

令和 3 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

介護保険特別会計

香 南 市

令和 3 年度香南市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		655,494,000	676,879,607
	1 介護保険料	655,494,000	676,879,607
3 使用料及び手数料		250,000	198,440
	1 手数料	250,000	198,440
4 国庫支出金		922,187,000	922,187,834
	1 国庫負担金	632,752,000	632,752,424
	2 国庫補助金	289,435,000	289,435,410
5 支払基金交付金		914,463,000	914,463,000
	1 支払基金交付金	914,463,000	914,463,000
6 県支出金		504,961,000	504,962,204
	1 県負担金	484,359,000	484,359,000
	2 県補助金	20,602,000	20,603,204
7 財産収入		200,000	93,738
	1 財産運用収入	200,000	93,738
8 繰入金		587,906,000	572,498,776
	1 一般会計繰入金	586,446,000	572,498,776
	2 基金繰入金	1,460,000	0
9 繰越金		5,673,000	5,673,631
	1 繰越金	5,673,000	5,673,631
10 諸収入		679,000	673,449
	1 延滞金、加算金及び過料	500,000	567,549
	3 雑入	179,000	105,900
歳 入 合 計		3,591,813,000	3,597,630,679

(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
667,184,987	945,582	8,749,038	△11,690,987
667,184,987	945,582	8,749,038	△11,690,987
198,440		0	51,560
198,440		0	51,560
922,187,834		0	△834
632,752,424		0	△424
289,435,410		0	△410
914,463,000		0	0
914,463,000		0	0
504,962,204		0	△1,204
484,359,000		0	0
20,603,204		0	△1,204
93,738		0	106,262
93,738		0	106,262
572,498,776		0	15,407,224
572,498,776		0	13,947,224
0		0	1,460,000
5,673,631		0	△631
5,673,631		0	△631
673,449		0	5,551
567,549		0	△67,549
105,900		0	73,100
3,587,936,059	945,582	8,749,038	3,876,941

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		99,637,000
	1 総務管理費	65,227,000
	2 徴収費	2,642,000
	3 介護認定審査会費	31,287,000
	4 趣旨普及費	74,000
	5 地域包括支援センター運営協議会費	147,000
	6 地域密着型サービス運営委員会費	260,000
2 保険給付費		3,342,030,000
	1 介護サービス等諸費	3,103,025,000
	3 介護予防サービス等諸費	51,802,000
	4 その他諸費	3,970,000
	5 高額介護サービス等費	85,530,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	11,501,000
	7 特定入所者介護サービス等費	86,202,000
3 財政安定化基金拠出金		0
	1 財政安定化基金拠出金	0
5 地域支援事業費		127,584,000
	1 介護予防事業費	64,470,000
	2 包括的支援事業費	54,708,000
	3 任意事業費	8,406,000
6 基金積立金		5,787,000
	1 基金積立金	5,787,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		10,684,000
	1 償還金及び還付加算金	10,684,000

(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
94,963,677		4,673,323	4,673,323
64,228,901		998,099	998,099
2,227,244		414,756	414,756
28,315,322		2,971,678	2,971,678
70,950		3,050	3,050
51,260		95,740	95,740
70,000		190,000	190,000
3,282,757,074		59,272,926	59,272,926
3,050,686,195		52,338,805	52,338,805
48,276,937		3,525,063	3,525,063
3,940,830		29,170	29,170
85,281,603		248,397	248,397
11,110,789		390,211	390,211
83,460,720		2,741,280	2,741,280
0		0	0
0		0	0
118,149,178		9,434,822	9,434,822
59,622,450		4,847,550	4,847,550
51,422,713		3,285,287	3,285,287
7,104,015		1,301,985	1,301,985
5,679,738		107,262	107,262
5,679,738		107,262	107,262
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
10,188,576		495,424	495,424
10,188,576		495,424	495,424

款	項	予 算 現 額
9 予備費		6, 090, 000
	1 予備費	6, 090, 000
歳 出 合 計		3, 591, 813, 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
0		6, 090, 000	6, 090, 000
0		6, 090, 000	6, 090, 000
3, 511, 738, 243		80, 074, 757	80, 074, 757

歳入歳出差引残額76, 197, 816 円

年 月 日 提出
香南市長 濱 田 豪 太

令和 3 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

介護保険特別会計

香 南 市

歳 入								
科 目			予 算 現 額					
款 項		目	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 保険料			655,494,000			655,494,000		
	1	介護保険料	655,494,000			655,494,000		
		1 第1号被保険者保険料	655,494,000			655,494,000		
							1 特別徴収保険料	611,392,000
							2 普通徴収保険料	44,102,000
3 使用料及び手数料			250,000			250,000		
	1	手数料	250,000			250,000		
		1 督促手数料	250,000			250,000		
							1 督促手数料	250,000
4 国庫支出金			866,721,000	55,466,000		922,187,000		
	1	国庫負担金	596,239,000	36,513,000		632,752,000		
		1 介護給付費負担金	596,239,000	36,513,000		632,752,000		
							1 介護給付費負担金	632,752,000
	2	国庫補助金	270,482,000	18,953,000		289,435,000		
		1 調整交付金	216,244,000	16,274,000		232,518,000		
							1 普通調整交付金	232,518,000
	3	介護保険事業費補助金	507,000	184,000		691,000		

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
676,879,607	667,184,987	945,582	8,749,038	
676,879,607	667,184,987	945,582	8,749,038	
676,879,607	667,184,987	945,582	8,749,038	
617,993,863	618,278,378		△284,515	現年度分 618,278,378
58,885,744	48,906,609	945,582	9,033,553	現年度分 44,620,888 過年度分 4,285,721
198,440	198,440		0	
198,440	198,440		0	
198,440	198,440		0	
198,440	198,440		0	第 1 号被保険者督促手数料 198,440
922,187,834	922,187,834		0	
632,752,424	632,752,424		0	
632,752,424	632,752,424		0	
632,752,424	632,752,424		0	介護給付費負担金 623,683,888 介護給付費負担金（過年度分） 9,068,536
289,435,410	289,435,410		0	
232,518,000	232,518,000		0	
232,518,000	232,518,000		0	普通調整交付金 232,518,000
691,000	691,000		0	

科 目			予 算 現 額				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	計	区 分	
款	項	目					区 分	金 額
							1 介護保険事業費補助金	691,000
		4 地域支援事業交付金	40,186,000	2,271,000		42,457,000		
							1 介護予防事業費補助金	17,946,000
							2 包括の支援事業・任意事業費補助金	24,511,000
		5 保険者機能強化推進交付金	6,653,000			6,653,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	6,653,000
		6 災害臨時特例補助金		224,000		224,000		
							1 災害臨時特例補助金	224,000
		7 介護保険保険者努力支援交付金	6,892,000			6,892,000		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	6,892,000
		5 支払基金交付金	916,163,000	△1,700,000		914,463,000		
		1 支払基金交付金	916,163,000	△1,700,000		914,463,000		
		1 介護給付費交付金	898,244,000	△1,844,000		896,400,000		
							1 介護給付費交付金	896,400,000
		2 地域支援事業支援交付金	17,919,000	144,000		18,063,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
691,000	691,000		0	システム改修費補助金	691,000
42,457,410	42,457,410		0		
17,946,000	17,946,000		0	介護予防事業費補助金	17,946,000
24,511,410	24,511,410		0	包括の支援事業・任意事業費補助金	24,511,410
6,653,000	6,653,000		0		
6,653,000	6,653,000		0	保険者機能強化推進交付金	6,653,000
224,000	224,000		0		
224,000	224,000		0	災害臨時特例補助金	224,000
6,892,000	6,892,000		0		
6,892,000	6,892,000		0	介護保険保険者努力支援交付金	6,892,000
914,463,000	914,463,000		0		
914,463,000	914,463,000		0		
896,400,000	896,400,000		0		
896,400,000	896,400,000		0	介護給付費交付金	896,400,000
18,063,000	18,063,000		0		

科 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	区 分	金 額
款	項	目						
							1 地域支援事業支援交付金	18,063,000
6	県支出金		505,072,000	△111,000		504,961,000		
	1	県負担金	484,979,000	△620,000		484,359,000		
		1 介護給付費負担金	484,979,000	△620,000		484,359,000		
							1 介護給付費負担金	484,359,000
	2	県補助金	20,093,000	509,000		20,602,000		
		1 地域支援事業交付金	20,093,000	509,000		20,602,000		
							1 介護予防事業費補助金	8,347,000
							2 包括の支援事業・任意事業費補助金	12,255,000
7	財産収入		200,000			200,000		
	1	財産運用収入	200,000			200,000		
		1 利子及び配当金	200,000			200,000		
							1 利子及び配当金	200,000
8	繰入金		632,461,000	△44,555,000		587,906,000		
	1	一般会計繰入金	599,378,000	△12,932,000		586,446,000		
		1 介護給付費繰入金	415,854,000	1,836,000		417,690,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
18,063,000	18,063,000		0	地域支援事業支援交付金	18,063,000
504,962,204	504,962,204		0		
484,359,000	484,359,000		0		
484,359,000	484,359,000		0		
484,359,000	484,359,000		0	介護給付費負担金	484,359,000
20,603,204	20,603,204		0		
20,603,204	20,603,204		0		
8,347,500	8,347,500		0	介護予防事業費補助金	8,347,500
12,255,704	12,255,704		0	包括の支援事業・任意事業費補助金	12,255,704
93,738	93,738		0		
93,738	93,738		0		
93,738	93,738		0		
93,738	93,738		0	介護保険事業運営基金利子	93,738
572,498,776	572,498,776		0		
572,498,776	572,498,776		0		
410,341,575	410,341,575		0		

科 目			予 算 現 額				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	計	区 分	
款	項	目					区 分	金 額
							1 介護給付費繰入金	417,690,000
		2 職員給与費等繰入金	76,052,000	△9,043,000		67,009,000		
							1 職員給与費等繰入金	67,009,000
		3 認定事務費繰入金	29,863,000	△4,659,000		25,204,000		
							1 認定事務費繰入金	25,204,000
		4 地域支援事業費繰入金	20,093,000	91,000		20,184,000		
							1 介護予防事業費繰入金	8,039,000
							2 包括の支援事業・任意事業費繰入金	12,145,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	50,106,000	△237,000		49,869,000		
							1 低所得者保険料軽減繰入金	49,869,000
		6 その他一般会計繰入金	7,410,000	△920,000		6,490,000		
							1 職員給与費等繰入金	407,000
							2 認定審査会費繰入金	6,083,000
		2 基金繰入金	33,083,000	△31,623,000		1,460,000		
		1 介護保険事業運営基金繰入金	33,083,000	△31,623,000		1,460,000		

(単位：円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
410,341,575	410,341,575		0	介護給付費繰入金	410,341,575	
65,070,706	65,070,706		0			
65,070,706	65,070,706		0	職員給与費等繰入金	65,070,706	
22,883,526	22,883,526		0			
22,883,526	22,883,526		0	認定事務費繰入金	22,883,526	
18,766,266	18,766,266		0			
7,443,306	7,443,306		0	介護予防事業費繰入金	7,443,306	
11,322,960	11,322,960		0	包括の支援事業・任意事業費繰入金	11,322,960	
49,883,647	49,883,647		0			
49,883,647	49,883,647		0	低所得者保険料軽減繰入金 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）	49,866,420 17,227	
5,553,056	5,553,056		0			
121,260	121,260		0	職員給与費等繰入金	121,260	
5,431,796	5,431,796		0	認定審査会費繰入金	5,431,796	
0	0		0			
0	0		0			

科 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	節	
款	項	目					区 分	金 額
							1 介護保険事業運営基金繰入金	1,460,000
9 繰越金			1,000	5,672,000		5,673,000		
	1	繰越金	1,000	5,672,000		5,673,000		
		1 繰越金	1,000	5,672,000		5,673,000		
							1 繰越金	5,673,000
10 諸収入			679,000			679,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	500,000			500,000		
		1 第1号被保険者延滞金	500,000			500,000		
							1 第1号被保険者延滞金	500,000
3 雑入			179,000			179,000		
	1	雑入	164,000			164,000		
							1 第三者納付金	1,000
							2 雑入	163,000
	2	返納金	15,000			15,000		
							1 返納金	15,000
歳 入 合 計			3,577,041,000	14,772,000		3,591,813,000		

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
5,673,631	5,673,631		0	
5,673,631	5,673,631		0	
5,673,631	5,673,631		0	
5,673,631	5,673,631		0	前年度繰越金 5,673,631
673,449	673,449		0	
567,549	567,549		0	
567,549	567,549		0	
567,549	567,549		0	第1号被保険者延滞金 567,549
105,900	105,900		0	
100,472	100,472		0	
0	0		0	
100,472	100,472		0	脳の健康教室利用料 76,000 高額介護サービス費返還金 24,472
5,428	5,428		0	
5,428	5,428		0	成年後見申立費用返納金 5,428
3,597,630,679	3,587,936,059	945,582	8,749,038	

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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			114,075,000	△14,438,000			99,637,000		
1 総務管理費			74,086,000	△8,859,000			65,227,000		
1 一般管理費			74,086,000	△8,859,000			65,227,000		
								1 報酬	431,000
								2 給料	30,029,000
								3 職員手当等	21,557,000
								4 共済費	9,910,000
								8 旅費	22,000
								10 需用費	378,000
								11 役務費	896,000
								12 委託料	1,384,000
							13 使用料及び賃借料	145,000	
							18 負担金補助及び交付金	475,000	
2 徴収費			2,642,000				2,642,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
94,963,677				4,673,323	
64,228,901				998,099	
64,228,901				998,099	
371,760				59,240	会計年度任用職員報酬 371,760
30,028,608				392	一般職給料 30,028,608
21,042,661				514,339	扶養手当 240,000 期末手当（一般職） 7,064,781 勤勉手当 5,114,486 管理職手当 490,800 時間外勤務手当 1,641,046 通勤手当 496,400 児童手当 120,000 休日勤務手当 146,648 退職手当組合負担金 5,728,500
9,886,994				23,006	共済組合負担金 9,714,794 互助会負担金 172,200
6,000				16,000	費用弁償（会計年度任用職員） 6,000
264,500				113,500	消耗品費 26,020 印刷製本費 238,480
723,650				172,350	通信運搬費 626,532 手数料 97,118
1,383,250				750	一般事務委託料 1,383,250 ・システム改修委託料
120,692				24,308	有料道路駐車場使用料 2,000 その他 118,692 ・ライセンス使用料 27,612 ・介護保険指定事業者等管理システム利用料 91,080
400,786				74,214	負担金 400,786 ・介護・障害システム保守経費 19,250 負担金 ・研修会等参加負担金 281,287 ・年金特徴システム負担金 100,249
2,227,244				414,756	

科目			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	節
款	項	目						区分金額
	1	賦課徴収費	2,642,000				2,642,000	
								10 需用費54,000
								11 役務費1,413,000
								12 委託料1,175,000
	3	介護認定審査会費	36,866,000	△5,579,000			31,287,000	
	1	認定調査費	29,863,000	△4,659,000			25,204,000	
								1 報酬12,186,000
								3 職員手当等1,998,000
								8 旅費287,000
								10 需用費487,000
								11 役務費10,119,000
								12 委託料96,000
								13 使用料及び賃借料16,000
								26 公課費15,000
	3	介護認定審査会費	7,003,000	△920,000			6,083,000	
								1 報酬5,388,000
								3 職員手当等327,000

(単位：円)						
支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費 通次繰越	繰明 許費	越 事繰越 故し			
2,227,244				414,756		
4,143				49,857	消耗品費	4,143
1,048,768				364,232	通信運搬費 手数料	944,110 104,658
1,174,333				667	一般事務委託料 ・賦課帳票作成封入等委託料	1,174,333
28,315,322				2,971,678		
22,883,526				2,320,474		
12,093,311				92,689	会計年度任用職員報酬	12,093,311
1,997,537				463	期末手当（会計年度任用職員）	1,997,537
282,000				5,000	費用弁償（会計年度任用職員）	282,000
380,802				106,198	印刷製本費 修繕料 燃料費	77,220 144,980 158,602
8,114,276				2,004,724	通信運搬費 手数料 自動車保険料	755,606 7,299,480 59,190
0				96,000		
600				15,400	有料道路駐車場使用料	600
15,000				0	公課費	15,000
5,431,796				651,204		
4,870,975				517,025	附属機関委員報酬 会計年度任用職員報酬	3,360,000 1,510,975
326,604				396	期末手当（会計年度任用職員）	326,604

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	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	区 分	金 額
								8 旅費	202,000
								10 需用費	54,000
								11 役務費	112,000
	4	趣旨普及費	74,000				74,000		
		1 趣旨普及費	74,000				74,000		
								10 需用費	74,000
	5	地域包括支援 センター運営 協議会費	147,000				147,000		
		1 地域包括支援 センター 運営協議会 費	147,000				147,000		
								1 報酬	140,000
								11 役務費	7,000
	6	地域密着型サ ービス運営委 員会費	260,000				260,000		
		1 地域密着型 サービス運 営委員会費	260,000				260,000		
								1 報酬	260,000
2	保険給付費		3,326,830,000	14,700,000		500,000	3,342,030,000		
	1	介護サービス 等諸費	3,102,603,000	700,000		△278,000	3,103,025,000		
		1 居宅介護サ ービス給付	1,010,000,000	△59,000,000			951,000,000		

(単位：円)						
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し			
112,380				89,620	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員）	61,980 50,400
44,525				9,475	消耗品費	44,525
77,312				34,688	通信運搬費	77,312
70,950				3,050		
70,950				3,050		
70,950				3,050	印刷製本費	70,950
51,260				95,740		
51,260				95,740		
50,000				90,000	附属機関委員報酬	50,000
1,260				5,740	通信運搬費	1,260
70,000				190,000		
70,000				190,000		
70,000				190,000	附属機関委員報酬	70,000
3,282,757,074				59,272,926		
3,050,686,195				52,338,805		
938,682,525				12,317,475		

科 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	節
款	項	目						区 分 金 額
		費						
								18 負担金補助及び交付金 951,000,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	500,000				500,000	
								18 負担金補助及び交付金 500,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	755,000,000	45,000,000		△778,000	799,222,000	
								18 負担金補助及び交付金 799,222,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000	
								18 負担金補助及び交付金 1,000
		5 施設介護サービス給付費	1,190,000,000	20,000,000			1,210,000,000	
								18 負担金補助及び交付金 1,210,000,000
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000	
								18 負担金補助及び交付金 1,000
		7 居宅介護福祉用具購入	2,500,000				2,500,000	

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
938,682,525				12,317,475	負担金 ・ 居宅介護サービス給付費保険 者負担金 938,682,525
0				500,000	
0				500,000	
779,634,379				19,587,621	
779,634,379				19,587,621	負担金 ・ 地域密着型介護サービス給付 費保険者負担金 779,634,379
0				1,000	
0				1,000	
1,191,010,310				18,989,690	
1,191,010,310				18,989,690	負担金 ・ 施設介護サービス給付費保険 者負担金 1,191,010,310
0				1,000	
0				1,000	
1,817,903				682,097	

科 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	節
款	項	目						区 分 金 額
		費						
								18 負担金補助及び交付金 2, 500, 000
		8 居宅介護住宅改修費	5, 600, 000	△800, 000			4, 800, 000	
								18 負担金補助及び交付金 4, 800, 000
		9 居宅介護サービス計画給付費	139, 000, 000	△4, 500, 000		500, 000	135, 000, 000	
								18 負担金補助及び交付金 135, 000, 000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1, 000				1, 000	
								18 負担金補助及び交付金 1, 000
		3 介護予防サービス等諸費	46, 653, 000	4, 900, 000		249, 000	51, 802, 000	
		1 介護予防サービス給付費	34, 000, 000	4, 500, 000			38, 500, 000	
								18 負担金補助及び交付金 38, 500, 000
		2 特例介護予防サービス給付費	1, 000				1, 000	
								18 負担金補助及び交付金 1, 000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
1, 817, 903				682, 097	負担金 ・居宅介護福祉用具購入費保険 者負担金 1, 817, 903
4, 541, 624				258, 376	
4, 541, 624				258, 376	負担金 ・居宅介護住宅改修費保険者負 担金 4, 541, 624
134, 999, 454				546	
134, 999, 454				546	負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 保険者負担金 134, 999, 454
0				1, 000	
0				1, 000	
48, 276, 937				3, 525, 063	
36, 276, 253				2, 223, 747	
36, 276, 253				2, 223, 747	負担金 ・介護予防サービス給付費保険 者負担金 36, 276, 253
0				1, 000	
0				1, 000	

科 目			予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
款 項		3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,000,000	△900,000			100,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	100,000
		4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1,000				1,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	1,000
		5 介護予防福 祉用具購入 費	800,000				800,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	800,000
		6 介護予防住 宅改修費	3,000,000				3,000,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	3,000,000
		7 介護予防サ ービス計画 給付費	7,850,000	1,300,000		249,000	9,399,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	9,399,000
		8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1,000				1,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	1,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
0				100,000	
0				100,000	
0				1,000	
0				1,000	
635,018				164,982	
635,018				164,982	負担金 ・ 介護予防福祉用具購入費保険 者負担金 635,018
2,594,596				405,404	
2,594,596				405,404	負担金 ・ 介護予防住宅改修費保険者負 担金 2,594,596
8,771,070				627,930	
8,771,070				627,930	負担金 ・ 介護予防サー ビス計画給付費 保険者負担金 8,771,070
0				1,000	
0				1,000	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	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	区 分	金 額
	4	その他諸費	3,870,000	100,000			3,970,000		
		1 審査支払手数料	3,870,000	100,000			3,970,000		
								11 役務費	3,970,000
	5	高額介護サービス等費	80,001,000	5,000,000		529,000	85,530,000		
		1 高額介護サービス費	80,000,000	5,000,000		529,000	85,529,000		
								18 負担金補助及び交付金	85,529,000
		3 高額介護予防サービス費	1,000				1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000
	6	高額医療合算介護サービス等費	11,501,000				11,501,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	11,500,000				11,500,000		
								18 負担金補助及び交付金	11,500,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000				1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
3,940,830				29,170	
3,940,830				29,170	
3,940,830				29,170	手数料3,940,830
85,281,603				248,397	
85,281,603				247,397	
85,281,603				247,397	負担金・高額介護サービス等費保険者負担金85,281,603
0				1,000	
0				1,000	
11,110,789				390,211	
11,110,789				389,211	
11,110,789				389,211	負担金・高額医療合算介護サービス費11,110,789
0				1,000	
0				1,000	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	区 分	金 額
	7	特定入所者介護サービス等費	82,202,000	4,000,000			86,202,000		
		1 特定入所者介護サービス費	82,000,000	4,000,000			86,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	86,000,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000
		4 特定入所者介護予防サービス費	200,000				200,000		
								18 負担金補助及び交付金	200,000
		5 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000				1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000
		5 地域支援事業費	127,825,000	△241,000			127,584,000		
	5	介護予防事業費	66,526,000	△2,056,000			64,470,000		
		2 介護予防普及啓発事業費	21,350,000	△500,000			20,850,000		
								7 報償費	249,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
83,460,720				2,741,280	
83,437,700				2,562,300	
83,437,700				2,562,300	負担金 ・特定入所者介護サービス費保 険者負担金83,437,700
0				1,000	
0				1,000	
23,020				176,980	
23,020				176,980	負担金 ・特定入所者介護予防サービス 費保険者負担金23,020
0				1,000	
0				1,000	
118,149,178				9,434,822	
59,622,450				4,847,550	
19,265,330				1,584,670	
6,000				243,000	報償金6,000

科 目			予 算 現 額				額 節		
款	項	目	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	区 分	金 額
								10 需用費	589,000
								12 委託料	20,012,000
		3 地域介護予 防活動支援 事業費	6,912,000	6,000			6,918,000		
								1 報酬	2,110,000
								3 職員手当 等	399,000
								4 共済費	420,000
								7 報償費	600,000
								8 旅費	51,000
								10 需用費	208,000
								11 役務費	25,000
								12 委託料	3,105,000
		4 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	36,286,000	368,000			36,654,000		
								1 報酬	2,142,000
								3 職員手当 等	399,000
								4 共済費	420,000
								8 旅費	86,000
									11 役務費

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
515,900				73,100	印刷製本費	515,900
18,743,430				1,268,570	一般事務委託料 ・運動啓発事業委託料 ・介護予防教室事業委託料 ・脳の健康教室事業委託料	18,743,430 252,081 17,614,592 876,757
5,705,545				1,212,455		
2,011,218				98,782	会計年度任用職員報酬	2,011,218
398,820				180	期末手当（会計年度任用職員）	398,820
411,828				8,172	社会保険料	411,828
530,000				70,000	講師謝金	530,000
48,300				2,700	費用弁償（会計年度任用職員）	48,300
110,937				97,063	消耗品費	110,937
22,348				2,652	通信運搬費 その他保険料	20,008 2,340
2,172,094				932,906	一般事務委託料 ・いきいきクラブ事業委託料 ・ボランティアポイント事業委 託料 ・市有バス運転業務委託料	2,172,094 1,702,000 99,174 370,920
34,639,575				2,014,425		
2,113,896				28,104	会計年度任用職員報酬	2,113,896
398,820				180	期末手当（会計年度任用職員）	398,820
364,549				55,451	社会保険料	364,549
85,200				800	費用弁償（会計年度任用職員）	85,200
130,950				32,050	手数料	130,950

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	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	区 分	金 額
								12 委託料	399,000
								18 負担金補助 及び交付金	33,045,000
		5 地域リハビリ テーション活動支援 事業	1,978,000	△1,930,000			48,000		
								12 委託料	48,000
	2 包括的支援事 業費		51,579,000	3,129,000			54,708,000		
	1 包括的支援 事業・任意 事業管理費	32,109,000	2,625,000			34,734,000			
							2 給料	15,471,000	
							3 職員手当 等	13,777,000	
							4 共済費	5,486,000	
	3 総合相談事 業費	9,616,000	504,000			10,120,000			
							1 報酬	6,284,000	
							3 職員手当 等	1,110,000	
							4 共済費	1,680,000	
							8 旅費	480,000	

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
250,390				148,610	一般事務委託料 ・介護予防・生活支援サービス事業委託料	250,390
31,295,770				1,749,230	負担金 ・介護予防・生活支援サービス事業費	31,295,770
12,000				36,000		
12,000				36,000	一般事務委託料 ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料	12,000
51,422,713				3,285,287		
34,646,850				87,150		
15,470,400				600	一般職給料	15,470,400
13,730,889				46,111	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 休日勤務手当 退職手当組合負担金	1,279,500 3,790,189 2,703,530 2,143,165 48,000 780,000 47,129 2,939,376
5,445,561				40,439	共済組合負担金 互助会負担金	5,350,461 95,100
9,169,877				950,123		
6,257,390				26,610	会計年度任用職員報酬	6,257,390
1,108,678				1,322	期末手当（会計年度任用職員）	1,108,678
1,225,838				454,162	社会保険料	1,225,838
111,400				368,600	費用弁償（会計年度任用職員）	111,400

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	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
								10 需用費 282,000
								12 委託料 284,000
		4 権利擁護事 業費	327,000				327,000	
								1 報酬 60,000
								7 報償費 10,000
								10 需用費 21,000
								11 役務費 56,000
								12 委託料 180,000
		5 ケアマネジ メント支援 事業費	112,000				112,000	
								7 報償費 90,000
								10 需用費 8,000
								11 役務費 14,000
		7 包括的支援 事業費（社 会保障充実 分）	9,415,000				9,415,000	
								7 報償費 817,000
								8 旅費 143,000
								10 需用費 29,000
								11 役務費 54,000
								12 委託料 5,994,000

(単位：円)						
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し			
256,471				25,529	消耗品費 燃料費	154,274 102,197
210,100				73,900	維持管理委託料 ・地域包括支援センターシステ ム保守管理委託料	210,100
279,747				47,253		
45,000				15,000	附属機関委員報酬	45,000
0				10,000		
20,733				267	消耗品費	20,733
34,014				21,986	通信運搬費 手数料	2,874 31,140
180,000				0	一般事務委託料 ・顧問司法書士委託料	180,000
83,842				28,158		
70,000				20,000	講師謝金	70,000
0				8,000		
13,842				158	通信運搬費	13,842
7,242,397				2,172,603		
647,500				169,500	講師謝金 報償金	32,500 615,000
0				143,000		
2,808				26,192	消耗品費	2,808
50,362				3,638	通信運搬費	50,362
4,946,999				1,047,001	一般事務委託料	4,946,999

科 目			予 算 現 額				額		
款	項	目	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	区 分	金 額
								13 使用料及 び賃借料	10,000
								18 負担金補助 及び交付金	2,368,000
	3	任意事業費	9,720,000	△1,314,000			8,406,000		
		1 任意事業費	9,720,000	△1,314,000			8,406,000		
								1 報酬	1,504,000
								3 職員手当 等	372,000
								4 共済費	360,000
								7 報償費	189,000
								8 旅費	62,000
								10 需用費	129,000
								11 役務費	585,000
								12 委託料	2,002,000
								18 負担金補助 及び交付金	1,200,000
								19 扶助費	2,003,000
6		基金積立金	201,000	5,586,000			5,787,000		
	1	基金積立金	201,000	5,586,000			5,787,000		

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					・生活支援体制整備事業委託料
0				10,000	
1,594,728				773,272	負担金 ・在宅医療・介護連携推進事業 負担金1,594,728
7,104,015				1,301,985	
7,104,015				1,301,985	
1,302,365				201,635	会計年度任用職員報酬1,302,365
321,218				50,782	期末手当（会計年度任用職員）321,218
151,390				208,610	社会保険料151,390
130,000				59,000	報償金130,000
37,800				24,200	費用弁償（会計年度任用職員）37,800
118,634				10,366	消耗品費118,634
369,721				215,279	通信運搬費 手数料335,365 34,356
2,002,000				0	一般事務委託料 ・ケアプラン点検・事業所指導 委託料1,045,000 維持管理委託料 ・介護給付適正化分析システム 保守委託料957,000
668,100				531,900	補助金（国・県絡み） ・成年後見制度利用支援事業補 助金668,100
2,002,787				213	補助事業 ・介護用品支給費2,002,787
5,679,738				107,262	
5,679,738				107,262	

科 目			予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
		1 介護保険事業運営基金 積立金	201,000	5,586,000			5,787,000		
								24 積立金	5,787,000
7		公債費	1,000				1,000		
	1	公債費	1,000				1,000		
		2 利子	1,000				1,000		
								22 償還金利 子及び割 引料	1,000
8		諸支出金	1,513,000	9,165,000		6,000	10,684,000		
	1	償還金及び還 付加算金	1,513,000	9,165,000		6,000	10,684,000		
		1 保険料還付 金	1,500,000				1,500,000		
								22 償還金利 子及び割 引料	1,500,000
	2	償還金	3,000	9,165,000		6,000	9,174,000		
								22 償還金利 子及び割 引料	9,174,000
	3	還付加算金	10,000				10,000		
								22 償還金利 子及び割 引料	10,000
9		予備費	6,596,000			△506,000	6,090,000		

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
5,679,738				107,262	
5,679,738				107,262	基金積立 基金積立（利子）5,586,000 93,738
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
10,188,576				495,424	
10,188,576				495,424	
1,015,435				484,565	
1,015,435				484,565	その他 ・保険料過誤納還付金1,015,435
9,173,141				859	
9,173,141				859	国庫支出金精算返納金 県支出金精算返納金 その他 ・支払基金交付金精算返納金3,253,033 1,569,186 4,350,922
0				10,000	
0				10,000	
0				6,090,000	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	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	区 分	金 額	
	1 予備費	6,596,000			△506,000	6,090,000			
	1 予備費	6,596,000			△506,000	6,090,000			
歳 出 合 計		3,577,041,000	14,772,000			3,591,813,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
0				6,090,000	
0				6,090,000	
3,511,738,243				80,074,757	

令和3年度

介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3,587,936
2 歳 出	総 額	3,511,738
3 歳 入 歳 出	差 引 額	76,198
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	76,198
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