

認 第 3 号

令和3年度 三島市介護保険特別会計歳入歳出決算書
(2021年度)

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	調 定 額
1 保険料		1,861,396,000	1,893,202,850
	1 介護保険料	1,861,396,000	1,893,202,850
2 使用料及び手数料		330,000	357,900
	1 手数料	330,000	357,900
3 国庫支出金		1,986,203,000	1,936,931,194
	1 国庫負担金	1,536,061,000	1,515,827,773
	2 国庫補助金	450,142,000	421,103,421
4 支払基金交付金		2,221,522,000	2,154,707,619
	1 支払基金交付金	2,221,522,000	2,154,707,619
5 県支出金		1,224,216,000	1,187,941,406
	1 県負担金	1,156,242,000	1,121,217,260
	2 県補助金	67,974,000	66,724,146
6 財産収入		108,000	15,393
	1 財産運用収入	108,000	15,393
7 繰入金		1,425,703,000	1,425,702,625
	1 一般会計繰入金	1,365,060,000	1,365,059,625
	2 基金繰入金	60,643,000	60,643,000
8 繰越金		40,870,000	40,869,804
	1 繰越金	40,870,000	40,869,804

(単位：円)

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	備考
1,858,921,200	7,282,950	27,896,600	△ 2,474,800	収入済額中に含まれる 還付未済額 897,900
1,858,921,200	7,282,950	27,896,600	△ 2,474,800	収入済額中に含まれる 還付未済額 897,900
358,100	0	0	28,100	収入済額中に含まれる 還付未済額 200
358,100	0	0	28,100	収入済額中に含まれる 還付未済額 200
1,936,931,194	0	0	△ 49,271,806	
1,515,827,773	0	0	△ 20,233,227	
421,103,421	0	0	△ 29,038,579	
2,154,707,619	0	0	△ 66,814,381	
2,154,707,619	0	0	△ 66,814,381	
1,187,941,406	0	0	△ 36,274,594	
1,121,217,260	0	0	△ 35,024,740	
66,724,146	0	0	△ 1,249,854	
15,393	0	0	△ 92,607	
15,393	0	0	△ 92,607	
1,425,702,625	0	0	△ 375	
1,365,059,625	0	0	△ 375	
60,643,000	0	0	0	
40,869,804	0	0	△ 196	
40,869,804	0	0	△ 196	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 諸収入		210,000	11,836,538
	1 延滞金	1,000	157,500
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	208,000	11,679,038
歳 入 合 計		8,760,558,000	8,651,565,329

(単位：円)

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	備考
11,836,538	0	0	11,626,538	
157,500	0	0	156,500	
0	0	0	△ 1,000	
11,679,038	0	0	11,471,038	
8,617,283,879	7,282,950	27,896,600	△ 143,274,121	収入済額中に含まれる 還付未済額 898,100

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		206,758,000
	1 総務管理費	111,875,000
	2 徴収費	10,145,000
	3 介護認定費	84,339,000
	4 運営懇話会費	399,000
2 保険給付費		7,948,282,000
	1 介護給付費	7,679,030,000
	2 介護予防費	263,337,000
	3 その他諸費	5,915,000
3 地域支援事業費		446,447,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	259,263,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	186,711,000
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	473,000
4 基金積立金		106,762,000
	1 基金積立金	106,762,000
5 公債費		165,000
	1 公債費	165,000
6 諸支出金		51,644,000
	1 償還金	16,248,000

(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
190,113,162	0	16,644,838	16,644,838
107,299,004	0	4,575,996	4,575,996
8,448,180	0	1,696,820	1,696,820
74,011,478	0	10,327,522	10,327,522
354,500	0	44,500	44,500
7,668,092,117	0	280,189,883	280,189,883
7,412,494,117	0	266,535,883	266,535,883
249,768,134	0	13,568,866	13,568,866
5,829,866	0	85,134	85,134
388,247,967	0	58,199,033	58,199,033
217,775,932	0	41,487,068	41,487,068
170,457,015	0	16,253,985	16,253,985
15,020	0	457,980	457,980
106,668,932	0	93,068	93,068
106,668,932	0	93,068	93,068
0	0	165,000	165,000
0	0	165,000	165,000
51,628,475	0	15,525	15,525
16,233,263	0	14,737	14,737

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 繰出金	35,396,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		8,760,558,000

(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
35,395,212	0	788	788
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
8,404,750,653	0	355,807,347	355,807,347

歳入歳出差引残額 212,533,226円

令和 4年9月6日提出

三島市長 豊岡 武士

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	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			1,861,396,000	0	0	1,861,396,000	
	1 介護保険料		1,861,396,000	0	0	1,861,396,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,861,396,000	0	0	1,861,396,000	
2 使用料及び手数料			330,000	0	0	330,000	
	1 手数料		330,000	0	0	330,000	
		1 手数料	330,000	0	0	330,000	
3 国庫支出金			1,876,111,000	110,092,000	0	1,986,203,000	
	1 国庫負担金		1,431,685,000	104,376,000	0	1,536,061,000	
		1 介護給付費負担金	1,431,685,000	104,376,000	0	1,536,061,000	
	2 国庫補助金		444,426,000	5,716,000	0	450,142,000	
		1 調整交付金		275,795,000	0	0	275,795,000
			2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	60,850,000	0	0	60,850,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		1,893,202,850	1,858,921,200	7,282,950	27,896,600	還付未済額 897,900
		1,893,202,850	1,858,921,200	7,282,950	27,896,600	還付未済額 897,900
		1,893,202,850	1,858,921,200	7,282,950	27,896,600	還付未済額 897,900
1 現年度分保険料	1,857,040,000	1,862,893,700	1,853,681,950	0	10,032,950	還付未済額 821,200
2 滞納繰越分保険料	4,356,000	30,309,150	5,239,250	7,282,950	17,863,650	還付未済額 76,700
		357,900	358,100	0	0	還付未済額 200
		357,900	358,100	0	0	還付未済額 200
		357,900	358,100	0	0	還付未済額 200
1 保険料督促手数料	120,000	97,900	98,100	0	0	還付未済額 200
2 事業者指定等審査手数料	210,000	260,000	260,000	0	0	
		1,936,931,194	1,936,931,194	0	0	
		1,515,827,773	1,515,827,773	0	0	
		1,515,827,773	1,515,827,773	0	0	
1 現年度分	1,431,684,000	1,411,451,247	1,411,451,247	0	0	
2 過年度分	104,377,000	104,376,526	104,376,526	0	0	
		421,103,421	421,103,421	0	0	
		247,582,000	247,582,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	275,795,000	247,582,000	247,582,000	0	0	
		59,472,487	59,472,487	0	0	
1 現年度分	60,849,000	59,472,487	59,472,487	0	0	

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財源充当額	計
(3国庫支出金)	(2国庫補助金)	(2地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業) 交付金)				
		3 地域支援事業 (包括の支援事業・任意事業) 交付金	67,781,000	3,351,000	0	71,132,000
		4 保険者機能強化推進交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
		6 介護保険事業費補助金	0	2,365,000	0	2,365,000
		7 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0
		9 介護保険災害等臨時特例補助金	0	0	0	0

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		68,633,934	68,633,934	0	0	
1 現年度分	71,131,000	68,633,934	68,633,934	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		21,685,000	21,685,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	20,000,000	21,685,000	21,685,000	0	0	
		20,989,000	20,989,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000	20,989,000	20,989,000	0	0	
		2,365,000	2,365,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	2,365,000	2,365,000	2,365,000	0	0	
		16,000	16,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	0	16,000	16,000	0	0	
		360,000	360,000	0	0	
1 介護保険災害等臨時特例補助金	0	360,000	360,000	0	0	

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財源充当額	計
4 支払基金交付金			2,215,962,000	5,560,000	0	2,221,522,000
	1 支払基金交付金		2,215,962,000	5,560,000	0	2,221,522,000
		1 介護給付費交付金	2,145,960,000	5,560,000	0	2,151,520,000
		2 地域支援事業交付金	70,002,000	0	0	70,002,000
5 県支出金			1,217,714,000	6,502,000	0	1,224,216,000
	1 県負担金		1,151,415,000	4,827,000	0	1,156,242,000
		1 介護給付費負担金	1,151,415,000	4,827,000	0	1,156,242,000
	2 県補助金		66,299,000	1,675,000	0	67,974,000
		1 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	32,408,000	0	0	32,408,000
		2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	33,891,000	1,675,000	0	35,566,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		2,154,707,619	2,154,707,619	0	0	
		2,154,707,619	2,154,707,619	0	0	
		2,084,708,619	2,084,708,619	0	0	
1 現年度分	2,145,959,000	2,079,148,000	2,079,148,000	0	0	
2 過年度分	5,561,000	5,560,619	5,560,619	0	0	
		69,999,000	69,999,000	0	0	
1 現年度分	70,001,000	69,999,000	69,999,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,187,941,406	1,187,941,406	0	0	
		1,121,217,260	1,121,217,260	0	0	
		1,121,217,260	1,121,217,260	0	0	
1 現年度分	1,151,414,000	1,116,390,000	1,116,390,000	0	0	
2 過年度分	4,828,000	4,827,260	4,827,260	0	0	
		66,724,146	66,724,146	0	0	
		32,407,179	32,407,179	0	0	
1 現年度分	32,407,000	32,407,179	32,407,179	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		34,316,967	34,316,967	0	0	
1 現年度分	35,565,000	34,316,967	34,316,967	0	0	
2 過年度分	1,000	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		
6 財産収入			108,000	0	0	108,000	
	1 財産運用収入		108,000	0	0	108,000	
		1 利子及び配当金	108,000	0	0	108,000	
7 繰入金			1,425,729,000	△26,000	0	1,425,703,000	
	1 一般会計繰入金		1,367,122,000	△2,062,000	0	1,365,060,000	
		1 一般会計繰入金	1,367,122,000	△2,062,000	0	1,365,060,000	
	2 基金繰入金		58,607,000	2,036,000	0	60,643,000	
		1 基金繰入金	58,607,000	2,036,000	0	60,643,000	
	8 繰越金			1,000	40,869,000	0	40,870,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		15,393	15,393	0	0	
		15,393	15,393	0	0	
		15,393	15,393	0	0	
1 利子及び配当金	108,000	15,393	15,393	0	0	介護保険運営基金利子 15,393
		1,425,702,625	1,425,702,625	0	0	
		1,365,059,625	1,365,059,625	0	0	
		1,365,059,625	1,365,059,625	0	0	
1 一般会計繰入金	993,499,000	993,499,000	993,499,000	0	0	
2 職員給与と費等繰入金	204,506,000	204,506,000	204,506,000	0	0	
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	32,407,000	32,407,000	32,407,000	0	0	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	37,666,000	37,666,000	37,666,000	0	0	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	96,982,000	96,981,625	96,981,625	0	0	
		60,643,000	60,643,000	0	0	
		60,643,000	60,643,000	0	0	
1 介護保険運営基金繰入金	60,643,000	60,643,000	60,643,000	0	0	
		40,869,804	40,869,804	0	0	

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財源充当額	計
(8繰越金)	1 繰越金		1,000	40,869,000	0	40,870,000
		1 繰越金	1,000	40,869,000	0	40,870,000
9 諸収入			210,000	0	0	210,000
	1 延滞金		1,000	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000
	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		208,000	0	0	208,000
		1 雑入	206,000	0	0	206,000
		2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		3 返納金	1,000	0	0	1,000
	歳 入 合 計			8,597,561,000	162,997,000	0

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		40,869,804	40,869,804	0	0	
		40,869,804	40,869,804	0	0	
1 繰越金	40,870,000	40,869,804	40,869,804	0	0	
		11,836,538	11,836,538	0	0	
		157,500	157,500	0	0	
		157,500	157,500	0	0	
1 保険料延滞金	1,000	157,500	157,500	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		11,679,038	11,679,038	0	0	
		171,760	171,760	0	0	
1 雑入	206,000	171,760	171,760	0	0	生活援助員派遣事業利用者負担金 117,400 成年後見申立費用本人負担分 15,720 その他雑入 38,640
		2,313,807	2,313,807	0	0	
1 第三者納付金	1,000	2,313,807	2,313,807	0	0	
		9,193,471	9,193,471	0	0	
1 返納金	1,000	9,193,471	9,193,471	0	0	
		8,651,565,329	8,617,283,879	7,282,950	27,896,600	還付未済額 898,100

介護保険特別会計

歳 出

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			209,156,000	△2,398,000	0	0	206,758,000
	1 総務管理費		114,273,000	△2,398,000	0	0	111,875,000
		1 一般管理費	114,273,000	△2,398,000	0	0	111,875,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		190,113,162	0	16,644,838	
		107,299,004	0	4,575,996	
		107,299,004	0	4,575,996	
1 報酬	1,671,000	1,665,332	0	5,668	人件費（一般職） 87,322,084
2 給料	46,386,000	45,071,792	0	1,314,208	一般職 45,071,792
3 職員手当等	29,662,000	27,583,745	0	2,078,255	扶養手当 849,834
4 共済費	15,751,000	15,341,295	0	409,705	地域手当 1,398,998
7 報償費	210,000	97,500	0	112,500	住居手当 2,188,617
8 旅費	239,000	145,200	0	93,800	通勤手当 476,680
10 需用費	1,354,000	1,160,031	0	193,969	時間外勤務手当 3,138,869
11 役務費	2,060,000	1,692,989	0	367,011	管理職手当 712,800
12 委託料	4,510,000	4,510,000	0	0	期末手当 10,461,149
13 使用料及び賃借料	253,000	252,120	0	880	勤勉手当 7,446,878
18 負担金補助及び交付金	9,779,000	9,779,000	0	0	児童手当 540,000
					休日勤務手当 18,020
					共済組合負担金 14,933,447
					公務災害基金負担金 85,000
					地域密着型サービス事業 160,729
					報償金 97,500
					消耗品費 57,269
					通信運搬費 5,960
					一般諸経費（介護保険課） 9,951,391
					会計年度任用職員報酬 1,665,332
					期末手当（会計年度任用職員） 351,900
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 322,848
					費用弁償（会計年度任用職員） 145,200
					消耗品費 698,217
					印刷製本費 404,545
					通信運搬費 1,686,985
					手数料 44
					介護保険保険者システム改修業務委託料 4,510,000
					使用料 166,320
					一般諸経費（地域包括ケア推進課） 85,800
					使用料 85,800
					各種団体への負担金（介護保険課） 9,749,000
					三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会負担金 9,737,000
					県保健師会負担金 12,000
					各種団体への負担金（地域包括ケア推進課） 30,000

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総務費)	(1総務管理 費)	(1一般管理 費)					
		2 徴収費	10,145,000	0	0	0	10,145,000
		1 賦課徴収費	10,145,000	0	0	0	10,145,000
	3 介護認定費		84,339,000	0	0	0	84,339,000
		1 介護認定審 査会費	17,771,000	0	0	0	17,771,000
		2 認定調査費	66,568,000	0	0	0	66,568,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					県保健師会負担金 30,000
		8,448,180	0	1,696,820	
		8,448,180	0	1,696,820	
8 旅費	6,000	0	0	6,000	一般諸経費 8,448,180
10 需用費	1,785,000	1,537,706	0	247,294	消耗品費 46,610
11 役務費	7,928,000	6,654,465	0	1,273,535	印刷製本費 1,491,096
12 委託料	426,000	256,009	0	169,991	通信運搬費 6,508,852
					手数料 145,613
					納入通知書製本及び封入封緘業務委託料 256,009
		74,011,478	0	10,327,522	
		14,864,152	0	2,906,848	
1 報酬	14,889,000	12,750,473	0	2,138,527	人件費（非常勤職員） 11,120,000
3 職員手当等	354,000	225,253	0	128,747	介護認定審査会委員報酬 11,120,000
4 共済費	342,000	303,052	0	38,948	介護認定審査会事業 3,744,152
7 報償費	105,200	0	0	105,200	会計年度任用職員報酬 1,630,473
8 旅費	124,800	124,800	0	0	期末手当（会計年度任用職員） 225,253
10 需用費	866,000	561,910	0	304,090	社会保険負担金（会計年度任用職員） 303,052
11 役務費	1,054,000	869,074	0	184,926	費用弁償（会計年度任用職員） 124,800
13 使用料及び賃借料	36,000	29,590	0	6,410	消耗品費 463,790
					印刷製本費 98,120
					通信運搬費 869,074
					使用料 29,590
					同目・7節から8節へ流用 7,800
		59,147,326	0	7,420,674	
1 報酬	7,861,459	7,406,400	0	455,059	認定調査事業 59,147,326
2 給料	18,482,541	18,482,541	0	0	会計年度任用職員報酬 7,406,400
3 職員手当等	9,544,381	9,544,381	0	0	会計年度任用職員 18,482,541
4 共済費	6,598,000	6,098,627	0	499,373	地域手当（会計年度任用職員） 554,475
8 旅費	497,000	496,520	0	480	通勤手当（会計年度任用職員） 896,400
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 204,928

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)	(3介護認定 費)	(2認定調査 費)					
		4 運営懇話会 費	399,000	0	0	0	399,000
		1 運営懇話会 費	399,000	0	0	0	399,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	313,000	157,046	0	155,954	期末手当（会計年度任用職員） 5,619,976
11 役務費	20,615,619	16,449,911	0	4,165,708	退職手当（会計年度任用職員） 2,268,602
12 委託料	2,640,000	499,400	0	2,140,600	共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,337,880
13 使用料及び賃借料	16,000	12,500	0	3,500	社会保険負担金（会計年度任用職員） 1,760,747 費用弁償 20,900 普通旅費 69,300 費用弁償（会計年度任用職員） 406,320 消耗品費 15,276 燃料費 70,320 印刷製本費 55,000 修繕料 16,450 通信運搬費 925,516 手数料 15,511,765 自動車損害保険料 12,630 介護認定調査委託料 499,400 通行料 3,950 使用料 8,550 同目・1節から2節へ流用 16,541 同目・11節から3節へ流用 1,989,381
		354,500	0	44,500	
		354,500	0	44,500	
7 報償費	375,000	337,500	0	37,500	運営懇話会事業 354,500 報償金 337,500 通信運搬費 17,000
10 需用費	7,000	0	0	7,000	
11 役務費	17,000	17,000	0	0	

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
2 保険給付費			7,948,282,000	0	0	0	7,948,282,000
	1 介護給付費		7,679,030,000	0	0	0	7,679,030,000
		1 介護サービス費	7,679,030,000	0	0	0	7,679,030,000
	2 介護予防費		263,337,000	0	0	0	263,337,000
		1 介護予防サービス費	263,337,000	0	0	0	263,337,000
	3 その他諸費		5,915,000	0	0	0	5,915,000
		1 審査支払手数料	5,915,000	0	0	0	5,915,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		7,668,092,117	0	280,189,883	
		7,412,494,117	0	266,535,883	
		7,412,494,117	0	266,535,883	
18 負担金補助及び交付金	7,679,030,000	7,412,494,117	0	266,535,883	介護サービス事業 7,412,494,117 居宅介護サービス費負担金 3,739,662,375 地域密着型介護サービス費負担金 947,306,540 施設介護サービス費負担金 2,348,518,940 高額介護サービス費負担金 212,031,718 特定入所者介護サービス費負担金 164,974,544
		249,768,134	0	13,568,866	
		249,768,134	0	13,568,866	
18 負担金補助及び交付金	263,337,000	249,768,134	0	13,568,866	介護予防サービス事業 249,768,134 介護予防サービス費負担金 246,360,570 地域密着型介護予防サービス費負担金 2,941,576 高額介護予防サービス費負担金 358,437 特定入所者介護予防サービス費負担金 107,551
		5,829,866	0	85,134	
		5,829,866	0	85,134	
11 役務費	5,915,000	5,829,866	0	85,134	審査支払手数料 5,829,866 手数料 5,829,866

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
3 地域支援事業費			437,743,000	8,704,000	0	0	446,447,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		259,263,000	0	0	0	259,263,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	244,408,000	0	0	0	244,408,000
		2 一般介護予防事業費	14,855,000	0	0	0	14,855,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		178,007,000	8,704,000	0	0	186,711,000
		1 地域包括支援センター運営事業費	131,046,000	8,704,000	0	0	139,750,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		388,247,967	0	58,199,033	
		217,775,932	0	41,487,068	
		206,799,713	0	37,608,287	
11 役務費	741,000	670,220	0	70,780	介護予防・生活支援サービス事業 757,850
12 委託料	325,000	87,630	0	237,370	手数料 670,220 介護予防・生活支援サービス業務委託料 87,630
18 負担金補助及び交付金	243,342,000	206,041,863	0	37,300,137	その他負担金 205,941,863 介護予防・生活支援サービス費負担金 205,941,863 国・県支出金を伴う事業費補助金 100,000 訪問型サービス事業費補助金 100,000
		10,976,219	0	3,878,781	
1 報酬	4,450,000	4,413,750	0	36,250	一般介護予防事業（地域包括ケア推進課） 10,889,798
3 職員手当等	861,000	795,038	0	65,962	会計年度任用職員報酬 4,413,750
4 共済費	879,000	826,094	0	52,906	期末手当（会計年度任用職員） 795,038
7 報償費	800,000	536,000	0	264,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 826,094
8 旅費	358,000	247,600	0	110,400	報償金 536,000 費用弁償（会計年度任用職員）
10 需用費	690,000	636,063	0	53,937	247,600
11 役務費	555,000	436,544	0	118,456	消耗品費 348,142 印刷製本費 201,500 通信運搬費 223,564
12 委託料	5,668,000	2,625,000	0	3,043,000	手数料 212,980 介護予防普及啓発業務委託料
13 使用料及び賃借料	33,000	32,780	0	220	2,625,000 使用料 32,780 機械器具費 427,350
17 備品購入費	561,000	427,350	0	133,650	一般介護予防事業（健康づくり課） 86,421 消耗品費 38,854 燃料費 47,567
		170,457,015	0	16,253,985	
		137,354,684	0	2,395,316	
1 報酬	2,275,000	2,220,780	0	54,220	人件費（一般職） 43,743,862 一般職 22,550,100

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
(3地域支援事業費)	(2包括的支援事業・任意事業費)	(1地域包括支援センター運営事業費)					
		2 任意事業費	24,565,000	0	0	0	24,565,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	25,035,000	25,034,100	0	900	扶養手当 498,000 地域手当 691,443
3 職員手当等	14,987,000	14,795,461	0	191,539	住居手当 978,000 通勤手当 712,800
4 共済費	8,660,000	8,613,634	0	46,366	時間外勤務手当 1,744,608 期末手当 5,010,232
7 報償費	240,000	132,500	0	107,500	勤勉手当 3,695,785 児童手当 300,000
8 旅費	300,000	31,660	0	268,340	休日勤務手当 21,859 共済組合負担金 7,510,035
10 需用費	379,000	315,919	0	63,081	公務災害基金負担金 31,000
11 役務費	147,000	144,995	0	2,005	地域包括支援センター運営事業 93,427,022 会計年度任用職員報酬 2,220,780
12 委託料	87,435,000	85,868,875	0	1,566,125	会計年度任用職員 2,484,000 地域手当（会計年度任用職員） 74,520
13 使用料及び賃借料	13,000	12,960	0	40	通勤手当（会計年度任用職員） 40,800 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 13,000
17 備品購入費	32,000	0	0	32,000	期末手当（会計年度任用職員） 1,014,414 共済組合負担金（会計年度任用職員） 665,642 社会保険負担金（会計年度任用職員） 406,957
18 負担金補助及び交付金	247,000	183,800	0	63,200	報償金 132,500 普通旅費 31,660 消耗品費 299,919 印刷製本費 7,500 修繕料 8,500 通信運搬費 140,995 手数料 4,000 地域包括支援センター運営委託料 85,868,875 使用料 12,960 会議研修等負担金 183,800 会議・研修負担金 183,800
		12,634,025	0	11,930,975	
1 報酬	2,050,906	1,551,597	0	499,309	家族介護教室事業 248,600 家族介護教室委託料 248,600
3 職員手当等	349,094	349,094	0	0	認知症高齢者見守り事業（地域包括ケア推進課） 160,041
4 共済費	389,000	302,112	0	86,888	消耗品費 34,861 印刷製本費 114,180 通信運搬費 11,000
7 報償費	3,122,000	246,000	0	2,876,000	家族介護継続支援事業 1,340,694

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地域支援 事業費)	(2包括的支 援事業・任意 事業費)	(2任意事業 費)					

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	140,000	0	0	140,000	在宅寝たきり老人等おむつ給付費 1,340,694
10 需用費	710,000	488,648	0	221,352	成年後見制度利用支援事業 855,970
11 役務費	660,000	476,500	0	183,500	消耗品費 99,970
12 委託料	12,435,000	7,030,600	0	5,404,400	成年後見人等報酬費用助成扶助 756,000
13 使用料及び賃借料	3,000	2,580	0	420	福祉用具・住宅改修支援事業 123,200
18 負担金補助及び交付金	146,000	90,200	0	55,800	地域自立生活支援事業（介護保険課） 273,596
19 扶助費	4,560,000	2,096,694	0	2,463,306	報償金 246,000
					消耗品費 26,552
					賠償責任等保険料 1,044
					介護給付等費用適正化事業 385,931
					消耗品費 2,845
					通信運搬費 162,440
					手数料 120,646
					ケアプラン指導研修業務委託料 100,000
					地域自立生活支援事業（福祉総務課） 9,155,793
					会計年度任用職員報酬 1,551,597
					期末手当（会計年度任用職員） 349,094
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 302,112
					消耗品費 101,717
					光熱水費 108,523
					通信運搬費 58,170
					一人暮らし高齢者等給食サービス事業 委託料 3,832,600
					高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 委託料 2,350,000
					緊急通報システム保守点検委託料 374,000
					緊急通報対応業務委託料 125,400
					使用料 2,580
					会議研修等負担金 35,200
					会議・研修負担金 35,200
					国・県支出金を伴う事業費補助金 55,000
					介護相談員研修費補助金 55,000
					同目・1節から3節へ流用 52,094

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地域支援 事業費)	(2包括的支 援事業・任意 事業費)	3 包括的支援 事業費	22,396,000	0	0	0	22,396,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		20,468,306	0	1,927,694	
1 報酬	3,236,000	3,182,407	0	53,593	認知症初期集中支援推進事業 429,790
2 給料	2,484,000	2,484,000	0	0	報償金 240,000
3 職員手当等	1,560,136	1,441,154	0	118,982	費用弁償 10,360
4 共済費	1,171,864	1,113,506	0	58,358	普通旅費 10,360
7 報償費	1,183,000	665,000	0	518,000	消耗品費 118,070
8 旅費	429,000	139,520	0	289,480	通信運搬費 51,000
10 需用費	916,000	678,254	0	237,746	認知症地域支援・ケア向上事業 5,623,388
11 役務費	535,000	318,465	0	216,535	会計年度任用職員報酬 3,182,407
12 委託料	10,630,000	10,200,000	0	430,000	期末手当（会計年度任用職員） 658,918
13 使用料及び賃借料	12,000	12,000	0	0	社会保険負担金（会計年度任用職員） 447,864
18 負担金補助及び交付金	239,000	234,000	0	5,000	費用弁償（会計年度任用職員） 118,800
					消耗品費 52,296
					印刷製本費 249,250
					通信運搬費 13,853
					認知症カフェ事業委託料 900,000
					在宅医療・介護連携推進事業 4,225,589
					報償金 250,000
					消耗品費 79,094
					印刷製本費 3,000
					通信運搬費 21,495
					手数料 60,000
					医療介護連携センター運営業務委託料 3,800,000
					使用料 12,000
					生活支援・介護予防サービス基盤整備事業 9,658,825
					会計年度任用職員 2,484,000
					地域手当（会計年度任用職員） 74,520
					通勤手当（会計年度任用職員） 145,200
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 18,832
					期末手当（会計年度任用職員） 543,684
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 665,642
					報償金 65,000
					消耗品費 132,916
					通信運搬費 27,031
					手数料 2,000

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
(3地域支援 事業費)	(2包括の支 援事業・任意 事業費)	(3包括の支 援事業費)					
		3 地域支援事 業・市単独 任意事業費	473,000	0	0	0	473,000
		1 地域支援事 業・市単独 任意事業費	473,000	0	0	0	473,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					生活支援コーディネート業務委託料 5,500,000 地域ケア会議推進事業 222,086 報償金 110,000 通信運搬費 4,586 手数料 107,500 認知症サポーター活動促進・地域づくり推 進事業 74,628 消耗品費 43,628 通信運搬費 31,000 会議研修等負担金 234,000 会議・研修負担金 234,000 同日・3節から4節へ流用 11,864
		15,020	0	457,980	
		15,020	0	457,980	
8 旅費	16,000	0	0	16,000	地域支援事業・市単独任意事業 15,020
10 需用費	36,000	6,800	0	29,200	消耗品費 6,800 通信運搬費 8,220
11 役務費	421,000	8,220	0	412,780	

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
4 基金積立金			108,000	106,654,000	0	0	106,762,000
	1 基金積立金		108,000	106,654,000	0	0	106,762,000
		1 基金積立金	108,000	106,654,000	0	0	106,762,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		106,668,932	0	93,068	
		106,668,932	0	93,068	
		106,668,932	0	93,068	
24 積立金	106,762,000	106,668,932	0	93,068	基金積立金 106,668,932 介護保険運営基金積立金 106,668,932

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
5 公債費			165,000	0	0	0	165,000
	1 公債費		165,000	0	0	0	165,000
		1 公債費	165,000	0	0	0	165,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	165,000	
		0	0	165,000	
		0	0	165,000	
22 償還金利子及び割引料	165,000	0	0	165,000	

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
6 諸支出金			1,607,000	50,037,000	0	0	51,644,000
	1 償還金		1,606,000	14,642,000	0	0	16,248,000
		1 償還金	1,606,000	14,642,000	0	0	16,248,000
	2 繰出金		1,000	35,395,000	0	0	35,396,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	35,395,000	0	0	35,396,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		51,628,475	0	15,525	
		16,233,263	0	14,737	
		16,233,263	0	14,737	
22 償還金利子及び割引料	16,248,000	16,233,263	0	14,737	償還金（介護保険課） 1,759,500 国費返還金 171,000 過誤納還付金等 1,588,500 償還金（地域包括ケア推進課） 14,473,763 国費返還金 6,129,607 県費返還金 3,512,258 支払基金返還金 4,831,898
		35,395,212	0	788	
		35,395,212	0	788	
27 繰出金	35,396,000	35,395,212	0	788	一般会計繰出金 35,395,212 繰出金 35,395,212

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
7 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			8,597,561,000	162,997,000	0	0	8,760,558,000

実質収支に関する調書

会計 介護保険特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	8,617,283,879
2 歳	出 総 額	8,404,750,653
3 歳	入 歳 出 差 引 額	212,533,226
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(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	212,533,226
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	