

令和4年度

木曾広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算書

1 歳入総額	4,012,741,526 円
2 歳出総額	3,903,752,022 円
3 歳入歳出差引額	108,989,504 円
4 翌年度へ繰り越すべき財源	0 円
5 実質収支額	108,989,504 円

歳入・歳出決算書 款項別集計表

003 介護保険特別会計

歳 入

(単位:円)

款	項	予 算 現 額	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 保 険 料		678,260,000	691,423,060	681,864,060	1,396,460	8,162,540	3,604,060
	1 介護保険料	678,260,000	691,423,060	681,864,060	1,396,460	8,162,540	3,604,060
2 分担金及び負担金		600,074,000	600,073,000	600,073,000	0	0	1,000
	1 負 担 金	600,074,000	600,073,000	600,073,000	0	0	1,000
3 使用料及び手数料		60,000	34,900	34,900	0	0	25,100
	1 手 数 料	60,000	34,900	34,900	0	0	25,100
4 国庫支出金		1,051,520,000	999,427,095	999,427,095	0	0	52,092,905
	1 国庫負担金	657,871,000	605,438,160	605,438,160	0	0	52,432,840
	2 国庫補助金	393,649,000	393,988,935	393,988,935	0	0	339,935
5 支払基金交付金		1,023,667,000	961,218,566	961,218,566	0	0	62,448,434
	1 支払基金交付金	1,023,667,000	961,218,566	961,218,566	0	0	62,448,434
6 県支出金		600,903,000	568,765,118	568,765,118	0	0	32,137,882
	1 県負担金	558,940,000	526,981,315	526,981,315	0	0	31,958,685
	2 県補助金	41,934,000	41,766,467	41,766,467	0	0	167,533
	3 委 託 金	29,000	17,336	17,336	0	0	11,664
7 財産収入		268,000	268,835	268,835	0	0	835
	1 財産運用収入	268,000	268,835	268,835	0	0	835
8 繰 入 金		107,010,000	105,956,000	105,956,000	0	0	1,054,000
	1 基金繰入金	70,700,000	70,700,000	70,700,000	0	0	0
	2 一般会計繰入金	36,310,000	35,256,000	35,256,000	0	0	1,054,000
9 繰 越 金		93,555,000	93,555,425	93,555,425	0	0	425
	1 繰 越 金	93,555,000	93,555,425	93,555,425	0	0	425
10 諸 収 入		1,242,000	1,578,527	1,578,527	0	0	336,527
	2 雑 入	1,242,000	1,578,527	1,578,527	0	0	336,527
歳 入	合 計	4,156,559,000	4,022,300,526	4,012,741,526	1,396,460	8,162,540	143,817,474

003 介護保険特別会計

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総 務 費		96,566,000	92,807,718	0	3,758,282	3,758,282
	1 総務管理費	75,224,000	72,983,971	0	2,240,029	2,240,029
	2 介護認定事業費	20,174,000	18,912,132	0	1,261,868	1,261,868
	3 委員会費	168,000	132,195	0	35,805	35,805
	4 保健福祉事業費	1,000,000	779,420	0	220,580	220,580
2 保険給付費		3,716,765,000	3,474,173,676	0	242,591,324	242,591,324
	1 介護サービス等諸費	3,488,876,000	3,297,979,339	0	190,896,661	190,896,661
	2 介護予防サービス等諸費	21,950,000	20,857,039	0	1,092,961	1,092,961
	3 その他諸費	2,900,000	2,707,324	0	192,676	192,676
	4 高額介護サービス諸費	80,413,000	75,888,378	0	4,524,622	4,524,622
	5 特定入所者介護サービス等費	122,626,000	76,741,596	0	45,884,404	45,884,404
3 地域支援事業費		238,869,000	233,216,761	0	5,652,239	5,652,239
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	70,830,000	70,390,969	0	439,031	439,031
	5 包括的支援事業・任意事業費	167,869,000	162,666,814	0	5,202,186	5,202,186
	6 その他諸費	170,000	158,978	0	11,022	11,022
4 基金積立金		54,458,000	54,457,835	0	165	165
	1 基金積立金	54,458,000	54,457,835	0	165	165
5 諸支出金		49,100,000	49,096,032	0	3,968	3,968
	1 償還金及び還付加算金	49,100,000	49,096,032	0	3,968	3,968
6 公 債 費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公 債 費	1,000	0	0	1,000	1,000
7 予 備 費		800,000	0	0	800,000	800,000
	1 予 備 費	800,000	0	0	800,000	800,000
歳 出 合 計		4,156,559,000	3,903,752,022	0	252,806,978	252,806,978

歲入歲出決算事項別明細書

歳 入

(単位:円)

款項目	科目名	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 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
											区 分	金 額
1	保 險 料	678,260,000	0	0	678,260,000		691,423,060	681,864,060	1,396,460	8,162,540		
	1 介護保険料	678,260,000	0	0	678,260,000		691,423,060	681,864,060	1,396,460	8,162,540		
	1 第1号被保険者 保険料	678,260,000	0	0	678,260,000		691,423,060	681,864,060	1,396,460	8,162,540		
						1 現年度分特別徴 収保険料	634,951,000	643,824,200	643,824,200	0	0	・ 特別徴収額 643,824,200
						2 現年度分普通徴 収保険料	40,529,000	39,587,700	36,417,700	0	3,170,000	・ 普通徴収額 36,417,700
						3 滞納繰越分普通 徴収保険料	2,780,000	8,011,160	1,622,160	1,396,460	4,992,540	・ 滞納繰越額 1,622,160
2	分担金及び負担金	598,636,000	1,438,000	0	600,074,000		600,073,000	600,073,000	0	0		
	1 負担金	598,636,000	1,438,000	0	600,074,000		600,073,000	600,073,000	0	0		
	1 町村負担金	598,636,000	1,438,000	0	600,074,000		600,073,000	600,073,000	0	0		
						1 町村負担金	600,073,000	600,073,000	600,073,000	0	0	・ 介護保険給付費負担金 464,597,000 ・ 地域支援事業負担金 41,183,000 ・ 介護保険一般事務費 94,293,000
						2 過年度分町村負 担金	1,000	0	0	0	0	
3	使用料及び手数料	60,000	0	0	60,000		34,900	34,900	0	0		
	1 手数料	60,000	0	0	60,000		34,900	34,900	0	0		
	1 督促手数料	60,000	0	0	60,000		34,900	34,900	0	0		
						1 保険料督促手 数料	60,000	34,900	34,900	0	0	・ 保険料督促手数料 34,900
4	国庫支出金	1,051,288,000	232,000	0	1,051,520,000		999,427,095	999,427,095	0	0		
	1 国庫負担金	657,871,000	0	0	657,871,000		605,438,160	605,438,160	0	0		
	1 介護給付費負担 金	657,871,000	0	0	657,871,000		605,438,160	605,438,160	0	0		
						1 現年度分	657,870,000	605,438,160	605,438,160	0	0	・ 介護給付費国庫負担金 605,438,160
						2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
	2 国庫補助金	393,417,000	232,000	0	393,649,000		393,988,935	393,988,935	0	0		

歳 入

(単位:円)

款項目	科目名	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 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
1	調整交付金	301,601,000	0	0	301,601,000			301,346,000	301,346,000	0	0	
						1 現年度分交付金	301,601,000	301,346,000	301,346,000	0	0	・ 普通調整交付金 295,159,000 ・ 総合事業調整交付金 6,187,000
2	地域支援事業交付金	78,816,000	0	0	78,816,000			78,814,935	78,814,935	0	0	
						1 現年度分交付金	78,815,000	78,814,935	78,814,935	0	0	・ 地域支援事業交付金 78,814,935
						2 過年度分交付金	1,000	0	0	0	0	
3	介護保険事業費補助金	0	232,000	0	232,000			232,000	232,000	0	0	
						2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	71,000	71,000	71,000	0	0	・ 特定個人情報関係レイアウト改修補助金 71,000
						3 介護報酬改定対応システム改修事業補助金	161,000	161,000	161,000	0	0	・ 介護報酬改定対応システム改修事業補助金 161,000
6	保険者機能強化推進交付金	7,000,000	0	0	7,000,000			7,013,000	7,013,000	0	0	
						1 保険者機能強化推進交付金	7,000,000	7,013,000	7,013,000	0	0	・ 保険者機能強化推進交付金 7,013,000
7	保険者努力支援交付金	6,000,000	0	0	6,000,000			6,583,000	6,583,000	0	0	
						1 保険者努力支援交付金	6,000,000	6,583,000	6,583,000	0	0	・ 保険者努力支援交付金 6,583,000
5	支払基金交付金	1,022,701,000	966,000	0	1,023,667,000			961,218,566	961,218,566	0	0	
1	支払基金交付金	1,022,701,000	966,000	0	1,023,667,000			961,218,566	961,218,566	0	0	
1	介護給付費交付金	1,003,530,000	966,000	0	1,004,496,000			942,048,566	942,048,566	0	0	
						1 現年度分	1,003,529,000	941,082,000	941,082,000	0	0	・ 介護給付費交付金 941,082,000
						2 過年度分	967,000	966,566	966,566	0	0	・ 過年度分介護給付費交付金 966,566

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	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 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
											区 分	金 額
	2 地域支援事業交付金	19,171,000	0	0	19,171,000		19,170,000	19,170,000	0	0		
						1 現年度分交付金	19,170,000	19,170,000	19,170,000	0	0	・ 地域支援事業支払基金交付金 19,170,000
						2 過年度分交付金	1,000	0	0	0	0	
6	県支出金	592,043,000	8,860,000	0	600,903,000		568,765,118	568,765,118	0	0		
	1 県負担金	550,080,000	8,860,000	0	558,940,000		526,981,315	526,981,315	0	0		
	1 介護給付費負担金	550,080,000	8,860,000	0	558,940,000		526,981,315	526,981,315	0	0		
						1 現年度分	550,079,000	518,121,012	518,121,012	0	0	・ 介護給付費県負担金 518,121,012
						2 過年度分	8,861,000	8,860,303	8,860,303	0	0	・ 過年度分県費負担金 8,860,303
	2 県補助金	41,934,000	0	0	41,934,000		41,766,467	41,766,467	0	0		
	1 地域支援事業交付金	41,184,000	0	0	41,184,000		41,182,467	41,182,467	0	0		
						1 現年度分交付金	41,183,000	41,182,467	41,182,467	0	0	・ 地域支援事業県交付金 41,182,467
						2 過年度分交付金	1,000	0	0	0	0	
	2 介護保険事業費補助金	750,000	0	0	750,000		584,000	584,000	0	0		
						1 利用者負担対策費補助金	750,000	584,000	584,000	0	0	・ 介護保険事業費補助金 584,000
	3 委託金	29,000	0	0	29,000		17,336	17,336	0	0		
	1 委託金	29,000	0	0	29,000		17,336	17,336	0	0		
						1 委託金	29,000	17,336	17,336	0	0	・ 要介護認定委託事業収入 17,336
7	財産収入	484,000	216,000	0	268,000		268,835	268,835	0	0		
	1 財産運用収入	484,000	216,000	0	268,000		268,835	268,835	0	0		
	1 利子及び配当金	484,000	216,000	0	268,000		268,835	268,835	0	0		
						1 利子及び配当金	268,000	268,835	268,835	0	0	・ 介護保険支払準備基金利子 268,835
8	繰入金	106,310,000	700,000	0	107,010,000		105,956,000	105,956,000	0	0		
	1 基金繰入金	70,000,000	700,000	0	70,700,000		70,700,000	70,700,000	0	0		
	1 介護保険支払準備基金繰入金	70,000,000	700,000	0	70,700,000		70,700,000	70,700,000	0	0		

歳 入

(単位:円)

款項目	科目名	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繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
						1 介護保険支払準備基金繰入金	70,700,000	70,700,000	70,700,000	0	0	・ 介護保険支払準備基金繰入金 70,700,000
	2 一般会計繰入金	36,310,000	0	0	36,310,000			35,256,000	35,256,000	0	0	
	1 一般会計繰入金	36,310,000	0	0	36,310,000			35,256,000	35,256,000	0	0	
						1 低所得者保険料軽減公費負担金	36,310,000	35,256,000	35,256,000	0	0	・ 低所得者保険料軽減公費負担金 35,256,000
	9 繰越金	1,400,000	92,155,000	0	93,555,000			93,555,425	93,555,425	0	0	
	1 繰越金	1,400,000	92,155,000	0	93,555,000			93,555,425	93,555,425	0	0	
	1 繰越金	1,400,000	92,155,000	0	93,555,000			93,555,425	93,555,425	0	0	
						1 繰越金	93,555,000	93,555,425	93,555,425	0	0	・ 繰越金 93,555,425
	10 諸収入	1,242,000	0	0	1,242,000			1,578,527	1,578,527	0	0	
	2 雑入	1,242,000	0	0	1,242,000			1,578,527	1,578,527	0	0	
	1 認定調査負担金	1,234,000	0	0	1,234,000			1,234,000	1,234,000	0	0	
						1 認定調査負担金	1,234,000	1,234,000	1,234,000	0	0	・ 認定調査負担金 1,234,000
	2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
	3 雑入	7,000	0	0	7,000			344,527	344,527	0	0	
						1 雑入	7,000	344,527	344,527	0	0	・ 任用職員雇用保険料 20,483 ・ 介護職員初任者研修負担金 320,000 ・ 地方公務員災害補償基金還付金 4,044
	歳入合計	4,052,424,000	104,135,000	0	4,156,559,000			4,022,300,526	4,012,741,526	1,396,460	8,162,540	

歳 出

(単位:円)

款項目	科目名	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				
1	総務費	94,934,000	1,632,000	0	0	96,566,000		92,807,718	0	3,758,282		
	1 総務管理費	73,653,000	1,571,000	0	0	75,224,000		72,983,971	0	2,240,029		
	1 一般管理費	73,653,000	1,571,000	0	0	75,224,000		72,983,971	0	2,240,029	人件費 35,944,382	
							2 給 料	18,170,000	18,054,906	0	115,094	2 給料 18,054,906
							3 職員手当等	12,573,000	12,488,506	0	84,494	・ 一般職給料 18,054,906
							4 共 済 費	5,426,000	5,400,970	0	25,030	3 職員手当等 12,488,506
							8 旅 費	357,000	49,840	0	307,160	・ 扶養手当 78,000
							10 需 用 費	1,423,000	1,360,123	0	62,877	・ 管理職手当 420,000
							11 役 務 費	4,162,000	3,597,718	0	564,282	・ 時間外勤務手当 583,746
							12 委 託 料	31,110,000	30,477,680	0	632,320	・ 通勤手当 800,400
							13 使用料及び賃借料	2,003,000	1,554,228	0	448,772	・ 住居手当 576,000
											・ 期末手当 3,299,093	
											・ 勤勉手当 3,327,963	
											・ 寒冷地手当 284,960	
											・ 退職手当負担金 3,118,344	
											4 共済費 5,400,970	
											・ 共済組合負担金 5,327,314	
											・ 職員互助会負担金 42,174	
											・ 地方公務員災害補償 31,482	
											介護保険一般管理費 37,039,589	
											8 旅費 49,840	
											・ 普通旅費 49,840	
											10 需用費 1,360,123	
											・ 消耗品費 313,260	
											・ 印刷製本費 1,020,485	
											・ 新聞図書購読料 26,378	
											11 役務費 3,597,718	
											・ 通信運搬費 2,829,244	
											・ 手数料 768,474	
											12 委託料 30,477,680	

歳 出

(単位:円)

款項目	科目名	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				
											<ul style="list-style-type: none"> 職員健康診断委託料 76,293 ネットワーク管理委託料 6,689,760 介護保険システム改修委託料 15,145,900 システム保守委託料 8,083,927 代行プリント委託料 481,800 13 使用料及び賃借料 1,554,228 <ul style="list-style-type: none"> 有料道路使用料 20,640 介護保険システム借上料 1,533,588 	
2	介護認定事業費	20,113,000	61,000	0	0	20,174,000		18,912,132	0	1,261,868		
	1 介護認定審査会費	10,888,000	61,000	0	0	10,949,000		10,077,356	0	871,644	介護認定審査事業 10,077,356 1 報酬 7,790,400 <ul style="list-style-type: none"> 介護認定審査委員報酬 5,868,000 任用職員報酬 1,922,400 3 職員手当等 361,426 <ul style="list-style-type: none"> 期末手当 361,426 4 共済費 398,359 <ul style="list-style-type: none"> 共済費 398,359 8 旅費 200,910 <ul style="list-style-type: none"> 期末手当 361,426 10 需用費 380,003 <ul style="list-style-type: none"> 共済費 398,359 社会保険料 358,971 雇用保険料 27,448 非常勤職員公務災害 11,940 8 旅費 200,910 <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 200,910 10 需用費 380,003 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 352,613 印刷製本費 27,390 11 役務費 946,258 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 946,258 	
							1 報 酬	8,403,000	7,790,400	0	612,600	
							3 職員手当等	383,000	361,426	0	21,574	
							4 共 済 費	399,000	398,359	0	641	
							8 旅 費	346,000	200,910	0	145,090	
							10 需 用 費	425,000	380,003	0	44,997	
							11 役 務 費	993,000	946,258	0	46,742	
2	認定調査費等	9,225,000	0	0	0	9,225,000		8,834,776	0	390,224	介護認定調査事業 8,834,776 10 需用費 157,450 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 157,450 	
							10 需 用 費	321,000	157,450	0	163,550	
							11 役 務 費	8,005,000	7,866,686	0	138,314	

歳 出

(単位:円)

款項目	科目名	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				
							12 委託料	899,000	810,640	0	88,360	11 役務費 7,866,686 ・ 通信運搬費 152,400 ・ 主治医意見書作成手数料 7,714,286 12 委託料 810,640 ・ 認定調査委託料 810,640
	3 委員会費	168,000	0	0	0	168,000			132,195	0	35,805	
	1 委員会費	168,000	0	0	0	168,000			132,195	0	35,805	委員会費 132,195
							1 報 酬	144,000	114,000	0	30,000	1 報酬 114,000
							4 共 済 費	10,000	8,955	0	1,045	・ 介護保険事業計画策定懇話会委員報酬 114,000
							8 旅 費	14,000	9,240	0	4,760	4 共済費 8,955 ・ 非常勤職員公務災害 8,955 8 旅費 9,240 ・ 費用弁償 9,240
	4 保健福祉事業費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			779,420	0	220,580	
	1 特別対策事業費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			779,420	0	220,580	特別対策事業 779,420
							18 負担金補助及び交付金	1,000,000	779,420	0	220,580	18 負担金補助及び交付金 779,420 ・ 低所得者対策補助金 779,420
	2 保険給付費	3,716,765,000	0	0	0	3,716,765,000			3,474,173,676	0	242,591,324	
	1 介護サービス等諸費	3,488,876,000	0	0	0	3,488,876,000			3,297,979,339	0	190,896,661	
	1 介護サービス給付費	3,488,876,000	0	0	0	3,488,876,000			3,297,979,339	0	190,896,661	介護サービス給付事業 3,297,979,339
							18 負担金補助及び交付金	3,488,876,000	3,297,979,339	0	190,896,661	18 負担金補助及び交付金 3,297,979,339 ・ 負担金 3,297,979,339
	2 介護予防サービス等諸費	18,950,000	3,000,000	0	0	21,950,000			20,857,039	0	1,092,961	
	1 介護予防サービス給付費	18,950,000	3,000,000	0	0	21,950,000			20,857,039	0	1,092,961	介護予防サービス給付事業 20,857,039
												18 負担金補助及び交付金 20,857,039

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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				
							18 負担金補助及び交付金	21,950,000	20,857,039	0	1,092,961	・ 負担金 20,857,039
	3 その他諸費	2,750,000	150,000	0	0	2,900,000			2,707,324	0	192,676	
	1 審査支払手数料	2,750,000	150,000	0	0	2,900,000			2,707,324	0	192,676	審査支払手数料 2,707,324 11 役務費 2,707,324 ・ 国保連審査支払手数料 2,707,324
							11 役 務 費	2,900,000	2,707,324	0	192,676	
	4 高額介護サービス諸費	77,413,000	3,000,000	0	0	80,413,000			75,888,378	0	4,524,622	
	1 高額介護サービス費	70,028,000	3,000,000	0	0	73,028,000			69,212,662	0	3,815,338	高額介護サービス事業 69,212,662 18 負担金補助及び交付金 69,212,662 ・ 負担金 69,212,662
							18 負担金補助及び交付金	73,028,000	69,212,662	0	3,815,338	
	2 高額医療合算介護サービス費	7,385,000	0	0	0	7,385,000			6,675,716	0	709,284	高額医療合算介護サービス事業 6,675,716 18 負担金補助及び交付金 6,675,716 ・ 負担金 6,675,716
							18 負担金補助及び交付金	7,385,000	6,675,716	0	709,284	
	5 特定入所者介護サービス等費	128,776,000	6,150,000	0	0	122,626,000			76,741,596	0	45,884,404	
	1 特定入所者サービス費	128,776,000	6,150,000	0	0	122,626,000			76,741,596	0	45,884,404	特定入所者サービス事業 76,741,596 18 負担金補助及び交付金 76,741,596 ・ 負担金 76,741,596
							18 負担金補助及び交付金	122,626,000	76,741,596	0	45,884,404	
	3 地域支援事業費	238,831,000	38,000	0	0	238,869,000			233,216,761	0	5,652,239	
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	70,830,000	0	0	0	70,830,000			70,390,969	0	439,031	
	1 介護予防・生活支援サービ	65,130,000	0	0	0	65,130,000			64,940,389	0	189,611	介護予防・生活支援サービス事業 64,940,389

歳 出

(単位:円)

款項目	科目名	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				
	ス事業費										18 負担金補助及び交付金 64,940,389 ・ 町村交付金 42,164,239 ・ 総合事業分負担金 22,776,150	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,700,000	0	0	0	5,700,000		5,450,580	0	249,420	介護予防ケアマネジメント事業 5,450,580 18 負担金補助及び交付金 5,450,580 ・ 総合事業分負担金 5,450,580	
	5 包括的支援事業・任意事業費	167,831,000	38,000	0	0	167,869,000		162,666,814	0	5,202,186		
	4 総合相談事業費	150,921,000	0	0	0	150,921,000		146,527,105	0	4,393,895	総合相談事業 146,527,105 13 使用料及び賃借料 26,400 ・ 介護報酬検索システム利用料 26,400 18 負担金補助及び交付金 146,500,705 ・ 町村交付金 146,500,705	
	6 任意事業費	4,612,000	38,000	0	0	4,650,000		4,312,079	0	337,921	任意事業 4,312,079 1 報酬 2,166,480 ・ 任用職員報酬 2,166,480 3 職員手当等 400,653 4 共済費 408,550 7 報償費 20,000 8 旅費 103,440 10 需用費 25,740 11 役務費 27,646 12 委託料 1,159,570	
							1 報 酬	2,167,000	2,166,480	0	520	
							3 職員手当等	424,000	400,653	0	23,347	
							4 共 済 費	450,000	408,550	0	41,450	
							7 報 償 費	120,000	20,000	0	100,000	
							8 旅 費	135,000	103,440	0	31,560	
							10 需 用 費	30,000	25,740	0	4,260	
							11 役 務 費	160,000	27,646	0	132,354	
							12 委 託 料	1,164,000	1,159,570	0	4,430	
											3 職員手当等 400,653 ・ 期末手当 400,653 4 共済費 408,550 ・ 社会保険料 407,804 ・ 非常勤職員公務災害 746 7 報償費 20,000 ・ 謝礼 20,000 8 旅費 103,440 ・ 費用弁償 100,920 ・ 普通旅費 2,520 10 需用費 25,740	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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				
											<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 25,740 11 役務費 27,646 ・ 通信運搬費 15,646 ・ 住宅改修等支援手数料 12,000 12 委託料 1,159,570 ・ 給付費通知作成委託料 59,570 ・ 適正化システム委託料 1,100,000 	
	7 在宅医療・介護連携推進事業費	5,140,000	0	0	0	5,140,000		5,079,064	0	60,936	<ul style="list-style-type: none"> 在宅医療・介護連携推進事業 5,079,064 7 報償費 99,800 ・ 謝礼 99,800 10 需用費 29,264 ・ 消耗品費 29,264 12 委託料 4,950,000 ・ 在宅医療・介護連携支援センター委託料 4,950,000 	
	8 生活支援体制整備事業費	2,803,000	0	0	0	2,803,000		2,462,982	0	340,018	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 2,462,982 委託料 2,462,982 委託料 2,462,982 生活支援体制整備事業 2,462,982 12 委託料 2,462,982 ・ 介護職員初任者研修委託料 2,462,982 	
	9 認知症総合支援事業費	4,355,000	0	0	0	4,355,000		4,285,584	0	69,416	<ul style="list-style-type: none"> 認知症総合支援事業 4,285,584 7 報償費 60,000 ・ 謝礼 60,000 8 旅費 480 ・ 普通旅費 480 10 需用費 25,104 ・ 消耗品費 25,104 12 委託料 4,200,000 	
							7 報償費	120,000	60,000	0	60,000	
							8 旅費	5,000	480	0	4,520	
							10 需用費	30,000	25,104	0	4,896	
							12 委託料	4,200,000	4,200,000	0	0	

歳 出

(単位:円)

款項目	科目名	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				
											・ 認知症サポート医委託料 4,200,000	
	6 その他諸費	170,000	0	0	0	170,000		158,978	0	11,022		
	1 審査支払手数料	170,000	0	0	0	170,000		158,978	0	11,022	審査支払手数料 158,978 11 役務費 158,978	
							11 役 務 費	170,000	158,978	0	11,022	・ 国保連審査支払手数料 158,978
	4 基金積立金	485,000	53,973,000	0	0	54,458,000		54,457,835	0	165		
	1 基金積立金	485,000	53,973,000	0	0	54,458,000		54,457,835	0	165		
	1 支払準備基金積立金	485,000	53,973,000	0	0	54,458,000		54,457,835	0	165	介護保険支払準備基金積立金 54,457,835 24 積立金 54,457,835	
							24 積 立 金	54,458,000	54,457,835	0	165	・ 支払準備基金積立金 54,189,000 ・ 支払準備基金利子 268,835
	5 諸支出金	608,000	48,492,000	0	0	49,100,000		49,096,032	0	3,968		
	1 償還金及び還付加算金	608,000	48,492,000	0	0	49,100,000		49,096,032	0	3,968		
	1 第1号被保険者保険料還付金	601,000	1,000,000	0	0	1,601,000		1,598,930	0	2,070	第1号保険料還付金 1,598,930 22 償還金利子及び割引料 1,598,930	
							22 償還金利子及び割引料	1,601,000	1,598,930	0	2,070	・ 過年度保険料還付金 1,598,930
	2 償 還 金	7,000	47,492,000	0	0	47,499,000		47,497,102	0	1,898	償還金 47,497,102	
							22 償還金利子及び割引料	47,499,000	47,497,102	0	1,898	22 償還金利子及び割引料 47,497,102 ・ 国庫支出金過年度返還金 8,451,615 ・ 支払基金交付金過年度返還金 875,220 ・ 県支出金過年度返還金 3,290,267 ・ 町村負担金過年度返還金 34,880,000
	6 公 債 費	1,000	0	0	0	1,000		0	0	1,000		
	1 公 債 費	1,000	0	0	0	1,000		0	0	1,000		
	1 利 子	1,000	0	0	0	1,000		0	0	1,000		

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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				
							22 償還金利息及び割引料	1,000	0	0	1,000	
7	予 備 費	800,000	0	0	0	800,000			0	0	800,000	
1	予 備 費	800,000	0	0	0	800,000			0	0	800,000	
1	予 備 費	800,000	0	0	0	800,000			0	0	800,000	
歳 出 合 計		4,052,424,000	104,135,000	0	0	4,156,559,000			3,903,752,022	0	252,806,978	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳入総額		4,012,741,526 円
2. 歳出総額		3,903,752,022
3. 歳入歳出差引額		108,989,504
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		108,989,504
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