

令和 2 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

介護保険特別会計

香 南 市

令和 2 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		652,777,000	673,966,333
	1 介護保険料	652,777,000	673,966,333
3 使用料及び手数料		250,000	242,200
	1 手数料	250,000	242,200
4 国庫支出金		846,174,000	846,175,741
	1 国庫負担金	574,399,000	574,399,101
	2 国庫補助金	271,775,000	271,776,640
5 支払基金交付金		904,787,000	904,787,385
	1 支払基金交付金	904,787,000	904,787,385
6 県支出金		497,545,000	497,546,044
	1 県負担金	478,712,000	478,712,000
	2 県補助金	18,833,000	18,834,044
7 財産収入		200,000	127,752
	1 財産運用収入	200,000	127,752
8 繰入金		622,899,000	584,505,737
	1 一般会計繰入金	593,164,000	584,505,737
	2 基金繰入金	29,735,000	0
9 繰越金		47,087,000	47,087,248
	1 繰越金	47,087,000	47,087,248
10 諸収入		8,027,000	8,226,664
	1 延滞金、加算金及び過料	500,000	602,582
	3 雑入	7,527,000	7,624,082
歳 入 合 計		3,579,746,000	3,562,665,104

(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
663,232,722	867,072	9,866,539	△10,455,722
663,232,722	867,072	9,866,539	△10,455,722
242,200		0	7,800
242,200		0	7,800
846,175,741		0	△1,741
574,399,101		0	△101
271,776,640		0	△1,640
904,787,385		0	△385
904,787,385		0	△385
497,546,044		0	△1,044
478,712,000		0	0
18,834,044		0	△1,044
127,752		0	72,248
127,752		0	72,248
584,505,737		0	38,393,263
584,505,737		0	8,658,263
0		0	29,735,000
47,087,248		0	△248
47,087,248		0	△248
8,226,664		0	△199,664
602,582		0	△102,582
7,624,082		0	△97,082
3,551,931,493	867,072	9,866,539	27,814,507

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		114,865,000
	1 総務管理費	76,721,000
	2 徴収費	2,726,000
	3 介護認定審査会費	34,917,000
	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	280,000
2 保険給付費		3,284,874,000
	1 介護サービス等諸費	3,041,829,000
	3 介護予防サービス等諸費	44,678,000
	4 その他諸費	3,900,000
	5 高額介護サービス等費	85,764,000
	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	97,202,000
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		124,186,000
	1 介護予防事業費	66,359,000
	2 包括的支援事業費	48,986,000
	3 任意事業費	8,841,000
6 基金積立金		31,977,000
	1 基金積立金	31,977,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		19,218,000
	1 償還金及び還付加算金	19,218,000

(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
109,452,067		5,412,933	5,412,933
74,859,278		1,861,722	1,861,722
2,232,919		493,081	493,081
32,012,774		2,904,226	2,904,226
72,700		1,300	1,300
129,396		17,604	17,604
145,000		135,000	135,000
3,275,201,306		9,672,694	9,672,694
3,035,270,040		6,558,960	6,558,960
43,161,647		1,516,353	1,516,353
3,871,890		28,110	28,110
85,452,619		311,381	311,381
11,296,724		204,276	204,276
96,148,386		1,053,614	1,053,614
0		0	0
0		0	0
111,311,069		12,874,931	12,874,931
58,539,342		7,819,658	7,819,658
45,218,594		3,767,406	3,767,406
7,553,133		1,287,867	1,287,867
31,903,752		73,248	73,248
31,903,752		73,248	73,248
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
18,389,668		828,332	828,332
18,389,668		828,332	828,332

款	項	予 算 現 額
9 予備費		4, 625, 000
	1 予備費	4, 625, 000
歳 出 合 計		3, 579, 746, 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		4, 625, 000	4, 625, 000
0		4, 625, 000	4, 625, 000
3, 546, 257, 862		33, 488, 138	33, 488, 138

歳入歳出差引残額5, 673, 631 円

令和 3 年 9 月 8 日 提出
香南市長 清 藤 真 司

令和 2 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		674,005,000	△21,228,000		652,777,000		
	1	介護保険料	674,005,000	△21,228,000		652,777,000		
		1第1号被保険者保険料	674,005,000	△21,228,000		652,777,000		
							1	特別徴収保険料
								617,373,000
							2	普通徴収保険料
								35,404,000
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		807,564,000	38,610,000		846,174,000		
	1	国庫負担金	571,917,000	2,482,000		574,399,000		
		1介護給付費負担金	571,917,000	2,482,000		574,399,000		
							1	介護給付費負担金
								574,399,000
	2	国庫補助金	235,647,000	36,128,000		271,775,000		
		1調整交付金	191,635,000	25,772,000		217,407,000		
							1	普通調整交付金
								217,407,000
	3	介護保険事業費補助金		741,000		741,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
673,966,333	663,232,722	867,072	9,866,539	
673,966,333	663,232,722	867,072	9,866,539	
673,966,333	663,232,722	867,072	9,866,539	
615,086,688	615,602,935		△516,247	現年度分615,602,935
58,879,645	47,629,787	867,072	10,382,786	現年度分42,543,662 過年度分5,086,125
242,200	242,200		0	
242,200	242,200		0	
242,200	242,200		0	
242,200	242,200		0	第1号被保険者督促手数料242,200
846,175,741	846,175,741		0	
574,399,101	574,399,101		0	
574,399,101	574,399,101		0	
574,399,101	574,399,101		0	介護給付費負担金574,399,101
271,776,640	271,776,640		0	
217,407,000	217,407,000		0	
217,407,000	217,407,000		0	普通調整交付金217,407,000
741,000	741,000		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	741,000
		4 地域支援事業交付金	37,284,000	1,462,000		38,746,000		
							1 介護予防事業費補助金	16,731,000
							2 包括的支援事業・任意事業費補助金	22,015,000
		5 保険者機能強化推進交付金	6,728,000	157,000		6,885,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	6,885,000
		6 災害臨時特例補助金		908,000		908,000		
							1 災害臨時特例補助金	908,000
		7 介護保険保険者努力支援交付金		7,088,000		7,088,000		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	7,088,000
		5 支払基金交付金	879,551,000	25,236,000		904,787,000		
		1 支払基金交付金	879,551,000	25,236,000		904,787,000		
		1 介護給付費交付金	862,356,000	24,847,000		887,203,000		
							1 介護給付費交付金	887,203,000
		2 地域支援事業支援交付金	17,195,000	389,000		17,584,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
741,000	741,000		0	システム改修費補助金	741,000
38,747,640	38,747,640		0		
16,731,800	16,731,800		0	介護予防事業費補助金	16,731,800
22,015,840	22,015,840		0	包括的支援事業・任意事業費補助金	22,015,840
6,885,000	6,885,000		0		
6,885,000	6,885,000		0	保険者機能強化推進交付金	6,885,000
908,000	908,000		0		
908,000	908,000		0	災害臨時特例補助金	908,000
7,088,000	7,088,000		0		
7,088,000	7,088,000		0	介護保険保険者努力支援交付金	7,088,000
904,787,385	904,787,385		0		
904,787,385	904,787,385		0		
887,203,385	887,203,385		0		
887,203,385	887,203,385		0	介護給付費交付金 介護給付費交付金（過年度分）	884,808,000 2,395,385
17,584,000	17,584,000		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 地域支援事業支援交付金17,584,000
6		県支出金	484,745,000	12,800,000		497,545,000	
	1	県負担金	466,103,000	12,609,000		478,712,000	
		1 介護給付費負担金	466,103,000	12,609,000		478,712,000	
							1 介護給付費負担金478,712,000
	2	県補助金	18,642,000	191,000		18,833,000	
		1 地域支援事業交付金	18,642,000	191,000		18,833,000	
							1 介護予防事業費補助金7,826,000
							2 包括の支援事業・任意事業費補助金11,007,000
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	585,341,000	37,558,000		622,899,000	
	1	一般会計繰入金	556,869,000	36,295,000		593,164,000	
		1 介護給付費繰入金	399,239,000	11,150,000		410,389,000	

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
17,584,000	17,584,000		0	地域支援事業支援交付金	17,584,000
497,546,044	497,546,044		0		
478,712,000	478,712,000		0		
478,712,000	478,712,000		0		
478,712,000	478,712,000		0	介護給付費負担金	478,712,000
18,834,044	18,834,044		0		
18,834,044	18,834,044		0		
7,826,125	7,826,125		0	介護予防事業費補助金	7,826,125
11,007,919	11,007,919		0	包括の支援事業・任意事業費補助金	11,007,919
127,752	127,752		0		
127,752	127,752		0		
127,752	127,752		0		
127,752	127,752		0	介護保険事業運営基金利子	127,752
584,505,737	584,505,737		0		
584,505,737	584,505,737		0		
408,456,071	408,456,071		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 介護給付費繰入金	410,389,000	
		2 職員給与費等繰入金	77,124,000	906,000		78,030,000		
							1 職員給与費等繰入金	78,030,000
		3 認定事務費繰入金	25,940,000	2,224,000		28,164,000		
							1 認定事務費繰入金	28,164,000
		4 地域支援事業費繰入金	18,642,000	766,000		19,408,000		
							1 介護予防事業費繰入金	8,279,000
							2 包括の支援事業・任意事業費繰入金	11,129,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	28,765,000	21,228,000		49,993,000		
							1 低所得者保険料軽減繰入金	49,993,000
		6 その他一般会計繰入金	7,159,000	21,000		7,180,000		
							1 職員給与費等繰入金	427,000
							2 認定審査会費繰入金	6,753,000
		2 基金繰入金	28,472,000	1,263,000		29,735,000		
		1 介護保険事業運営基金繰入金	28,472,000	1,263,000		29,735,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
408,456,071	408,456,071		0	介護給付費繰入金	408,456,071
75,581,515	75,581,515		0		
75,581,515	75,581,515		0	職員給与費等繰入金	75,581,515
26,072,691	26,072,691		0		
26,072,691	26,072,691		0	認定事務費繰入金	26,072,691
17,556,563	17,556,563		0		
7,310,792	7,310,792		0	介護予防事業費繰入金	7,310,792
10,245,771	10,245,771		0	包括の支援事業・任意事業費繰入金	10,245,771
50,624,418	50,624,418		0		
50,624,418	50,624,418		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）	50,614,763 9,655
6,214,479	6,214,479		0		
274,396	274,396		0	職員給与費等繰入金	274,396
5,940,083	5,940,083		0	認定審査会費繰入金	5,940,083
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 介護保険事業運営費基金繰入金	29,735,000
9 繰越金			1,000	47,086,000		47,087,000		
	1	繰越金	1,000	47,086,000		47,087,000		
		1 繰越金	1,000	47,086,000		47,087,000		
							1 繰越金	47,087,000
10 諸収入			636,000	7,391,000		8,027,000		
	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		136,000	7,391,000		7,527,000		
	1	雑入	124,000	7,391,000		7,515,000		
							1 第三者納付金	7,392,000
							2 雑入	123,000
		2 返納金	12,000			12,000		
						1 返納金	12,000	
歳 入 合 計			3,432,293,000	147,453,000		3,579,746,000		

(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	
47,087,248	47,087,248		0	
47,087,248	47,087,248		0	
47,087,248	47,087,248		0	
47,087,248	47,087,248		0	前年度繰越金47,087,248
8,226,664	8,226,664		0	
602,582	602,582		0	
602,582	602,582		0	
602,582	602,582		0	第1号被保険者延滞金602,582
7,624,082	7,624,082		0	
7,605,731	7,605,731		0	
7,392,526	7,392,526		0	第三者納付金7,392,526
213,205	213,205		0	脳の健康教室利用料53,000 高額介護サービス費返還金45,455 負担限度額返還金114,750
18,351	18,351		0	
18,351	18,351		0	成年後見申立費用返納金18,351
3,562,665,104	3,551,931,493	867,072	9,866,539	

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	区 分	金 額
1 総務費			110,973,000	3,892,000			114,865,000		
1 総務管理費			75,074,000	1,647,000			76,721,000		
1 一般管理費			75,074,000	1,647,000			76,721,000		
								1 報酬	165,000
								2 給料	33,938,000
								3 職員手当 等	25,323,000
								4 共済費	10,842,000
								10 需用費	328,000
								11 役務費	763,000
								12 委託料	4,873,000
								13 使用料及 び賃借料	126,000
								18 負担金補助 及び交付金	363,000
2 徴収費			2,726,000				2,726,000		
1 賦課徴収費			2,726,000				2,726,000		

(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		
109,452,067				5,412,933	
74,859,278				1,861,722	
74,859,278				1,861,722	
155,000				10,000	附属機関委員報酬155,000
33,916,800				21,200	一般職給料33,916,800
23,882,518				1,440,482	扶養手当798,000 期末手当（一般職）7,946,397 勤勉手当5,843,198 管理職手当490,800 時間外勤務手当1,160,727 通勤手当559,200 児童手当480,000 休日勤務手当160,004 退職手当組合負担金6,444,192
10,842,000				0	共済組合負担金10,658,200 互助会負担金183,800
245,230				82,770	消耗品費42,170 印刷製本費203,060
760,716				2,284	通信運搬費732,376 手数料28,340
4,745,842				127,158	一般事務委託料4,745,842 ・システム改修委託料1,532,300 ・介護保険事業計画策定委託料2,563,000 ・求償事務取扱委託料650,542
118,095				7,905	有料道路駐車場使用料10,260 その他107,835 ・ライセンス使用料16,755 ・介護保険指定事業者等管理システム利用料91,080
193,077				169,923	負担金193,077 ・介護・障害システム保守経費負担金19,250 ・研修会等参加負担金73,900 ・年金特徴システム負担金99,927
2,232,919				493,081	
2,232,919				493,081	

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	81,000
								11 役務費	1,378,000
								12 委託料	1,267,000
		3 介護認定審査 会費	32,672,000	2,245,000			34,917,000		
		1 認定調査費	25,940,000	2,224,000			28,164,000		
								1 報酬	14,965,000
								3 職員手当 等	1,636,000
								8 旅費	263,000
								10 需用費	450,000
								11 役務費	9,163,000
								12 委託料	1,666,000
								13 使用料及 び賃借料	16,000
								26 公課費	5,000
		3 介護認定審 査会費	6,732,000	21,000			6,753,000		
								1 報酬	5,831,000
								3 職員手当 等	210,000
7 報償費	345,000								

					(単位：円)	
					翌 年 度 繰 越 額	
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	
18,765				62,235	消耗品費	18,765
1,050,591				327,409	通信運搬費 手数料	953,550 97,041
1,163,563				103,437	一般事務委託料 ・ 賦課帳票作成封入等委託料	1,163,563
32,012,774				2,904,226		
26,072,691				2,091,309		
14,342,053				622,947	会計年度任用職員報酬	14,342,053
1,587,124				48,876	期末手当（会計年度任用職員）	1,587,124
172,800				90,200	費用弁償（会計年度任用職員）	172,800
262,681				187,319	消耗品費 印刷製本費 修繕料 燃料費	1,278 93,280 52,580 115,543
8,508,183				654,817	通信運搬費 手数料 自動車保険料 その他保険料	796,643 7,663,140 21,140 27,260
1,192,990				473,010	一般事務委託料 ・ 認定調査委託料	1,192,990
1,860				14,140	有料道路駐車場使用料	1,860
5,000				0	公課費	5,000
5,940,083				812,917		
5,374,518				456,482	附属機関委員報酬 会計年度任用職員報酬	3,885,000 1,489,518
203,228				6,772	期末手当（会計年度任用職員）	203,228
140,000				205,000	報償金	140,000

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								8 旅費	197,000
								10 需用費	63,000
								11 役務費	107,000
	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	280,000				280,000		
		1 地域密着型 サービス運 営委員会費	280,000				280,000		
								1 報酬	280,000
2	保険給付費		3,193,911,000	89,200,000		1,763,000	3,284,874,000		
	1	介護サービス 等諸費	2,969,503,000	73,500,000		△1,174,000	3,041,829,000		
	1	居宅介護サ	909,000,000	50,000,000			959,000,000		

(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 繰越 故し		
124,440				72,560	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員） 74,040 50,400
32,545				30,455	消耗品費 食糧費 31,519 1,026
65,352				41,648	通信運搬費 65,352
72,700				1,300	
72,700				1,300	
72,700				1,300	印刷製本費 72,700
129,396				17,604	
129,396				17,604	
125,000				15,000	附属機関委員報酬 125,000
4,396				2,604	通信運搬費 4,396
145,000				135,000	
145,000				135,000	
145,000				135,000	附属機関委員報酬 145,000
3,275,201,306				9,672,694	
3,035,270,040				6,558,960	
957,453,905				1,546,095	

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
		ービス給付費							
								18 負担金補助及び交付金	959,000,000
		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	779,000,000	△27,000,000		△674,000	751,326,000		
								18 負担金補助及び交付金	751,326,000
		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	1,145,000,000	46,500,000			1,191,500,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,191,500,000
		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	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 故 し		
957,453,905				1,546,095	負担金 ・居宅介護サービス給付費保険 者負担金957,453,905
0				500,000	
0				500,000	
750,482,105				843,895	
750,482,105				843,895	負担金 ・地域密着型介護サービス給付 費保険者負担金750,482,105
0				1,000	
0				1,000	
1,190,609,577				890,423	
1,190,609,577				890,423	負担金 ・施設介護サービス給付費保険 者負担金1,190,609,577
0				1,000	
0				1,000	
1,696,363				803,637	

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
	祉用具購入費							
							18 負担金補助及び交付金	2,500,000
	8 居宅介護住宅改修費	6,500,000			△500,000	6,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	6,000,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	127,000,000	4,000,000			131,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	131,000,000
	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	33,904,000	9,600,000		1,174,000	44,678,000		
	1 介護予防サービス給付費	24,000,000	9,000,000			33,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	33,000,000
	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		
1,696,363				803,637	負担金 ・居宅介護福祉用具購入費保険者負担金1,696,363
5,692,618				307,382	
5,692,618				307,382	負担金 ・居宅介護住宅改修費保険者負担金5,692,618
129,335,472				1,664,528	
129,335,472				1,664,528	負担金 ・居宅介護サービス計画給付費保険者負担金129,335,472
0				1,000	
0				1,000	
43,161,647				1,516,353	
32,468,049				531,951	
32,468,049				531,951	負担金 ・介護予防サービス給付費保険者負担金32,468,049
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			674,000	675,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	675,000
		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	2,000,000			500,000	2,500,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	2,500,000
		7 介護予防サ ービス計画 給付費	7,100,000	600,000			7,700,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	7,700,000
		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 故 し		
24,453				650,547	
24,453				650,547	負担金 ・ 地域密着型介護予防サービス 給付費保険者負担金
0				1,000	
0				1,000	
631,302				168,698	
631,302				168,698	負担金 ・ 介護予防福祉用具購入費保険 者負担金
2,434,123				65,877	
2,434,123				65,877	負担金 ・ 介護予防住宅改修費保険者負 担金
7,603,720				96,280	
7,603,720				96,280	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	
0				1,000	

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
	4 その他諸費	3,800,000	100,000			3,900,000		
	1 審査支払手 数料	3,800,000	100,000			3,900,000		
							11 役務費	3,900,000
	5 高額介護サー ビス等費	80,001,000	4,000,000		1,763,000	85,764,000		
	1 高額介護サー ビス費	80,000,000	4,000,000		1,763,000	85,763,000		
							18 負担金補 助及び交 付金	85,763,000
	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	

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		
3,871,890				28,110	
3,871,890				28,110	
3,871,890				28,110	手数料 3,871,890
85,452,619				311,381	
85,452,619				310,381	
85,452,619				310,381	負担金・高額介護サービス等費保険者負担金 85,452,619
0				1,000	
0				1,000	
11,296,724				204,276	
11,296,724				203,276	
11,296,724				203,276	負担金・高額医療合算介護サービス費 11,296,724
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	7 特定入所者介護サービス等費	95,202,000	2,000,000			97,202,000		
		1 特定入所者介護サービス費	95,000,000	2,000,000			97,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	97,000,000
		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	119,306,000	4,880,000			124,186,000		
		1 介護予防事業費	63,808,000	2,551,000			66,359,000		
		2 介護予防普及啓発事業費	23,852,000				23,852,000		
								7 報償費	183,000

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		
96,148,386				1,053,614	
96,132,274				867,726	
96,132,274				867,726	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	
16,112				183,888	
16,112				183,888	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	
111,311,069				12,874,931	
58,539,342				7,819,658	
19,518,679				4,333,321	
17,300				165,700	講師謝金

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
								10 需用費	826,000
								12 委託料	22,843,000
		3 地域介護予 防活動支援 事業費	6,096,000	746,000			6,842,000		
								1 報酬	2,344,000
								3 職員手当 等	265,000
								4 共済費	420,000
								7 報償費	350,000
								8 旅費	51,000
								10 需用費	193,000
								11 役務費	25,000
								12 委託料	3,194,000
		4 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	31,867,000	3,305,000			35,172,000		
								1 報酬	2,627,000
								3 職員手当 等	265,000
								4 共済費	420,000
								8 旅費	50,000

(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		
					報償金 9,000
506,550				319,450	印刷製本費 506,550
18,994,829				3,848,171	一般事務委託料 18,994,829 ・介護予防教室事業委託料 18,092,034 ・脳の健康教室事業委託料 902,795
5,663,927				1,178,073	
2,343,284				716	会計年度任用職員報酬 2,343,284
256,496				8,504	期末手当（会計年度任用職員） 256,496
401,809				18,191	社会保険料 401,809
280,000				70,000	講師謝金 280,000
50,400				600	費用弁償（会計年度任用職員） 50,400
75,317				117,683	消耗品費 75,317
16,344				8,656	通信運搬費 12,804 その他保険料 3,540
2,240,277				953,723	一般事務委託料 2,240,277 ・いきいきクラブ事業委託料 1,807,000 ・ボランティアポイント事業委 託料 117,137 ・市有バス運転業務委託料 316,140
33,308,736				1,863,264	
2,149,570				477,430	会計年度任用職員報酬 2,149,570
60,996				204,004	期末手当（会計年度任用職員） 60,996
357,063				62,937	社会保険料 357,063
50,000				0	費用弁償（会計年度任用職員） 50,000

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
		3 総合相談事業費	7,560,000	2,133,000			9,693,000	
								1 報酬 6,895,000
								3 職員手当等 775,000
								4 共済費 1,260,000
								8 旅費 171,000
								10 需用費 343,000
								12 委託料 249,000
		4 権利擁護事業費	310,000				310,000	
								1 報酬 60,000
								7 報償費 10,000
								10 需用費 4,000
								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	6,966,000				6,966,000	

(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			
9,286,860				406,140		
6,791,051				103,949	会計年度任用職員報酬	6,791,051
752,038				22,962	期末手当（会計年度任用職員）	752,038
1,169,362				90,638	社会保険料	1,169,362
170,400				600	費用弁償（会計年度任用職員）	170,400
232,409				110,591	消耗品費 燃料費	138,634 93,775
171,600				77,400	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	171,600
222,268				87,732		
40,000				20,000	附属機関委員報酬	40,000
0				10,000		
0				4,000		
2,268				53,732	通信運搬費	2,268
180,000				0	一般事務委託料 ・顧問司法書士委託料	180,000
41,842				70,158		
30,000				60,000	講師謝金	30,000
5,280				2,720	消耗品費	5,280
6,562				7,438	通信運搬費	6,562
4,727,492				2,238,508		

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
		分)						
								7 報償費 892,000
								8 旅費 143,000
								10 需用費 173,000
								11 役務費 62,000
								12 委託料 3,410,000
								13 使用料及 び賃借料 10,000
								18 負担金補助 及び交付金 2,276,000
	3	任意事業費	9,165,000	△324,000			8,841,000	
	1	任意事業費	9,165,000	△324,000			8,841,000	
								1 報酬 2,230,000
								3 職員手当 等 233,000
								4 共済費 360,000
								8 旅費 51,000
								10 需用費 112,000
								11 役務費 576,000
								12 委託料 2,002,000
								17 備品購入 77,000

(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		
527,500				364,500	講師謝金 32,500 報償金 495,000
0				143,000	
152,264				20,736	消耗品費 152,264
41,480				20,520	通信運搬費 41,480
3,012,185				397,815	一般事務委託料 3,012,185 ・生活支援体制整備事業委託料 2,712,185 ・認知症カフェ業務委託料 300,000
0				10,000	
994,063				1,281,937	負担金 994,063 ・在宅医療・介護連携推進事業 負担金
7,553,133				1,287,867	
7,553,133				1,287,867	
2,200,194				29,806	会計年度任用職員報酬 2,200,194
225,270				7,730	期末手当（会計年度任用職員） 225,270
354,525				5,475	社会保険料 354,525
50,400				600	費用弁償（会計年度任用職員） 50,400
69,823				42,177	消耗品費 69,823
313,454				262,546	通信運搬費 279,026 手数料 34,428
2,002,000				0	一般事務委託料 1,045,000 ・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 957,000 ・介護給付適正化分析システム 保守委託料
76,780				220	事業用備品費 76,780

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							
								費	
								18 負担金補助及び交付金	1,200,000
								19 扶助費	2,000,000
6 基金積立金			201,000	31,776,000			31,977,000		
	1	基金積立金	201,000	31,776,000			31,977,000		
		1 介護保険事業運営基金積立金	201,000	31,776,000			31,977,000		
								24 積立金	31,977,000
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	17,705,000			19,218,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,513,000	17,705,000			19,218,000		
		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

(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			
494,699				705,301	補助金（国・県絡み） ・成年後見制度利用支援事業補助金	494,699
1,765,988				234,012	補助事業 ・介護用品支給費	1,765,988
31,903,752				73,248		
31,903,752				73,248		
31,903,752				73,248		
31,903,752				73,248	基金積立 基金積立（利子）	31,776,000 127,752
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
18,389,668				828,332		
18,389,668				828,332		
683,208				816,792		
683,208				816,792	その他 ・保険料過誤納還付金	683,208

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
		2 償還金	3,000	17,705,000			17,708,000		
								22 償還金利 子及び割 引料	17,708,000
		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			6,388,000			△1,763,000	4,625,000		
1 予備費			6,388,000			△1,763,000	4,625,000		
1 予備費			6,388,000			△1,763,000	4,625,000		
歳 出 合 計			3,432,293,000	147,453,000			3,579,746,000		

(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		
17,706,460				1,540	
17,706,460				1,540	国庫支出金精算返納金 13,923,753 県支出金精算返納金 2,992,409 その他 790,298 ・支払基金交付金精算返納金
0				10,000	
0				10,000	
0				4,625,000	
0				4,625,000	
0				4,625,000	
3,546,257,862				33,488,138	

令和2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	3,551,932
2 歳 出	総 額	3,546,258
3 歳 入 歳 出	差 引 額	5,674
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	5,674
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