

議案第 48 号

令和3年度守谷市介護保険特別会計  
歳入歳出決算認定

令和3年度守谷市介護保険特別会計歳入歳出決算書のとおり、  
会計管理者より提出があったので、本市監査委員の審査を経たところ別添審査意見書のとおりにつき、地方自治法第233条第3項の規定により、ここに市議会の認定を求める。

令和4年 8 月 30 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日

令和 3 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 (A)	調定額 (B)
		円	円
1. 保険料		997,457,000	1,012,916,550
	1. 介護保険料	997,457,000	1,012,916,550
2. 使用料及び手数料		13,000	18,400
	1. 手数料	13,000	18,400
3. 国庫支出金		653,150,000	665,738,942
	1. 国庫負担金	592,592,000	605,180,020
	2. 国庫補助金	60,558,000	60,558,922
4. 支払基金交付金		938,582,000	890,206,766
	1. 支払基金交付金	938,582,000	890,206,766
5. 県支出金		531,534,000	504,872,204
	1. 県負担金	507,619,000	480,955,912
	2. 県補助金	23,915,000	23,916,292
6. 財産収入		51,000	36,897
	1. 財産運用収入	51,000	36,897
7. 繰入金		670,809,000	669,608,000
	1. 他会計繰入金	670,809,000	669,608,000
8. 繰越金		175,820,000	175,820,236
	1. 繰越金	175,820,000	175,820,236
9. 諸収入		167,000	2,346,085
	1. 延滞金	100,000	99,900
	2. 雑入	67,000	2,246,185
歳入合計		3,967,583,000	3,921,564,080

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)
円	円	円	円
1,004,561,500	2,133,100	6,221,950	7,104,500
1,004,561,500	2,133,100	6,221,950	7,104,500
18,400	0	0	5,400
18,400	0	0	5,400
665,738,942	0	0	12,588,942
605,180,020	0	0	12,588,020
60,558,922	0	0	922
890,206,766	0	0	△48,375,234
890,206,766	0	0	△48,375,234
504,872,204	0	0	△26,661,796
480,955,912	0	0	△26,663,088
23,916,292	0	0	1,292
36,897	0	0	△14,103
36,897	0	0	△14,103
669,608,000	0	0	△1,201,000
669,608,000	0	0	△1,201,000
175,820,236	0	0	236
175,820,236	0	0	236
2,346,085	0	0	2,179,085
99,900	0	0	△100
2,246,185	0	0	2,179,185
3,913,209,030	2,133,100	6,221,950	△54,373,970

## 歳出

款	項	予 算 現 額 (A)
1. 総務費		円 192,827,000
	1. 総務管理費	144,684,000
	2. 徴収費	4,160,000
	3. 介護認定審査会費	43,490,000
	4. 趣旨普及費	493,000
2. 保険給付費		3,385,266,000
	1. 介護サービス費	3,113,432,000
	2. 介護予防サービス費	78,444,000
	3. 高額介護サービス費	87,701,000
	4. 高額医療合算介護サービス費	17,045,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	85,641,000
6. その他諸費	3,003,000	
3. 地域支援事業費		168,675,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	71,918,000
	2. 一般介護予防事業費	27,006,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	69,534,000
	4. その他諸費	217,000
4. 基金積立金		81,401,000
	1. 基金積立金	81,401,000
5. 諸支出金		138,833,000
	1. 償還金及び選付加算金	106,444,000
	2. 繰出金	32,389,000
6. 予備費		581,000
	1. 予備費	581,000
歳 出 合 計		3,967,583,000

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)
円 178,688,648	円 0	円 14,138,352	円 14,138,352
140,363,617	0	4,320,383	4,320,383
3,242,408	0	917,592	917,592
34,684,093	0	8,805,907	8,805,907
398,530	0	94,470	94,470
3,203,674,925	0	181,591,075	181,591,075
2,968,117,706	0	145,314,294	145,314,294
69,306,881	0	9,137,119	9,137,119
79,483,265	0	8,217,735	8,217,735
11,692,178	0	5,352,822	5,352,822
72,072,477	0	13,568,523	13,568,523
3,002,418	0	582	582
151,920,189	0	16,754,811	16,754,811
65,481,220	0	6,436,780	6,436,780
22,796,046	0	4,209,954	4,209,954
63,439,091	0	6,094,909	6,094,909
203,832	0	13,168	13,168
81,386,897	0	14,103	14,103
81,386,897	0	14,103	14,103
138,472,872	0	360,128	360,128
106,084,329	0	359,671	359,671
32,388,543	0	457	457
0	0	581,000	581,000
0	0	581,000	581,000
3,754,143,531	0	213,439,469	213,439,469

令和 3 年度  
介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書  
(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			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			945,043,000	52,414,000		997,457,000		
	1. 介護保険料		945,043,000	52,414,000		997,457,000		
		1. 第1号被保険者保険料		945,043,000	52,414,000		997,457,000	
								1. 現年度分特別徴収保険料
								2. 現年度分普通徴収保険料
								3. 滞納繰越分普通徴収保険料
					4. 過年度分普通徴収保険料			
2. 使用料及び手数料			13,000			13,000		
	1. 手数料		13,000			13,000		
		1. 督促手数料		13,000			13,000	
								1. 督促手数料
3. 国庫支出金			623,316,000	29,834,000		653,150,000		
	1. 国庫負担金		576,893,000	15,699,000		592,592,000		
		1. 介護給付費負担金		576,893,000	15,699,000		592,592,000	
								1. 現年度分
	2. 国庫補助金		46,423,000	14,135,000		60,558,000		
		1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	19,815,000	△2,833,000		16,982,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	
	1,012,916,550	1,004,561,500	2,133,100	6,221,950	
	1,012,916,550	1,004,561,500	2,133,100	6,221,950	
	1,012,916,550	1,004,561,500	2,133,100	6,221,950	
909,820,000	911,925,600	912,417,300		△491,700	・収入済額には、過誤納金還付未済額491,700円を含む
82,869,000	91,134,800	87,836,300		3,298,500	・収入済額には、過誤納金還付未済額55,700円を含む
2,768,000	7,960,150	2,500,600	2,133,100	3,326,450	
2,000,000	1,896,000	1,807,300		88,700	
	18,400	18,400		0	
	18,400	18,400		0	
	18,400	18,400		0	
13,000	18,400	18,400		0	・督促手数料 18,400
	665,738,942	665,738,942		0	
	605,180,020	605,180,020		0	
	605,180,020	605,180,020		0	
592,592,000	605,180,020	605,180,020		0	・現年度分 605,180,020
	60,558,922	60,558,922		0	
	16,982,652	16,982,652		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	1. 現年度分
		2. 地域支援事業 交付金 (包括の支援 事業・任意事 業)	26,604,000			26,604,000	1. 現年度分
		3. 保険者 機能強化推進 交付金	1,000	8,214,000		8,215,000	1. 保険者機能強化 推進交付金
		4. 介護保 険災害 臨時特 例補助 金	1,000	54,000		55,000	1. 介護保険災害 臨時特例補助 金
		5. 介護保 険保険 者努力 支援交 付金	1,000	7,585,000		7,586,000	1. 介護保険保険 者努力支援交 付金
		6. 調整交 付金	1,000	591,000		592,000	1. 現年度分調整 交付金
		7. 介護保 険事業 費補助 金	0	330,000		330,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
16,982,000	16,982,652	16,982,652		0	・現年度分 16,982,652
	26,604,270	26,604,270		0	
26,604,000	26,604,270	26,604,270		0	・現年度分 26,604,270
	8,215,000	8,215,000		0	
8,215,000	8,215,000	8,215,000		0	・保険者機能強化推進 交付金 8,215,000
	55,000	55,000		0	
55,000	55,000	55,000		0	・介護保険災害臨時特 例補助金 55,000
	7,586,000	7,586,000		0	
7,586,000	7,586,000	7,586,000		0	・介護保険保険者努力 支援交付金 7,586,000
	592,000	592,000		0	
592,000	592,000	592,000		0	・特別調整交付金 592,000
	330,000	330,000		0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			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	区 分		
			円	円	円	円		
							1. 現年度分	
		8. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	194,000		194,000	1. 介護保険災害等臨時特例補助金	
4. 支払基金交付金			918,202,000	20,380,000		938,582,000		
	1. 支払基金交付金		918,202,000	20,380,000		938,582,000		
		1. 介護給付費交付金	891,452,000	24,204,000		915,656,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
		2. 地域支援事業支援交付金	26,750,000	△3,824,000		22,926,000	1. 現年度分	
5. 県支出金			521,836,000	9,698,000		531,534,000		
	1. 県負担金		496,151,000	11,468,000		507,619,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
		1. 介護給付費負担金	496,151,000	11,468,000		507,619,000		
	2. 県補助金		25,685,000	△1,770,000		23,915,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
330,000	330,000	330,000		0	・ 介護保険事務処理システム変更事業補助金 330,000
	194,000	194,000		0	
194,000	194,000	194,000		0	・ 介護保険災害等臨時特例補助金 194,000
	890,206,766	890,206,766		0	
	890,206,766	890,206,766		0	
	867,280,766	867,280,766		0	
914,021,000	865,645,000	865,645,000		0	・ 現年度分 865,645,000
1,635,000	1,635,766	1,635,766		0	・ 過年度分 1,635,766
	22,926,000	22,926,000		0	
22,926,000	22,926,000	22,926,000		0	・ 現年度分 22,926,000
	504,872,204	504,872,204		0	
	480,955,912	480,955,912		0	
	480,955,912	480,955,912		0	
507,619,000	480,564,545	480,564,545		0	・ 現年度分 480,564,545
0	391,367	391,367		0	・ 過年度分 391,367
	23,916,292	23,916,292		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	12,384,000	△1,770,000		10,614,000	
		2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,301,000			13,301,000	
							1. 現年度分
6. 財産収入			51,000			51,000	
	1. 財産運用収入		51,000			51,000	
		1. 利子及び配当金	51,000			51,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			672,259,000	△1,450,000		670,809,000	
	1. 他会計繰入金		672,259,000	△1,450,000		670,809,000	
		1. 一般会計繰入金	672,259,000	△1,450,000		670,809,000	
							1. 介護給付費繰入金
							2. 職員給与費等繰入金
							3. 事務費繰入金
							4. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	10,614,157	10,614,157			
10,614,000	10,614,157	10,614,157		0	・ 現年度分 10,614,157
	13,302,135	13,302,135		0	
13,301,000	13,302,135	13,302,135		0	・ 現年度分 13,302,135
	36,897	36,897		0	
	36,897	36,897		0	
51,000	36,897	36,897		0	・ 介護給付費準備基金 36,897
	669,608,000	669,608,000		0	
	669,608,000	669,608,000		0	
	669,608,000	669,608,000		0	
423,158,000	423,158,000	423,158,000		0	・ 介護給付費繰入金 423,158,000
124,170,000	124,170,000	124,170,000		0	・ 職員給与費等繰入金 124,170,000
64,583,000	64,583,000	64,583,000		0	・ 事務費繰入金 64,583,000
10,614,000	10,614,000	10,614,000		0	・ 地域支援事業繰入金(介護予防事業) 10,614,000

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 1. 他会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	5.地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)
							6.低所得者保険料軽減繰入金
							7.再任用職員給与費等繰入金
8.繰越金			1,000	175,819,000		175,820,000	
	1.繰越金		1,000	175,819,000		175,820,000	
		1.繰越金	1,000	175,819,000		175,820,000	1.繰越金
9.諸収入			167,000			167,000	
	1.延滞金		100,000			100,000	
		1.第1号被保険者延滞金	100,000			100,000	1.第1号被保険者延滞金
	2.雑入		67,000			67,000	
		1.雑入	67,000			67,000	1.雑入
							5.保険補償金・還付金
歳入合計			3,680,888,000	286,695,000		3,967,583,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
13,301,000	13,301,000	13,301,000			・地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) 13,301,000
29,834,000	28,633,000	28,633,000			・低所得者保険料軽減繰入金 28,518,100
5,149,000	5,149,000	5,149,000			・低所得者保険料軽減繰入金(過年度精算分) 114,900
					・再任用職員給与費等繰入金 5,149,000
	175,820,236	175,820,236		0	
	175,820,236	175,820,236		0	
	175,820,236	175,820,236		0	
175,820,000	175,820,236	175,820,236		0	・前年度繰越金 175,820,236
	2,346,085	2,346,085		0	
	99,900	99,900		0	
	99,900	99,900		0	
100,000	99,900	99,900		0	・第1号被保険者延滞金 99,900
	2,246,185	2,246,185		0	
	2,246,185	2,246,185		0	
67,000	2,066,430	2,066,430		0	・介護給付費等過払い返還金 17,561
					・第三者行為納付金 2,048,869
0	179,755	179,755		0	・自動車損害賠償責任保険還付金 10,630
					・自動車重量税還付金 4,125
					・自動車任意保険車両保険金 165,000
	3,921,564,080	3,913,209,030	2,133,100	6,221,950	



(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

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			円 202,599,000	円 △9,799,000	円	円 27,000	円 192,827,000
	1. 総務管理費		154,456,000	△9,799,000		27,000	144,684,000
		1. 一般管理費	154,456,000	△9,799,000		27,000	144,684,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許 費繰越		
	円	円 178,688,648		円	円 14,138,352	
		140,363,617			4,320,383	
		140,363,617			4,320,383	01 一般事務費 14,149,777
						1 報酬 8,222,198
1. 報酬	8,897,000	8,279,998			617,002	会計年度任用職 員報酬 8,222,198
2. 給料	59,259,000	58,777,372			481,628	一般事務補助 員 8,222,198
3. 職員手当等	52,660,000	49,963,129			2,696,871	3 職員手当等 1,829,732
4. 共済費	19,241,000	19,239,767			1,233	会計年度任用職 員期末手当 1,829,732
8. 旅費	155,000	145,904			9,096	8 旅費 140,400
10. 需用費	313,000	286,654			26,346	費用弁償 140,400
11. 役務費	1,073,000	861,097			211,903	一般事務補助 員 140,400
12. 委託料	2,825,000	2,549,800			275,200	10 需用費 286,654
13. 使用料及び賃借料	261,000	259,896			1,104	消耗品費 65,488
						印刷製本費 221,166
						11 役務費 861,097
						通信運搬費 779,143
						郵便料 779,143
						手数料 81,954
						第三者行為求 償事務共同処 理 81,954
						12 委託料 2,549,800
						電算処理委託料 2,549,800
						介護保険事務 処理システム 保守管理 1,834,800
						介護事業所台 帳管理システ ム保守管理 330,000
						システム変更 385,000
						13 使用料及び賃借料 259,896
						使用料 26,400
						その他 26,400
						賃借料 233,496
						コンピュータ 233,496

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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						02 地域密着型サービス事業等候補者選考審査会経費 63,304
						1 報酬 57,800
						非常勤職員報酬 57,800
						地域密着型サービス事業等候補者選考審査会委員 57,800
						8 旅費 5,504
						費用弁償 5,504
						地域密着型サービス事業等候補者選考審査会委員 5,504
						77 再任用職員給与関係経費 5,228,744
						2 給料 3,062,400
						一般職給 3,062,400
						3 職員手当等 1,296,612
						時間外勤務手当 245,700
						期末手当 431,280
						勤勉手当 258,768
						通勤手当 24,000
						地域手当 336,864
						4 共済費 869,732
						共済組合負担金 869,732
						79 職員給与関係経費 120,921,792
						2 給料 55,714,972
						一般職給 55,714,972
						3 職員手当等 46,836,785
						扶養手当 974,500
						時間外勤務手当 2,986,508
						管理職手当 2,640,000
						期末手当 14,182,136
						勤勉手当 10,063,860
						通勤手当 647,600
						住居手当 700,000
						児童手当 575,000
						退職手当負担金 7,613,184
						地域手当 6,453,997

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

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
			円	円	円	円
	2. 徴収費		4,160,000			4,160,000
		1. 賦課徴 収 費	4,160,000			4,160,000
	3. 介護認 定審査 会 費		43,490,000			43,490,000
		1. 介護認 定審査 会 費	19,348,000			19,348,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	通次繰 越費		
		円	円	円	円	4共済費 18,370,035 共済組合負担金 18,370,035 予備費より充用 27,000
		3,242,408			917,592	
		3,242,408			917,592	01 介護保険料賦課徴収 経費 3,242,408
10. 需用費	22,000	21,780			220	10 需用費 21,780
11. 役務費	2,257,000	1,377,993			879,007	印刷製本費 21,780
12. 委託料	1,846,000	1,808,769			37,231	11 役務費 1,377,993
18. 負担金 補助及 び交付 金	35,000	33,866			1,134	通信運搬費 1,328,376 郵便料 1,328,376 手数料 49,617 口座振替 49,617
						12 委託料 1,808,769 電算処理委託料 1,529,506 介護保険料計 算及び納入通 知書作成 1,529,506 委託料 279,263 介護保険料収 納代行 279,263
						18 負担金補助及び交 付金 33,866 負担金 33,866 特別徴収情報 經由事務負担 金 33,866
		34,684,093			8,805,907	
		16,075,676			3,272,324	01 介護認定審査会経費 16,075,676
						1 報酬 6,774,000 非常勤職員報酬 6,774,000
1. 報 酬	7,012,000	6,774,000			238,000	介護認定審査 会委員 6,774,000
8. 旅 費	35,000	16,600			18,400	8 旅費 16,600
11. 役務費	11,291,000	8,498,338			2,792,662	費用弁償 16,600
13. 使用料 及び賃 借 料	992,000	768,918			223,082	介護認定審査 会委員 16,600
17. 備品購 入 費	18,000	17,820			180	11 役務費 8,498,338 通信運搬費 677,338

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
			円	円	円	円
		2. 認定調査費	24,142,000			24,142,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
		18,608,417			5,533,583	01 認定調査経費 18,608,417
						1 報酬 14,197,896
1. 報酬	18,188,000	14,197,896			3,990,104	会計年度任用職員報酬 14,197,896
3. 職員手当等	3,793,000	3,057,764			735,236	介護認定調査員 14,197,896
8. 旅費	245,000	184,976			60,024	3職員手当等 3,057,764
10. 需用費	508,000	345,301			162,699	会計年度任用職員期末手当 3,057,764
11. 役務費	189,000	77,960			111,040	8旅費 184,976
12. 委託料	846,000	371,800			474,200	費用弁償 184,976
13. 使用料及び賃借料	373,000	372,720			280	介護認定調査員 184,976
						10需用費 345,301
						消耗品費 132,329
						燃料費 143,995
						修繕料 68,977
						11役務費 77,960
						通信運搬費 1,260
						郵便料 1,260
						手数料 19,200
						洗車料 4,900
						タイヤ入替 14,300
						自動車損害保険料 57,500
						自動車任意保険 57,500
						12委託料 371,800
						電算処理委託料 308,000

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

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
			円	円	円	円	円
	4. 趣旨普及費		493,000				493,000
		1. 趣旨普及費	493,000				493,000
2. 保険給付費			3,301,675,000	83,591,000			3,385,266,000
	1. 介護サービス費		3,019,873,000	93,601,000		△42,000	3,113,432,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,420,964,000	103,633,000			1,524,597,000
		2. 施設介護サービス給付費	1,031,054,000				1,031,054,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許 費		
		円		円	円	
		398,530			94,470	
		398,530			94,470	01 趣旨普及費 398,530
10. 需用費	493,000	398,530			94,470	10 需用費 398,530
		3,203,674,925			181,591,075	
		2,968,117,706			145,314,294	
		1,507,944,272			16,652,728	01 居宅介護サービス給付費 1,507,944,272
18. 負担金補助及び交付金	1,524,597,000	1,507,944,272			16,652,728	18 負担金補助及び交付金 1,507,944,272
		963,763,921			67,290,079	01 施設介護サービス給付費 963,763,921
18. 負担金補助及び交付金	1,031,054,000	963,763,921			67,290,079	18 負担金補助及び交付金 963,763,921

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス費

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
		3. 居宅介護福祉用具購入費	3,810,000			3,810,000
		4. 居宅介護住宅改修費	16,059,000			16,059,000
		5. 居宅介護サービス計画給付費	200,620,000		△42,000	200,578,000
		6. 地域密着型介護サービス給付費	347,366,000	△10,032,000		337,334,000
	2. 介護予防サービス費		78,534,000		△90,000	78,444,000
		1. 介護予防サービス給付費	60,160,000		△640,000	59,520,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		2,798,352			1,011,648	01 居宅介護福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費
18. 負担金補助及び交付金	3,810,000	2,798,352			1,011,648	
		8,694,959			7,364,041	01 居宅介護住宅改修費 18負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費
18. 負担金補助及び交付金	16,059,000	8,694,959			7,364,041	
		188,649,926			11,928,074	01 居宅介護サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費
18. 負担金補助及び交付金	200,578,000	188,649,926			11,928,074	
		296,266,276			41,067,724	01 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 負担金 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	337,334,000	296,266,276			41,067,724	
		69,306,881			9,137,119	
		52,908,169			6,611,831	01 介護予防サービス給付費 18負担金補助及び交付金 負担金

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
			円	円	円	円
		2. 介護予防福祉用具購入費	998,000			998,000
		3. 介護予防住宅改修費	7,077,000			7,077,000
		4. 介護予防サービス計画給付費	10,299,000		550,000	10,849,000
	3. 高額介護サービス費		87,701,000			87,701,000
		1. 高額介護サービス費	87,606,000			87,606,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
18. 負担金補助及び交付金	59,520,000	52,908,169			6,611,831	介護予防サービス給付費 52,908,169
		809,175			188,825	01 介護予防福祉用具購入費 809,175 18 負担金補助及び交付金 809,175
18. 負担金補助及び交付金	998,000	809,175			188,825	負担金 809,175 介護予防福祉用具購入費 809,175
		4,741,303			2,335,697	01 介護予防住宅改修費 4,741,303 18 負担金補助及び交付金 4,741,303
18. 負担金補助及び交付金	7,077,000	4,741,303			2,335,697	負担金 4,741,303 介護予防住宅改修費 4,741,303
		10,848,234			766	01 介護予防サービス計画給付費 10,848,234 18 負担金補助及び交付金 10,848,234
18. 負担金補助及び交付金	10,849,000	10,848,234			766	負担金 10,848,234 介護予防サービス計画給付費 10,848,234
		79,483,265			8,217,735	
		79,431,195			8,174,805	01 高額介護サービス費 79,431,195 18 負担金補助及び交付金 79,431,195
18. 負担金補助及び交付金	87,606,000	79,431,195			8,174,805	負担金 79,431,195 高額介護サービス費 79,431,195

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額	予備費支出及び流用増減	
		2. 高額介護予防サービス費	95,000				95,000
	4. 高額医療合算介護サービス費		16,955,000			90,000	17,045,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	16,881,000				16,881,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	74,000			90,000	164,000
	5. 特定入所者介護サービス等費		95,651,000	△10,010,000			85,641,000
		1. 特定入所者介護サービス費	95,495,000	△10,010,000			85,485,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
		52,070			42,930	01 高額介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 負担金 高額介護予防サービス費
18. 負担金補助及び交付金	95,000	52,070			42,930	
		11,692,178			5,352,822	
		11,586,096			5,294,904	01 高額医療合算介護サービス費 18負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費
18. 負担金補助及び交付金	16,881,000	11,586,096			5,294,904	
		106,082			57,918	01 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 負担金 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	164,000	106,082			57,918	
		72,072,477			13,568,523	
		72,007,289			13,477,711	01 特定入所者介護サービス費 18負担金補助及び交付金 負担金



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額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 特定入所者介護予防サービス費	156,000				156,000
	6. その他諸費		2,961,000			42,000	3,003,000
		1. 審査支払手数料	2,961,000			42,000	3,003,000
3. 地域支援事業費			168,675,000				168,675,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		71,918,000				71,918,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	66,442,000			△158,000	66,284,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
18. 負担金補助及び交付金	85,485,000	72,007,289			13,477,711	特定入所者介護サービス費 72,007,289
		65,188			90,812	01 特定入所者介護予防サービス費 65,188 18負担金補助及び交付金 65,188 負担金 65,188
18. 負担金補助及び交付金	156,000	65,188			90,812	特定入所者介護予防サービス費 65,188
		3,002,418			582	
		3,002,418			582	01 審査支払手数料 3,002,418 11 役務費 3,002,418 手数料 3,002,418
11. 役務費	3,003,000	3,002,418			582	審査支払 3,002,418
		151,920,189			16,754,811	
		65,481,220			6,436,780	
		59,877,262			6,406,738	01 介護予防・生活支援サービス事業 59,877,262 18負担金補助及び交付金 59,877,262 負担金 59,877,262 介護予防・生活支援サービス事業費 59,761,277
18. 負担金補助及び交付金	66,284,000	59,877,262			6,406,738	高額介護予防サービス費相当事業 15,394

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
			円	円	円	円	
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,476,000			158,000	5,634,000
	2. 一般介護予防事業費		27,006,000				27,006,000
		1. 一般介護予防事業費	27,006,000				27,006,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円		円	円	高額医療合算 介護予防サー ビス費相当事 業 100,591
		5,603,958			30,042	01 介護予防ケアマネジ メント事業 5,603,958 18負担金補助及び交 付金 5,603,958 負担金 5,603,958 介護予防ケア マネジメント 事業費 5,603,958
18. 負担金 補助及 び交付 金	5,634,000	5,603,958			30,042	
		22,796,046			4,209,954	
		22,796,046			4,209,954	01 介護予防把握事業 1,654,901 11 役務費 279,901 通信運搬費 279,901 郵便料 279,901 12 委託料 1,375,000 調査・分析委託 料 1,375,000 生活機能評価 集計業務 1,375,000 02 介護予防普及啓発事 業 20,713,575 1 報酬 3,448,500 会計年度任用職 員報酬 3,448,500 管理栄養士 1,617,720 歯科衛生士 1,830,780 3 職員手当等 602,046 会計年度任用職 員期末手当 602,046 7 報償費 15,000 介護予防講演 会講師 15,000 8 旅費 74,400 費用弁償 74,400 管理栄養士 50,400
1. 報 酬	3,720,000	3,448,500			271,500	
3. 職員手 当 等	781,000	602,046			178,954	
7. 報償費	324,000	105,000			219,000	
8. 旅 費	108,000	74,400			33,600	
10. 需用費	341,000	126,696			214,304	
11. 役務費	283,000	279,901			3,099	
12. 委託料	20,953,000	17,796,503			3,156,497	
13. 使用料 及び賃 借 料	396,000	363,000			33,000	
25. 寄附金	100,000	0			100,000	

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
			円	円	円	円
	3. 包括的支援事業・任意事業費		69,534,000			69,534,000
		1. 総務費	56,261,000			56,261,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
						歯科衛生士 24,000 10需用費 109,176 消耗品費 109,176 12委託料 16,101,453 委託料 16,101,453 介護予防通所事業 14,763,353 シルバーリハビリ体操推進事業 613,800 健康指導教室 724,300 13使用料及び賃借料 363,000 賃借料 363,000 その他 363,000 <b>03 地域介護予防活動支援事業</b> 337,570 10需用費 17,520 消耗品費 17,520 12委託料 320,050 委託料 320,050 認知症予防リーダー養成教室 320,050 <b>04 一般介護予防事業評価事業</b> 90,000 7報償費 90,000 講師謝礼 90,000
		63,439,091			6,094,909	
		56,100,168			160,832	<b>01 地域包括支援センター運営費</b> 56,100,168
	1. 報酬	468,000	354,500		113,500	1報酬 354,500
	8. 旅費	25,000	5,900		19,100	非常勤職員報酬 354,500
	10. 需用費	56,000	47,622		8,378	地域包括支援センター運営協議会委員 354,500
	11. 役務費	36,000	18,430		17,570	8旅費 5,900
	12. 委託料	55,000,000	55,000,000		0	費用弁償 5,900
	13. 使用料及び賃借料	674,000	672,216		1,784	

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
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	10,413,000				10,413,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
18. 負担金補助及び交付金	2,000	1,500			500	地域包括支援センター運営 協議会委員 5,900 10需用費 47,622 消耗品費 47,622 11役務費 18,430 通信運搬費 18,430 電話料 18,430 12委託料 55,000,000 委託料 55,000,000 地域包括支援センター業務 55,000,000 13使用料及び賃借料 672,216 使用料 648,120 その他 648,120 賃借料 24,096 コンピュータ 24,096 18負担金補助及び交付金 1,500 負担金 1,500 研修受講料 1,500
		4,837,255			5,575,745	01 介護給付等費用適正化事業 1,881,045 10需用費 22,770 印刷製本費 22,770 11役務費 263,275 通信運搬費 263,275 郵便料 263,275 12委託料 1,595,000 電算処理委託料 1,595,000 介護給付費適正化総合支援システム保守管理 1,595,000 02 家族介護支援事業 1,821,678 7報償費 60,000 講師謝礼 60,000 10需用費 299,200 消耗品費 299,200 12委託料 1,462,478 委託料 1,462,478
7. 報償費	696,000	88,000			608,000	
10. 需用費	461,000	445,383			15,617	
11. 役務費	541,000	281,710			259,290	
12. 委託料	8,715,000	4,022,162			4,692,838	

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
			円	円	円	円	円
		3. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,651,000				1,651,000
		4. 生活支援体制整備事業費	60,000				60,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	ねたきり老人日用品支給業務 1,462,478
						03 成年後見制度利用支援事業 130,035
						7 報償費 28,000
						アドバイザー謝礼 28,000
						10 需用費 83,600
						消耗品費 83,600
						11 役務費 18,435
						通信運搬費 5,835
						郵便料 5,835
						手数料 12,600
						障がい者等診断書料 11,000
						成年後見人申請 1,600
						04 認知症サポーター等養成事業 39,813
						10 需用費 39,813
						消耗品費 39,813
						05 地域自立生活支援事業 964,684
						12 委託料 964,684
						委託料 964,684
						食の自立支援 964,684
		1,620,636			30,364	01 在宅医療・介護連携推進事業 1,620,636
						12 委託料 1,620,636
						委託料 1,620,636
						在宅医療・介護連携推進事業 1,620,636
7. 報償費	30,000	0			30,000	
12. 委託料	1,621,000	1,620,636			364	
		0			60,000	
7. 報償費	60,000	0			60,000	

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
		5. 認知症総合支援事業費	円 1,149,000	円	円	円 1,149,000
	4. その他諸費		217,000			217,000
		1. 審査支払手数料	217,000			217,000
4. 基金積立金			6,212,000	75,189,000		81,401,000
	1. 基金積立金		6,212,000	75,189,000		81,401,000
		1. 介護給付費準備基金費	6,212,000	75,189,000		81,401,000
5. 諸支出金			727,000	137,714,000		392,000 138,833,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
		円 881,032		円	円 267,968	01 認知症初期集中支援推進事業 428,000 7 報償費 268,000 認知症初期集中支援チーム 検討委員会謝礼 28,000 認知症サポート医 240,000 18 負担金補助及び交付金 160,000 負担金 160,000 研修受講料 160,000
7. 報償費	300,000	268,000			32,000	
8. 旅費	23,000	0			23,000	
10. 需用費	438,000	263,032			174,968	
18. 負担金補助及び交付金	388,000	350,000			38,000	02 認知症地域支援・ケア向上事業 453,032 10 需用費 263,032 消耗品費 73,832 印刷製本費 189,200 18 負担金補助及び交付金 190,000 負担金 190,000 研修受講料 190,000
		203,832			13,168	
		203,832			13,168	01 審査支払手数料 203,832 11 役務費 203,832 手数料 203,832
11. 役務費	217,000	203,832			13,168	審査支払手数料 203,832
		81,386,897			14,103	
		81,386,897			14,103	
		81,386,897			14,103	01 介護給付費準備基金費 81,386,897 24 積立金 81,386,897 元金 81,350,000 利子 36,897
24. 積立金	81,401,000	81,386,897			14,103	
		138,472,872			360,128	

(歳出) 款 : 5. 諸支出金

項 : 1. 償還金及び還付加算金

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. 償還金及び還付加算金		円 726,000	円 105,326,000	円	円 392,000	円 106,444,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	720,000				720,000
		2. 償還金	6,000	105,326,000		392,000	105,724,000
	2. 繰出金		1,000	32,388,000			32,389,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	32,388,000			32,389,000
6. 予備費			1,000,000			△419,000	581,000
	1. 予備費		1,000,000			△419,000	581,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
		円 106,084,329		円	円 359,671	
		362,700			357,300	01 第1号被保険者保険料還付金 362,700 22 償還金利子及び割引料 362,700 還付金 362,700 過誤納還付金 362,700
22. 償還金利子及び割引料	720,000	362,700			357,300	
		105,721,629			2,371	01 国庫支出金等返還金 105,721,629 22 償還金利子及び割引料 105,721,629 返還金 105,721,629 国庫負担金返還金 52,455,172 県負担金返還金 43,984,852 地域支援事業国庫交付金返還金 3,508,708 支払基金予防事業交付金返還金 3,627,571 地域支援事業県交付金返還金 2,090,326 介護保険事業費補助金返還金 55,000 予備費より充用 392,000
22. 償還金利子及び割引料	105,724,000	105,721,629			2,371	
		32,388,543			457	
		32,388,543			457	01 一般会計繰出金 32,388,543 27 繰出金 32,388,543 前年度精算分 32,388,543
27. 繰出金	32,389,000	32,388,543			457	
		0			581,000	
		0			581,000	

(歳出) 款： 6. 予備費

項： 1. 予備費

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. 予備費	円 1,000,000	円	円	円 △419,000	円 581,000
歳出合計			3,680,888,000	286,695,000			3,967,583,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 繰越		
	円	円 0	円		円 581,000	総務費へ充用 27,000 諸支出金へ充用 392,000
		3,754,143,531			213,439,469	



## 実質収支に関する調書

### 介護保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	3,913,209,030 円
2. 歳 出 総 額	3,754,143,531
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	159,065,499
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	159,065,499
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	