

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 济 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 緑 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 濟 額 B	翌 年 度 緑 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 济 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 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	1.介護保険料	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						
									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 普通徴収保険料 26,992,600					
							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	1.手数料	1.督促手数料	40,000	0	0	40,000			28,480	28,480	0	0						
									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	0						
1.国庫負担金	1.国庫負担金	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						
									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	2.国庫補助金	2.地域支援事 業交付金 (総合事業)	139,343,000	4,757,000	0	144,100,000			149,200,070	149,200,070	0	0						
									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						
									21,399,600	21,399,600	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)	3.地域支援事 業交付金 (総合事業以外の地域支 援事業)	3.地域支援事 業交付金 (総合事業以外の地域支 援事業)	19,805,000	0	0	19,805,000			19,804,000	21,399,600	0	0	地域支援事業交付金 21,399,600					
							1.現年度分	1,000	0	0	0	0						
							2.過年度分	10,788,470	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 济 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 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 財 源 充 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 济 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 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 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	0						
	2.府補助金	1.地域支援事 業交付金 (総合事業)		16,498,000	0	0	16,498,000			15,235,859	15,235,859	0	0					
				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	1.一般会計繰 入金		328,567,000	1,426,000	0	329,993,000			275,782,560	275,782,560	0	0						
			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 济 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 額	備 考					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 縁 越 事 業 費 縁 越 財 源 充 当 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						
							1.介護給付費準備基金繰入金	43,566,000	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 济 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 額	備 考					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	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	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	0	1,000			0	0	0	0						
							1.返納金	1,000	0	0	0	0						
		3.雑入	50,000	0	0	50,000			107,215	107,215	0	0	雑入 107,215					
							1.雑入	50,000	107,215	107,215	0	0						
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						

歲出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 緑 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 緑 越 額	予備費支出 及 び 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	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 緑 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 緑 越 額	予備費支出 及 び 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						12.委託料	3,923,000	3,600,300	322,700	ETCカード取扱手数料 629 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			

歲出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 緑 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 緑 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	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 緑 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 緑 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 緑 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 緑 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	
		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	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
	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	
		2.特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	△1,000	0	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
		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	
		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	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
	5.介護予防福祉用具給付費		662,000	0	0	37,000	699,000			698,468		532	
		6.介護予防住宅改修費	3,583,000	0	0	△573,000	3,010,000			699,000	698,468		532

歳 出

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 緑 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 緑 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	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				
		8.特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	△1,000	0	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			
									0		0				
								18.負担金補助 及び交付金	0	0	0				
			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				
5.高額医療合算介護サービス等費	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				
	1.高額医療合算介護サービス費							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			
			7,222,000	0	0	0	7,222,000			6,279,521	942,479				
	2.高額医療合算介護予防サービス費	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			
		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 緑 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 緑 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	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 緑 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 緑 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	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 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		
			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			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	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 緑 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 緑 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	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 緑 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 緑 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	1.包括的支援事業費										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 緑 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 緑 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			
	5.在宅医療・介護連携推進事業費											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	成年後見人報酬扶助費 270,000			
			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			
	6.生活支援体制整備事業費							8.旅費	33,000	16,600	16,400	費用弁償 16,600			
								12.委託料	180,000	72,998	107,002	会計年度任用職員通勤手当 16,600			
			3,499,000	0	0	0	3,499,000		3,282,267		216,733	その他委託 72,998			
								1.報酬	2,675,000	2,578,835	96,165	在宅医療介護連携推進事業 委託料 72,998			
								3.職員手当等	301,000	289,136	11,864	会計年度任用職員 289,136			
								4.共済費	424,000	414,296	9,704	期末手当 289,136			
								7.報償費	80,000	0	80,000	会計年度任用職員 289,136			

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 緑 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 緑 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 險者保険料 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 緑 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 緑 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 險者保険料 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 險者還付加 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				
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				
歳 出 合 計			1,749,294,000	25,842,000	0	0	1,775,136,000			1,625,703,314		149,432,686			