

議案第73号

令和4年度

五所川原市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

歳

入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 保 險 料		1,170,393,000	1,214,750,435	1,185,210,215	6,040,870	24,649,870	14,817,215
	1 介 護 保 險 料	1,170,393,000	1,214,750,435	1,185,210,215	6,040,870	24,649,870	14,817,215
2 使 用 料 及 び 手 数 料		160,000	188,200	188,200	0	0	28,200
	1 手 数 料	160,000	188,200	188,200	0	0	28,200
3 国 庫 支 出 金		1,767,291,000	1,884,177,670	1,884,177,670	0	0	116,886,670
	1 国 庫 負 担 金	1,185,326,000	1,190,342,010	1,190,342,010	0	0	5,016,010
	2 国 庫 補 助 金	581,965,000	693,835,660	693,835,660	0	0	111,870,660
4 支 払 基 金 交 付 金		1,776,523,000	1,736,429,270	1,736,429,270	0	0	△40,093,730
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,776,523,000	1,736,429,270	1,736,429,270	0	0	△40,093,730
5 県 支 出 金		959,847,000	953,066,006	953,066,006	0	0	△6,780,994
	1 県 負 担 金	903,429,000	901,212,251	901,212,251	0	0	△2,216,749
	2 県 補 助 金	56,418,000	51,853,755	51,853,755	0	0	△4,564,245
6 財 産 収 入		35,000	5,647	5,647	0	0	△29,353
	1 財 産 運 用 収 入	35,000	5,647	5,647	0	0	△29,353
7 繰 入 金		1,269,279,000	1,269,279,000	1,269,279,000	0	0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,119,776,000	1,119,776,000	1,119,776,000	0	0	0
	2 基 金 繰 入 金	149,503,000	149,503,000	149,503,000	0	0	0
8 諸 収 入		40,281,000	42,666,512	42,666,512	0	0	2,385,512
	1 サ ー ビ ス 収 入	38,106,000	39,956,040	39,956,040	0	0	1,850,040
	2 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	100,000	211,200	211,200	0	0	111,200
	3 雑 入	2,075,000	2,499,272	2,499,272	0	0	424,272
歳 入	合 計	6,983,809,000	7,100,562,740	7,071,022,520	6,040,870	24,649,870	87,213,520

介護保険特別会計

歳

出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総 務 費		134,772,000	127,587,384	0	7,184,616	7,184,616
	1 総 務 管 理 費	74,248,000	69,726,172	0	4,521,828	4,521,828
	2 徴 収 費	4,221,000	4,141,380	0	79,620	79,620
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	56,303,000	53,719,832	0	2,583,168	2,583,168
2 保 険 給 付 費		6,335,980,000	6,136,612,871	0	199,367,129	199,367,129
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	5,801,110,000	5,654,942,744	0	146,167,256	146,167,256
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	76,474,000	59,574,766	0	16,899,234	16,899,234
	3 そ の 他 諸 費	5,567,000	5,255,846	0	311,154	311,154
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	184,659,000	184,637,133	0	21,867	21,867
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,246,000	13,584,109	0	661,891	661,891
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	253,924,000	218,618,273	0	35,305,727	35,305,727
3 地 域 支 援 事 業 費		418,049,000	395,353,366	0	22,695,634	22,695,634
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	280,480,000	270,694,196	0	9,785,804	9,785,804
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	137,569,000	124,659,170	0	12,909,830	12,909,830
4 基 金 積 立 金		35,000	5,647	0	29,353	29,353
	1 基 金 積 立 金	35,000	5,647	0	29,353	29,353
5 諸 支 出 金		84,973,000	84,265,954	0	707,046	707,046
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	53,452,000	52,746,284	0	705,716	705,716
	2 繰 出 金	31,521,000	31,519,670	0	1,330	1,330
6 予 備 費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳 出 合 計		6,983,809,000	6,743,825,222	0	239,983,778	239,983,778

歳 入 歳 出 差 引 残 額 327,197,298 円
 う ち 基 金 繰 入 額 327,197,298 円

令和5年9月1日提出

五所川原市長 佐々木 孝昌

介護保険特別会計

令和 4 年 度

五所川原市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款 項 目	予 算				現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 入 済 額	備 考		
	当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 額	計 額							節 分 金 額	
											区	分 金 額
1 保険料	1,170,393,000	0	0	1,170,393,000			1,214,750,435	1,185,210,215	6,040,870	24,649,870	収入済額のうち還付未済額 1,150,520	
1 介護保険料	1,170,393,000	0	0	1,170,393,000			1,214,750,435	1,185,210,215	6,040,870	24,649,870	収入済額のうち還付未済額 1,150,520	
1 介護保険料	1,170,393,000	0	0	1,170,393,000			1,214,750,435	1,185,210,215	6,040,870	24,649,870	収入済額のうち還付未済額 1,150,520	
1 介護保険料					1,170,393,000		1,214,750,435	1,185,210,215	6,040,870	24,649,870	収入済額のうち還付未済額 1,150,520 現年度分 1,177,759,845 滞納繰越分 7,450,370	
2 使用料及び手数料	160,000	0	0	160,000			188,200	188,200	0	0		
1 手数料	160,000	0	0	160,000			188,200	188,200	0	0		
1 総務手数料	160,000	0	0	160,000			188,200	188,200	0	0		
1 徴収手数料					160,000		188,200	188,200	0	0	督促手数料	
3 国庫支出金	1,713,909,000	53,382,000	0	1,767,291,000			1,884,177,670	1,884,177,670	0	0		
1 国庫負担金	1,148,019,000	37,307,000	0	1,185,326,000			1,190,342,010	1,190,342,010	0	0		
1 介護給付費負担金	1,148,019,000	37,307,000	0	1,185,326,000			1,190,342,010	1,190,342,010	0	0		
1 介護給付費負担金					1,185,326,000		1,190,342,010	1,190,342,010	0	0	介護給付費負担金	
2 国庫補助金	565,890,000	16,075,000	0	581,965,000			693,835,660	693,835,660	0	0		
1 調整交付金	436,875,000	7,117,000	0	443,992,000			557,069,000	557,069,000	0	0		
1 調整交付金					443,992,000		557,069,000	557,069,000	0	0	調整交付金	
2 地域支援事業交付金	110,671,000	2,166,000	0	112,837,000			113,073,660	113,073,660	0	0		
1 介護予防事業交付金					61,925,000		79,395,400	79,395,400	0	0	介護予防事業交付金	
2 包括的支援事業・任意事業交付金					50,912,000		33,678,260	33,678,260	0	0	包括的支援事業・任意事業交付金	
3 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金	1,440,000	0	0	1,440,000			0	0	0	0		
1 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金					1,440,000		0	0	0	0		
4 保険者機能強化推進交付金	9,748,000	0	0	9,748,000			9,748,000	9,748,000	0	0		
1 保険者機能強化推進交付金					9,748,000		9,748,000	9,748,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,155,000	0	0	7,155,000			7,155,000	7,155,000	0	0		
1 介護保険保険者努力支援交付金					7,155,000		7,155,000	7,155,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	
6 介護保険災害時臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

介護保険特別会費

款 項 目	子 算 現 額				計 区 分 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 未 済 額	入 額	備 考
	当 初 補 正	繼 続 費 及 び	線 越 事 業 費	源 額							
	予 算 額	予 算 額	充 当 額	額							
					1 介護保険災害時臨時特例補助金	1,000	0	0	0	0	
	7 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	0	6,792,000	0	6,792,000	6,792,000	6,790,000	6,790,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
					1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	6,792,000	6,790,000	6,790,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
4	支払基金交付金	1,752,992,000	23,531,000	0	1,776,523,000	1,736,429,270	1,736,429,270	1,736,429,270	0	0	
	1 支払基金交付金	1,752,992,000	23,531,000	0	1,776,523,000	1,736,429,270	1,736,429,270	1,736,429,270	0	0	
	1 介護給付費交付金	1,685,090,000	24,550,000	0	1,709,640,000	1,666,001,771	1,666,001,771	1,666,001,771	0	0	介護給付費交付金
					1 介護給付費交付金	1,709,640,000	1,666,001,771	1,666,001,771	0	0	介護給付費交付金
	2 地域支援事業支援交付金	67,902,000	△1,019,000	0	66,883,000		70,427,499	70,427,499	0	0	
					1 地域支援事業支援交付金	66,883,000	70,427,499	70,427,499	0	0	地域支援事業支援交付金
5	県支出金	935,666,000	24,181,000	0	959,847,000		953,066,006	953,066,006	0	0	
	1 県負担金	880,331,000	23,098,000	0	903,429,000		901,212,251	901,212,251	0	0	
	1 介護給付費負担金	880,331,000	23,098,000	0	903,429,000		901,212,251	901,212,251	0	0	
					1 介護給付費負担金	903,429,000	901,212,251	901,212,251	0	0	介護給付費負担金
	2 県補助金	55,335,000	1,083,000	0	56,418,000		51,853,755	51,853,755	0	0	
	1 地域支援事業交付金	55,335,000	1,083,000	0	56,418,000		51,853,755	51,853,755	0	0	
					1 介護予防事業交付金	30,963,000	35,014,625	35,014,625	0	0	介護予防事業交付金
					2 包括的支援事業・任意事業交付金	25,455,000	16,839,130	16,839,130	0	0	包括的支援事業・任意事業交付金
6	財産収入	35,000	0	0	35,000		5,647	5,647	0	0	
	1 財産運用収入	35,000	0	0	35,000		5,647	5,647	0	0	
	1 利子及び配当金	35,000	0	0	35,000		5,647	5,647	0	0	
					1 利子及び配当金	35,000	5,647	5,647	0	0	預金利子
7	繰入金	1,180,728,000	88,551,000	0	1,269,279,000		1,269,279,000	1,269,279,000	0	0	
	1 一般会計繰入金	1,097,170,000	22,606,000	0	1,119,776,000		1,119,776,000	1,119,776,000	0	0	
	1 介護給付費繰入金	780,134,000	11,863,000	0	791,997,000		791,997,000	791,997,000	0	0	
					1 介護給付費繰入金	791,997,000	791,997,000	791,997,000	0	0	介護給付費繰入金
	2 地域支援事業繰入金	55,336,000	1,083,000	0	56,419,000		56,419,000	56,419,000	0	0	
					1 介護予防事業繰入金	30,963,000	30,963,000	30,963,000	0	0	介護予防事業繰入金
					2 包括的支援事業・任意事業繰入金	25,456,000	25,456,000	25,456,000	0	0	包括的支援事業・任意事業繰入金
	3 低所得者保険料軽減措置費繰入金	137,971,000	1,471,000	0	139,442,000		139,442,000	139,442,000	0	0	
					1 低所得者保険料軽減措置費繰入金	139,442,000	139,442,000	139,442,000	0	0	低所得者保険料軽減措置費繰入金
	4 その他一般会計繰入金	123,729,000	8,189,000	0	131,918,000		131,918,000	131,918,000	0	0	

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

介護保険特別会計

款	項	目	算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	納 未 済 額	入 額	備 考
			子		計	節						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額								
						1 職員給与と費等繰入金	131,918,000	131,918,000	131,918,000	0	0	職員給与と費等繰入金
	2	基金繰入金	83,558,000	65,945,000	0		149,503,000	149,503,000	149,503,000	0	0	
		1 財政調整基金繰入金	83,558,000	65,945,000	0		149,503,000	149,503,000	149,503,000	0	0	
						1 財政調整基金繰入金	149,503,000	149,503,000	149,503,000	0	0	財政調整基金繰入金
8		諸収入	38,211,000	2,070,000	0	40,281,000		42,666,512	42,666,512	0	0	
	1	サービス収入	38,106,000	0	0	38,106,000		39,956,040	39,956,040	0	0	
		1 予防給付費収入	38,106,000	0	0	38,106,000		39,956,040	39,956,040	0	0	
												1 介護予防サービス計画費収入
							5,328,000	9,752,520	9,752,520	0	0	介護予防サービス計画費収入
							32,778,000	30,203,520	30,203,520	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費
	2	延滞金、加算金及び過料	100,000	0	0	100,000		211,200	211,200	0	0	
		1 延滞金	100,000	0	0	100,000		211,200	211,200	0	0	
							100,000	211,200	211,200	0	0	保険料延滞金
	3	雑入	5,000	2,070,000	0	2,075,000		2,499,272	2,499,272	0	0	
		1 第三者行為納付金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0	
							1,000	0	0	0	0	
		2 返納金	1,000	0	0	1,000		20,447	20,447	0	0	
							1,000	20,447	20,447	0	0	過年度保険給付費返納金
		3 雑入	3,000	2,070,000	0	2,073,000		2,478,825	2,478,825	0	0	
							2,073,000	2,478,825	2,478,825	0	0	つがる西北五広域連合負担金返還金 2,071,061 介護認定情報手数料 187,280 成年後見求償申立金 24,882 自動車建物損害共済金及び解約返戻金 195,602
		歳 入 合 計	6,792,094,000	191,715,000	0	6,983,809,000		7,100,562,740	7,071,022,520	6,040,870	24,649,870	収入済額のうち還付未済額 1,150,520

款	項	目	予 算		現 額		節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
			当	初	補	正	計	区					分	金	額
			予	算	予	算									
1	総務費		125,430,000	9,342,000	0	0	134,772,000		127,587,384		7,184,616				
	1	総務管理費	70,977,000	3,271,000	0	0	74,248,000		69,726,172		4,521,828				
		1 一般管理費	70,977,000	3,271,000	0	0	74,248,000		69,726,172		4,521,828				
								2 給料	32,453,000	32,452,800	200	○一般管理事務費	824,474		
								3 職員手当等	15,427,000	14,999,333	427,667	消耗品費	96,731		
								4 共済費	14,686,000	14,659,565	26,435	印刷製本費	224,343		
								10 需用費	362,000	321,074	40,926	通信運搬費	439,886		
								11 役務費	458,000	439,886	18,114	機器管理業務委託料	41,800		
								12 委託料	4,048,000	41,800	4,006,200	複写機使用料	12,714		
								13 使用料及び賃借料	22,000	21,714	286	ソフトウェア使用料	9,000		
								18 負担金補助及び交付金	6,792,000	6,790,000	2,000	○地域介護・福祉空間整備等施設整備事業			
												地域介護・福祉空間整備等施設整備費補助金	6,790,000		
												○職員人件費	62,111,698		
												職員給料	32,452,800		
												職員諸手当	14,999,333		
												職員共済組合負担金等	14,659,565		
2	徴収費		4,221,000	0	0	0	4,221,000		4,141,380		79,620				
	1	賦課徴収費	4,221,000	0	0	0	4,221,000		4,141,380		79,620				
								10 需用費	1,803,000	1,750,573	52,427	○賦課徴収事務費	4,141,380		
								11 役務費	2,282,000	2,255,844	26,156	消耗品費	159,709		
								12 委託料	110,000	110,000	0	印刷製本費	1,590,864		
								13 使用料及び賃借料	26,000	24,963	1,037	通信運搬費	2,068,000		
												手数料	187,844		
												封入封緘業務委託料	110,000		
												複写機使用料	24,963		
3	介護認定審査会費		50,232,000	6,071,000	0	0	56,303,000		53,719,832		2,583,168				
	1	認定調査費	38,145,000	229,000	0	0	38,374,000		35,790,832		2,583,168				
								2 給料	7,244,000	7,244,000	0	○認定調査費	24,052,082		
								3 職員手当等	1,480,000	1,478,962	1,038	消耗品費	99,290		
								4 共済費	3,090,000	3,015,788	74,212	印刷製本費	615,686		
								7 報償費	30,000	0	30,000	通信運搬費	1,924,722		
								10 需用費	802,000	714,976	87,024	手数料	17,919,845		
								11 役務費	20,853,000	19,844,567	1,008,433	システム管理業務委託料	418,000		
								12 委託料	4,830,000	3,459,600	1,370,400	要介護認定調査委託料	3,041,600		
								13 使用料及び賃借料	45,000	32,939	12,061	複写機使用料	32,939		
												○職員人件費	11,738,750		
												職員給料	7,244,000		
												職員諸手当	1,478,962		
												職員共済組合負担金等	3,015,788		
	2	認定審査会費	12,087,000	5,842,000	0	0	17,929,000		17,929,000		0	○認定審査会費	17,929,000		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

介護保険特別会計

款 項 目	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節 減 額					
							区 分	金 額				
							18 負担金補助及び交付金	17,929,000	17,929,000	0	つがる西北五広域連合負担金 17,929,000	
2 保険給付費	6,241,077,000	94,903,000	0	0	6,335,980,000				6,136,612,871	199,367,129		
1 介護サービス諸費	5,727,309,000	73,801,000	0	0	5,801,110,000				5,654,942,744	146,167,256		
1 介護サービス給付費	5,727,309,000	73,801,000	0	0	5,801,110,000				5,654,942,744	146,167,256		
							18 負担金補助及び交付金	5,801,110,000	5,654,942,744	146,167,256	○介護サービス給付費 5,654,942,744 介護サービス給付費 5,654,942,744	
2 介護予防サービス諸費	59,560,000	16,914,000	0	0	76,474,000				59,574,766	16,899,234		
1 介護予防サービス給付費	59,560,000	16,914,000	0	0	76,474,000				59,574,766	16,899,234		
							18 負担金補助及び交付金	76,474,000	59,574,766	16,899,234	○介護予防サービス給付費 59,574,766 介護予防サービス給付費 59,574,766	
3 その他諸費	5,303,000	264,000	0	0	5,567,000				5,255,846	311,154		
1 審査支払手数料	5,303,000	264,000	0	0	5,567,000				5,255,846	311,154		
							11 役務費	5,567,000	5,255,846	311,154	○審査支払手数料 5,255,846 手数料 5,255,846	
4 高額介護サービス等費	180,735,000	3,924,000	0	0	184,659,000				184,637,133	21,867		
1 高額介護サービス等給付費	180,735,000	3,924,000	0	0	184,659,000				184,637,133	21,867		
							18 負担金補助及び交付金	184,659,000	184,637,133	21,867	○高額介護サービス等給付費 184,637,133 高額介護サービス等給付費 184,637,133	
5 高額医療合算介護サービス等費	14,246,000	0	0	0	14,246,000				13,584,109	661,891		
1 高額医療合算介護サービス等給付費	14,246,000	0	0	0	14,246,000				13,584,109	661,891		
							18 負担金補助及び交付金	14,246,000	13,584,109	661,891	○高額医療合算介護サービス等給付費 13,584,109 高額医療合算介護サービス等給付費 13,584,109	
6 特定入所者介護サービス等費	253,924,000	0	0	0	253,924,000				218,618,273	35,305,727		
1 特定入所者介護サービス等給付費	253,924,000	0	0	0	253,924,000				218,618,273	35,305,727		
							18 負担金補助及び交付金	253,924,000	218,618,273	35,305,727	○特定入所者介護サービス等給付費 218,618,273 特定入所者介護サービス等給付費 218,618,273	

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

介護保険特別会計

款	項	目	予 算		現 額		節 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
			当	初	正	及	予	計					区	分	
			予	予	繰	び	備						金	金	
3	地域支援事業費		413,750,000	4,299,000	0	0	418,049,000		395,353,366		22,695,634				
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	284,267,000	△3,787,000	0	0	280,480,000		270,694,196		9,785,804				
		1	介護予防事業費	37,451,000	△3,787,000	0	0	33,664,000		31,297,688		2,366,312			
								2	給料	13,521,000	13,473,300	47,700	○介護予防事業	8,092,894	
								3	職員手当等	4,438,000	3,955,134	482,866		講師謝礼	1,158,560
								4	共済費	5,908,000	5,776,360	131,640		協力謝礼	16,500
								7	報償費	1,668,000	1,175,060	492,940		消耗品費	289,259
								10	需用費	604,000	564,039	39,961		印刷製本費	274,780
								11	役務費	980,000	789,386	190,614		通信運搬費	789,386
								12	委託料	6,033,000	5,084,150	948,850		調査業務委託料	1,510,300
								13	使用料及び賃借料	118,000	117,199	801		バス運行業務委託料	346,900
								17	備品購入費	94,000	93,060	940		教室型介護予防事業委託料	3,226,950
								18	負担金補助及び交付金	300,000	270,000	30,000		複写機使用料	113,999
														機器使用料	3,200
														備品購入費	93,060
														地域支え合い介護予防事業補助金	270,000
														○職員人件費	23,204,794
														職員給料	13,473,300
														職員諸手当	3,955,134
														職員共済組合負担金等	5,776,360
		2	予防サービス費	246,816,000	0	0	246,816,000		239,396,508		7,419,492				
														○予防サービス	239,396,508
														印刷製本費	7,095
														手数料	1,108,665
														通所型介護サービス給付費	164,608,249
														訪問型介護サービス給付費	43,095,128
														高額介護予防サービス給付費	357,705
														高額医療合算介護予防サービス給付費	78,626
														支援計画作成費負担金	30,141,040
		2	包括的支援事業・任意事業費	129,483,000	8,086,000	0	0	137,569,000		124,659,170		12,909,830			
		1	包括的支援事業・任意事業費	129,483,000	8,086,000	0	0	137,569,000		124,659,170		12,909,830			
														○包括的支援事業（地域包括支援センター運営事業）	36,585,540
														消耗品費	523,020
														燃料費	300,398
														印刷製本費	69,740

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 繰 越 額	繼 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		節					
									区	分 金 額				
								8 旅費	338,000	20,535		317,465	修繕料	326,145
								10 需用費	2,964,000	2,580,413		383,587	通信運搬費	622,033
								11 役務費	1,935,000	1,465,422		469,578	保険料	124,084
								12 委託料	42,541,000	37,539,624		5,001,376	システム管理業務委託料	883,564
								13 使用料及び賃借料	1,705,000	1,510,438		194,562	介護予防支援業務委託料	19,741,920
								17 備品購入費	621,000	620,580		420	包括の支援事業委託料	12,403,820
								18 負担金補助及び交付金	5,535,000	1,624,000		3,911,000	自動車借上料	411,840
								26 公課費	14,000	13,200		800	機器借上料	166,320
													複写機使用料	328,876
													備品購入費	620,580
													研修会等負担金	50,000
													自動車重量税	13,200
													○成年後見制度利用支援事業	<u>1,734,715</u>
													消耗品費	9,240
													通信運搬費	14,636
													手数料	87,580
													複写機使用料	49,259
													成年後見制度利用支援事業費補助金	
														1,574,000
													○家族介護継続支援事業	<u>439,819</u>
													家族介護慰労金	300,000
													燃料費	42,903
													修繕料	84,590
													保険料	12,326
													○介護給付費適正化事業	<u>718,800</u>
													講師謝礼	30,000
													印刷製本費	184,800
													通信運搬費	504,000
													○認知症施策推進事業	<u>1,784,159</u>
													認知症囑託医報酬	120,000
													協力謝礼	286,100
													消耗品費	245,261
													印刷製本費	296,175
													通信運搬費	52,728
													駐車場整理業務委託料	22,825
													健康診査委託料	104,412
													認知症カフェ実施委託料	120,000
													撮影業務委託料	126,500
													会場借上料	216,170
													物品借上料	154,000
													複写機使用料	39,988
													○在宅医療・介護連携推進事業	<u>2,071,718</u>
													講師謝礼	230,000
													委員謝礼	296,400

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 繰 越 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額		節					
									区	分 金 額				
													消耗品費 61,106 食糧費 2,942 印刷製本費 387,310 通信運搬費 25,975 相談窓口・研修業務委託料 924,000 物品借上料 88,000 複写機使用料 55,985 ○生活支援体制整備事業 3,426,918 高齢社会対策検討委員会委員報酬 193,800 費用弁償 20,535 包括的支援事業委託料 3,212,583 ○地域ケア会議推進事業 318,843 講師謝礼 250,000 消耗品費 29,458 印刷製本費 17,325 通信運搬費 22,060 ○職員人件費 77,578,658 職員給料 42,787,000 職員諸手当 15,623,536 職員共済組合負担金等 19,168,122	
4	基金積立金		35,000	0	0	0	35,000			5,647		29,353		
	1	基金積立金	35,000	0	0	0	35,000			5,647		29,353		
		1 財政調整基金積立金	35,000	0	0	0	35,000			5,647		29,353		
								24 積立金	35,000	5,647		29,353	○財政調整基金積立金 5,647 財政調整基金積立金 5,647	
5	諸支出金		1,802,000	83,171,000	0	0	84,973,000			84,265,954		707,046		
	1	償還金及び還付加算金	1,801,000	51,651,000	0	0	53,452,000			52,746,284		705,716		
		1 過誤納還付金	1,800,000	0	0	0	1,800,000			1,095,060		704,940		
								22 償還金利子及び割引料	1,800,000	1,095,060		704,940	○過誤納還付金 1,095,060 還付金及び還付加算金 1,095,060	
		2 償還金	1,000	51,651,000	0	0	51,652,000			51,651,224		776		
								22 償還金利子及び割引料	51,652,000	51,651,224		776	○償還金 51,651,224 国県支出金の精算による返納金 51,651,224	
	2	繰出金	1,000	31,520,000	0	0	31,521,000			31,519,670		1,330		
		1 一般会計繰出金	1,000	31,520,000	0	0	31,521,000			31,519,670		1,330		
								27 繰出金	31,521,000	31,519,670		1,330	○一般会計繰出金 31,519,670 一般会計繰出金 31,519,670	
6	予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000			0		10,000,000		
	1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0		10,000,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0		10,000,000		

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

介護保険特別会計

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 繰 越 額	繼 続 繰 越 額	費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節 額	
												区	分 金 額
歳 出 合 計	6,792,094,000	191,715,000			0	0	6,983,809,000			239,983,778			

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	7,071,022 千円
2 歳	出 総 額	6,743,825
3 歳	入 歳 出 差 引 額	327,197
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逋次繰越額	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	327,197
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	327,197

介護保険特別会計