

令和 4年度忠岡町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 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B－(C＋D)	予算現額と収入済額との比較 C－A
1. 保険料		302,777,000	306,102,170	299,877,300	1,771,390	4,453,480	△2,899,700
	1. 介護保険料	302,777,000	306,102,170	299,877,300	1,771,390	4,453,480	△2,899,700
2. 使用料及び手数料		40,000	28,480	28,480	0	0	△11,520
	1. 手数料	40,000	28,480	28,480	0	0	△11,520
3. 国庫支出金		447,349,000	445,303,138	445,303,138	0	0	△2,045,862
	1. 国庫負担金	303,249,000	296,103,068	296,103,068	0	0	△7,145,932
	2. 国庫補助金	144,100,000	149,200,070	149,200,070	0	0	5,100,070
4. 支払基金交付金		448,227,000	418,370,000	418,370,000	0	0	△29,857,000
	1. 支払基金交付金	448,227,000	418,370,000	418,370,000	0	0	△29,857,000
5. 府支出金		227,036,000	217,040,292	217,040,292	0	0	△9,995,708
	1. 府負担金	210,538,000	201,804,433	201,804,433	0	0	△8,733,567
	2. 府補助金	16,498,000	15,235,859	15,235,859	0	0	△1,262,141
6. 財産収入		1,000	728	728	0	0	△272
	1. 財産運用収入	1,000	728	728	0	0	△272
7. 繰入金		329,993,000	275,782,560	275,782,560	0	0	△54,210,440
	1. 一般会計繰入金	286,427,000	275,782,560	275,782,560	0	0	△10,644,440
	2. 基金繰入金	43,566,000	0	0	0	0	△43,566,000
8. 繰越金		19,660,000	19,658,355	19,658,355	0	0	△1,645
	1. 繰越金	19,660,000	19,658,355	19,658,355	0	0	△1,645
9. 諸収入		53,000	253,063	253,063	0	0	200,063
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	38,100	38,100	0	0	37,100
	2. 雑入	52,000	214,963	214,963	0	0	162,963

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B－(C＋D)	予算現額と収入済額との比較 C－A
歳 入 合 計		1,775,136,000	1,682,538,786	1,676,313,916	1,771,390	4,453,480	△98,822,084

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
1. 総務費		37,721,000	33,441,647	0	4,279,353	4,279,353
	1. 総務管理費	8,854,000	7,816,562	0	1,037,438	1,037,438
	2. 徴収費	805,000	803,415	0	1,585	1,585
	3. 介護認定審査会費	28,062,000	24,821,670	0	3,240,330	3,240,330
2. 保険給付費		1,580,879,000	1,465,519,317	0	115,359,683	115,359,683
	1. 介護サービス等諸費	1,415,608,000	1,313,690,157	0	101,917,843	101,917,843
	2. 介護予防サービス等諸費	90,642,000	90,639,535	0	2,465	2,465
	3. その他諸費	1,540,000	1,454,803	0	85,197	85,197
	4. 高額介護サービス等費	42,359,000	36,683,302	0	5,675,698	5,675,698
	5. 高額医療合算介護サービス等費	7,222,000	6,279,521	0	942,479	942,479
	6. 特定入所者介護サービス等費	23,508,000	16,771,999	0	6,736,001	6,736,001
3. 地域支援事業費		128,553,000	100,789,227	0	27,763,773	27,763,773
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	87,509,000	80,240,336	0	7,268,664	7,268,664
	2. 一般介護予防事業費	6,589,000	2,571,972	0	4,017,028	4,017,028
	3. 包括的支援事業・任意事業費	34,226,000	17,771,956	0	16,454,044	16,454,044
	4. その他諸費	229,000	204,963	0	24,037	24,037
4. 基金積立金		1,000	728	0	272	272
	1. 基金積立金	1,000	728	0	272	272
5. 公債費		738,000	0	0	738,000	738,000
	1. 公債費	738,000	0	0	738,000	738,000
6. 諸支出金		26,244,000	25,952,395	0	291,605	291,605

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
	1. 還付金及び還付加算金	26,244,000	25,952,395	0	291,605	291,605
7. 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1. 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		1,775,136,000	1,625,703,314	0	149,432,686	149,432,686

歳 入 歳 出 差 引 残 額 50,610,602 円

令和 4年度忠岡町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(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	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1.保険料			302,777,000	0	0	302,777,000			306,102,170	299,877,300	1,771,390	4,453,480		
	1.介護保険料		302,777,000	0	0	302,777,000			306,102,170	299,877,300	1,771,390	4,453,480		
		1.第1号被保険者保険料	302,777,000	0	0	302,777,000			306,102,170	299,877,300	1,771,390	4,453,480		
			1.現年度分			301,777,000	300,937,900	298,934,630	0	2,003,270	特別徴収保険料	271,942,030		
				2.滞納繰越分		1,000,000	5,164,270	942,670	1,771,390	2,450,210	滞納繰越分	942,670		
2.使用料及び手数料			40,000	0	0	40,000			28,480	28,480	0	0		
	1.手数料		40,000	0	0	40,000			28,480	28,480	0	0		
		1.督促手数料	40,000	0	0	40,000			28,480	28,480	0	0		
			1.督促手数料			40,000	28,480	28,480	0	0	督促手数料	28,480		
			3.国庫支出金			442,592,000	4,757,000	0	447,349,000			445,303,138	445,303,138	0
1.国庫負担金		303,249,000		0	0	303,249,000			296,103,068	296,103,068	0	0		
	1.介護給付費負担金	303,249,000		0	0	303,249,000			296,103,068	296,103,068	0	0		
		1.現年度分				303,248,000	296,103,068	296,103,068	0	0	介護給付費負担金	296,103,068		
		2.過年度分				1,000	0	0	0	0				
		2.国庫補助金			139,343,000	4,757,000	0	144,100,000			149,200,070	149,200,070	0	0
1.調整交付金	102,475,000			0	0	102,475,000			108,382,000	108,382,000	0	0		
	1.現年度分					102,474,000	108,382,000	108,382,000	0	0	調整交付金	108,382,000		
	2.過年度分					1,000	0	0	0	0				
	2.地域支援事業交付金（総合事業）			19,805,000	0	0	19,805,000			21,399,600	21,399,600	0	0	
1.現年度分						19,804,000	21,399,600	21,399,600	0	0	地域支援事業交付金	21,399,600		
2.過年度分						1,000	0	0	0	0				
3.地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）				13,190,000	0	0	13,190,000			10,788,470	10,788,470	0	0	

歳 入

(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	継続費及び繰越事業費の繰当額	計	節						
							区 分	金 額					
3.国庫支出金	2.国庫補助金	3.地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）					1.現年度分	13,189,000	10,788,470	10,788,470	0	0	地域支援事業交付金 10,788,470
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
		5.保険者機能強化推進交付金	2,224,000	0	0	2,224,000			2,224,000	2,224,000	0	0	
							1.保険者機能強化推進交付金	2,224,000	2,224,000	2,224,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 2,224,000
		8.保険者努力支援交付金	1,649,000	0	0	1,649,000			1,649,000	1,649,000	0	0	
							1.保険者努力支援交付金	1,649,000	1,649,000	1,649,000	0	0	保険者努力支援交付金 1,649,000
		9.事業費補助金	0	4,757,000	0	4,757,000			4,757,000	4,757,000	0	0	
							1.事業費補助金	4,757,000	4,757,000	4,757,000	0	0	事業費補助金 4,757,000
4.支払基金交付金			448,227,000	0	0	448,227,000			418,370,000	418,370,000	0	0	
	1.支払基金交付金		448,227,000	0	0	448,227,000			418,370,000	418,370,000	0	0	
		1.介護給付費交付金	426,838,000	0	0	426,838,000			397,113,000	397,113,000	0	0	
							1.現年度分	426,837,000	397,113,000	397,113,000	0	0	介護給付費交付金 397,113,000
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2.地域支援事業支援交付金	21,389,000	0	0	21,389,000			21,257,000	21,257,000	0	0	
							1.現年度分	21,388,000	21,257,000	21,257,000	0	0	地域支援事業支援交付金 21,257,000
						2.過年度分	1,000	0	0	0	0		
5.府支出金			227,036,000	0	0	227,036,000			217,040,292	217,040,292	0	0	
	1.府負担金		210,538,000	0	0	210,538,000			201,804,433	201,804,433	0	0	
		1.介護給付費負担金	210,538,000	0	0	210,538,000			201,804,433	201,804,433	0	0	

歳 入

(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	継続費及び繰越財源充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
5.府支出金	1.府負担金	1.介護給付費負担金					1.現年度分	210,537,000	201,804,433	201,804,433	0	0	介護給付費負担金 201,804,433
			2.過年度分	1,000	0	0	0						
	2.府補助金		16,498,000	0	0	16,498,000			15,235,859	15,235,859	0	0	
		1.地域支援事業交付金（総合事業）	9,903,000	0	0	9,903,000			9,841,625	9,841,625	0	0	
							1.現年度分	9,902,000	9,841,625	9,841,625	0	0	地域支援事業交付金 9,841,625
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2.地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,595,000	0	0	6,595,000			5,394,234	5,394,234	0	0	
							1.現年度分	6,594,000	5,394,234	5,394,234	0	0	地域支援事業交付金 5,394,234
	2.過年度分						1,000	0	0	0	0		
6.財産収入			1,000	0	0	1,000			728	728	0	0	
	1.財産運用収入		1,000	0	0	1,000			728	728	0	0	
		1.利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			728	728	0	0	
							1.利子及び配当金	1,000	728	728	0	0	介護給付費準備基金利子 728
7.繰入金			328,567,000	1,426,000	0	329,993,000			275,782,560	275,782,560	0	0	
	1.一般会計繰入金		290,291,000	△3,864,000	0	286,427,000			275,782,560	275,782,560	0	0	
		1.介護給付費繰入金	197,609,000	0	0	197,609,000			190,000,000	190,000,000	0	0	
							1.現年度分	197,609,000	190,000,000	190,000,000	0	0	介護給付費繰入金 190,000,000
		2.地域支援事業繰入金（総合事業）	9,902,000	0	0	9,902,000			9,841,625	9,841,625	0	0	
	1.現年度分						9,902,000	9,841,625	9,841,625	0	0	地域支援事業繰入金 9,841,625	

歳 入

(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	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節							
							区 分	金 額						
7.繰入金	1.一般会計繰入金	3.地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	6,594,000	0	0	6,594,000			5,394,235	5,394,235	0	0		
							1.現年度分	6,594,000	5,394,235	5,394,235	0	0	地域支援事業繰入金 5,394,235	
		4.低所得者保険料軽減繰入金	30,588,000	893,000	0	31,481,000			31,146,700	31,146,700	0	0		
							1.現年度分	30,588,000	30,254,180	30,254,180	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 30,254,180	
							2.過年度分	893,000	892,520	892,520	0	0	低所得者保険料軽減繰入金（精算分） 892,520	
		5.その他一般会計繰入金	45,598,000	△4,757,000	0	40,841,000			39,400,000	39,400,000	0	0		
							1.職員給与費等繰入金	7,970,000	7,400,000	7,400,000	0	0	職員給与費等繰入金 7,400,000	
							2.事務費繰入金	32,871,000	32,000,000	32,000,000	0	0	事務費繰入金 32,000,000	
		2.基金繰入金		38,276,000	5,290,000	0	43,566,000			0	0	0	0	
			1.介護給付費準備基金繰入金	38,276,000	5,290,000	0	43,566,000			0	0	0	0	0
							1.介護給付費準備基金繰入金	43,566,000	0	0	0	0	0	
8.繰越金			1,000	19,659,000	0	19,660,000			19,658,355	19,658,355	0	0		
	1.繰越金		1,000	19,659,000	0	19,660,000			19,658,355	19,658,355	0	0		
		1.繰越金	1,000	19,659,000	0	19,660,000			19,658,355	19,658,355	0	0		
							1.前年度繰越金	19,660,000	19,658,355	19,658,355	0	0	前年度繰越金 19,658,355	
9.諸収入			53,000	0	0	53,000			253,063	253,063	0	0		
	1.延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000			38,100	38,100	0	0		
		1.第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			38,100	38,100	0	0		
							1.第1号被保険者延滞金	1,000	38,100	38,100	0	0	第1号被保険者延滞金 38,100	

歳 入

(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	継続費及び繰越事業費の繰越金額	計	節						
							区 分	金 額					
9.諸収入	2.雑入		52,000	0	0	52,000			214,963	214,963	0	0	
		1.第三者納付金	1,000	0	1,000			107,748	107,748	0	0		
						1.第三者納付金	1,000	107,748	107,748	0	0	第三者納付金 107,748	
		2.返納金	1,000	0	1,000			0	0	0	0		
						1.返納金	1,000	0	0	0	0		
		3.雑入	50,000	0	50,000			107,215	107,215	0	0		
						1.雑入	50,000	107,215	107,215	0	0	雑入 107,215	
歳 入 合 計			1,749,294,000	25,842,000	0	1,775,136,000			1,682,538,786	1,676,313,916	1,771,390	4,453,480	

歳 出

(単位：円)

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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
1.総務費			37,721,000	0	0	0	37,721,000			33,441,647		4,279,353	
	1.総務管理費		8,854,000	0	0	0	8,854,000			7,816,562		1,037,438	
		1.一般管理費	8,854,000	0	0	0	8,854,000			7,816,562		1,037,438	
			1.報酬					1,858,000	1,577,828		280,172	委員報酬 56,000 介護保険運営協議会委員報酬 56,000 会計年度任用職員報酬 1,521,828	
			3.職員手当等					175,000	167,499		7,501	期末手当 167,499 会計年度任用職員 167,499	
			4.共済費					351,000	350,831		169	共済組合 350,831	
			8.旅費					89,000	38,060		50,940	費用弁償 24,000 会計年度任用職員通勤手当 24,000 普通旅費 14,060 職員旅費 14,060	
			10.需用費					518,000	241,950		276,050	消耗品費 9,653 事務用消耗品 9,653 燃料費 36,211 自動車燃料費 36,211 印刷製本費 194,986 諸用紙等印刷代 194,986 修繕料 1,100 自動車等修繕料 1,100	
			11.役務費					502,000	478,094		23,906	通信運搬費 315,030 郵便料 315,030 手数料 163,064 共同電算処理手数料 156,833 第三者行為求償事務手数料 5,602	

歳 出

(単位：円)

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 流 用 増 減	計	節						
								区 分	金 額					
1.総務費	1.総務管理費	1.一般管理費											ETCカード取扱手数料 629	
								12.委託料	3,923,000	3,600,300		322,700	電算業務委託 1,180,300 介護保険システム管理等委 託料 1,180,300 その他委託 2,420,000 介護サービス利用状況実態 調査業務委託料 2,420,000	
								13.使用料及び 賃借料	1,438,000	1,362,000		76,000	使用料 1,362,000 介護保険クラウドシステム 使用料 1,353,000 介護給付費単位数表標準マ スタ使用料 9,000	
	2.徴収費		805,000	0	0	0	805,000			803,415		1,585		
		1.賦課徴収費	805,000	0	0	0	805,000			803,415		1,585		
									10.需用費	15,000	14,733		267	消耗品費 14,733 事務用消耗品 14,733
									11.役務費	790,000	788,682		1,318	通信運搬費 647,122 郵便料 647,122 手数料 141,560 口座振替、振込手数料 125,083 共同電算処理手数料 16,477
	3.介護認定審 査会費		28,062,000	0	0	0	28,062,000			24,821,670		3,240,330		
		1.介護認定審 査会費	13,569,000	0	0	0	13,569,000			12,767,090		801,910		
									1.報酬	3,402,000	2,772,000		630,000	委員報酬 2,772,000 介護認定審査会委員報酬 2,772,000
									8.旅費	30,000	0		30,000	
								10.需用費	36,000	12,738		23,262	消耗品費 12,738 事務用消耗品 12,738	

歳 出

(単位：円)

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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
1.総務費	3.介護認定審査会費	1.介護認定審査会費						11.役務費	553,000	467,352		85,648	通信運搬費 467,352 郵便料 467,352
								12.委託料	9,548,000	9,515,000		33,000	電算業務委託 9,515,000 介護保険システム機能拡充 業務委託料 9,515,000
		2.認定調査等費	14,493,000	0	0	0	14,493,000			12,054,580		2,438,420	
								1.報酬	6,197,000	5,963,616		233,384	会計年度任用職員報酬 5,963,616
								3.職員手当等	699,000	663,854		35,146	期末手当 663,854 会計年度任用職員 663,854
								4.共済費	1,030,000	1,029,550		450	共済組合 1,029,550
								8.旅費	92,000	89,500		2,500	費用弁償 89,500 会計年度任用職員通勤手当 85,200 会計年度任用職員費用弁償 4,300
								10.需用費	49,000	14,324		34,676	消耗品費 14,324 事務用消耗品 14,324
								11.役務費	5,824,000	4,224,446		1,599,554	通信運搬費 117,466 郵便料 117,466 手数料 4,106,980 主治医意見書作成等手数料 4,106,980
								12.委託料	594,000	66,330		527,670	その他委託 66,330 介護認定調査業務委託料 66,330
								13.使用料及び賃借料	8,000	2,960		5,040	使用料 2,960 駐車場使用料 2,960
2.保険給付費			1,580,879,000	0	0	0	1,580,879,000			1,465,519,317		115,359,683	
	1.介護サービス等諸費		1,417,816,000	0	0	△2,208,000	1,415,608,000			1,313,690,157		101,917,843	

歳 出

(単位：円)

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					
								区 分	金 額				
2.保険給付費	1.介護サービス等諸費	1.居宅介護サービス給付費	921,744,000	0	0	△3,123,000	918,621,000			861,645,315		56,975,685	
								18.負担金補助 及び交付金	918,621,000	861,645,315		56,975,685	居宅介護サービス給付費 861,645,315
		2.特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		3.地域密着型介護サービス給付費	151,769,000	0	0	0	151,769,000			130,846,290		20,922,710	
								18.負担金補助 及び交付金	151,769,000	130,846,290		20,922,710	地域密着型介護サービス給付費 130,846,290
		4.特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		5.施設介護サービス給付費	258,548,000	0	0	0	258,548,000			240,394,978		18,153,022	
								18.負担金補助 及び交付金	258,548,000	240,394,978		18,153,022	施設介護サービス給付費 240,394,978
		6.特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		7.居宅介護福祉用具購入費	1,497,000	0	0	0	1,497,000			1,340,444		156,556	
								18.負担金補助 及び交付金	1,497,000	1,340,444		156,556	居宅介護福祉用具購入費 1,340,444
		8.居宅介護住宅改修費	1,505,000	0	0	915,000	2,420,000			2,419,841		159	
								18.負担金補助 及び交付金	2,420,000	2,419,841		159	居宅介護住宅改修費 2,419,841

歳 出

(単位：円)

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					
								区 分	金 額				
2.保険給付費	1.介護サービス等諸費	9.居宅介護サービス計画給付費	82,749,000	0	0	0	82,749,000			77,043,289		5,705,711	
								18.負担金補助及び交付金	82,749,000	77,043,289		5,705,711	居宅介護サービス計画給付費 77,043,289
		10.特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	2.介護予防サービス等諸費		88,434,000	0	0	2,208,000	90,642,000			90,639,535		2,465	
		1.介護予防サービス給付費	68,122,000	0	0	3,067,000	71,189,000			71,188,288		712	
								18.負担金補助及び交付金	71,189,000	71,188,288		712	介護予防サービス給付費 71,188,288
		2.特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	△1,000	0			0		0	
								18.負担金補助及び交付金	0	0		0	
		3.地域密着型介護予防サービス給付費	2,638,000	0	0	△158,000	2,480,000			2,479,832		168	
								18.負担金補助及び交付金	2,480,000	2,479,832		168	地域密着型介護予防サービス給付費 2,479,832
		4.特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	△1,000	0			0		0	
								18.負担金補助及び交付金	0	0		0	
		5.介護予防福祉用具給付費	662,000	0	0	37,000	699,000			698,468		532	
								18.負担金補助及び交付金	699,000	698,468		532	介護予防福祉用具購入費 698,468
		6.介護予防住宅改修費	3,583,000	0	0	△573,000	3,010,000			3,009,116		884	

歳 出

(単位：円)

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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
2.保険給付費	2.介護予防サ ービス等諸 費	6.介護予防住 宅改修費						18.負担金補助 及び交付金	3,010,000	3,009,116		884	介護予防住宅改修費 3,009,116
		7.介護予防サ ービス計画 給付費	13,426,000	0	0	△162,000	13,264,000			13,263,831		169	
								18.負担金補助 及び交付金	13,264,000	13,263,831		169	介護予防サービス計画給付費 13,263,831
		8.特例介護予 防サービス 計画給付費	1,000	0	0	△1,000	0			0		0	
								18.負担金補助 及び交付金	0	0		0	
	3.その他諸費		1,540,000	0	0	0	1,540,000			1,454,803		85,197	
		1.審査支払手 数料	1,540,000	0	0	0	1,540,000			1,454,803		85,197	
								11.役務費	1,540,000	1,454,803		85,197	手数料 1,454,803 審査支払手数料 1,454,803
	4.高額介護サ ービス等費		42,359,000	0	0	0	42,359,000			36,683,302		5,675,698	
		1.高額介護サ ービス費	42,309,000	0	0	△20,000	42,289,000			36,613,481		5,675,519	
								18.負担金補助 及び交付金	42,289,000	36,613,481		5,675,519	高額介護サービス費 36,613,481
		2.高額介護予 防サービス 費	50,000	0	0	20,000	70,000			69,821		179	
								18.負担金補助 及び交付金	70,000	69,821		179	高額介護予防サービス費 69,821
	5.高額医療合 算介護サー ビス等費		7,222,000	0	0	0	7,222,000			6,279,521		942,479	
		1.高額医療合 算介護サー ビス費	7,172,000	0	0	0	7,172,000			6,268,719		903,281	
								18.負担金補助 及び交付金	7,172,000	6,268,719		903,281	高額医療合算介護サービス費 6,268,719
		2.高額医療合 算介護予防 サービス費	50,000	0	0	0	50,000			10,802		39,198	

歳 出

(単位：円)

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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
2.保険給付費	5.高額医療合 算介護サー ビス等費	2.高額医療合 算介護予防 サービス費						18.負担金補助 及び交付金	50,000	10,802		39,198	高額医療合算介護予防サービ ス費 10,802
	6.特定入所者 介護サービ ス等費		23,508,000	0	0	0	23,508,000			16,771,999		6,736,001	
		1.特定入所者 介護サービ ス費	23,456,000	0	0	0	23,456,000			16,768,761		6,687,239	
								18.負担金補助 及び交付金	23,456,000	16,768,761		6,687,239	特定入所者介護サービス費 16,768,761
		2.特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		3.特定入所者 介護予防サ ービス費	50,000	0	0	0	50,000			3,238		46,762	
								18.負担金補助 及び交付金	50,000	3,238		46,762	特定入所者介護予防サービ ス費 3,238
		4.特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
	18.負担金補助 及び交付金							1,000	0		1,000		
3.地域支援事 業費			128,553,000	0	0	0	128,553,000			100,789,227		27,763,773	
	1.介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		87,509,000	0	0	0	87,509,000			80,240,336		7,268,664	
		1.介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	72,974,000	0	0	0	72,974,000			67,088,040		5,885,960	
								18.負担金補助 及び交付金	72,974,000	67,088,040		5,885,960	負担金 67,088,040 第1号事業負担金 67,088,040

歳 出

(単位：円)

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 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
3.地域支援事業費	1.介護予防・生活支援サービス事業費	2.介護予防ケアマネジメント事業	14,485,000	0	0	0	14,485,000			13,152,296		1,332,704			
								1.報酬	6,241,000				5,679,351	561,649	会計年度任用職員報酬 5,679,351
								3.職員手当等	703,000				618,036	84,964	期末手当 618,036 会計年度任用職員 618,036
								4.共済費	976,000				968,100	7,900	共済組合 968,100
								8.旅費	51,000				42,000	9,000	費用弁償 42,000 会計年度任用職員通勤手当 42,000
								10.需用費	17,000				11,924	5,076	消耗品費 11,924 庁用消耗品代 11,924
								11.役務費	155,000				120,543	34,457	通信運搬費 120,543 提供票等通知代 51,540 インターネット接続料 69,003
								18.負担金補助及び交付金	6,342,000				5,712,342	629,658	負担金 5,712,342 ケアマネジメント事業費負担金 5,712,342
		3.総合支援事業費精算金	50,000	0	0	0	50,000			0	50,000				
								18.負担金補助及び交付金	50,000			0	50,000		
2.一般介護予防事業費	2.一般介護予防事業費		6,589,000	0	0	0	6,589,000			2,571,972		4,017,028			
		1.一般介護予防事業費	6,589,000	0	0	6,589,000			2,571,972		4,017,028				
							7.報償費	1,274,000	669,000	605,000	報償金 669,000 講師謝礼 669,000				
							10.需用費	35,000	15,372	19,628	消耗品費 15,372 庁用消耗品代 15,372				
							11.役務費	754,000	0	754,000					

歳 出

(単位：円)

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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
3.地域支援事業費	2.一般介護予防事業費	1.一般介護予防事業費						12.委託料	3,199,000	561,000		2,638,000	その他委託 561,000 介護予防活動支援事業委託料 561,000
								13.使用料及び賃借料	1,327,000	1,326,600		400	借上料 1,326,600 健康支援システム賃借料 1,326,600
	3.包括的支援事業・任意事業費		34,226,000	0	0	0	34,226,000			17,771,956		16,454,044	
		1.包括的支援事業費	18,604,000	0	0	0	18,604,000			8,725,302		9,878,698	
								2.給料	7,816,000	3,889,471		3,926,529	一般職給 3,889,471
								3.職員手当等	5,688,000	1,770,582		3,917,418	地域手当 253,336
													管理職手当 348,000
													期末手当 703,306
													職 員 703,306
													勤勉手当 465,940
								4.共済費	2,878,000	1,221,237		1,656,763	共済組合 1,221,237
								7.報償費	471,000	116,000		355,000	報償金 116,000
地域ケア会議報償費 96,000													
地域ケア会議に係る講師謝礼 20,000													
8.旅費	25,000							13,300		11,700	普通旅費 13,300		
		職員旅費 13,300											
11.役務費	45,000	34,352		10,648	通信運搬費 34,352								
					電話使用料 34,352								
12.委託料	478,000	477,840		160	保守委託 477,840								
					地域包括支援システム保守委託料 477,840								
13.使用料及び賃借料	1,203,000	1,202,520		480	リース料 1,202,520								

歳 出

(単位：円)

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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
3.地域支援事業費	3.包括の支援事業・任意事業費	1.包括の支援事業費											地域包括支援システムリース料 1,202,520
		2.権利擁護事業費	36,000	0	0	0	36,000			5,898		30,102	
								7.報償費	30,000	0		30,000	
								10.需用費	6,000	5,898		102	消耗品費 5,898 庁用消耗品代 5,898
		3.包括的・継続的ケアマネジメント事業費	123,000	0	0	0	123,000			60,000		63,000	
								7.報償費	60,000	20,000		40,000	報償金 20,000 講師謝礼 20,000
								10.需用費	9,000	0		9,000	
								18.負担金補助及び交付金	54,000	40,000		14,000	負担金 40,000 地域包括支援センター研修受講料 40,000
		4.任意事業費	8,061,000	0	0	0	8,061,000			4,978,957		3,082,043	
								7.報償費	101,000	7,040		93,960	報償金 7,040 介護サービス相談員報償金 7,040
								10.需用費	183,000	57,327		125,673	消耗品費 3,207 事務用消耗品 3,207 印刷製本費 54,120 諸用紙等印刷代 54,120
								11.役務費	447,000	326,910		120,090	通信運搬費 307,310 郵便料 307,310 各種保険料 19,600 介護サービス相談員保険料 19,600
								12.委託料	6,054,000	4,261,970		1,792,030	その他委託 4,261,970

歳 出

(単位：円)

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					
								区 分	金 額				
3.地域支援事業費	3.包括的支援事業・任意事業費	4.任意事業費											食の自立支援事業委託料 2,051,832
													介護用品支給事業委託料 1,672,018
													ケアプラン点検業務委託料 312,400
													緊急通報体制等整備事業委託料 225,720
			18.負担金補助 及び交付金	68,000	55,710		12,290	負担金 55,710					
			19.扶助費	1,208,000	270,000		938,000	介護サービス相談員研修負担金 55,710					
												成年後見人報酬扶助費 270,000	
		5.在宅医療・ 介護連携推進事業費	3,715,000	0	0	0	3,715,000			719,532		2,995,468	
								1.報酬	2,830,000	497,925		2,332,075	会計年度任用職員報酬 497,925
								3.職員手当等	319,000	0		319,000	
								4.共済費	353,000	132,009		220,991	共済組合 132,009
								8.旅費	33,000	16,600		16,400	費用弁償 16,600
													会計年度任用職員通勤手当 16,600
								12.委託料	180,000	72,998		107,002	その他委託 72,998
		6.生活支援体制整備事業費	3,499,000	0	0	0	3,499,000			3,282,267		216,733	在宅医療介護連携推進事業委託料 72,998
								1.報酬	2,675,000	2,578,835		96,165	会計年度任用職員報酬 2,578,835
								3.職員手当等	301,000	289,136		11,864	期末手当 289,136
													会計年度任用職員 289,136
								4.共済費	424,000	414,296		9,704	共済組合 414,296
					7.報償費	80,000	0		80,000				

歳 出

(単位：円)

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					
								区 分	金 額				
3.地域支援事業費	3.包括的支援事業・任意事業費	6.生活支援体制整備事業費						8.旅費	9,000	0		9,000	
								10.需用費	9,000	0		9,000	
								11.役務費	1,000	0		1,000	
		7.認知症総合支援事業費	188,000	0	0	0	188,000			0		188,000	
								7.報償費	68,000	0		68,000	
								12.委託料	120,000	0		120,000	
	4.その他諸費		229,000	0	0	0	229,000			204,963		24,037	
		1.審査支払手数料	229,000	0	0	0	229,000			204,963		24,037	
								11.役務費	229,000	204,963		24,037	手数料 204,963 審査支払手数料 204,963
4.基金積立金			1,000	0	0	0	1,000			728		272	
	1.基金積立金		1,000	0	0	0	1,000			728		272	
		1.介護給付費準備基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			728		272	
								24.積立金	1,000	728		272	積立金 728 介護給付費準備基金積立金 728
5.公債費			738,000	0	0	0	738,000			0		738,000	
	1.公債費		738,000	0	0	0	738,000			0		738,000	
		1.利子	738,000	0	0	0	738,000			0		738,000	
								22.償還金利子及び割引料	738,000	0		738,000	
6.諸支出金			402,000	25,842,000	0	0	26,244,000			25,952,395		291,605	
	1.還付金及び還付加算金		402,000	25,842,000	0	0	26,244,000			25,952,395		291,605	
		1.第1号被保険者保険料還付金	400,000	0	0	0	400,000			112,420		287,580	

歳 出

(単位：円)

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					
								区 分	金 額				
6.諸支出金	1.還付金及び 還付加算金	1.第1号被保 険者保険料 還付金						22.償還金利子 及び割引料	400,000	112,420		287,580	還付金 112,420 過年度分保険料払戻金 112,420
		2.償還金	1,000	25,842,000	0	0	25,843,000			25,839,975		3,025	
								22.償還金利子 及び割引料	25,843,000	25,839,975		3,025	返還金 25,839,975 国庫支出金精算返還金 9,648,689 府支出金精算返還金 4,135,686 支払基金交付金精算返還金 4,682,506 一般会計繰入金精算返還金 7,289,094 災害等臨時特例補助金精算 返還金 84,000
		3.第1号被保 険者還付加 算金	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								22.償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	
										0		1,000,000	
7.予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
	1.予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
		1.予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
										0		1,000,000	
歳 出 合 計			1,749,294,000	25,842,000	0	0	1,775,136,000			1,625,703,314		149,432,686	