

令和4年度

花巻市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

議案第 8 1 号

令和 4 年度花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、令和 4 年度花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。

令和 5 年 9 月 1 日提出

花巻市長 上 田 東 一

令和4年度 花巻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
		円	円
1 保険料		2,072,500,000	2,078,134,820
	1 介護保険料	2,072,500,000	2,078,134,820
2 使用料及び手数料		250,000	223,500
	1 手数料	250,000	223,500
3 国庫支出金		2,718,554,000	2,767,494,737
	1 国庫負担金	1,816,846,000	1,869,848,692
	2 国庫補助金	901,708,000	897,646,045
4 支払基金交付金		2,793,378,000	2,745,880,000
	1 支払基金交付金	2,793,378,000	2,745,880,000
5 県支出金		1,511,050,000	1,484,599,279
	1 県負担金	1,437,073,000	1,417,235,293
	2 県補助金	73,977,000	67,363,986
6 財産運用収入		182,000	181,906
	1 財産運用収入	182,000	181,906
7 繰入金		1,567,573,000	1,520,181,588
	1 一般会計繰入金	1,567,573,000	1,520,181,588
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		129,788,000	129,788,237
	1 繰越金	129,788,000	129,788,237
9 諸収入		7,000	1,242,151
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	564,142
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	4,000	678,009
歳 入 合 計		10,793,282,000	10,727,726,218

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
円	円	円	円
2,066,772,264	1,155,756	10,206,800	△5,727,736
2,066,772,264	1,155,756	10,206,800	△5,727,736
223,500			△26,500
223,500			△26,500
2,767,494,737			48,940,737
1,869,848,692			53,002,692
897,646,045			△4,061,955
2,745,880,000			△47,498,000
2,745,880,000			△47,498,000
1,484,599,279			△26,450,721
1,417,235,293			△19,837,707
67,363,986			△6,613,014
181,906			△94
181,906			△94
1,520,181,588			△47,391,412
1,520,181,588			△47,391,412
0			0
129,788,237			237
129,788,237			237
1,242,151			1,235,151
564,142			562,142
0			△1,000
678,009			674,009
10,716,363,662	1,155,756	10,206,800	△76,918,338

歳 出

款	項	予 算 現 額
		円
1 総務費		134,943,000
	1 総務管理費	37,380,000
	2 賦課徴收費	13,933,000
	3 介護認定審査会費	76,044,000
	4 趣旨普及費	671,000
	5 事業計画費	6,915,000
2 保険給付費		9,997,425,000
	1 介護サービス費	9,152,585,000
	2 介護予防サービス費	170,600,000
	3 諸費	8,840,000
	4 高額サービス費	226,400,000
	5 高額医療合算介護サービス費	26,200,000
	6 特定入所者サービス費	412,800,000
3 地域支援事業費		506,461,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	318,611,000
	2 一般介護予防事業費	28,273,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	158,040,000
	4 その他諸費	1,537,000
4 基金積立金		72,280,000
	1 基金積立金	72,280,000
5 公債費		42,000
	1 公債費	42,000
6 諸支出金		72,131,000
	1 償還金及び加算金	56,128,000
	2 繰出金	16,003,000
7 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		10,793,282,000

歳入歳出差引残額

195,586,264 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
円	円	円	円
113,004,784		21,938,216	21,938,216
35,511,902		1,868,098	1,868,098
11,496,514		2,436,486	2,436,486
62,725,273		13,318,727	13,318,727
303,160		367,840	367,840
2,967,935		3,947,065	3,947,065
9,804,322,934		193,102,066	193,102,066
9,014,175,312		138,409,688	138,409,688
163,924,075		6,675,925	6,675,925
8,728,353		111,647	111,647
213,468,050		12,931,950	12,931,950
15,260,641		10,939,359	10,939,359
388,766,503		24,033,497	24,033,497
459,917,975		46,543,025	46,543,025
289,431,272		29,179,728	29,179,728
23,076,491		5,196,509	5,196,509
145,927,390		12,112,610	12,112,610
1,482,822		54,178	54,178
72,279,906		94	94
72,279,906		94	94
0		42,000	42,000
0		42,000	42,000
71,251,799		879,201	879,201
55,248,799		879,201	879,201
16,003,000		0	0
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
10,520,777,398		272,504,602	272,504,602

令和4年度 花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入総括

科 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		
	円	円	円	円	円
1 保険料	2,072,500,000				2,072,500,000
2 使用料及び手数料	250,000				250,000
3 国庫支出金	2,718,554,000				2,718,554,000
4 支払基金交付金	2,793,378,000				2,793,378,000
5 県支出金	1,506,295,000	4,755,000			1,511,050,000
6 財産運用収入	20,000	162,000			182,000
7 繰入金	1,575,240,000	△7,667,000			1,567,573,000
8 繰越金	1,000	129,787,000			129,788,000
9 諸収入	7,000				7,000
歳 入 合 計	10,666,245,000	127,037,000			10,793,282,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 2,078,134,820	円 2,066,772,264	円 1,155,756	円 10,206,800	円
223,500	223,500			
2,767,494,737	2,767,494,737			
2,745,880,000	2,745,880,000			
1,484,599,279	1,484,599,279			
181,906	181,906			
1,520,181,588	1,520,181,588			
129,788,237	129,788,237			
1,242,151	1,242,151			
10,727,726,218	10,716,363,662	1,155,756	10,206,800	

保険料
歳入

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 繰越財源充当額	計	節	
			円	円	円	円	区 分	
1 保険料			2,072,500,000			2,072,500,000		
	1 介護保険料		2,072,500,000			2,072,500,000		
		1 第1号被保険者保 険料		2,072,500,000			2,072,500,000	
			1 現年度分特別徴収					
2 現年度分普通徴収								
						3 普通徴収滞納繰越 分		
2 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		
3 国庫支出金			2,718,554,000			2,718,554,000		
	1 国庫負担金		1,816,846,000			1,816,846,000		
		1 介護給付費負担金		1,816,846,000			1,816,846,000	
							1 現年度分	
						2 過年度分		
	2 国庫補助金			901,708,000			901,708,000	
		1 調整交付金		713,817,000			713,817,000	
								1 現年度分
							2 過年度分	
		2 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）		87,105,000			87,105,000	
								1 現年度分
		3 地域支援事業交付 金（その他地域支 援事業）		60,845,000			60,845,000	
							1 現年度分	
4 保険者機能強化推 進交付金		19,029,000			19,029,000			
						1 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		20,912,000			20,912,000			
						1 介護保険保険者努 力支援交付金		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	円
	2,078,134,820	2,066,772,264	1,155,756	10,206,800	収納率 99.37% 収入済額のうち還付未済額 1,721,900円
	2,078,134,820	2,066,772,264	1,155,756	10,206,800	収入済額のうち還付未済額 1,721,900円
	2,078,134,820	2,066,772,264	1,155,756	10,206,800	収入済額のうち還付未済額 1,721,900円
1,918,500,000	1,908,636,800	1,910,293,600		△1,656,800	収納率 100% 収入済額のうち還付未済額 1,656,800円
148,900,000	157,268,500	151,034,500		6,234,000	収納率 95.99% 収入済額のうち還付未済額 65,100円
5,100,000	12,229,520	5,444,164	1,155,756	5,629,600	収納率 44.52%
	223,500	223,500		0	
	223,500	223,500		0	
	223,500	223,500		0	
250,000	223,500	223,500		0	
	2,767,494,737	2,767,494,737		0	
	1,869,848,692	1,869,848,692		0	
	1,869,848,692	1,869,848,692		0	
1,816,845,000	1,869,848,692	1,869,848,692		0	
1,000	0	0		0	
	897,646,045	897,646,045		0	
	710,017,000	710,017,000		0	
713,816,000	710,017,000	710,017,000		0	
1,000	0	0		0	
	89,119,000	89,119,000		0	
87,105,000	89,119,000	89,119,000		0	
	56,871,045	56,871,045		0	
60,845,000	56,871,045	56,871,045		0	
	19,202,000	19,202,000		0	
19,029,000	19,202,000	19,202,000		0	
	22,421,000	22,421,000		0	
20,912,000	22,421,000	22,421,000		0	

国庫支出金

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財源充当額	計	節 区 分	
3 国庫支出金	2 国庫補助金	6 災害臨時特例補助金	円	円	円	円	0	
							1 災害臨時特例補助金	
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		2,793,378,000			2,793,378,000		
		1 介護給付費交付金	2,699,305,000			2,699,305,000		
							1 現年度分	
							2 過年度分	
		2 地域支援事業支援交付金	94,073,000			94,073,000		
						1 現年度分		
5 県支出金	1 県負担金		1,506,295,000	4,755,000		1,511,050,000		
			1,432,318,000	4,755,000		1,437,073,000		
		1 介護給付費負担金	1,432,318,000	4,755,000		1,437,073,000		
						1 現年度分		
						2 過年度分		
	2 県補助金			73,977,000			73,977,000	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,553,000			43,553,000		
							1 現年度分	
		2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	30,423,000			30,423,000		
						1 現年度分		
	3 特例措置支援事業補助金	1,000			1,000			
					1 特例措置支援事業補助金			
6 財産運用収入			20,000	162,000		182,000		
	1 財産運用収入		20,000	162,000		182,000		
		1 利子及び配当金	20,000	162,000		182,000		
						1 利子及び配当金		
7 繰入金			1,575,240,000	△7,667,000		1,567,573,000		
	1 一般会計繰入金		1,567,573,000			1,567,573,000		
		1 介護給付費繰入金	1,249,679,000			1,249,679,000		
						1 現年度分		

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	16,000	16,000		0	
0	16,000	16,000		0	
	2,745,880,000	2,745,880,000		0	
	2,745,880,000	2,745,880,000		0	
	2,658,170,000	2,658,170,000		0	
2,699,304,000	2,658,170,000	2,658,170,000		0	
1,000	0	0		0	
	87,710,000	87,710,000		0	
94,073,000	87,710,000	87,710,000		0	
	1,484,599,279	1,484,599,279		0	
	1,417,235,293	1,417,235,293		0	
	1,417,235,293	1,417,235,293		0	
1,432,317,000	1,412,479,109	1,412,479,109		0	
4,756,000	4,756,184	4,756,184		0	
	67,363,986	67,363,986		0	
	39,252,418	39,252,418		0	
43,553,000	39,252,418	39,252,418		0	
	28,111,568	28,111,568		0	
30,423,000	28,111,568	28,111,568		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	181,906	181,906		0	
	181,906	181,906		0	
	181,906	181,906		0	
182,000	181,906	181,906		0	
	1,520,181,588	1,520,181,588		0	
	1,520,181,588	1,520,181,588		0	
	1,225,459,258	1,225,459,258		0	
1,249,678,000	1,225,459,258	1,225,459,258		0	

繰入金

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 繰越財源充当額	計	節	
			円	円	円	円	区 分	
7 繰入金	1 一般会計繰入金	1 介護給付費繰入金					2 過年度分	
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,553,000			43,553,000	1 現年度分	
		3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	30,423,000			30,423,000	1 現年度分	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	109,225,000			109,225,000	1 現年度分	
		5 その他一般会計繰入金	134,693,000			134,693,000	1 現年度分	
		2 基金繰入金	7,667,000	△7,667,000		0		
		1 介護給付費準備基金繰入金	7,667,000	△7,667,000		0	1 介護給付費準備基金繰入金	
	8 繰越金			1,000	129,787,000		129,788,000	
		1 繰越金		1,000	129,787,000		129,788,000	
		1 繰越金		1,000	129,787,000		129,788,000	1 繰越金
9 諸収入			7,000			7,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000			2,000		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000	1 第1号被保険者延滞金	
		2 過料	1,000			1,000	1 過料	
	2 預金利子		1,000			1,000		
		1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	
	3 雑入		4,000			4,000		
		1 滞納処分費	1,000			1,000	1 滞納処分費	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
1,000	0	0		0	
	39,248,823	39,248,823		0	
43,553,000	39,248,823	39,248,823		0	
	28,090,190	28,090,190		0	
30,423,000	28,090,190	28,090,190		0	
	115,191,400	115,191,400		0	
109,225,000	115,191,400	115,191,400		0	
	112,191,917	112,191,917		0	
134,693,000	112,191,917	112,191,917		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	129,788,237	129,788,237		0	
	129,788,237	129,788,237		0	
	129,788,237	129,788,237		0	
129,788,000	129,788,237	129,788,237		0	
	1,242,151	1,242,151		0	
	564,142	564,142		0	
	564,142	564,142		0	
1,000	564,142	564,142		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	678,009	678,009		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

諸収入

款	項	目	予 算			現 計	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		節	
							区 分	
9 諸収入	3 雑入	2 第三者納付金	円 1,000	円	円	円 1,000		
							1 第三者納付金	
		3 返納金	1,000			1,000		
							1 返納金	
		4 雑入	1,000			1,000		
							1 雑入	
歳 入 合 計			10,666,245,000	127,037,000		10,793,282,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	円
	647,547	647,547		0	
1,000	647,547	647,547		0	
	1,319	1,319		0	
1,000	1,319	1,319		0	
	29,143	29,143		0	
1,000	29,143	29,143		0	
	10,727,726,218	10,716,363,662	1,155,756	10,206,800	

歳出総括

科 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
1 総務費	134,943,000				134,943,000
2 保険給付費	9,997,425,000				9,997,425,000
3 地域支援事業費	506,461,000				506,461,000
4 基金積立金	20,000	72,260,000			72,280,000
5 公債費	42,000				42,000
6 諸支出金	17,354,000	54,777,000			72,131,000
7 予備費	10,000,000				10,000,000
歳 出 合 計	10,666,245,000	127,037,000			10,793,282,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
	継続費逐次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
円 113,004,784	円	円	円	円 21,938,216
9,804,322,934				193,102,066
459,917,975				46,543,025
72,279,906				94
0				42,000
71,251,799				879,201
0				10,000,000
10,520,777,398				272,504,602

総務費
歳出

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			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			
			円	円	円	円	円		
1 総務費			134,943,000				134,943,000		
	1 総務管理費		37,380,000				37,380,000		
		1 一般管理費	37,380,000				37,380,000		
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃借料	
								18 負担金補助及び交付金	
		2 賦課徴収費		13,933,000				13,933,000	
			1 賦課徴収費	13,933,000				13,933,000	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
		3 介護認定審査会費		76,044,000				76,044,000	
			1 介護認定審査会費	10,975,000				10,975,000	
								1 報酬	
							8 旅費		
							10 需用費		
							11 役務費		
		2 介護認定調査費	65,069,000				65,069,000		
							1 報酬		
							3 職員手当等		
							4 共済費		

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
金額				
円	円	円	円	円
	113,004,784		21,938,216	
	35,511,902		1,868,098	
	35,511,902		1,868,098	
7,146,000	7,145,234		766	管理運営費 35,511,902
1,803,000	1,778,916		24,084	うち介護保険システム保守等業務委託料 9,966,000
1,181,000	1,116,049		64,951	各種通知封入業務委託料 1,419,000
1,607,000	1,590,365		16,635	
445,000	181,938		263,062	
2,407,000	1,576,203		830,797	
3,286,000	2,830,209		455,791	
11,586,000	11,385,000		201,000	
7,909,000	7,907,988		1,012	
10,000	0		10,000	
	11,496,514		2,436,486	
	11,496,514		2,436,486	
2,486,000	741,121		1,744,879	賦課徴収費 11,496,514
4,433,000	3,956,860		476,140	うち電算処理等業務委託料 2,322,876
7,014,000	6,798,533		215,467	市税課税計算等業務委託料 3,654,507
	62,725,273		13,318,727	各種通知封入業務委託料 821,150
	9,226,373		1,748,627	
9,008,000	7,852,400		1,155,600	介護認定審査会事業費 9,226,373
347,000	0		347,000	
1,101,000	855,558		245,442	
519,000	518,415		585	
	53,498,900		11,570,100	
18,572,000	17,220,741		1,351,259	介護認定調査事業費 53,498,900
1,625,000	1,465,587		159,413	うち介護認定調査業務委託料 3,012,020
3,232,000	2,887,886		344,114	

総務費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
			円	円	円	円	円	
1 総務費	3 介護認定審査 会費	2 介護認定調査 費						8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃 借料
	4 趣旨普及費		671,000				671,000	
		1 趣旨普及費	671,000				671,000	10 需用費
	5 事業計画費		6,915,000				6,915,000	
		1 事業計画費	6,915,000				6,915,000	
								7 報償費
							8 旅費	
							10 需用費	
							11 役務費	
						12 委託料		
2 保険給付費			9,997,425,000				9,997,425,000	
	1 介護サービス 費		9,152,585,000				9,152,585,000	
		1 居宅介護サ ービス給付 費	3,352,400,000	△18,341,000		△261,000	3,333,798,000	
								18 負担金補助及 び交付金
		2 特例居宅介 護サービス給 付費	100,000				100,000	
								18 負担金補助及 び交付金
	3 地域密着型 介護サービス給 付費	2,203,185,000	13,437,000			2,216,622,000		
						18 負担金補助及 び交付金		
	4 特例地域密 着型介護サー ビス給付費	100,000				100,000		

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
金額				
円	円	円	円	円
1,037,000	311,277		725,723	
1,193,000	720,679		472,321	
32,576,000	25,976,226		6,599,774	
4,749,000	3,012,020		1,736,980	
2,085,000	1,904,484		180,516	
	303,160		367,840	
	303,160		367,840	
671,000	303,160		367,840	趣旨普及費 303,160
	2,967,935		3,947,065	
	2,967,935		3,947,065	
160,000	112,000		48,000	事業計画策定事業費 2,967,935 うち介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 2,827,000
26,000	15,160		10,840	
6,000	3,152		2,848	
24,000	10,623		13,377	
6,699,000	2,827,000		3,872,000	
	9,804,322,934		193,102,066	
	9,014,175,312		138,409,688	
	3,251,836,880		81,961,120	
3,333,798,000	3,251,836,880		81,961,120	居宅介護サービス給付費 3,251,836,880
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	2,212,635,735		3,986,265	
2,216,622,000	2,212,635,735		3,986,265	地域密着型介護サービス給付費 2,212,635,735
	0		100,000	

保険給付費

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	節 区 分
			円	円	円	円	円	
2 保険給付費	1 介護サービス費	4 特例地域密着型介護サービス給付費						18 負担金補助及び交付金
		5 施設介護サービス給付費	3,116,400,000				3,116,400,000	18 負担金補助及び交付金
		6 特例施設介護サービス給付費	100,000				100,000	18 負担金補助及び交付金
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,100,000				8,100,000	18 負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	11,100,000	1,132,000			12,232,000	18 負担金補助及び交付金
		9 居宅介護サービス計画給付費	461,000,000	3,772,000		261,000	465,033,000	18 負担金補助及び交付金
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000				100,000	18 負担金補助及び交付金
		2 介護予防サービス費	170,600,000				170,600,000	
		1 介護予防サービス給付費	116,400,000	951,000			117,351,000	18 負担金補助及び交付金
		2 特例介護予防サービス給付費	100,000				100,000	18 負担金補助及び交付金

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
金額				
円	円	円	円	円
100,000	0		100,000	
	3,065,515,935		50,884,065	
3,116,400,000	3,065,515,935		50,884,065	施設介護サービス給付費 3,065,515,935
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	7,899,586		200,414	
8,100,000	7,899,586		200,414	居宅介護福祉用具購入費 7,899,586
	11,254,549		977,451	
12,232,000	11,254,549		977,451	居宅介護住宅改修費 11,254,549
	465,032,627		373	
465,033,000	465,032,627		373	居宅介護サービス計画給付費 465,032,627
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	163,924,075		6,675,925	
	115,666,174		1,684,826	
117,351,000	115,666,174		1,684,826	介護予防サービス給付費 115,666,174
	0		100,000	
100,000	0		100,000	

保険給付費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
			円	円	円	円	円	
2 保険給付費	2 介護予防サ ービス費	3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	8,400,000				8,400,000	18 負担金補助 及び交付金
		4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	100,000				100,000	18 負担金補助 及び交付金
		5 介護予防福 祉用具購入 費	2,500,000	124,000			2,624,000	18 負担金補助 及び交付金
		6 介護予防住 宅改修費	9,000,000	△1,075,000			7,925,000	18 負担金補助 及び交付金
		7 介護予防サ ービス計画 給付費	34,000,000				34,000,000	18 負担金補助 及び交付金
		8 特例介護予 防サービス 計画給付 費	100,000				100,000	18 負担金補助 及び交付金
		3 諸費	8,840,000				8,840,000	
		1 審査支払手 数料	8,840,000				8,840,000	12 委託料
	4 高額サービ ス費		226,400,000				226,400,000	
		1 高額介護サ ービス費	226,300,000				226,300,000	18 負担金補助 及び交付金
		2 高額介護予 防サービス 費	100,000				100,000	18 負担金補助 及び交付金

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
金額				
円	円	円	円	円
	7,645,172		754,828	
8,400,000	7,645,172		754,828	地域密着型介護予防サービス給付費 7,645,172
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	1,957,889		666,111	
2,624,000	1,957,889		666,111	介護予防福祉用具購入費 1,957,889
	4,953,380		2,971,620	
7,925,000	4,953,380		2,971,620	介護予防住宅改修費 4,953,380
	33,701,460		298,540	
34,000,000	33,701,460		298,540	介護予防サービス計画給付費 33,701,460
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	8,728,353		111,647	
	8,728,353		111,647	
8,840,000	8,728,353		111,647	介護給付費審査支払委託料 8,728,353
	213,468,050		12,931,950	
	213,416,301		12,883,699	
226,300,000	213,416,301		12,883,699	高額介護サービス費 213,416,301
	51,749		48,251	
100,000	51,749		48,251	高額介護予防サービス費 51,749

保険給付費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
			円	円	円	円	円	
2 保険給付費	5 高額医療合算 介護サービス 費		26,200,000				26,200,000	
		1 高額医療合算 介護サービス 費	26,100,000				26,100,000	18 負担金補助及 び交付金
		2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	100,000				100,000	18 負担金補助及 び交付金
	6 特定入所者サ ービス費		412,800,000				412,800,000	
		1 特定入所者介 護サービス費	412,200,000				412,200,000	18 負担金補助及 び交付金
		2 特例特定入所 者介護サービ ス費	100,000				100,000	18 負担金補助及 び交付金
		3 特定入所者介 護予防サービ ス費	400,000				400,000	18 負担金補助及 び交付金
		4 特例特定入所 者介護予防サ ービス費	100,000				100,000	18 負担金補助及 び交付金
	3 地域支援事業 費		506,461,000				506,461,000	
		1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	318,611,000				318,611,000	
		1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	275,447,000				275,447,000	12 委託料

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
金額				
円	円	円	円	円
	15,260,641		10,939,359	
	15,260,641		10,839,359	
26,100,000	15,260,641		10,839,359	高額医療合算介護サービス費 15,260,641
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	388,766,503		24,033,497	
	388,694,756		23,505,244	
412,200,000	388,694,756		23,505,244	特定入所者介護サービス費 388,694,756
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	71,747		328,253	
400,000	71,747		328,253	特定入所者介護予防サービス費 71,747
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	459,917,975		46,543,025	
	289,431,272		29,179,728	
	249,199,172		26,247,828	
605,000	0		605,000	介護予防・生活支援サービス事業費 249,199,172 うち介護予防・日常生活支援総合事業負担金 245,143,768 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 281,004

地域支援事業費

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	節	
			円	円	円	円	円	区 分	
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費						18 負担金補助及び交付金	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	43,164,000				43,164,000		
								18 負担金補助及び交付金	
	2 一般介護予防事業費			28,273,000				28,273,000	
		1 一般介護予防事業費		28,273,000				28,273,000	
									1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									7 報償費
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
							12 委託料		
							13 使用料及び賃借料		
3 包括的支援事業・任意事業費			158,040,000				158,040,000		
	1 総合相談事業費		117,747,000				117,747,000		
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
							12 委託料		
							13 使用料及び賃借料		
							18 負担金補助及び交付金		
	2 任意事業費		18,630,000				18,630,000		

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
金額				
円	円	円	円	円
274,842,000	249,199,172		25,642,828	訪問型サービスB事業補助金 3,774,400
	40,232,100		2,931,900	
43,164,000	40,232,100		2,931,900	介護予防ケアマネジメント事業費 40,232,100 うち介護予防ケアマネジメント負担金 40,232,100
	23,076,491		5,196,509	
	23,076,491		5,196,509	
4,100,000	2,032,716		2,067,284	介護予防把握事業費 3,054,892
7,091,000	6,944,400		146,600	介護予防普及啓発事業費 6,571,233 うち介護予防事業送迎業務委託料 979,400
2,398,000	2,036,694		361,306	パワーリハビリ教室業務委託料 2,692,800
2,279,000	1,810,442		468,558	介護予防教室開催業務委託料 1,628,000
100,000	5,850		94,150	番組制作業務委託料 717,750
241,000	75,379		165,621	地域リハビリテーション活動支援事業費 8,968,948
1,138,000	1,120,894		17,106	うち理学療法士派遣業務委託料 2,210,802
370,000	367,872		2,128	地域介護予防活動支援事業費 4,481,418
10,102,000	8,228,752		1,873,248	
454,000	453,492		508	
	145,927,390		12,112,610	
	117,329,276		417,724	
180,000	0		180,000	総合相談事業費 117,329,276 うち地域包括支援センター運営業務委託料 114,262,000
327,000	176,615		150,385	
116,000	113,573		2,427	
114,262,000	114,262,000		0	
2,778,000	2,777,088		912	
84,000	0		84,000	
	14,120,671		4,509,329	

地域支援事業費

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	節	
			円	円	円	円	円	区 分	
3 地域支援事業 費	3 包括的支援事 業・任意事業 費	2 任意事業費						10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃 借料	
								18 負担金補助及 び交付金	
								19 扶助費	
			3 在宅医療・介 護連携推進事 業費	5,090,000				5,090,000	
								1 報酬	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 報償費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								13 使用料及び賃 借料	
	4 生活支援体制 整備事業費	3,369,000				3,369,000			
						1 報酬			
						3 職員手当等			
						4 共済費			
						7 報償費			
						8 旅費			
						10 需用費			
						11 役務費			
						18 負担金補助及 び交付金			
	5 認知症総合支 援事業費	11,491,000				11,491,000			
						7 報償費			

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
金額				
円	円	円	円	円
161,000	143,730		17,270	家族介護継続支援事業費 7,298,667 うち在宅介護者等訪問相談業務委託料 5,851,000 成年後見制度利用支援事業費 1,019,543
3,440,000	1,192,727		2,247,273	認知症サポーター等養成事業費 143,730
12,466,000	11,336,547		1,129,453	地域自立生活支援事業費 2,535,000 うち配食サービス業務委託料 2,535,000
165,000	165,000		0	介護給付等費用適正化事業費 3,123,731 うち各種通知封入業務委託料 209,000 介護保険ケアプラン点検業務委託料 2,741,547
210,000	0		210,000	
2,188,000	1,282,667		905,333	
	1,054,359		4,035,641	
1,889,000	0		1,889,000	在宅医療・介護連携推進事業費 1,054,359
163,000	0		163,000	
324,000	0		324,000	
837,000	353,850		483,150	
188,000	0		188,000	
1,221,000	607,330		613,670	
94,000	93,179		821	
374,000	0		374,000	
	2,621,204		747,796	
1,835,000	1,834,219		781	生活支援体制整備事業費 2,621,204 うち生活支援体制づくり事業補助金 200,000
158,000	157,132		868	
304,000	303,039		961	
120,000	0		120,000	
229,000	40,764		188,236	
176,000	39,050		136,950	
47,000	47,000		0	
500,000	200,000		300,000	
	10,233,370		1,257,630	
563,000	170,400		392,600	認知症総合支援事業費 10,233,370 うち認知症地域支援推進員設置業務委託料 9,484,000

地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
			円	円	円	円	円	
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	5 認知症総合支援事業費						8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
			1,713,000			1,713,000		
						7 報償費		
	4 その他諸費		1,537,000				10 需用費	
						11 役務費		
		1 審査支払手数料	1,537,000			1,537,000		
							12 委託料	
4 基金積立金			20,000	72,260,000			72,280,000	
	1 基金積立金		20,000	72,260,000			72,280,000	
		1 介護給付費準備基金積立金	20,000	72,260,000			72,280,000	24 積立金
5 公債費			42,000				42,000	
	1 公債費		42,000				42,000	
		1 利子	42,000				42,000	22 償還金利子及び割引料
6 諸支出金			17,354,000	54,777,000			72,131,000	
	1 償還金及び加算金		3,001,000	53,127,000			56,128,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	3,000,000				3,000,000	
		2 返還金	1,000	53,127,000			53,128,000	22 償還金利子及び割引料

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
金額				
円	円	円	円	円
119,000	0		119,000	
990,000	325,299		664,701	
80,000	78,716		1,284	
9,484,000	9,484,000		0	
255,000	174,955		80,045	
	568,510		1,144,490	
1,670,000	525,800		1,144,200	地域ケア会議推進事業費 568,510
33,000	32,710		290	
10,000	10,000		0	
	1,482,822		54,178	
	1,482,822		54,178	
1,537,000	1,482,822		54,178	介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 1,482,822
	72,279,906		94	
	72,279,906		94	
	72,279,906		94	
72,280,000	72,279,906		94	基金積立金 72,279,906 うち介護給付費準備基金積立金 72,098,000 介護給付費準備基金利子積立金 181,906
	0		42,000	
	0		42,000	
	0		42,000	
42,000	0		42,000	
	71,251,799		879,201	
	55,248,799		879,201	
	2,120,800		879,200	
3,000,000	2,120,800		879,200	
	53,127,999		1	

諸支出金

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
			円	円	円	円	円	
6 諸支出金	1 償還金及び加算金	2 返還金						22 償還金利子及び割引料
	2 繰出金		14,353,000	1,650,000			16,003,000	
		1 一般会計繰出金		14,353,000	1,650,000			16,003,000
7 予備費			10,000,000				10,000,000	
	1 予備費		10,000,000				10,000,000	
		1 予備費		10,000,000				10,000,000
歳 出 合 計			10,666,245,000	127,037,000			10,793,282,000	

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
円	円	円	円	円
53,128,000	53,127,999		1	
	16,003,000		0	
	16,003,000		0	
16,003,000	16,003,000		0	
	0		10,000,000	
	0		10,000,000	
10,000,000	0		10,000,000	
	10,520,777,398	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	272,504,602	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	10,716,363	
2	歳 出 総 額	10,520,777	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	195,586	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	195,586	
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	