

認定第4号

令和4年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

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年度瀬戸内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つけて議会の認定に付する。

令和5年8月30日提出

瀬戸内市長 武久 顕也

認定第 4 号

令和 4 年度

瀬戸内市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 4 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計
歳入歳出決算総括表

令和4年度 総括表（参考）

款	歳 入					予算現額と 収入済額 との比較
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
1 保険料	899,664,000	918,154,178	910,076,895	625,250	7,452,033	10,412,895
2 使用料及び 手数料	48,000	52,200	52,200	0	0	4,200
3 国庫支出金	999,688,000	1,039,564,773	1,039,564,773	0	0	39,876,773
4 支払基金交付金	1,104,459,000	1,085,256,000	1,085,256,000	0	0	△ 19,203,000
5 県支出金	609,440,000	633,521,916	633,521,916	0	0	24,081,916
6 財産収入	1,241,000	1,240,608	1,240,608	0	0	△ 392
7 寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
8 繰入金	722,258,000	683,931,285	683,931,285	0	0	△ 38,326,715
9 繰越金	172,561,000	172,561,231	172,561,231	0	0	231
10 諸収入	723,000	421,930	421,930	0	0	△ 301,070
計	4,510,083,000	4,534,704,121	4,526,626,838	625,250	7,452,033	16,543,838

収入総額 に占める 割合	款	歳 出				予算現額と 支出済額 との比較	支出総額 に占める 割合
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額		
20.1	1 総務費	107,633,000	97,691,472	4,615,380	5,326,148	9,941,528	2.3
0.0	2 保険給付費	4,048,111,000	3,922,295,243	0	125,815,757	125,815,757	91.8
23.0	3 地域支援事業費	194,986,000	176,726,412	0	18,259,588	18,259,588	4.1
24.0	4 保健福祉事業費	1,000,000	324,720	0	675,280	675,280	0.0
14.0	5 基金積立金	82,043,000	1,240,608	0	80,802,392	80,802,392	0.0
0.0	6 諸支出金	76,310,000	75,736,937	0	573,063	573,063	1.8
0.0							
15.1							
3.8							
0.0							
100.0	計	4,510,083,000	4,274,015,392	4,615,380	231,452,228	236,067,608	100.0

令和 4 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和4年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		899,664,000
	1 介護保険料	899,664,000
2 使用料及び手数料		48,000
	1 手数料	48,000
3 国庫支出金		999,688,000
	1 国庫負担金	733,211,000
	2 国庫補助金	266,477,000
4 支払基金交付金		1,104,459,000
	1 支払基金交付金	1,104,459,000
5 県支出金		609,440,000
	1 県負担金	582,429,000
	2 県補助金	27,011,000
6 財産収入		1,241,000
	1 財産運用収入	1,241,000
7 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
8 繰入金		722,258,000
	1 一般会計繰入金	722,258,000
	2 基金繰入金	0
9 繰越金		172,561,000
	1 繰越金	172,561,000
10 諸収入		723,000
	1 延滞金加算金及び過料	49,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	673,000
歳 入 合 計		4,510,083,000

(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
918,154,178	910,076,895	625,250	7,452,033	10,412,895
918,154,178	910,076,895	625,250	7,452,033	10,412,895
52,200	52,200	0	0	4,200
52,200	52,200	0	0	4,200
1,039,564,773	1,039,564,773	0	0	39,876,773
763,135,111	763,135,111	0	0	29,924,111
276,429,662	276,429,662	0	0	9,952,662
1,085,256,000	1,085,256,000	0	0	△19,203,000
1,085,256,000	1,085,256,000	0	0	△19,203,000
633,521,916	633,521,916	0	0	24,081,916
606,404,035	606,404,035	0	0	23,975,035
27,117,881	27,117,881	0	0	106,881
1,240,608	1,240,608	0	0	△392
1,240,608	1,240,608	0	0	△392
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
683,931,285	683,931,285	0	0	△38,326,715
683,931,285	683,931,285	0	0	△38,326,715
0	0	0	0	0
172,561,231	172,561,231	0	0	231
172,561,231	172,561,231	0	0	231
421,930	421,930	0	0	△301,070
73,500	73,500	0	0	24,500
0	0	0	0	△1,000
348,430	348,430	0	0	△324,570
4,534,704,121	4,526,626,838	625,250	7,452,033	16,543,838

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		107,633,000
	1 総務管理費	60,102,000
	2 徴収費	2,015,000
	3 介護認定審査会費	45,516,000
2 保険給付費		4,048,111,000
	1 介護サービス等諸費	4,048,111,000
3 地域支援事業費		194,986,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,799,000
	2 一般介護予防事業費	10,770,000
	3 包括的支援事業費	111,590,000
	4 任意事業費	20,946,000
	5 単市地域支援事業費	19,881,000
4 保健福祉事業費		1,000,000
	1 保健福祉事業費	1,000,000
5 基金積立金		82,043,000
	1 基金積立金	82,043,000
6 諸支出金		76,310,000
	1 償還金及び還付加算金	76,310,000
歳 出 合 計		4,510,083,000

(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
97,691,472	4,615,380	5,326,148	9,941,528
57,993,093	0	2,108,907	2,108,907
1,689,881	0	325,119	325,119
38,008,498	4,615,380	2,892,122	7,507,502
3,922,295,243	0	125,815,757	125,815,757
3,922,295,243	0	125,815,757	125,815,757
176,726,412	0	18,259,588	18,259,588
26,751,314	0	5,047,686	5,047,686
9,316,137	0	1,453,863	1,453,863
105,254,063	0	6,335,937	6,335,937
18,885,239	0	2,060,761	2,060,761
16,519,659	0	3,361,341	3,361,341
324,720	0	675,280	675,280
324,720	0	675,280	675,280
1,240,608	0	80,802,392	80,802,392
1,240,608	0	80,802,392	80,802,392
75,736,937	0	573,063	573,063
75,736,937	0	573,063	573,063
4,274,015,392	4,615,380	231,452,228	236,067,608

歳入決算額	4,526,626,838 円
歳出決算額	4,274,015,392 円
歳入歳出差引額	252,611,446 円

令和5年8月30日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和 4 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和4年度 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			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			900,164,000	△500,000	0	899,664,000
	1 介護保険料		900,164,000	△500,000	0	899,664,000
		1 第1号被保険者保険料	900,164,000	△500,000	0	899,664,000
2 使用料及び手数料			84,000	△36,000	0	48,000
	1 手数料		84,000	△36,000	0	48,000
		1 督促手数料	84,000	△36,000	0	48,000
3 国庫支出金			1,024,837,000	△25,149,000	0	999,688,000
	1 国庫負担金		752,191,000	△18,980,000	0	733,211,000
		1 介護給付費負担金	752,191,000	△18,980,000	0	733,211,000
	2 国庫補助金		272,646,000	△6,169,000	0	266,477,000
		1 調整交付金	209,610,000	△5,078,000	0	204,532,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,502,000	△1,009,000	0	8,493,000
		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)	43,534,000	△126,000	0	43,408,000
		4 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
	5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		918,154,178	910,076,895	625,250	7,452,033	
		918,154,178	910,076,895	625,250	7,452,033	
		918,154,178	910,076,895	625,250	7,452,033	
1 現年度分	897,664,000	910,290,600	908,346,900	0	1,943,700	収入済額のうち還付未済額706,900円を含む
2 滞納繰越分	2,000,000	7,863,578	1,729,995	625,250	5,508,333	滞納繰越分 1,729,995
		52,200	52,200	0	0	
		52,200	52,200	0	0	
		52,200	52,200	0	0	
1 督促手数料	48,000	52,200	52,200	0	0	督促手数料 52,200
		1,039,564,773	1,039,564,773	0	0	
		763,135,111	763,135,111	0	0	
		763,135,111	763,135,111	0	0	
1 現年度分	733,211,000	763,135,111	763,135,111	0	0	介護給付費国庫負担金 763,135,111
		276,429,662	276,429,662	0	0	
		213,662,000	213,662,000	0	0	
1 現年度分	204,532,000	213,662,000	213,662,000	0	0	介護給付費調整交付金 211,595,000 総合事業調整交付金 2,067,000
		8,560,400	8,560,400	0	0	
1 現年度分	8,493,000	8,560,400	8,560,400	0	0	地域支援事業交付金 8,560,400
		43,535,262	43,535,262	0	0	
1 現年度分	43,408,000	43,535,262	43,535,262	0	0	地域支援事業交付金 43,535,262
		5,417,000	5,417,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	5,417,000	5,417,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 5,417,000
		5,211,000	5,211,000	0	0	

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			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	
		6 介護保険事業費補助金	0	44,000	0	44,000
4 支払基金交付金			1,131,898,000	△27,439,000	0	1,104,459,000
	1 支払基金交付金		1,131,898,000	△27,439,000	0	1,104,459,000
		1 介護給付費交付金	1,119,071,000	△26,078,000	0	1,092,993,000
		2 地域支援事業支援交付金	12,827,000	△1,361,000	0	11,466,000
5 県支出金			622,544,000	△13,104,000	0	609,440,000
	1 県負担金		594,839,000	△12,410,000	0	582,429,000
		1 介護給付費負担金	594,839,000	△12,410,000	0	582,429,000
	2 県補助金		27,705,000	△694,000	0	27,011,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,938,000	△631,000	0	5,307,000
		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）	21,767,000	△63,000	0	21,704,000
6 財産収入			55,000	1,186,000	0	1,241,000
	1 財産運用収入		55,000	1,186,000	0	1,241,000
		1 利子及び配当金	55,000	1,186,000	0	1,241,000
7 寄附金			1,000	0	0	1,000
	1 寄附金		1,000	0	0	1,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000,000	5,211,000	5,211,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 5,211,000
		44,000	44,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	44,000	44,000	44,000	0	0	介護保険システム改修補助金 44,000
		1,085,256,000	1,085,256,000	0	0	
		1,085,256,000	1,085,256,000	0	0	
		1,073,790,000	1,073,790,000	0	0	
1 現年度分	1,092,993,000	1,073,790,000	1,073,790,000	0	0	介護給付費支払基金交付金 1,073,790,000
		11,466,000	11,466,000	0	0	
1 現年度分	11,466,000	11,466,000	11,466,000	0	0	地域支援事業費支払基金交付金 11,466,000
		633,521,916	633,521,916	0	0	
		606,404,035	606,404,035	0	0	
		606,404,035	606,404,035	0	0	
1 現年度分	582,429,000	606,404,035	606,404,035	0	0	介護給付費県負担金 606,404,035
		27,117,881	27,117,881	0	0	
		5,350,250	5,350,250	0	0	
1 現年度分	5,307,000	5,350,250	5,350,250	0	0	地域支援事業交付金 5,350,250
		21,767,631	21,767,631	0	0	
1 現年度分	21,704,000	21,767,631	21,767,631	0	0	地域支援事業交付金 21,767,631
		1,240,608	1,240,608	0	0	
		1,240,608	1,240,608	0	0	
		1,240,608	1,240,608	0	0	
1 利子及び配当金	1,241,000	1,240,608	1,240,608	0	0	介護給付費準備基金利子 1,240,608
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			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 寄附金	1,000	0	0	1,000
8 繰入金			783,921,000	△61,663,000	0	722,258,000
	1 一般会計繰入金		723,521,000	△1,263,000	0	722,258,000
		1 介護給付費繰入金	518,088,000	△12,072,000	0	506,016,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,938,000	△631,000	0	5,307,000
		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）	21,767,000	908,000	0	22,675,000
		4 その他一般会計繰入金	133,728,000	△6,628,000	0	127,100,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	44,000,000	17,160,000	0	61,160,000
	2 基金繰入金		60,400,000	△60,400,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	60,400,000	△60,400,000	0	0
9 繰越金			1,000	172,560,000	0	172,561,000
	1 繰越金		1,000	172,560,000	0	172,561,000
		1 繰越金	1,000	172,560,000	0	172,561,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		683,931,285	683,931,285	0	0	
		683,931,285	683,931,285	0	0	
		490,286,904	490,286,904	0	0	
1 現年度分	506,016,000	490,286,904	490,286,904	0	0	介護給付費保険者負担分繰入金 490,286,904
		4,499,000	4,499,000	0	0	
1 現年度分	5,307,000	4,499,000	4,499,000	0	0	地域支援事業繰入金 4,499,000
		20,993,000	20,993,000	0	0	
1 現年度分	21,704,000	20,993,000	20,993,000	0	0	地域支援事業繰入金 20,993,000
2 過年度分	971,000	0	0	0	0	
		118,376,581	118,376,581	0	0	
1 職員給与費等繰入金	65,543,000	63,795,771	63,795,771	0	0	職員給与費等繰入金 63,795,771
2 事務費繰入金	61,557,000	54,580,810	54,580,810	0	0	事務費繰入金 54,580,810
		49,775,800	49,775,800	0	0	
1 現年度分	46,944,000	46,944,000	46,944,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 46,944,000
2 過年度分	14,216,000	2,831,800	2,831,800	0	0	低所得者保険料軽減繰入金（ 過年度分） 2,831,800
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	
		172,561,231	172,561,231	0	0	
		172,561,231	172,561,231	0	0	
		172,561,231	172,561,231	0	0	
1 前年度繰越金	172,561,000	172,561,231	172,561,231	0	0	前年度繰越金 172,561,231

款	項	目	予 算 現 額			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	
10 諸収入			844,000	△121,000	0	723,000
	1 延滞金加算金及び過料		70,000	△21,000	0	49,000
		1 第1号被保険者延滞金	70,000	△21,000	0	49,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		773,000	△100,000	0	673,000
		1 第三者納付金	300,000	0	0	300,000
		2 返納金	2,000	0	0	2,000
		3 雑入	471,000	△100,000	0	371,000
歳 入 合 計			4,464,349,000	45,734,000	0	4,510,083,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		421,930	421,930	0	0	
		73,500	73,500	0	0	
		73,500	73,500	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	47,000	73,500	73,500	0	0	保険料延滞金 73,500
2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
3 過料	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		348,430	348,430	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	300,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 返納金	2,000	0	0	0	0	
		348,430	348,430	0	0	
1 雑入	371,000	348,430	348,430	0	0	介護予防事業負担金 68,200 介護情報提供コピー代 280,230
		4,534,704,121	4,526,626,838	625,250	7,452,033	

歳 出

(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
1	総務費		113,804,000	△6,171,000	0	0	107,633,000
	1	総務管理費	62,861,000	△2,759,000	0	0	60,102,000
		1 一般管理費	62,612,000	△2,759,000	0	0	59,853,000
		2 連合会負担金	249,000	0	0	0	249,000
	2	徴収費	2,015,000	0	0	0	2,015,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		97,691,472	繰越明許費 4,615,380	5,326,148	
		57,993,093	0	2,108,907	
		57,747,814	0	2,105,186	
1	報酬	90,000	54,000	36,000	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 30,000 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 24,000
2	給料	22,072,000	22,071,742	258	職員給 22,071,742
3	職員手当等	11,413,000	11,057,025	355,975	住居手当 618,000 通勤手当 254,560 時間外勤務手当 1,333,901 管理職手当 744,000 期末手当 4,314,624 勤勉手当 3,791,940
4	共済費	6,238,000	6,224,604	13,396	職員共済組合負担金 5,808,676 地方公務員災害補償基金負担金 36,000 社会保険料 357,296 労働保険料 22,632
8	報償費	30,000	0	30,000	
9	旅費	10,000	0	10,000	
11	需用費	2,495,000	1,959,922	535,078	消耗品費 245,150 燃料費 193,196 印刷製本費 435,500 光熱水費 1,086,076
12	役務費	2,801,000	2,298,338	502,662	通信運搬費 2,297,921 手数料 417
13	委託料	11,683,000	11,080,923	602,077	電算委託料 9,662,678 国保関連委託料 362,245 事業計画ニーズ調査委託料 1,056,000
14	使用料及び賃借料	29,000	10,800	18,200	駐車場使用料 1,800 ライセンス等使用料 9,000
19	負担金補助及び交付金	2,992,000	2,990,460	1,540	総合事務組合負担金（退職手当） 2,948,346 総合事務組合負担金（福利厚生） 42,114
			245,279	3,721	
19	負担金補助及び交付金	249,000	245,279	3,721	国保連合会負担金 245,279
			1,689,881	325,119	

介護保険特別会計

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
		1 賦課徴収費	2,015,000	0	0	0	2,015,000
	3 介護認定審査会費		48,928,000	△3,412,000	0	0	45,516,000
		1 介護認定審査会費	19,226,000	△2,590,000	0	0	16,636,000
		2 認定調査等費	29,702,000	△822,000	0	0	28,880,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,689,881	0	325,119	
3 職員手当等	150,000	60,339	0	89,661	時間外勤務手当 60,339
11 需用費	260,000	233,939	0	26,061	消耗品費 62,040 印刷製本費 171,899
12 役務費	1,306,000	1,150,576	0	155,424	通信運搬費 1,106,866 手数料 43,710
13 委託料	180,000	127,599	0	52,401	コンビニ収納業務委託料 127,599
19 負担金補助及び交付金	119,000	117,428	0	1,572	国保連合会特別徴収負担金 117,428
		38,008,498	繰越明許費 4,615,380	2,892,122	
		11,207,811	繰越明許費 4,615,380	812,809	
1 報酬	4,320,000	3,876,000	0	444,000	介護認定審査会委員報酬 3,876,000
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費	180,500	172,265	0	8,235	同款・同項・同目・備品購入費から 食糧費 71,500 印刷製本費 13,765 修繕料 87,000 71,500
12 役務費	1,795,000	1,397,996	繰越明許費 220,000	177,004	通信運搬費 1,233,720 手数料 101,376 保険料 62,900
13 委託料	4,400,000	0	繰越明許費 4,395,380	4,620	
18 備品購入費	5,940,500	5,761,550	0	178,950	同款・同項・同目・需用費へ 71,500 庁用器具費 5,761,550
		26,800,687	0	2,079,313	
1 報酬	4,380,000	3,778,772	0	601,228	報酬（会計年度任用職員） 3,404,672 認定調査員報酬 374,100
2 給料	8,108,000	8,107,200	0	800	職員給（会計年度任用職員） 8,107,200
3 職員手当等	2,239,000	2,053,845	0	185,155	通勤手当（会計年度任用職員） 216,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 18,909 期末手当（会計年度任用職員） 1,818,536

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	
2	保険給付費		4,144,711,000	△96,600,000	0	0	4,048,111,000	
	1	介護サービス等諸費	4,144,711,000	△96,600,000	0	0	4,048,111,000	
		1 介護サービス等諸費	3,819,543,000	△100,000,000	0	0	3,719,543,000	
		2 介護予防サービス等諸費	137,918,000	14,000,000	0	0	151,918,000	
		3 その他諸費	4,468,000	△900,000	0	0	3,568,000	
		4 高額介護サービス等諸費	71,923,000	3,300,000	0	0	75,223,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4	共済費	2,252,000	2,234,976	0	17,024 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,690,727 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 10,000 社会保険料 492,251 労働保険料 41,998
9	旅費	232,000	141,298	0	90,702 普通旅費 5,698 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 135,600
11	需用費	146,000	139,709	0	6,291 消耗品費 139,709
12	役務費	10,315,000	9,161,024	0	1,153,976 通信運搬費 159,468 手数料 9,001,556
13	委託料	55,000	32,655	0	22,345 訪問調査委託料 32,655
19	負担金補助及び交付金	1,153,000	1,151,208	0	1,792 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 1,134,996 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 16,212
			3,922,295,243	0	125,815,757
			3,922,295,243	0	125,815,757
			3,608,654,891	0	110,888,109
19	負担金補助及び交付金	3,719,543,000	3,608,654,891	0	110,888,109 居宅介護サービス等給付費 1,343,939,501 地域密着型介護サービス等給付費 797,905,763 施設介護サービス等給付費 1,291,224,826 居宅介護福祉用具購入費 4,500,602 居宅介護住宅改修費 8,411,379 居宅介護サービス計画等給付費 162,672,820
			144,294,795	0	7,623,205
19	負担金補助及び交付金	151,918,000	144,294,795	0	7,623,205 介護予防サービス等給付費 101,459,899 地域密着型介護予防サービス等給付費 16,151,276 介護予防福祉用具購入費 1,710,213 介護予防住宅改修費 6,748,408 介護予防サービス計画等給付費 18,224,999
			3,453,581	0	114,419
12	役務費	3,568,000	3,453,581	0	114,419 手数料 3,453,581
			72,613,849	0	2,609,151

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
		5 高額医療合算介護サービス等費	15,273,000	0	0	0	15,273,000
		6 特定入所者介護サービス等費	95,586,000	△13,000,000	0	0	82,586,000
3 地域支援事業費			203,259,000	△8,273,000	0	0	194,986,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		31,799,000	0	0	0	31,799,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所事業）	28,358,000	0	0	△30,391	28,327,609
		2 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	3,098,000	0	0	0	3,098,000
		3 その他諸費	191,000	0	0	0	191,000
		4 高額介護予防サービス等費	32,000	0	0	19,312	51,312
		5 高額医療合算介護予防サービス等費	120,000	0	0	11,079	131,079

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	75,223,000	72,613,849	0	2,609,151	高額介護サービス費 72,444,896 高額介護予防サービス費 168,953
		14,518,604	0	754,396	
19 負担金補助及び交付金	15,273,000	14,518,604	0	754,396	高額医療合算介護サービス費 14,460,315 高額医療合算介護予防サービス費 58,289
		78,759,523	0	3,826,477	
19 負担金補助及び交付金	82,586,000	78,759,523	0	3,826,477	特定入所者介護サービス等費 78,753,230 特定入所者介護予防サービス等費 6,293
		176,726,412	0	18,259,588	
		26,751,314	0	5,047,686	
		24,158,331	0	4,169,278	
19 負担金補助及び交付金	28,327,609	24,158,331	0	4,169,278	同款・同項・高額介護予防サービス等費・負担金補助及び交付金へ 19,312 同款・同項・高額医療合算介護予防サービス等費・負担金補助及び交付金へ 11,079 第1号訪問事業費 13,146,819 第1号通所事業費 11,011,512
		2,288,232	0	809,768	
19 負担金補助及び交付金	3,098,000	2,288,232	0	809,768	第1号介護予防支援事業費 2,288,232
		122,360	0	68,640	
12 役務費	191,000	122,360	0	68,640	手数料 122,360
		51,312	0	0	
19 負担金補助及び交付金	51,312	51,312	0	0	同款・同項・介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所事業）・負担金補助及び交付金から 19,312 高額介護予防サービス相当費 51,312
		131,079	0	0	
19 負担金補助及び交付金	131,079	131,079	0	0	同款・同項・介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所事業）・負担金補助及び交付金から 11,079 高額医療合算介護予防サービス相当費 131,079

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
	2 一般介護予防事業費		15,912,000	△5,142,000	0	0	10,770,000
		1 一般介護予防事業費	15,912,000	△5,142,000	0	0	10,770,000
	3 包括の支援事業費		111,979,000	△389,000	0	0	111,590,000
		1 権利擁護事業費	27,378,000	△60,000	0	0	27,318,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		9,316,137	0	1,453,863	
		9,316,137	0	1,453,863	
1 報酬	1,517,000	1,516,800	0	200	報酬（会計年度任用職員） 1,516,800
2 給料	2,303,000	2,302,500	0	500	職員給 2,302,500
3 職員手当等	1,658,000	1,388,258	0	269,742	通勤手当 120,000 時間外勤務手当 228,762 期末手当 429,150 勤勉手当 380,400 期末手当（会計年度任用職員） 229,946
4 共済費	930,000	921,874	0	8,126	職員共済組合負担金 613,964 地方公務員災害補償基金負担金 8,000 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 51,615 社会保険料 228,612 労働保険料 19,683
8 報償費	704,000	396,000	0	308,000	一般報償費 191,000 講師謝礼 205,000
9 旅費	51,000	50,400	0	600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 50,400
11 需用費	1,311,000	689,256	0	621,744	消耗品費 490,598 燃料費 124,958 印刷製本費 73,700
12 役務費	715,000	602,562	0	112,438	通信運搬費 598,242 手数料 4,320
13 委託料	1,072,000	997,700	0	74,300	介護予防事業委託料 997,700
14 使用料及び賃借料	152,000	96,350	0	55,650	事務機器借上料 96,350
18 備品購入費	29,000	27,500	0	1,500	事業用機械器具費 27,500
19 負担金補助及び交付金	328,000	326,937	0	1,063	総合事務組合負担金（退職手当） 322,338 総合事務組合負担金（福利厚生） 4,599
		105,254,063	0	6,335,937	
		27,242,440	0	75,560	
2 給料	4,047,000	4,046,700	0	300	職員給 4,046,700
3 職員手当等	3,188,000	3,186,258	0	1,742	扶養手当 498,000 通勤手当 60,200 時間外勤務手当 716,429

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		
		2 包括の支援事業費	58,604,000	0	0	0	58,604,000		
		3 生活支援体制整備事業費	15,682,000	0	0	0	15,682,000		
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,282,000	△412,000	0	0	1,870,000		

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				期末手当 887,500 勤勉手当 704,129 児童手当 320,000
4 共済費	1,297,000	1,296,653	0	347 職員共済組合負担金 1,288,653 地方公務員災害補償基金負担金 8,000
9 旅費	7,000	480	0	6,520 普通旅費 480
11 需用費	68,000	16,720	0	51,280 消耗品費 16,720
12 役務費	53,000	39,412	0	13,588 通信運搬費 39,412
13 委託料	18,082,000	18,081,600	0	400 権利擁護センター業務委託料 18,081,600
19 負担金補助及び交付金	576,000	574,617	0	1,383 総合事務組合負担金（退職手当） 566,529 総合事務組合負担金（福利厚生） 8,088
		56,034,069	0	2,569,931
1 報酬	60,000	24,000	0	36,000 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 24,000
9 旅費	5,000	0	0	5,000
11 需用費	54,000	50,332	0	3,668 消耗品費 49,632 食糧費 700
13 委託料	58,475,000	55,959,737	0	2,515,263 地域包括支援センター業務委託料 55,959,737
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000
		13,012,626	0	2,669,374
8 報償費	48,000	0	0	48,000
11 需用費	50,000	12,252	0	37,748 消耗品費 12,252
12 役務費	26,000	25,200	0	800 通信運搬費 25,200
13 委託料	15,558,000	12,975,174	0	2,582,826 生活支援体制整備事業委託料 12,975,174
		1,348,027	0	521,973
8 報償費	471,000	393,000	0	78,000 講師謝礼 75,000 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費 318,000
9 旅費	4,000	0	0	4,000
11 需用費	745,000	511,220	0	233,780 消耗品費 98,093

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
		5 認知症総合支援事業費	7,295,000	135,000	0	0	7,430,000
		6 地域ケア会議推進事業費	315,000	0	0	0	315,000
		7 認知症地域支援・ケア向上事業費	423,000	△52,000	0	0	371,000
	4 任意事業費		23,218,000	△2,272,000	0	0	20,946,000
		1 介護給付適正化事業費	8,342,000	△568,000	0	0	7,774,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					燃料費 9,659 食糧費 14,068 印刷製本費 389,400
12 役務費	383,000	268,811	0	114,189	通信運搬費 208,571 手数料 60,240
14 使用料及び賃借料	257,000	174,996	0	82,004	事務機器借上料 174,996
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		7,245,148	0	184,852	
2 給料	3,703,000	3,702,900	0	100	職員給 3,702,900
3 職員手当等	1,797,000	1,769,211	0	27,789	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 373,291 期末手当 726,800 勤勉手当 645,120
4 共済費	1,068,000	1,067,242	0	758	職員共済組合負担金 1,061,242 地方公務員災害補償基金負担金 6,000
8 報償費	315,000	180,000	0	135,000	認知症サポート医報償費 180,000
9 旅費	11,000	0	0	11,000	
19 負担金補助及び交付金	536,000	525,795	0	10,205	総合事務組合負担金（退職手当） 518,394 総合事務組合負担金（福利厚生） 7,401
		160,461	0	154,539	
13 委託料	315,000	160,461	0	154,539	地域ケア会議推進事業委託料 160,461
		211,292	0	159,708	
9 旅費	0	0	0	0	
13 委託料	371,000	211,292	0	159,708	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 211,292
		18,885,239	0	2,060,761	
		7,651,566	0	122,434	
2 給料	3,615,000	3,614,400	0	600	職員給（会計年度任用職員） 3,614,400
3 職員手当等	748,000	679,348	0	68,652	通勤手当（会計年度任用職員） 74,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 2,548

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
		2 その他任意事業費	14,669,000	△1,704,000	0	0	12,965,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				期末手当（会計年度任用職員） 602,400
4 共済費	853,000	851,714	0	1,286 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 846,684 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 5,000 労働保険料 30
11 需用費	16,000	0	0	16,000
12 役務費	302,000	274,176	0	27,824 通信運搬費 274,176
13 委託料	1,725,000	1,718,700	0	6,300 電算委託料 90,700 適正化業務委託料 1,628,000
19 負担金補助及び交付金	515,000	513,228	0	1,772 総合事務組合負担金（会計年度任用職員退職手当） 506,004 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 7,224
		11,168,063	0	1,796,937
1 報酬	288,000	30,000	0	258,000 介護相談員報酬 30,000
2 給料	3,472,000	3,433,051	0	38,949 職員給 3,433,051
3 職員手当等	1,532,000	1,530,625	0	1,375 通勤手当 154,800 期末手当 728,816 勤勉手当 647,009
4 共済費	1,013,000	1,012,894	0	106 職員共済組合負担金 1,006,894 地方公務員災害補償基金負担金 6,000
9 旅費	10,000	0	0	10,000
11 需用費	47,000	43,683	0	3,317 消耗品費 43,683
12 役務費	136,000	21,710	0	114,290 通信運搬費 7,060 手数料 6,910 保険料 7,740
13 委託料	2,938,000	1,829,382	0	1,108,618 高齢者等見守体制整備事業委託料 1,483,382 認知症サポーター等養成事業委託料 346,000
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0
19 負担金補助及び交付金	529,000	527,628	0	1,372 総合事務組合負担金（退職手当） 520,200 総合事務組合負担金（福利厚生） 7,428
20 扶助費	3,000,000	2,739,090	0	260,910 成年後見制度利用支援事業助成費 2,739,090

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
		3 認知症高齢者見守り事業費	207,000	0	0	0	207,000
	5 単市地域支援事業費		20,351,000	△470,000	0	0	19,881,000
		1 単市支援事業費	20,351,000	△470,000	0	0	19,881,000
4 保健福祉事業費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 保健福祉事業費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 保健福祉事業費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
5 基金積立金			55,000	81,988,000	0	0	82,043,000
	1 基金積立金		55,000	81,988,000	0	0	82,043,000
		1 介護給付費準備基金積立金	55,000	81,988,000	0	0	82,043,000
6 諸支出金			1,520,000	74,790,000	0	0	76,310,000
	1 償還金及び還付加算金		1,520,000	74,790,000	0	0	76,310,000
		1 第1号被保険者還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
		2 第1号被保険者還付加算金	20,000	0	0	0	20,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		65,610	0	141,390	
12 役務費	118,000	65,610	0	52,390	保険料 65,610
13 委託料	89,000	0	0	89,000	
		16,519,659	0	3,361,341	
		16,519,659	0	3,361,341	
11 需用費	226,490	226,490	0	0	同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から印刷製本費 60,490 226,490
12 役務費	199,000	198,984	0	16	通信運搬費 198,984
13 委託料	596,000	560,500	0	35,500	配食による高齢者等見守り事業委託料 560,500
19 負担金補助及び交付金	16,939,510	14,326,040	0	2,613,470	同款・同項・同目・需用費へタクシー活用助成金 60,490 14,326,040
20 扶助費	1,920,000	1,207,645	0	712,355	家族介護用品支給事業費 1,207,645
		324,720	0	675,280	
		324,720	0	675,280	
		324,720	0	675,280	
19 負担金補助及び交付金	1,000,000	324,720	0	675,280	自動車航送運賃補助金 324,720
		1,240,608	0	80,802,392	
		1,240,608	0	80,802,392	
		1,240,608	0	80,802,392	
25 積立金	82,043,000	1,240,608	0	80,802,392	介護給付費準備基金積立金 1,240,608
		75,736,937	0	573,063	
		75,736,937	0	573,063	
		949,000	0	551,000	
23 償還金利子及び割引料	1,500,000	949,000	0	551,000	第1号被保険者還付金 949,000
		0	0	20,000	
23 償還金利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	

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
		3 介護給付費償還金	0	67,636,000	0	0	67,636,000
		5 地域支援事業交付金償還金	0	7,154,000	0	0	7,154,000
歳 出 合 計			4,464,349,000	45,734,000	0	0	4,510,083,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		67,634,556	0	1,444	
23 償還金利子及び割引料	67,636,000	67,634,556	0	1,444	国庫負担金償還金 31,589,237 県負担金償還金 29,425,996 支払基金交付金償還金 6,619,323
		7,153,381	0	619	
23 償還金利子及び割引料	7,154,000	7,153,381	0	619	国庫支出金償還金 3,744,741 県支出金償還金 2,112,721 支払基金交付金償還金 1,295,919
		4,274,015,392	繰越明許費 4,615,380	231,452,228	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,526,627 <small>千円</small>
2 歳 出	総 額	4,274,016
3 歳 入	歳 出 差 引 額	252,611
翌年度へ 4 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	4,615
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	4,615
5 実 質	収 支 額	247,996
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