

認 第 3 号

令和4年度 三島市介護保険特別会計歳入歳出決算書
(2022年度)

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	調 定 額
1 保険料		1,855,350,000	1,887,548,600
	1 介護保険料	1,855,350,000	1,887,548,600
2 使用料及び手数料		188,000	294,150
	1 手数料	188,000	294,150
3 国庫支出金		1,996,574,000	1,939,148,816
	1 国庫負担金	1,525,108,000	1,486,574,055
	2 国庫補助金	471,466,000	452,574,761
4 支払基金交付金		2,346,596,000	2,235,105,000
	1 支払基金交付金	2,346,596,000	2,235,105,000
5 県支出金		1,282,944,000	1,224,657,269
	1 県負担金	1,214,996,000	1,157,377,000
	2 県補助金	67,948,000	67,280,269
6 財産収入		118,000	14,299
	1 財産運用収入	118,000	14,299
7 繰入金		1,595,476,000	1,595,476,000
	1 一般会計繰入金	1,414,992,000	1,414,992,000
	2 基金繰入金	180,484,000	180,484,000
8 繰越金		212,531,000	212,533,226
	1 繰越金	212,531,000	212,533,226

(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
1,856,261,600	6,341,950	26,117,450	911,600	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,172,400
1,856,261,600	6,341,950	26,117,450	911,600	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,172,400
294,150	0	300	106,150	収入済額中に含まれる 還付未済額 300
294,150	0	300	106,150	収入済額中に含まれる 還付未済額 300
1,939,148,816	0	0	△ 57,425,184	
1,486,574,055	0	0	△ 38,533,945	
452,574,761	0	0	△ 18,891,239	
2,235,105,000	0	0	△ 111,491,000	
2,235,105,000	0	0	△ 111,491,000	
1,224,657,269	0	0	△ 58,286,731	
1,157,377,000	0	0	△ 57,619,000	
67,280,269	0	0	△ 667,731	
14,299	0	0	△ 103,701	
14,299	0	0	△ 103,701	
1,595,476,000	0	0	0	
1,414,992,000	0	0	0	
180,484,000	0	0	0	
212,533,226	0	0	2,226	
212,533,226	0	0	2,226	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 諸収入		241,000	7,315,270
	1 延滞金	1,000	135,200
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	239,000	7,180,070
歳 入 合 計		9,290,018,000	9,102,092,630

(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
6,612,664	0	702,606	6,371,664	
135,200	0	0	134,200	
0	0	0	△ 1,000	
6,477,464	0	702,606	6,238,464	
9,070,103,024	6,341,950	26,820,356	△ 219,914,976	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,172,700

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		197,320,000
	1 総務管理費	104,695,000
	2 徴収費	9,170,000
	3 介護認定費	83,056,000
	4 運営懇話会費	399,000
2 保険給付費		8,431,397,000
	1 介護給付費	8,153,610,000
	2 介護予防費	271,383,000
	3 その他諸費	6,404,000
3 地域支援事業費		446,354,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	260,004,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	185,918,000
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	432,000
4 基金積立金		71,117,000
	1 基金積立金	71,117,000
5 公債費		165,000
	1 公債費	165,000
6 諸支出金		143,165,000
	1 償還金	78,581,000

(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
184,675,197	0	12,644,803	12,644,803
103,087,891	0	1,607,109	1,607,109
8,099,512	0	1,070,488	1,070,488
73,124,359	0	9,931,641	9,931,641
363,435	0	35,565	35,565
7,977,956,256	0	453,440,744	453,440,744
7,728,603,987	0	425,006,013	425,006,013
243,006,422	0	28,376,578	28,376,578
6,345,847	0	58,153	58,153
380,568,533	0	65,785,467	65,785,467
208,086,146	0	51,917,854	51,917,854
172,405,491	0	13,512,509	13,512,509
76,896	0	355,104	355,104
71,013,382	0	103,618	103,618
71,013,382	0	103,618	103,618
0	0	165,000	165,000
0	0	165,000	165,000
142,525,214	0	639,786	639,786
77,941,620	0	639,380	639,380

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 繰出金	64,584,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		9,290,018,000

(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
64,583,594	0	406	406
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
8,756,738,582	0	533,279,418	533,279,418

歳入歳出差引残額 313,364,442 円

令和 5年9月5日提出

三島市長 豊岡 武士

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

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			1,855,350,000	0	0	1,855,350,000
	1 介護保険料		1,855,350,000	0	0	1,855,350,000
		1 第1号被保険者保険料	1,855,350,000	0	0	1,855,350,000
2 使用料及び手数料			188,000	0	0	188,000
	1 手数料		188,000	0	0	188,000
		1 手数料	188,000	0	0	188,000
3 国庫支出金			1,996,017,000	557,000	0	1,996,574,000
	1 国庫負担金		1,525,108,000	0	0	1,525,108,000
		1 介護給付費負担金	1,525,108,000	0	0	1,525,108,000
	2 国庫補助金		470,909,000	557,000	0	471,466,000
		1 調整交付金	298,460,000	0	0	298,460,000
		2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	61,205,000	0	0	61,205,000

(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						
		1,887,548,600	1,856,261,600	6,341,950	26,117,450	還付未済額	1,172,400
		1,887,548,600	1,856,261,600	6,341,950	26,117,450	還付未済額	1,172,400
		1,887,548,600	1,856,261,600	6,341,950	26,117,450	還付未済額	1,172,400
1 現年度分保険料	1,851,328,000	1,859,684,000	1,851,599,800	0	9,247,000	還付未済額	1,162,800
2 滞納繰越分保険料	4,022,000	27,864,600	4,661,800	6,341,950	16,870,450	還付未済額	9,600
		294,150	294,150	0	300	還付未済額	300
		294,150	294,150	0	300	還付未済額	300
		294,150	294,150	0	300	還付未済額	300
1 保険料督促手数料	120,000	96,150	96,150	0	300	還付未済額	300
2 事業者指定等審査手数料	68,000	198,000	198,000	0	0		
		1,939,148,816	1,939,148,816	0	0		
		1,486,574,055	1,486,574,055	0	0		
		1,486,574,055	1,486,574,055	0	0		
1 現年度分	1,525,107,000	1,486,574,055	1,486,574,055	0	0		
2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		452,574,761	452,574,761	0	0		
		280,378,000	280,378,000	0	0		
1 現年度分調整交付金	298,460,000	280,378,000	280,378,000	0	0		
		59,354,113	59,354,113	0	0		
1 現年度分	61,204,000	59,354,113	59,354,113	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	
(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	71,244,000	△350,000	0	70,894,000
		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	907,000	0	907,000
		7 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0
		4 支払基金交付金		2,346,596,000	0	0
	1 支払基金交付金		2,346,596,000	0	0	2,346,596,000
	1 介護給付費交付金		2,276,394,000	0	0	2,276,394,000

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 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		69,561,648	69,561,648	0	0	
1 現年度分	70,893,000	69,561,648	69,561,648	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		21,424,000	21,424,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	20,000,000	21,424,000	21,424,000	0	0	
		20,857,000	20,857,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000	20,857,000	20,857,000	0	0	
		907,000	907,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	907,000	907,000	907,000	0	0	
		93,000	93,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	0	93,000	93,000	0	0	
		2,235,105,000	2,235,105,000	0	0	
		2,235,105,000	2,235,105,000	0	0	
		2,164,907,000	2,164,907,000	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	
(4支払基金交付金)	(1支払基金交付金)	(1介護給付費交付金)				
		2地域支援事業交付金	70,202,000	0	0	70,202,000
5 県支出金			1,283,119,000	△175,000	0	1,282,944,000
	1 県負担金		1,214,996,000	0	0	1,214,996,000
		1 介護給付費負担金	1,214,996,000	0	0	1,214,996,000
	2 県補助金		68,123,000	△175,000	0	67,948,000
		1 地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業) 交付金	32,501,000	0	0	32,501,000
		2 地域支援事業 (包括的支援事業・任意事業) 交付金	35,622,000	△175,000	0	35,447,000
6 財産収入			118,000	0	0	118,000
	1 財産運用収入		118,000	0	0	118,000
		1 利子及び配当金	118,000	0	0	118,000

(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 現年度分	2,276,393,000	2,164,907,000	2,164,907,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		70,198,000	70,198,000	0	0	
1 現年度分	70,201,000	70,198,000	70,198,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,224,657,269	1,224,657,269	0	0	
		1,157,377,000	1,157,377,000	0	0	
		1,157,377,000	1,157,377,000	0	0	
1 現年度分	1,214,995,000	1,157,377,000	1,157,377,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		67,280,269	67,280,269	0	0	
		32,499,445	32,499,445	0	0	
1 現年度分	32,500,000	32,499,445	32,499,445	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		34,780,824	34,780,824	0	0	
1 現年度分	35,446,000	34,780,824	34,780,824	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		14,299	14,299	0	0	
		14,299	14,299	0	0	
		14,299	14,299	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財産収入)	(1財産運用収入)	(1利子及び配当金)				
7繰入金			1,599,190,000	△3,714,000	0	1,595,476,000
	1一般会計繰入金		1,418,523,000	△3,531,000	0	1,414,992,000
		1一般会計繰入金	1,418,523,000	△3,531,000	0	1,414,992,000
	2基金繰入金		180,667,000	△183,000	0	180,484,000
		1基金繰入金	180,667,000	△183,000	0	180,484,000
8繰越金			1,000	212,530,000	0	212,531,000
	1繰越金		1,000	212,530,000	0	212,531,000
		1繰越金	1,000	212,530,000	0	212,531,000
9諸収入			241,000	0	0	241,000

(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 利子及び配当金	118,000	14,299	14,299	0	0	介護保険運営基金利子 14,299
		1,595,476,000	1,595,476,000	0	0	
		1,414,992,000	1,414,992,000	0	0	
		1,414,992,000	1,414,992,000	0	0	
1 一般会計繰入金	1,053,885,000	1,053,885,000	1,053,885,000	0	0	
2 職員給与費等繰入金	196,695,000	196,695,000	196,695,000	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	32,500,000	32,500,000	32,500,000	0	0	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	37,421,000	37,421,000	37,421,000	0	0	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	94,491,000	94,491,000	94,491,000	0	0	
		180,484,000	180,484,000	0	0	
		180,484,000	180,484,000	0	0	
1 介護保険運営基金繰入金	180,484,000	180,484,000	180,484,000	0	0	
		212,533,226	212,533,226	0	0	
		212,533,226	212,533,226	0	0	
		212,533,226	212,533,226	0	0	
1 繰越金	212,531,000	212,533,226	212,533,226	0	0	
		7,315,270	6,612,664	0	702,606	

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		
(9諸収入)	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		239,000	0	0	239,000	
		1 雑入	237,000	0	0	237,000	
		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			9,080,820,000	209,198,000	0	9,290,018,000

(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					
		135,200	135,200	0	0	
		135,200	135,200	0	0	
1 保険料延滞金	1,000	135,200	135,200	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		7,180,070	6,477,464	0	702,606	
		2,696,598	2,696,598	0	0	
1 雑入	237,000	2,696,598	2,696,598	0	0	生活援助員派遣事業利用者負担金 118,778 成年後見申立費用本人負担分 14,420 その他雑入 2,563,400
		1,579,823	1,579,823	0	0	
1 第三者納付金	1,000	1,579,823	1,579,823	0	0	
		2,903,649	2,201,043	0	702,606	
1 返納金	1,000	2,903,649	2,201,043	0	702,606	
		9,102,092,630	9,070,103,024	6,341,950	26,820,356	還付未済額 1,172,700

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			199,769,000	△2,449,000	0	0	197,320,000
	1 総務管理費		107,144,000	△2,449,000	0	0	104,695,000
		1 一般管理費	107,144,000	△2,449,000	0	0	104,695,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		184,675,197	0	12,644,803	
		103,087,891	0	1,607,109	
		103,087,891	0	1,607,109	
1 報酬	1,649,400	1,649,400	0	0	人件費（一般職） 86,445,517
2 給料	45,094,000	45,093,142	0	858	一般職 45,093,142
3 職員手当等	27,639,000	26,852,689	0	786,311	扶養手当 1,019,928
4 共済費	15,009,000	15,002,860	0	6,140	地域手当 1,404,728
7 報償費	210,000	75,000	0	135,000	住居手当 1,065,200
8 旅費	119,000	22,540	0	96,460	通勤手当 492,960
10 需用費	1,281,600	972,902	0	308,698	時間外勤務手当 3,347,439
11 役務費	2,060,000	1,787,238	0	272,762	管理職手当 712,800
12 委託料	1,595,000	1,595,000	0	0	期末手当 9,538,906
13 使用料及び賃借料	253,000	252,120	0	880	勤勉手当 8,085,260
18 負担金補助及び交付金	9,785,000	9,785,000	0	0	児童手当 960,000
					休日勤務手当 9,744
					共済組合負担金 14,638,410
					公務災害基金負担金 77,000
					地域密着型サービス事業 137,577
					報償金 75,000
					消耗品費 61,727
					通信運搬費 850
					一般諸経費（介護保険課） 6,616,517
					会計年度任用職員報酬 1,649,400
					期末手当（会計年度任用職員） 215,724
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 50,830
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 236,620
					普通旅費 5,060
					消耗品費 561,147
					印刷製本費 350,028
					通信運搬費 1,786,267
					手数料 121
					介護保険保険者システム改修業務委託料 1,595,000
					使用料 166,320
					一般諸経費（地域包括ケア推進課） 103,280
					普通旅費 17,480
					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

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	9,170,000	0	0	0	9,170,000
		1 賦課徴収費	9,170,000	0	0	0	9,170,000
	3 介護認定費		83,056,000	0	0	0	83,056,000
		1 介護認定審 査会費	17,622,000	0	0	0	17,622,000
		2 認定調査費	65,434,000	0	0	0	65,434,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					各種団体への負担金（地域包括ケア推進課） 36,000 県保健師会負担金 36,000 同目・10節から1節へ流用 4,400
		8,099,512	0	1,070,488	
		8,099,512	0	1,070,488	
8 旅費	6,000	0	0	6,000	一般諸経費 8,099,512 消耗品費 29,647
10 需用費	1,314,000	1,063,247	0	250,753	印刷製本費 1,033,600 通信運搬費 6,887,289
11 役務費	7,850,000	7,036,265	0	813,735	手数料 148,976
		73,124,359	0	9,931,641	
		15,109,900	0	2,512,100	
1 報酬	14,899,000	12,789,491	0	2,109,509	人件費（非常勤職員） 11,120,000
3 職員手当等	350,000	331,080	0	18,920	介護認定審査会委員報酬 11,120,000
4 共済費	342,000	309,979	0	32,021	介護認定審査会事業 3,989,900
7 報償費	113,000	0	0	113,000	会計年度任用職員報酬 1,669,491
8 旅費	141,000	124,800	0	16,200	期末手当（会計年度任用職員） 331,080
10 需用費	670,464	560,301	0	110,163	共済組合負担金（会計年度任用職員） 45,200
11 役務費	1,054,000	941,713	0	112,287	社会保険負担金（会計年度任用職員） 264,779
13 使用料及び賃借料	52,536	52,536	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 124,800 消耗品費 437,871 印刷製本費 122,430 通信運搬費 941,713 使用料 52,536 同目・10節から13節へ流用 536
		58,014,459	0	7,419,541	
1 報酬	27,236,000	26,296,342	0	939,658	認定調査事業 58,014,459 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	5,523,000	5,182,800	0	340,200	26,296,342 期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	5,385,000	4,972,160	0	412,840	5,182,800 共済組合負担金（会計年度任用職員）
8 旅費	1,494,400	1,494,400	0	0	826,240

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)	(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	332,000	286,805	0	45,195	社会保険負担金（会計年度任用職員） 4,145,920
11 役務費	22,866,000	19,531,232	0	3,334,768	費用弁償 61,600
12 委託料	2,569,600	233,200	0	2,336,400	費用弁償（会計年度任用職員） 1,432,800
13 使用料及び賃借料	19,000	9,320	0	9,680	消耗品費 55,765
26 公課費	9,000	8,200	0	800	燃料費 69,724
					印刷製本費 67,350
					修繕料 93,966
					通信運搬費 1,034,707
					手数料 18,464,165
					自動車損害保険料 32,360
					介護認定調査委託料 233,200
					通行料 1,320
					使用料 8,000
					自動車重量税 8,200
					同目・12節から 8節へ流用 70,400
		363,435	0	35,565	
		363,435	0	35,565	
7 報償費	375,000	360,000	0	15,000	運営懇話会事業 363,435
10 需用費	7,000	3,289	0	3,711	報償金 360,000
11 役務費	17,000	146	0	16,854	消耗品費 3,289
					通信運搬費 146

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			8,431,397,000	0	0	0	8,431,397,000
	1 介護給付費		8,153,610,000	0	0	0	8,153,610,000
		1 介護サービス費	8,153,610,000	0	0	0	8,153,610,000
	2 介護予防費		271,383,000	0	0	0	271,383,000
		1 介護予防サービス費	271,383,000	0	0	0	271,383,000
	3 その他諸費		6,404,000	0	0	0	6,404,000
		1 審査支払手数料	6,404,000	0	0	0	6,404,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		7,977,956,256	0	453,440,744	
		7,728,603,987	0	425,006,013	
		7,728,603,987	0	425,006,013	
18 負担金補助及び交付金	8,153,610,000	7,728,603,987	0	425,006,013	介護サービス事業 7,728,603,987 居宅介護サービス費負担金 3,977,519,478 地域密着型介護サービス費負担金 979,782,262 施設介護サービス費負担金 2,409,966,697 高額介護サービス費負担金 219,458,262 特定入所者介護サービス費負担金 141,877,288
		243,006,422	0	28,376,578	
		243,006,422	0	28,376,578	
18 負担金補助及び交付金	271,383,000	243,006,422	0	28,376,578	介護予防サービス事業 243,006,422 介護予防サービス費負担金 241,554,982 地域密着型介護予防サービス費負担金 1,123,583 高額介護予防サービス費負担金 174,362 特定入所者介護予防サービス費負担金 153,495
		6,345,847	0	58,153	
		6,345,847	0	58,153	
11 役務費	6,404,000	6,345,847	0	58,153	審査支払手数料 6,345,847 手数料 6,345,847

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			447,264,000	△910,000	0	0	446,354,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		260,004,000	0	0	0	260,004,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	245,200,000	0	0	0	245,200,000
		2 一般介護予防事業費	14,804,000	0	0	0	14,804,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		380,568,533	0	65,785,467	
		208,086,146	0	51,917,854	
		194,793,793	0	50,406,207	
11 役務費	741,000	636,962	0	104,038	介護予防・生活支援サービス事業 811,928
12 委託料	325,000	174,966	0	150,034	手数料 636,962 介護予防・生活支援サービス業務委託料 174,966
18 負担金補助及び交付金	244,134,000	193,981,865	0	50,152,135	その他負担金 193,881,865 介護予防・生活支援サービス費負担金 193,881,865 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
		13,292,353	0	1,511,647	
1 報酬	4,442,000	4,418,483	0	23,517	一般介護予防事業（地域包括ケア推進課） 13,204,246
3 職員手当等	938,000	882,000	0	56,000	会計年度任用職員報酬 4,418,483
4 共済費	891,000	828,770	0	62,230	期末手当（会計年度任用職員） 882,000
7 報償費	1,038,000	749,000	0	289,000	共済組合負担金（会計年度任用職員） 123,830
8 旅費	320,000	241,960	0	78,040	社会保険負担金（会計年度任用職員） 704,940
10 需用費	778,000	616,169	0	161,831	報償金 749,000 普通旅費 10,360
11 役務費	559,000	357,035	0	201,965	費用弁償（会計年度任用職員） 231,600
12 委託料	5,718,000	5,094,700	0	623,300	消耗品費 274,251 印刷製本費 253,811 通信運搬費 129,295 手数料 221,440 賠償責任等保険料 6,300
13 使用料及び賃借料	40,000	39,336	0	664	一般介護予防事業業務委託料 5,094,700
17 備品購入費	80,000	64,900	0	15,100	使用料 39,336 機械器具費 64,900 一般介護予防事業（健康づくり課） 88,107 消耗品費 37,494 燃料費 50,613

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 包括的支援事業・任意事業費		186,828,000	△910,000	0	0	185,918,000
		1 地域包括支援センター運営事業費	140,833,000	△910,000	0	0	139,923,000
		2 任意事業費	23,622,000	0	0	0	23,622,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		172,405,491	0	13,512,509	
		138,573,905	0	1,349,095	
1 報酬	2,296,000	2,237,125	0	58,875	人件費（一般職） 43,821,259
2 給料	25,327,000	25,326,600	0	400	一般職 22,827,000
3 職員手当等	14,860,000	14,570,444	0	289,556	扶養手当 378,000
4 共済費	8,622,000	8,593,584	0	28,416	地域手当 696,150
7 報償費	320,000	125,000	0	195,000	住居手当 978,000
8 旅費	275,000	2,200	0	272,800	通勤手当 684,240
10 需用費	441,000	380,101	0	60,899	特殊勤務手当 4,000
11 役務費	147,000	138,283	0	8,717	時間外勤務手当 1,798,801
12 委託料	87,435,000	87,061,808	0	373,192	期末手当 4,632,670
13 使用料及び賃借料	14,000	12,960	0	1,040	勤勉手当 4,070,440
18 負担金補助及び交付金	186,000	125,800	0	60,200	児童手当 120,000
					休日勤務手当 121,704
					共済組合負担金 7,472,254
					公務災害基金負担金 38,000
					地域包括支援センター運営事業 94,626,846
					会計年度任用職員報酬 2,237,125
					会計年度任用職員 2,499,600
					地域手当（会計年度任用職員） 74,988
					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） 8,615
					期末手当（会計年度任用職員） 962,036
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 727,936
					公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 4,000
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 351,394
					報償金 125,000
					普通旅費 2,200
					消耗品費 372,801
					修繕料 7,300
					通信運搬費 136,283
					手数料 2,000
					地域包括支援センター運営委託料 87,061,808
					使用料 12,960
					会議研修等負担金 125,800
					会議・研修負担金 125,800
		13,449,467	0	10,172,533	

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)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	2,055,360	1,693,200	0	362,160	家族介護教室事業 412,015 報償金 15,000
3 職員手当等	338,640	338,640	0	0	記念品代 8,937 消耗品費 2,178
4 共済費	389,000	321,516	0	67,484	家族介護教室委託料 385,900
7 報償費	3,128,000	825,487	0	2,302,513	認知症高齢者見守り事業（地域包括ケア推進課） 261,358 報償金 9,550
8 旅費	140,000	9,320	0	130,680	消耗品費 72,211 印刷製本費 153,670
10 需用費	735,000	354,498	0	380,502	通信運搬費 25,927
11 役務費	785,000	492,871	0	292,129	家族介護継続支援事業 1,342,413 在宅寝たきり老人等おむつ給付費 1,342,413
12 委託料	11,306,000	6,390,742	0	4,915,258	成年後見制度利用支援事業 1,660,962 成年後見制度市長申立て業務委託料 72,962
13 使用料及び賃借料	3,000	2,580	0	420	成年後見人等報酬費用助成扶助 1,588,000
18 負担金補助及び交付金	98,000	90,200	0	7,800	福祉用具・住宅改修支援事業 101,200 手数料 101,200
19 扶助費	4,644,000	2,930,413	0	1,713,587	地域自立生活支援事業（介護保険課） 793,276 報償金 792,000 賠償責任等保険料 1,276 介護給付等費用適正化事業 416,418 普通旅費 9,320 消耗品費 3,289 通信運搬費 167,052 手数料 136,757 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） 8,371,625 会計年度任用職員報酬 1,693,200 期末手当（会計年度任用職員） 338,640 共済組合負担金（会計年度任用職員） 53,501 社会保険負担金（会計年度任用職員） 268,015 光熱水費 123,150 通信運搬費 60,659 一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 2,892,480 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,418,000

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包括的支 援事業・任意 事業費)	(2任意事業 費)					
		3 包括的支援 事業費	22,373,000	0	0	0	22,373,000

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	432,000	0	0	0	432,000
		1 地域支援事業・市単独任意事業費	432,000	0	0	0	432,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員 2,499,600 地域手当（会計年度任用職員） 74,988 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） 26,673 期末手当（会計年度任用職員） 514,916 共済組合負担金（会計年度任用職員） 656,508 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 4,000 報償金 60,000 消耗品費 132,075 通信運搬費 136,133 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 179,275 報償金 60,000 通信運搬費 19,275 手数料 100,000 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 39,534 消耗品費 24,820 通信運搬費 11,214 賠償責任等保険料 3,500 会議研修等負担金 154,000 会議・研修負担金 154,000
		76,896	0	355,104	
		76,896	0	355,104	
8 旅費	11,000	0	0	11,000	地域支援事業・市単独任意事業 76,896
10 需用費	29,000	27,200	0	1,800	消耗品費 27,200 通信運搬費 23,296 手数料 26,400
11 役務費	392,000	49,696	0	342,304	

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			118,000	70,999,000	0	0	71,117,000
	1 基金積立金		118,000	70,999,000	0	0	71,117,000
		1 基金積立金	118,000	70,999,000	0	0	71,117,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		71,013,382	0	103,618	
		71,013,382	0	103,618	
		71,013,382	0	103,618	
24 積立金	71,117,000	71,013,382	0	103,618	基金積立金 71,013,382 介護保険運営基金積立金 71,013,382

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	141,558,000	0	0	143,165,000
	1 償還金		1,606,000	76,975,000	0	0	78,581,000
		1 償還金	1,606,000	76,975,000	0	0	78,581,000
	2 繰出金		1,000	64,583,000	0	0	64,584,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	64,583,000	0	0	64,584,000

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
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			9,080,820,000	209,198,000	0	0	9,290,018,000

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	9, 070, 103, 024
2 歳 出 総 額	8, 756, 738, 582
3 歳 入 歳 出 差 引 額	313, 364, 442
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 遞 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	313, 364, 442
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	