

介 護 保 険 特 別 会 計

令和4年度

歳入歳出決算書

介護保険特別会計

香南市

令和 4 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		655,951,000	676,847,591
	1 介護保険料	655,951,000	676,847,591
3 使用料及び手数料		250,000	189,200
	1 手数料	250,000	189,200
4 国庫支出金		948,331,000	948,331,574
	1 国庫負担金	657,186,000	657,186,066
	2 国庫補助金	291,145,000	291,145,508
5 支払基金交付金		915,067,000	915,067,000
	1 支払基金交付金	915,067,000	915,067,000
6 県支出金		504,082,000	504,083,022
	1 県負担金	483,528,000	483,528,000
	2 県補助金	20,554,000	20,555,022
7 財産収入		200,000	118,668
	1 財産運用収入	200,000	118,668
8 繰入金		603,029,000	575,035,280
	1 一般会計繰入金	596,112,000	575,035,280
	2 基金繰入金	6,917,000	0
9 繰越金		76,197,000	76,197,816
	1 繰越金	76,197,000	76,197,816
10 諸収入		522,000	678,770
	1 延滞金、加算金及び過料	500,000	564,117
	3 雑入	22,000	114,653
歳 入 合 計		3,703,629,000	3,696,548,921

(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
668,596,245	534,503	7,716,843	△12,645,245
668,596,245	534,503	7,716,843	△12,645,245
189,200		0	60,800
189,200		0	60,800
948,331,574		0	△574
657,186,066		0	△66
291,145,508		0	△508
915,067,000		0	0
915,067,000		0	0
504,083,022		0	△1,022
483,528,000		0	0
20,555,022		0	△1,022
118,668		0	81,332
118,668		0	81,332
575,035,280		0	27,993,720
575,035,280		0	21,076,720
0		0	6,917,000
76,197,816		0	△816
76,197,816		0	△816
678,770		0	△156,770
564,117		0	△64,117
114,653		0	△92,653
3,688,297,575	534,503	7,716,843	15,331,425

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		103,824,000
	1 総務管理費	70,252,000
	2 徴収費	2,664,000
	3 介護認定審査会費	30,427,000
	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		3,383,673,000
	1 介護サービス等諸費	3,147,166,000
	3 介護予防サービス等諸費	52,403,000
	4 その他諸費	4,200,000
	5 高額介護サービス等費	85,001,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	11,701,000
	7 特定入所者介護サービス等費	83,202,000
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		132,348,000
	1 介護予防事業費	69,392,000
	2 包括的支援事業費	55,762,000
	3 任意事業費	7,194,000
6 基金積立金		17,822,000
	1 基金積立金	17,822,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		60,104,000
	1 償還金及び還付加算金	60,104,000

(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
97,299,932		6,524,068	6,524,068
68,854,553		1,397,447	1,397,447
2,298,952		365,048	365,048
25,891,789		4,535,211	4,535,211
69,850		4,150	4,150
124,788		22,212	22,212
60,000		200,000	200,000
3,286,081,417		97,591,583	97,591,583
3,067,891,846		79,274,154	79,274,154
47,980,521		4,422,479	4,422,479
4,013,370		186,630	186,630
81,576,133		3,424,867	3,424,867
11,630,624		70,376	70,376
72,988,923		10,213,077	10,213,077
0		0	0
0		0	0
112,898,672		19,449,328	19,449,328
56,030,966		13,361,034	13,361,034
51,084,764		4,677,236	4,677,236
5,782,942		1,411,058	1,411,058
17,739,668		82,332	82,332
17,739,668		82,332	82,332
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
59,060,928		1,043,072	1,043,072
59,060,928		1,043,072	1,043,072

款	項	予 算 現 額
9 予備費		5, 857, 000
	1 予備費	5, 857, 000
歳 出 合 計		3, 703, 629, 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		5, 857, 000	5, 857, 000
0		5, 857, 000	5, 857, 000
3, 573, 080, 617		130, 548, 383	130, 548, 383

歳入歳出差引残額

115, 216, 958 円

令和 5 年 9 月 5 日 提出

香南市長 濱 田 豪 太

令和4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				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
1	保険料		655,951,000			655,951,000		
	1	介護保険料	655,951,000			655,951,000		
		1第1号被保険者保険料	655,951,000			655,951,000		
							1	特別徴収保険料
								611,257,000
							2	普通徴収保険料
								44,694,000
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		879,012,000	69,319,000		948,331,000		
	1	国庫負担金	601,532,000	55,654,000		657,186,000		
		1介護給付費負担金	601,532,000	55,654,000		657,186,000		
							1	介護給付費負担金
								657,186,000
	2	国庫補助金	277,480,000	13,665,000		291,145,000		
		1調整交付金	218,628,000	12,674,000		231,302,000		
							1	普通調整交付金
								231,302,000
	4	地域支援事業交付金	43,216,000	991,000		44,207,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
676,847,591	668,596,245	534,503	7,716,843	
676,847,591	668,596,245	534,503	7,716,843	
676,847,591	668,596,245	534,503	7,716,843	
619,243,355	619,398,771		△155,416	現年度分619,398,771
57,604,236	49,197,474	534,503	7,872,259	現年度分45,395,066 過年度分3,802,408
189,200	189,200		0	
189,200	189,200		0	
189,200	189,200		0	
189,200	189,200		0	第1号被保険者督促手数料189,200
948,331,574	948,331,574		0	
657,186,066	657,186,066		0	
657,186,066	657,186,066		0	
657,186,066	657,186,066		0	介護給付費負担金657,186,066
291,145,508	291,145,508		0	
231,302,000	231,302,000		0	
231,302,000	231,302,000		0	普通調整交付金231,302,000
44,207,508	44,207,508		0	

科 目			予 算		現 額				
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
							1 介護予防事業費補助金	18,278,000	
							2 包括の支援事業・任意事業費補助金	25,929,000	
		5 保険者機能強化推進交付金	7,568,000			7,568,000			
							1 保険者機能強化推進交付金	7,568,000	
		7 介護保険保険者努力支援交付金	8,068,000			8,068,000			
							1 介護保険保険者努力支援交付金	8,068,000	
		5 支払基金交付金		926,816,000	△11,749,000		915,067,000		
		1 支払基金交付金		926,816,000	△11,749,000		915,067,000		
		1 介護給付費交付金	908,148,000	△11,748,000		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	18,668,000	△1,000		18,667,000			
							1 地域支援事業支援交付金	18,667,000	
6 県支出金		513,217,000	△9,135,000		504,082,000				
1 県負担金		491,609,000	△8,081,000		483,528,000				
1 介護給付費負担金		491,609,000	△8,081,000		483,528,000				

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
18,278,149	18,278,149		0	介護予防事業費補助金	18,278,149
25,929,359	25,929,359		0	包括の支援事業・任意事業費補助金	25,929,359
7,568,000	7,568,000		0		
7,568,000	7,568,000		0	保険者機能強化推進交付金	7,568,000
8,068,000	8,068,000		0		
8,068,000	8,068,000		0	介護保険保険者努力支援交付金	8,068,000
915,067,000	915,067,000		0		
915,067,000	915,067,000		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
18,667,000	18,667,000		0		
18,667,000	18,667,000		0	地域支援事業支援交付金	18,667,000
504,083,022	504,083,022		0		
483,528,000	483,528,000		0		
483,528,000	483,528,000		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	節	
款 項	目	区 分					金 額	
							1 介護給付費負担金	483, 528, 000
	2	県補助金	21, 608, 000	△1, 054, 000		20, 554, 000		
		1 地域支援事業交付金	21, 608, 000	△1, 054, 000		20, 554, 000		
							1 介護予防事業費補助金	7, 725, 000
							2 包括の支援事業・任意事業費補助金	12, 829, 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		637, 443, 000	△34, 414, 000		603, 029, 000		
	1	一般会計繰入金	596, 228, 000	△116, 000		596, 112, 000		
		1 介護給付費繰入金	420, 439, 000	2, 500, 000		422, 939, 000		
							1 介護給付費繰入金	422, 939, 000
	2	職員給与と費等繰入金	67, 277, 000	4, 280, 000		71, 557, 000		
							1 職員給与と費等繰入金	71, 557, 000
	3	認定事務費繰入金	29, 288, 000	△4, 349, 000		24, 939, 000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
483,528,000	483,528,000		0	介護給付費負担金	483,528,000
20,555,022	20,555,022		0		
20,555,022	20,555,022		0		
7,725,093	7,725,093		0	介護予防事業費補助金	7,725,093
12,829,929	12,829,929		0	包括の支援事業・任意事業費補助金	12,829,929
118,668	118,668		0		
118,668	118,668		0		
118,668	118,668		0		
118,668	118,668		0	介護保険事業運営基金利子	118,668
575,035,280	575,035,280		0		
575,035,280	575,035,280		0		
410,746,524	410,746,524		0		
410,746,524	410,746,524		0	介護給付費繰入金	410,746,524
70,471,638	70,471,638		0		
70,471,638	70,471,638		0	職員給与費等繰入金	70,471,638
20,996,695	20,996,695		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 認定事務費繰入金	24,939,000
		4 地域支援事業費繰入金	21,607,000	△824,000		20,783,000		
							1 介護予防事業費繰入金	8,673,000
							2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	12,110,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	49,982,000	17,000		49,999,000		
							1 低所得者保険料軽減繰入金	49,999,000
		6 その他一般会計繰入金	7,635,000	△1,740,000		5,895,000		
							1 職員給与費等繰入金	407,000
							2 認定審査会費繰入金	5,488,000
		2 基金繰入金	41,215,000	△34,298,000		6,917,000		
		1 介護保険事業運営基金繰入金	41,215,000	△34,298,000		6,917,000		
							1 介護保険事業運営基金繰入金	6,917,000
9 繰越金			1,000	76,196,000		76,197,000		
	1 繰越金		1,000	76,196,000		76,197,000		
		1 繰越金	1,000	76,196,000		76,197,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
20,996,695	20,996,695		0	認定事務費繰入金	20,996,695
17,949,858	17,949,858		0		
7,003,870	7,003,870		0	介護予防事業費繰入金	7,003,870
10,945,988	10,945,988		0	包括的支援事業・任意事業費繰入金	10,945,988
49,790,683	49,790,683		0		
49,790,683	49,790,683		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）	49,774,318 16,365
5,079,882	5,079,882		0		
184,788	184,788		0	職員給与費等繰入金	184,788
4,895,094	4,895,094		0	認定審査会費繰入金	4,895,094
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
76,197,816	76,197,816		0		
76,197,816	76,197,816		0		
76,197,816	76,197,816		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 繰越金	76,197,000
10	諸収入		522,000			522,000		
	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	22,000			22,000		
		1 雑入	4,000			4,000		
							1 第三者納付金	1,000
							2 雑入	3,000
		2 返納金	18,000			18,000		
							1 返納金	18,000
歳 入 合 計			3,613,412,000	90,217,000		3,703,629,000		

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
76,197,816	76,197,816		0	前年度繰越金 76,197,816
678,770	678,770		0	
564,117	564,117		0	
564,117	564,117		0	
564,117	564,117		0	第1号被保険者延滞金 564,117
114,653	114,653		0	
109,225	109,225		0	
0	0		0	
109,225	109,225		0	高額介護サービス費返還金負担限度額返還金 93,572 15,653
5,428	5,428		0	
5,428	5,428		0	成年後見申立費用返納金 5,428
3,696,548,921	3,688,297,575	534,503	7,716,843	

歳 出

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 総務費			104,950,000	△1,809,000		683,000	103,824,000	
1 総務管理費			65,289,000	4,280,000		683,000	70,252,000	
1 一般管理費			65,289,000	4,280,000		683,000	70,252,000	
								1 報酬 2,407,000
								2 給料 32,812,000
								3 職員手当等 21,951,000
								4 共済費 10,929,000
								8 旅費 136,000
								10 需用費 237,000
								11 役務費 933,000
								12 委託料 260,000
								13 使用料及び賃借料 145,000
								18 負担金補助及び交付金 442,000
2 徴収費			2,664,000				2,664,000	

(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		
97,299,932				6,524,068	
68,854,553				1,397,447	
68,854,553				1,397,447	
2,379,400				27,600	附属機関委員報酬 55,000 会計年度任用職員報酬 2,324,400
32,811,200				800	一般職給料 32,811,200
21,230,938				720,062	扶養手当 618,000 期末手当（一般職） 6,649,345 勤勉手当 5,684,368 管理職手当 490,800 時間外勤務手当 2,617,938 通勤手当 660,600 住居手当 627,500 児童手当 240,000 休日勤務手当 9,447 退職手当組合負担金 3,281,120 期末手当（会計年度任用職員） 351,820
10,927,305				1,695	共済組合負担金 10,731,755 互助会負担金 195,550
24,000				112,000	費用弁償（会計年度任用職員） 24,000
209,110				27,890	消耗品費 47,520 印刷製本費 161,590
774,010				158,990	通信運搬費 736,554 手数料 37,456
0				260,000	
119,792				25,208	有料道路駐車場使用料 1,100 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
378,798				63,202	負担金 378,798 ・介護・障害システム保守経費 4,950 負担金 273,400 ・研修会等参加負担金 100,448 ・年金特徴システム負担金
2,298,952				365,048	

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	2,664,000				2,664,000	
								10 需用費54,000
								11 役務費1,413,000
								12 委託料1,197,000
	3	介護認定審査会費	36,516,000	△6,089,000			30,427,000	
	1	認定調査費	29,288,000	△4,349,000			24,939,000	
								1 報酬14,274,000
								3 職員手当等2,346,000
								7 報償費75,000
								8 旅費371,000
								10 需用費497,000
								11 役務費6,620,000
								12 委託料713,000
								13 使用料及び賃借料16,000
								17 備品購入費22,000
								26 公課費5,000
	3	介護認定審査会費	7,228,000	△1,740,000			5,488,000	

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 故 し		
2,298,952				365,048	
4,143				49,857	消耗品費4,143
1,106,211				306,789	通信運搬費995,857 手数料110,354
1,188,598				8,402	一般事務委託料1,188,598 ・ 賦課帳票作成封入等委託料
25,891,789				4,535,211	
20,996,695				3,942,305	
11,602,242				2,671,758	会計年度任用職員報酬11,602,242
2,070,772				275,228	期末手当（会計年度任用職員）2,070,772
75,000				0	報償金75,000
277,800				93,200	費用弁償（会計年度任用職員）277,800
246,317				250,683	消耗品費10,576 印刷製本費35,200 修繕料72,600 燃料費127,941
6,073,211				546,789	通信運搬費535,381 手数料5,518,100 自動車保険料19,730
645,553				67,447	一般事務委託料645,553 ・ 認定調査委託料29,300 ・ 負担割合証作成封入委託料616,253
800				15,200	有料道路駐車場使用料800
0				22,000	
5,000				0	公課費5,000
4,895,094				592,906	

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 報酬4,673,000
								3 職員手当等319,000
								8 旅費167,000
								10 需用費217,000
								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	3,363,510,000	20,000,000		163,000	3,383,673,000	

(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		
4,351,094				321,906	附属機関委員報酬 会計年度任用職員報酬2,760,000 1,591,094
278,227				40,773	期末手当（会計年度任用職員） 278,227
103,560				63,440	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員）53,160 50,400
93,929				123,071	消耗品費 93,929
68,284				43,716	通信運搬費 68,284
69,850				4,150	
69,850				4,150	
69,850				4,150	印刷製本費 69,850
124,788				22,212	
124,788				22,212	
120,000				20,000	附属機関委員報酬 120,000
4,788				2,212	通信運搬費 4,788
60,000				200,000	
60,000				200,000	
60,000				200,000	附属機関委員報酬 60,000
3,286,081,417				97,591,583	

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 介護サービス 等諸費	3,127,203,000	20,000,000		△37,000	3,147,166,000		
		1 居宅介護サ ービス給付 費	970,000,000			△200,000	969,800,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	969,800,000
		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	790,000,000	14,000,000			804,000,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	804,000,000
		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	1,220,000,000				1,220,000,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	1,220,000,000
		6 特例施設介 護サービス 給付費	1,000				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 故 し		
3,067,891,846				79,274,154	
924,817,950				44,982,050	
924,817,950				44,982,050	負担金 ・居宅介護サービス給付費保険 者負担金924,817,950
0				500,000	
0				500,000	
795,522,834				8,477,166	
795,522,834				8,477,166	負担金 ・地域密着型介護サービス給付 費保険者負担金795,522,834
0				1,000	
0				1,000	
1,197,011,432				22,988,568	
1,197,011,432				22,988,568	負担金 ・施設介護サービス給付費保険 者負担金1,197,011,432
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	目							18 負担金補助及び交付金	1,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	2,500,000				2,500,000		
								18 負担金補助及び交付金	2,500,000
		8 居宅介護住宅改修費	5,200,000			163,000	5,363,000		
								18 負担金補助及び交付金	5,363,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	139,000,000	6,000,000			145,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	145,000,000
		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	52,403,000				52,403,000		
		1 介護予防サービス給付費	38,000,000				38,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	38,000,000
		2 特例介護予防サービス	1,000				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				1,000	
2,121,518				378,482	
2,121,518				378,482	負担金 ・居宅介護福祉用具購入費保険者負担金
5,362,562				438	
5,362,562				438	負担金 ・居宅介護住宅改修費保険者負担金
143,055,550				1,944,450	
143,055,550				1,944,450	負担金 ・居宅介護サービス計画給付費保険者負担金
0				1,000	
0				1,000	
47,980,521				4,422,479	
35,983,078				2,016,922	
35,983,078				2,016,922	負担金 ・介護予防サービス給付費保険者負担金
0				1,000	

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
	給付費							
							18 負担金補助及び交付金	1,000
	3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,000,000				1,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,000,000
	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	3,300,000				3,300,000		
							18 負担金補助及び交付金	3,300,000
	7 介護予防サ ービス計画 給付費	9,300,000				9,300,000		
							18 負担金補助及び交付金	9,300,000
	8 特例介護予 防サービス	1,000				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 故 し		
0				1,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000	
613,854				186,146	
613,854				186,146	負担金 ・ 介護予防福祉用具購入費保険 者負担金
3,239,789				60,211	
3,239,789				60,211	負担金 ・ 介護予防住宅改修費保険者負 担金
8,143,800				1,156,200	
8,143,800				1,156,200	負担金 ・ 介護予防サービス計画給付費 保険者負担金
0				1,000	

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
		計画給付費						18 負担金補助及び交付金 1,000
	4	その他諸費	4,200,000				4,200,000	
		1 審査支払手数料	4,200,000				4,200,000	11 役務費 4,200,000
	5	高額介護サービス等費	85,001,000				85,001,000	
		1 高額介護サービス費	85,000,000				85,000,000	18 負担金補助及び交付金 85,000,000
		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			200,000	11,701,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	11,500,000			200,000	11,700,000	18 負担金補助及び交付金 11,700,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000				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 故 し		
0				1,000	
4,013,370				186,630	
4,013,370				186,630	
4,013,370				186,630	手数料 4,013,370
81,576,133				3,424,867	
81,576,133				3,423,867	
81,576,133				3,423,867	負担金 ・ 高額介護サービス費保険者負担金 81,576,133
0				1,000	
0				1,000	
11,630,624				70,376	
11,630,624				69,376	
11,630,624				69,376	負担金 ・ 高額医療合算介護サービス費保険者負担金 11,630,624
0				1,000	

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
								18 負担金補助及び交付金	1,000
		7 特定入所者介護サービス等費	83,202,000				83,202,000		
		1 特定入所者介護サービス費	83,000,000				83,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	83,000,000
		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	136,509,000	△4,186,000		25,000	132,348,000		
		1 介護予防事業費	69,138,000	254,000			69,392,000		
		2 介護予防普	19,933,000			△1,000	19,932,000		

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 故 し		
0				1,000	
72,988,923				10,213,077	
72,984,658				10,015,342	
72,984,658				10,015,342	負担金 ・特定入所者介護サービス費保 険者負担金
0				1,000	
0				1,000	
4,265				195,735	
4,265				195,735	負担金 ・特定入所者介護予防サービス 費保険者負担金
0				1,000	
0				1,000	
112,898,672				19,449,328	
56,030,966				13,361,034	
16,155,622				3,776,378	

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
		及啓発事業費							
								7 報償費	24,000
								10 需用費	534,000
								12 委託料	19,374,000
	3 地域介護予防活動支援事業費	6,594,000					6,594,000		
								1 報酬	2,019,000
								3 職員手当等	376,000
								4 共済費	420,000
								7 報償費	720,000
								8 旅費	51,000
								10 需用費	197,000
								11 役務費	30,000
								12 委託料	2,781,000
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	39,343,000					39,343,000		
								1 報酬	2,057,000
								3 職員手当等	376,000
								4 共済費	420,000

(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		
6,000				18,000	報償金 6,000
530,860				3,140	消耗品費 14,960 印刷製本費 515,900
15,618,762				3,755,238	一般事務委託料 15,618,762 ・運動啓発事業委託料 253,332 ・介護予防教室事業委託料 15,365,430
5,859,667				734,333	
2,018,976				24	会計年度任用職員報酬 2,018,976
375,360				640	期末手当（会計年度任用職員） 375,360
397,350				22,650	社会保険料 397,350
640,000				80,000	講師謝金 640,000
50,400				600	費用弁償（会計年度任用職員） 50,400
196,257				743	消耗品費 196,257
27,988				2,012	通信運搬費 27,988
2,153,336				627,664	一般事務委託料 2,153,336 ・いきいきクラブ事業委託料 1,641,000 ・ボランティアポイント事業委託料 150,260 ・市有バス運転業務委託料 362,076
30,592,557				8,750,443	
2,018,976				38,024	会計年度任用職員報酬 2,018,976
375,360				640	期末手当（会計年度任用職員） 375,360
419,390				610	社会保険料 419,390

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
								8 旅費	86,000
								11 役務費	156,000
								12 委託料	1,077,000
								18 負担金補助及び交付金	35,171,000
	5	地域リハビリテーション活動支援事業	168,000				168,000		
								12 委託料	168,000
	6	介護予防把握事業費	3,100,000	254,000		1,000	3,355,000		
								12 委託料	3,355,000
	2 包括的支援事業費		60,177,000	△4,440,000		25,000	55,762,000		
	1	包括的支援事業・任意事業管理費	34,112,000	△4,569,000		25,000	29,568,000		
								2 給料	13,205,000
								3 職員手当等	10,707,000
								4 共済費	5,656,000
	3	総合相談事業費	9,951,000	129,000			10,080,000		

(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		
85,200				800	費用弁償（会計年度任用職員）85,200
119,340				36,660	手数料119,340
272,040				804,960	一般事務委託料 ・介護予防・生活支援サービス 事業委託料272,040
27,302,251				7,868,749	負担金 ・介護予防・生活支援サービス 事業費27,302,251
69,000				99,000	
69,000				99,000	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69,000
3,354,120				880	
3,354,120				880	一般事務委託料 ・ニーズ調査業務委託料3,354,120
51,084,764				4,677,236	
27,913,434				1,654,566	
13,115,200				89,800	一般職給料13,115,200
10,146,325				560,675	扶養手当1,205,000 期末手当（一般職）2,982,437 勤勉手当2,362,213 時間外勤務手当1,560,155 通勤手当45,000 児童手当680,000 退職手当組合負担金1,311,520
4,651,909				1,004,091	共済組合負担金4,571,409 互助会負担金80,500
9,025,977				1,054,023	

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
								区 分 金 額
								1 報酬 6,209,000
								3 職員手当等 1,114,000
								4 共済費 1,680,000
								8 旅費 300,000
								10 需用費 520,000
								12 委託料 257,000
		4 権利擁護事業費	3,327,000				3,327,000	
								1 報酬 60,000
								2 給料 2,003,000
								3 職員手当等 399,000
								4 共済費 420,000
								7 報償費 10,000
								10 需用費 183,000
								11 役務費 72,000
								12 委託料 180,000
		5 ケアマネジメント支援事業費	122,000				122,000	
								7 報償費 100,000
								10 需用費 8,000

(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			
6,077,601				131,399	会計年度任用職員報酬	6,077,601
999,110				114,890	期末手当（会計年度任用職員）	999,110
1,213,746				466,254	社会保険料	1,213,746
298,800				1,200	費用弁償（会計年度任用職員）	298,800
268,420				251,580	消耗品費 燃料費	67,126 201,294
168,300				88,700	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	168,300
3,115,812				211,188		
40,000				20,000	附属機関委員報酬	40,000
2,002,500				500	会計年度任用職員給料	2,002,500
346,658				52,342	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 通勤手当（会計年度任用職員） 期末手当（フルタイム）	2,654 85,200 258,804
359,450				60,550	社会保険料	359,450
0				10,000		
178,200				4,800	印刷製本費	178,200
9,004				62,996	通信運搬費 手数料	4,004 5,000
180,000				0	一般事務委託料 ・顧問司法書士委託料	180,000
60,598				61,402		
52,500				47,500	講師謝金	52,500
0				8,000		

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
								11 役務費	14,000
		7 包括の支援 事業費（社 会保障充実 分）	12,665,000				12,665,000		
								2 給料	1,871,000
								3 職員手当 等	380,000
								4 共済費	420,000
								7 報償費	830,000
								8 旅費	82,000
								10 需用費	596,000
								11 役務費	67,000
								12 委託料	5,854,000
								13 使用料及 び賃借料	70,000
								18 負担金補 助及び交 付金	2,495,000
		3 任意事業費	7,194,000				7,194,000		
		1 任意事業費	7,194,000				7,194,000		
								7 報償費	480,000
								10 需用費	135,000
								11 役務費	617,000

(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			
8,098				5,902	通信運搬費	8,098
10,968,943				1,696,057		
1,870,800				200	会計年度任用職員給料	1,870,800
269,460				110,540	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 通勤手当（会計年度任用職員） 期末手当（フルタイム）	3,816 24,000 241,644
417,504				2,496	社会保険料	417,504
507,500				322,500	講師謝金 報償金	67,500 440,000
0				82,000		
589,620				6,380	消耗品費 印刷製本費	28,620 561,000
53,340				13,660	通信運搬費	53,340
5,258,378				595,622	一般事務委託料 ・生活支援体制整備事業委託料 ・認知症カフェのぼり旗作製委託料	5,258,378 5,215,448 42,930
0				70,000		
2,002,341				492,659	負担金 ・研修参加費等負担金 ・在宅医療・介護連携推進事業負担金	2,002,341 118,000 1,884,341
5,782,942				1,411,058		
5,782,942				1,411,058		
470,000				10,000	報償金	470,000
94,899				40,101	消耗品費	94,899
407,431				209,569	通信運搬費	328,837

科 目			予 算				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							
							12 委託料	2, 002, 000							
							18 負担金補助及び交付金	960, 000							
							19 扶助費	3, 000, 000							
6 基金積立金			201, 000	17, 621, 000			17, 822, 000								
		1 基金積立金	201, 000	17, 621, 000			17, 822, 000								
								1 介護保険事業運営基金積立金	201, 000	17, 621, 000			17, 822, 000		
														24 積立金	17, 822, 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	58, 591, 000			60, 104, 000								
		1 償還金及び還付加算金	1, 513, 000	58, 591, 000			60, 104, 000								
								1 保険料還付金	1, 500, 000			1, 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 故 し		
					手数料 78,594
1,925,000				77,000	一般事務委託料 968,000 ・ケアプラン点検・事業所指導委託料 維持管理委託料 957,000 ・介護給付適正化分析システム保守委託料
535,860				424,140	補助金（国・県絡み） 535,860 ・成年後見制度利用支援事業補助金
2,349,752				650,248	補助事業 2,349,752 ・介護用品支給費
17,739,668				82,332	
17,739,668				82,332	
17,739,668				82,332	
17,739,668				82,332	基金積立 17,621,000 基金積立（利子） 118,668
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
59,060,928				1,043,072	
59,060,928				1,043,072	
467,943				1,032,057	

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
								22 償還金利 子及び割 引料	1,500,000
		2 償還金	3,000	58,591,000		58,594,000			
							22 償還金利 子及び割 引料	58,594,000	
		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			6,728,000			△871,000	5,857,000		
1 予備費			6,728,000			△871,000	5,857,000		
1 予備費			6,728,000			△871,000	5,857,000		
歳 出 合 計			3,613,412,000	90,217,000			3,703,629,000		

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		
467,943				1,032,057	その他 ・保険料過誤納還付金 467,943
58,592,985				1,015	
58,592,985				1,015	国庫支出金精算返納金 40,159,490 県支出金精算返納金 6,371,908 その他 12,061,587 ・支払基金交付金精算返納金
0				10,000	
0				10,000	
0				5,857,000	
0				5,857,000	
0				5,857,000	
3,573,080,617				130,548,383	

令和4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	3,688,298
2 歳 出	総 額	3,573,081
3 歳 入 歳 出	差 引 額	115,217
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	115,217
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