,940,400	15,940,400	0	0		
2 包括の支援 事業・任意 事業交付金	29,662,000	29,662,646	29,662,646	0	0		

款	項	目	予 算			現 計
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
			予 算 額	予 算 額		
		3 保険者機能強化推進交付金	4,946,000	368,000	0	5,314,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	5,079,000	112,000	0	5,191,000
		5 災害臨時特例補助金	0	34,000	0	34,000
4 支払基金交付金			772,655,000	△69,241,000	0	703,414,000
	1 支払基金交付金		772,655,000	△69,241,000	0	703,414,000
		1 介護給付費交付金	751,136,000	△69,241,000	0	681,895,000
		2 地域支援事業支援交付金	21,519,000	0	0	21,519,000
5 県支出金			426,326,000	△28,435,000	0	397,891,000
	1 県負担金		403,992,000	△30,896,000	0	373,096,000
		1 介護給付費負担金	403,992,000	△30,896,000	0	373,096,000
	2 県補助金		22,332,000	2,461,000	0	24,793,000
		1 地域支援事業費交付金	22,332,000	2,461,000	0	24,793,000

区 分	額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	金 額						
			5,314,000	5,314,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	5,314,000		5,314,000	5,314,000	0	0	
			5,191,000	5,191,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,191,000		5,191,000	5,191,000	0	0	
			34,000	34,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	34,000		34,000	34,000	0	0	
			703,414,000	703,414,000	0	0	
			703,414,000	703,414,000	0	0	
			681,895,000	681,895,000	0	0	
1 介護給付費交付金	681,895,000		681,895,000	681,895,000	0	0	
			21,519,000	21,519,000	0	0	
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	21,519,000		21,519,000	21,519,000	0	0	
			397,890,072	397,890,072	0	0	
			373,096,000	373,096,000	0	0	
			373,096,000	373,096,000	0	0	
1 介護給付費負担金	373,096,000		373,096,000	373,096,000	0	0	
			24,794,072	24,794,072	0	0	
			24,794,072	24,794,072	0	0	
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	9,962,000		9,962,750	9,962,750	0	0	

款	項	目	予 算			現 計
			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	
	3 財政安定化 基金支出金		2,000	0	0	2,000
		1 交付金	1,000	0	0	1,000
		2 貸付金	1,000	0	0	1,000
6 サービス収 入			1,000	0	0	1,000
	1 介護給付費 収入		1,000	0	0	1,000
		1 介護予防ケ アプラン作 成費収入	1,000	0	0	1,000
7 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
8 繰入金			480,180,000	△17,000,000	0	463,180,000
	1 他会計繰入 金		472,623,000	△16,784,000	0	455,839,000
		1 一般会計繰 入金	472,623,000	△16,784,000	0	455,839,000

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2 包括的支援 事業・任意 事業交付金	14,831,000	14,831,322	14,831,322	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 交付金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 貸付金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護予防ケ アプラン作 成費収入	1,000	0	0	0	0	
		10,505	10,505	0	0	
		10,505	10,505	0	0	
		10,505	10,505	0	0	
1 利子及び配 当金	11,000	10,505	10,505	0	0	
		463,180,000	463,180,000	0	0	
		455,839,000	455,839,000	0	0	
		455,839,000	455,839,000	0	0	
1 介護給付費 繰入金	333,095,000	333,095,000	333,095,000	0	0	
2 地域支援事 業繰入金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	10,280,000	10,280,000	10,280,000	0	0	

款	項	目	予 算			現 計
			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	
	2	基金繰入金	7,557,000	△216,000	0	7,341,000
		1 介護給付費 準備基金繰 入金	7,557,000	△216,000	0	7,341,000
9		繰越金	1,000	139,258,000	0	139,259,000
	1	繰越金	1,000	139,258,000	0	139,259,000
		1 繰越金	1,000	139,258,000	0	139,259,000
10		諸収入	1,774,000	183,000	0	1,957,000
	1	延滞金加算 金及び過料	1,000	0	0	1,000
		1 第1号被保 険者延滞金	1,000	0	0	1,000
	2	雑入	1,773,000	183,000	0	1,956,000
		1 第三者納付 金	1,000	0	0	1,000
		2 返納金	1,767,000	183,000	0	1,950,000

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3	12,252,000	12,252,000	12,252,000	0	0	
4	17,617,000	17,617,000	17,617,000	0	0	
5	48,453,000	48,453,000	48,453,000	0	0	
6	33,746,000	33,746,000	33,746,000	0	0	
7	396,000	396,000	396,000	0	0	
		7,341,000	7,341,000	0	0	
		7,341,000	7,341,000	0	0	
1	7,341,000	7,341,000	7,341,000	0	0	
		139,259,608	139,259,608	0	0	
		139,259,608	139,259,608	0	0	
		139,259,608	139,259,608	0	0	
1	139,259,000	139,259,608	139,259,608	0	0	
		2,105,841	1,988,600	0	117,241	
		38,600	38,600	0	0	
		38,600	38,600	0	0	
1	1,000	38,600	38,600	0	0	
		2,067,241	1,950,000	0	117,241	
		0	0	0	0	
1	1,000	0	0	0	0	
		2,067,241	1,950,000	0	117,241	
1	1,950,000	2,067,241	1,950,000	0	117,241	

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		3 過年度収入	4,000	0	0	4,000
		4 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			3,039,634,000	21,649,000	0	3,061,283,000

区 分	額 節 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		0	0	0	0	
1 国庫支出金 過年度収入	1,000	0	0	0	0	
2 支払基金交 付金過年度 収入	1,000	0	0	0	0	
3 県支出金過 年度収入	1,000	0	0	0	0	
4 その他過年 度収入	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		3,073,987,984	3,065,122,661	1,538,873	7,326,450	

歲 出

款	項	目	算 現				計
			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	
1 総務費			69,725,000	△3,219,000	0	0	66,506,000
	1 総務管理費		38,451,000	△2,100,000	0	0	36,351,000
		1 一般管理費	38,451,000	△2,100,000	0	0	36,351,000
	2 徴収費		2,725,000	△522,000	0	0	2,203,000
		1 賦課徴収費	2,725,000	△522,000	0	0	2,203,000
	3 介護認定審査会費		28,022,000	△466,000	0	0	27,556,000
		1 介護認定審査会費	5,086,000	△466,000	0	0	4,620,000
		2 認定調査等費	22,936,000	0	0	0	22,936,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
区 分	金 額				消耗品費	印刷製本費
		55,337,424	0	11,168,576		
		35,021,590	0	1,329,410		
		35,021,590	0	1,329,410		一般管理に要する経費 35,021,590
2 給料	9,178,000	9,159,900	0	18,100		
3 職員手当等	5,482,000	4,655,974	0	826,026		
4 共済費	2,957,000	2,840,739	0	116,261		
10 需用費	753,000	682,791	0	70,209	消耗品費 407,791	
					印刷製本費 275,000	
11 役務費	1,484,000	1,428,947	0	55,053	通信運搬費 1,420,478	
					手数料 8,469	
12 委託料	3,648,000	3,412,706	0	235,294		
13 使用料及び賃借料	12,842,000	12,835,176	0	6,824		
18 負担金、補助及び交付金	7,000	5,357	0	1,643		
		2,062,229	0	140,771		
		2,062,229	0	140,771		賦課徴収に要する経費 2,062,229
10 需用費	887,000	838,407	0	48,593	消耗品費 54,860	
					印刷製本費 783,547	
11 役務費	1,316,000	1,223,822	0	92,178	通信運搬費 1,214,824	
					手数料 8,998	
		17,961,005	0	9,594,995		
		4,620,000	0	0		介護認定審査会に要する 経費 4,620,000
18 負担金、補助及び交付金	4,620,000	4,620,000	0	0		
		13,341,005	0	9,594,995		認定調査等に要する経費 13,341,005
1 報酬	10,787,000	6,832,098	0	3,954,902		
3 職員手当等	2,345,000	1,436,386	0	908,614		
8 旅費	446,000	223,433	0	222,567		
10 需用費	237,000	142,006	0	94,994	消耗品費 73,531	
					印刷製本費 56,100	
					医薬材料費 12,375	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継続費及び	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	繰越事業費	支出及び	
				繰越額	流用増減		
	4 運営委員会費		527,000	△131,000	0	0	396,000
	1 運営委員会費		527,000	△131,000	0	0	396,000
2 保険給付費			2,782,004,000	△117,200,000	0	0	2,664,804,000
	1 介護サービス等諸費		2,536,063,000	△101,500,000	0	0	2,434,563,000
	1 居宅介護サービス給付費		1,054,824,000	△70,000,000	0	0	984,824,000
	2 地域密着型介護サービス給付費		388,938,000	△35,000,000	0	0	353,938,000
	3 施設介護サービス給付費		973,591,000	0	0	0	973,591,000
	4 居宅介護サービス計画給付費		118,710,000	3,500,000	0	0	122,210,000
	2 介護予防サービス等諸費		69,993,000	△1,700,000	0	0	68,293,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	8,039,000	4,602,082	0	3,436,918	通信運搬費 98,682 手数料 4,503,400
12 委託料	1,034,000	92,400	0	941,600	
13 使用料及び賃借料	48,000	12,600	0	35,400	
		292,600	0	103,400	
		292,600	0	103,400	運営委員会に要する経費
1 報酬	315,000	232,600	0	82,400	292,600
8 旅費	81,000	60,000	0	21,000	
		2,513,952,354	0	150,851,646	
		2,300,778,393	0	133,784,607	
		921,542,076	0	63,281,924	居宅介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	984,824,000	921,542,076	0	63,281,924	921,542,076
		338,262,794	0	15,675,206	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	353,938,000	338,262,794	0	15,675,206	338,262,794
		922,592,015	0	50,998,985	施設介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	973,591,000	922,592,015	0	50,998,985	922,592,015
		118,381,508	0	3,828,492	居宅介護サービス計画給付費
18 負担金、補助及び交付金	122,210,000	118,381,508	0	3,828,492	118,381,508
		62,947,405	0	5,345,595	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継続費及び	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	繰越事業費	支出及び	
				繰越額	流用増減		
		1 介護予防サービス給付費	56,530,000	0	0	0	56,530,000
		2 介護予防サービス計画給付費	7,593,000	1,300,000	0	0	8,893,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,870,000	△3,000,000	0	0	2,870,000
	3 その他諸費		2,305,000	0	0	0	2,305,000
		1 審査支払手数料	2,305,000	0	0	0	2,305,000
	4 高額介護サービス等費		62,451,000	△3,000,000	0	0	59,451,000
		1 高額介護サービス費	62,251,000	△3,000,000	0	0	59,251,000
		2 高額介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		10,284,000	0	0	0	10,284,000
		1 高額医療合算介護サービス費	10,084,000	0	0	0	10,084,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越 (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考
区 分	金 額				
		52,375,789	0	4,154,211	介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	56,530,000	52,375,789	0	4,154,211	52,375,789
		8,637,804	0	255,196	介護予防サービス計画給付費
18 負担金、補助及び交付金	8,893,000	8,637,804	0	255,196	8,637,804
		1,933,812	0	936,188	地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	2,870,000	1,933,812	0	936,188	1,933,812
		2,225,820	0	79,180	
		2,225,820	0	79,180	審査支払手数料
12 委託料	2,305,000	2,225,820	0	79,180	2,225,820
		55,957,686	0	3,493,314	
		55,927,488	0	3,323,512	高額介護サービス費
18 負担金、補助及び交付金	59,251,000	55,927,488	0	3,323,512	55,927,488
		30,198	0	169,802	高額介護予防サービス費
18 負担金、補助及び交付金	200,000	30,198	0	169,802	30,198
		8,750,140	0	1,533,860	
		8,747,339	0	1,336,661	高額医療合算介護サービス費
18 負担金、補助及び交付金	10,084,000	8,747,339	0	1,336,661	8,747,339

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			予 算 額	予 算 額			
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	200,000	0	0	0	200,000
	6 特定入所者 介護サービ ス等費		100,908,000	△11,000,000	0	0	89,908,000
		1 特定入所者 介護サービ ス費	100,608,000	△11,000,000	0	0	89,608,000
		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	300,000	0	0	0	300,000
3 地域支援事 業費			177,195,000	1,938,000	0	0	179,133,000
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		68,583,000	2,500,000	0	0	71,083,000
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 第1号 通所事業	49,344,000	△3,000,000	0	0	46,344,000
		2 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 第1号 訪問事業	10,739,000	3,000,000	0	0	13,739,000
		3 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	8,400,000	2,500,000	0	0	10,900,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
区 分	金 額					
		2,801	0	197,199		高額医療合算介護予防サ ービス費 2,801
18 負担金、補 助及び交付 金	200,000	2,801	0	197,199		
		83,292,910	0	6,615,090		
		83,284,094	0	6,323,906		特定入所者介護サービ ス費 83,284,094
18 負担金、補 助及び交付 金	89,608,000	83,284,094	0	6,323,906		
		8,816	0	291,184		特定入所者介護予防サ ービス費 8,816
18 負担金、補 助及び交付 金	300,000	8,816	0	291,184		
		169,924,539	0	9,208,461		
		64,866,186	0	6,216,814		
		43,882,455	0	2,461,545		通所型サービス事業 43,882,455
18 負担金、補 助及び交付 金	46,344,000	43,882,455	0	2,461,545		
		11,043,851	0	2,695,149		訪問型サービス事業 11,043,851
10 需用費	80,000	78,969	0	1,031	消耗品費 78,969	
18 負担金、補 助及び交付 金	13,659,000	10,964,882	0	2,694,118		
		9,939,880	0	960,120		介護予防ケアマネジメ ント事業 9,939,880
18 負担金、補 助及び交付 金	10,900,000	9,939,880	0	960,120		

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継続費及び	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	繰越事業費	支出及び	
				繰越額	流用増減		
		4 総合事業費 精算金	100,000	0	0	0	100,000
	2 一般介護予 防事業費		9,482,000	0	0	0	9,482,000
	1 一般介護予 防事業費		9,482,000	0	0	0	9,482,000
	3 包括の支援 事業・任意 事業費		98,660,000	△612,000	0	0	98,048,000
	1 一般管理費		15,825,000	△94,000	0	0	15,731,000
	2 運営事業費		78,226,000	0	0	0	78,226,000
	3 包括の支援 事業費		1,889,000	0	0	0	1,889,000
	4 任意事業費		2,720,000	△518,000	0	0	2,202,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
区 分	金 額					
		0	0	100,000		
18 負担金、補 助及び交付 金	100,000	0	0	100,000		
		8,546,234	0	935,766		
		8,546,234	0	935,766		介護予防普及啓発事業 7,794,625
7 報償費	65,000	20,000	0	45,000		
10 需用費	40,000	21,481	0	18,519	消耗品費 21,481	地域介護予防活動支援事 業 751,609
12 委託料	9,377,000	8,504,753	0	872,247		
		96,207,106	0	1,840,894		
		14,958,423	0	772,577		一般管理費 14,958,423
2 給料	7,877,000	7,852,800	0	24,200		
3 職員手当等	5,268,000	4,614,818	0	653,182		
4 共済費	2,586,000	2,490,805	0	95,195		
		78,180,460	0	45,540		運営事業 78,180,460
7 報償費	55,000	12,000	0	43,000		
10 需用費	15,000	12,860	0	2,140	消耗品費 12,860	
12 委託料	78,156,000	78,155,600	0	400		
		1,424,225	0	464,775		認知症総合支援事業 1,205,625
1 報酬	210,000	116,600	0	93,400		
7 報償費	410,000	72,000	0	338,000		地域ケア会議推進事業 218,600
8 旅費	54,000	30,000	0	24,000		
10 需用費	440,000	437,800	0	2,200	印刷製本費 437,800	
12 委託料	692,000	691,825	0	175		
13 使用料及び 賃借料	7,000	0	0	7,000		
18 負担金、補 助及び交付 金	76,000	76,000	0	0		
		1,643,998	0	558,002		介護給付費等費用適正化 事業 1,285,908
7 報償費	135,000	97,000	0	38,000		

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継続費及び	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	繰越事業費	支出及び	
				繰越額	流用増減		
	4 その他諸費		470,000	50,000	0	0	520,000
		1 審査支払手数料	270,000	50,000	0	0	320,000
		2 高額介護サービス相当事業費	200,000	0	0	0	200,000
4 基金積立金			1,000	69,640,000	0	0	69,641,000
	1 基金積立金		1,000	69,640,000	0	0	69,641,000
		1 介護給付費準備基金積立金	1,000	69,640,000	0	0	69,641,000
5 公債費			1,000	0	0	0	1,000
	1 公債費		1,000	0	0	0	1,000
		1 利子	1,000	0	0	0	1,000
6 諸支出金			708,000	70,490,000	0	0	71,198,000
	1 償還金及び還付加算金		707,000	54,428,000	0	0	55,135,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	700,000	0	0	0	700,000
		2 償還金	1,000	54,428,000	0	0	54,429,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
					区 分	金 額
10 需用費	24,000	23,976	0	24	消耗品費 23,976	家族介護支援事業
11 役務費	415,000	270,119	0	144,881	通信運搬費 270,119	98,976
12 委託料	225,000	178,909	0	46,091		成年後見制度利用支援事業
13 使用料及び賃借料	837,000	836,880	0	120		259,114
19 扶助費	566,000	237,114	0	328,886		
		305,013	0	214,987		
		296,580	0	23,420		審査支払手数料
12 委託料	320,000	296,580	0	23,420		296,580
		8,433	0	191,567		高額介護サービス相当事業費
18 負担金、補助及び交付金	200,000	8,433	0	191,567		8,433
		69,641,000	0	0		
		69,641,000	0	0		
		69,641,000	0	0		介護給付費準備基金積立金
24 積立金	69,641,000	69,641,000	0	0		11,000
						介護給付費準備基金積立金(歳計剰余金処分相当額)
		0	0	1,000		69,630,000
		0	0	1,000		
		0	0	1,000		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000		
		70,940,323	0	257,677		
		54,877,953	0	257,047		
		451,400	0	248,600		第1号被保険者保険料還付金
22 償還金、利子及び割引料	700,000	451,400	0	248,600	償還金 451,400	451,400
		54,426,553	0	2,447		償還金 54,426,553

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		3 第1号被保 険者還付加 算金	5,000	0	0	0	5,000
		4 第1号被保 険者保険料 補償金	1,000	0	0	0	1,000
	2 繰出金		1,000	16,062,000	0	0	16,063,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	16,062,000	0	0	16,063,000
7 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			3,039,634,000	21,649,000	0	0	3,061,283,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
区 分	金 額					
22 償還金、利 子及び割引 料	54,429,000	54,426,553	0	2,447	償還金	54,426,553
		0	0	5,000		
22 償還金、利 子及び割引 料	5,000	0	0	5,000		
		0	0	1,000		
21 補償補填及 び賠償金	1,000	0	0	1,000		
		16,062,370	0	630		
		16,062,370	0	630		一般会計繰出金
27 繰出金	16,063,000	16,062,370	0	630		16,062,370
		0	0	10,000,000		
		0	0	10,000,000		
		0	0	10,000,000		
		2,879,795,640	0	181,487,360		

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	3,065,123	
2	歳 出 総 額	2,879,796	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	185,327	
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額	0
	越すべき財源	(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	185,327	
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	