

認定第 3 号

令和 4 年度

御船町介護保険事業特別会計

歳入・歳出決算書

歳入

款	項	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-(C+D)	予算現額と収入済額との比較 C-A
1 保険料		406,919,000	416,729,800	407,166,440	3,055,960	6,507,400	247,440
	1 介護保険料	406,919,000	416,729,800	407,166,440	3,055,960	6,507,400	247,440
2 使用料及び手数料		20,000	39,400	39,400	0	0	19,400
	1 手数料	20,000	39,400	39,400	0	0	19,400
3 国庫支出金		486,885,000	488,103,381	488,103,381	0	0	1,218,381
	1 国庫負担金	323,459,000	323,459,986	323,459,986	0	0	986
	2 国庫補助金	163,426,000	164,643,395	164,643,395	0	0	1,217,395
4 支払基金交付金		479,258,000	481,750,000	481,750,000	0	0	2,492,000
	1 支払基金交付金	479,258,000	481,750,000	481,750,000	0	0	2,492,000
5 県支出金		275,011,000	275,011,897	275,011,897	0	0	897
	1 県負担金	259,583,000	259,583,675	259,583,675	0	0	675
	3 県補助金	15,428,000	15,428,222	15,428,222	0	0	222
6 財産収入		109,000	109,455	109,455	0	0	455
	1 財産運用収入	109,000	109,455	109,455	0	0	455
7 繰入金		327,501,000	327,501,000	327,501,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	327,501,000	327,501,000	327,501,000	0	0	0
8 繰越金		123,513,000	123,513,874	123,513,874	0	0	874
	1 繰越金	123,513,000	123,513,874	123,513,874	0	0	874

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比 較 C - A
10 諸 収 入		円 12,426,000	円 12,167,290	円 10,462,490	円 0	円 1,704,800	円 △ 1,963,510
	1 サービス収入	9,784,000	9,647,460	9,647,460	0	0	△ 136,540
	2 介護予防事業収入	636,000	493,850	493,850	0	0	△ 142,150
	3 延滞金、加算金及び 過料	3,000	16,500	16,500	0	0	13,500
	5 雑 入	2,003,000	2,009,480	304,680	0	1,704,800	△ 1,698,320
歳 入 合 計		2,111,642,000	2,124,926,097	2,113,657,937	3,055,960	8,212,200	2,015,937

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
1 総 務 費		47,323,000	45,629,296	0	1,693,704	1,693,704
	1 総 務 管 理 費	29,184,000	28,841,256	0	342,744	342,744
	2 徴 収 費	1,285,000	1,060,610	0	224,390	224,390
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	16,854,000	15,727,430	0	1,126,570	1,126,570
2 保 険 給 付 費		1,831,113,000	1,731,388,830	0	99,724,170	99,724,170
	1 介 護 サービス等諸費	1,650,919,000	1,566,828,926	0	84,090,074	84,090,074
	2 支 援 サービス等諸費	58,108,000	55,361,290	0	2,746,710	2,746,710
	3 そ の 他 諸 費	2,186,000	2,086,954	0	99,046	99,046
	4 高 額 介 護 サービス等費	45,100,000	38,446,593	0	6,653,407	6,653,407
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	4,600,000	2,846,809	0	1,753,191	1,753,191
	7 特 定 入 所 者 介 護 サービス費等	70,200,000	65,818,258	0	4,381,742	4,381,742
3 地 域 支 援 事 業 費		115,148,000	101,752,199	0	13,395,801	13,395,801
	1 総 務 管 理 費	9,172,000	8,377,396	0	794,604	794,604
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業	71,879,000	63,148,952	0	8,730,048	8,730,048
	3 包 括 的 支 援 事 業 、 任 意 事 業 費	34,097,000	30,225,851	0	3,871,149	3,871,149
4 基 金 積 立 金		58,225,000	58,225,000	0	0	0
	1 基 金 積 立 金	58,225,000	58,225,000	0	0	0
5 諸 支 出 金		59,683,000	58,721,575	0	961,425	961,425

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
	1 償還金及び還付加算金	58,139,000	57,326,759	0	812,241	812,241
	3 繰 出 金	1,544,000	1,394,816	0	149,184	149,184
6 予 備 費		150,000	0	0	150,000	150,000
	1 予 備 費	150,000	0	0	150,000	150,000
歳 出 合 計		2,111,642,000	1,995,716,900	0	115,925,100	115,925,100

歳入歳出差引残額

117,941,037円

令和5年9月7日提出

熊本県御船町長

藤 木

正 幸

御船町介護保険事業特別会計
歳入・歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節							
			予 算 額	予 算 額			区 分	金 額						
1 保 険 料			円 406,258,000	円 661,000	円	円 406,919,000		円	円 416,729,800	円 407,166,440	円 3,055,960	円 6,507,400		
	1 介護保険料		406,258,000	661,000		406,919,000			416,729,800	407,166,440	3,055,960	6,507,400		
		1 第1号被保険者保険料	406,258,000	661,000		406,919,000			416,729,800	407,166,440	3,055,960	6,507,400		
							1 現年度分特別徴収保険料	371,719,000	370,918,260	371,314,640			△ 396,380	特別徴収保険料 371,314,640円 還付未済 44件
							3 現年度分普通徴収保険料	34,400,000	38,889,280	35,356,540			3,532,740	普通徴収保険料 35,356,540円
							4 過年度分普通徴収保険料	800,000	6,922,260	495,260	3,055,960		3,371,040	普通徴収保険料 495,260円 不納欠損 86件
2 使用料及び手数料			20,000	0		20,000			39,400	39,400		0		
	1 手数料		20,000	0		20,000			39,400	39,400		0		
		1 総務手数料	20,000	0		20,000			39,400	39,400		0		
							2 督促手数料	20,000	39,400	39,400			0	保険料督促手数料 39,400円
3 国庫支出金			561,739,000	△ 74,854,000		486,885,000			488,103,381	488,103,381		0		
	1 国庫負担金		363,881,000	△ 40,422,000		323,459,000			323,459,986	323,459,986		0		
		1 介護給付費負担金	363,881,000	△ 40,422,000		323,459,000			323,459,986	323,459,986		0		
							1 現年度分	322,865,000	322,865,080	322,865,080			0	介護給付費国庫負担金 322,865,080円
							2 過年度分	594,000	594,906	594,906			0	介護給付費国庫負担金追加交付 (平成30年度・令和元年度分) 594,906円
		2 国庫補助金		197,858,000	△ 34,432,000		163,426,000			164,643,395	164,643,395		0	
		1 調整交付金	159,198,000	△ 34,432,000		124,766,000			124,766,000	124,766,000		0		

款	項	目	算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	区 分		金 額						
			予 算 額	予 算 額										
			円	円	円	円	1 現年度分調整 交付金	円 124,766,000	円 124,766,000	円 124,766,000	円	円 0	介護給付費財政調整交付金 124,766,000円	
		3 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	25,914,000	0		25,914,000			27,131,200	27,131,200		0		
							1 現年度分	25,914,000	27,131,200	27,131,200		0	地域支援事業交付金（介護予 防事業） 14,488,200円 保険者努力支援 4,412,000円 保険者機能強化 3,392,000円 調整交付金 4,839,000円	
		4 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	12,746,000	0		12,746,000			12,746,195	12,746,195		0		
							1 現年度分	12,746,000	12,746,195	12,746,195		0	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業） 12,746,195円	
4 支払基金交付 金			577,786,000	△ 98,528,000		479,258,000			481,750,000	481,750,000		0		
	1 支払基金交付 金		577,786,000	△ 98,528,000		479,258,000			481,750,000	481,750,000		0		
		1 介護給付費交 付金	558,227,000	△ 98,528,000		459,699,000			462,191,000	462,191,000		0		
							1 現年度分	459,699,000	462,191,000	462,191,000		0	第2号被保険者負担分 462,191,000円	
		2 地域支援事業 支援交付金	19,559,000	0		19,559,000			19,559,000	19,559,000		0		
							1 現年度分	19,559,000	19,559,000	19,559,000		0	地域支援事業支援交付金（支 払基金） 19,559,000円	
5 県支出金			323,486,000	△ 48,475,000		275,011,000			275,011,897	275,011,897		0		
	1 県負担金		308,058,000	△ 48,475,000		259,583,000			259,583,675	259,583,675		0		
		1 介護給付費負 担金	308,058,000	△ 48,475,000		259,583,000			259,583,675	259,583,675		0		
							1 現年度分	259,583,000	259,583,675	259,583,675		0	介護給付費県負担金 259,583,675円	

款	項	目	算 現 額				節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額					
			予 算 額	予 算 額									
	3 県補助金		円 15,428,000	円 0	円	円 15,428,000		円	円 15,428,222	円 15,428,222	円 0		
		2 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	9,055,000	0		9,055,000			9,055,125	9,055,125	0		
							1 現年度分	9,055,000	9,055,125	9,055,125	0	地域支援事業交付金（介護予 防事業） 9,055,125円	
		3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	6,373,000	0		6,373,000			6,373,097	6,373,097	0		
							1 現年度分	6,373,000	6,373,097	6,373,097	0	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業） 6,373,097円	
6 財産収入			1,000	108,000		109,000			109,455	109,455	0		
	1 財産運用収入		1,000	108,000		109,000			109,455	109,455	0		
		1 利子及び配当 金	1,000	108,000		109,000			109,455	109,455	0		
							1 利子及び配当 金	109,000	109,455	109,455	0	準備基金利子 109,455円	
7 繰入金			355,110,000	△ 27,609,000		327,501,000			327,501,000	327,501,000	0		
	1 一般会計繰入 金		355,110,000	△ 27,609,000		327,501,000			327,501,000	327,501,000	0		
		1 介護給付費繰 入金	258,438,000	△ 29,578,000		228,860,000			228,860,000	228,860,000	0		
							1 現年度分	228,860,000	228,860,000	228,860,000	0	介護給付費町負担金 228,860,000円	
		2 その他一般会 計繰入金	49,768,000	△ 354,000		49,414,000			49,414,000	49,414,000	0		
							1 職員給与費等 繰入金	32,300,000	32,300,000	32,300,000	0	職員給与費等繰入金（介護分） 32,300,000円	
							2 事務費繰入金	17,114,000	17,114,000	17,114,000	0	事務費繰入金（介護分） 15,332,000円 事務費繰入金（包括分）	

款	項	目	算 現 額				節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額					
			予 算 額	予 算 額									
			円	円	円	円		円	円	円	円	1,782,000円	
		3 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	9,055,000	0		9,055,000		9,055,000	9,055,000		0		
							1 現年度分	9,055,000	9,055,000		0	地域支援事業繰入金（介護予 防事業） 9,055,000円	
		4 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	6,373,000	0		6,373,000		6,373,000	6,373,000		0		
							1 現年度分	6,373,000	6,373,000		0	地域支援事業繰入金（包括的 支援事業・任意事業） 6,373,000円	
		5 低所得者保険 料軽減繰入金	31,476,000	2,323,000		33,799,000		33,799,000	33,799,000		0		
							1 現年度分	32,869,000	32,869,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 32,869,000円	
							3 過年度分	930,000	930,000		0	低所得者保険料軽減繰入金過 年度精算分 930,000円	
8 繰越金			300,000	123,213,000		123,513,000		123,513,874	123,513,874		0		
	1 繰越金		300,000	123,213,000		123,513,000		123,513,874	123,513,874		0		
		1 繰越金	300,000	123,213,000		123,513,000		123,513,874	123,513,874		0		
							1 繰越金	123,513,000	123,513,874		0	繰越金（介護分） 123,513,874円	
10 諸収入			10,425,000	2,001,000		12,426,000		12,167,290	10,462,490		1,704,800		
	1 サービス収入		9,784,000	0		9,784,000		9,647,460	9,647,460		0		
		1 居宅支援サー ビス費収入	9,784,000	0		9,784,000		9,647,460	9,647,460		0		
							1 居宅支援サー ビス計画費収 入	9,784,000	9,647,460		0	介護予防支援費収入 7,704,480円 介護予防ケアマネジメント諸	

款	項	目	予 算 現 額					節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分							
			予 算 額	予 算 額			区 分	金 額						
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	収入 1,942,980円	
	2 介護予防事業 収入		636,000	0		636,000			493,850	493,850		0		
		1 介護予防事業 収入	636,000	0		636,000			493,850	493,850		0		
							1 介護予防事業 収入	636,000	493,850	493,850		0	介護予防・生活支援サービス 事業参加料収入 255,500円 (いきいきトレーニング、元 気が出る学校、たすくサー ビス事業) 一般介護予防事業参加料収入 238,350円 (元気クラブ、水越ホテルの 学校、人生百歳クラブ)	
	3 延滞金、加算 金及び過料		3,000	0		3,000			16,500	16,500		0		
		1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0		1,000			0	0		0		
							1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0		0		
		2 第1号被保険 者加算金	1,000	0		1,000			0	0		0		
							1 第1号被保険 者加算金	1,000	0	0		0		
		4 第1号被保険 者延滞金(過 年分)	1,000	0		1,000			16,500	16,500		0		
							1 第1号被保険 者延滞金(過 年分)	1,000	16,500	16,500		0	介護保険料普通徴収延滞金 16,500円	
	5 雑 入		2,000	2,001,000		2,003,000			2,009,480	304,680		1,704,800		
		3 雑 入	2,000	2,001,000		2,003,000			2,009,480	304,680		1,704,800		
							1 雑 入	2,003,000	2,009,480	304,680		1,704,800	特定入所者介護(予防)サー ビス費返還金(介護分) 298,080円 2号生保認定調査 2件分(包 括分) 6,600円	

款	項	目	算 現 額					節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分							金 額
			予 算 額	予 算 額										
			円	円	円	円		円	円	円	円			
歳入合計			2,235,125,000	△ 123,483,000		2,111,642,000		2,124,926,097	2,113,657,937	3,055,960	8,212,200			

歳 出

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額						
1 総務費			円 47,677,000	円 △ 354,000	円	円 0	円 47,323,000		円 45,629,296	円	円	円	円 1,693,704		
	1 総務管理費		27,378,000	1,806,000		0	29,184,000		28,841,256				342,744		
		1 一般管理費	27,378,000	1,806,000		0	29,184,000		28,841,256				342,744		
								1 報 酬	3,013,000	3,012,228			772	会計年度任用職員報酬(2人) 3,012,228円	
								2 給 料	11,115,000	11,115,000			0	一般職給料 11,115,000円	
								3 職員手当等	8,758,000	8,620,929			137,071	扶養手当 756,000円 通勤手当 135,600円 住居手当 312,000円 期末手当 2,297,962円 勤勉手当 2,040,169円 期末手当(会計年度任用職員 2人) 588,007円 時間外勤務手当 490,491円 退職手当組合負担金 2,000,700円	
								4 共 済 費	3,676,000	3,675,560			440	市町村職員共済組合負担金 3,675,560円	
								8 旅 費	150,000	136,314			13,686	費用弁償(会計年度任用職員 1人) 136,314円	
								10 需 用 費	296,000	272,179			23,821	消耗品費(事務用品) 89,689円 印刷製本費(介護負担割合証 、周知パンフレット等) 182,490円	
								11 役 務 費	585,000	434,336			150,664	通信運搬費 363,379円 金融機関預貯金等調査手数料 70,957円	
								12 委 託 料	740,000	739,200			800	介護保険総合行政システムサ ポート委託料 739,200円	
								13 使用料及び 賃借料	837,000	835,320			1,680	国保連中央会マスターライセン ス使用許諾料 9,000円 介護保険総合行政システム基 本ソフト使用料 739,200円 介護保険指定事業者管理シス テム使用料 60,720円	

款	項	目	算 現 額					額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増									
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円		介護保険Webシステム使用料 26,400円
							18 負担金補助 及び交付金	14,000	190				13,810		国保連伝送用端末保守負担金 190円
	2 徴収費		1,285,000	0		0			1,060,610				224,390		
		1 賦課徴収費	1,285,000	0		0			1,060,610				224,390		
							10 需用費	183,000	171,529				11,471		消耗品費（事務用品） 9,389円 印刷製本費（封筒） 162,140円
							11 役務費	1,102,000	889,081				212,919		通信運搬費 846,809円 口座振替手数料 14,298円 特別徴収経由事務手数料 27,974円
	3 介護認定審査会費		19,014,000	△ 2,160,000		0			15,727,430				1,126,570		
		1 認定調査等 費	14,114,000	△ 2,160,000		0			10,827,430				1,126,570		
							1 報酬	4,635,000	4,616,843				18,157		会計年度任用職員報酬（3人） 4,616,843円
							3 職員手当等	906,000	905,511				489		期末手当（会計年度任用職員 3人） 905,511円
							8 旅 費	47,000	42,275				4,725		費用弁償（会計年度任用職員 2人） 42,275円
							10 需用費	308,000	179,881				128,119		消耗品費（事務用品） 59,077円 公用車燃料費3台 120,804円
							11 役務費	4,982,000	4,230,330				751,670		通信運搬費 213,120円 主治医意見書作成料 3,968,800円 公用車損害共済保険料（3台） 48,410円
							12 委託料	85,000	0				85,000		

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
								13 使用料及び 賃借料	919,000	781,310				137,690	高速道路・駐車場使用料 1,740円 公用車リース料3台 779,570円
								17 備品購入費	72,000	71,280				720	介護認定事務用プリンター 71,280円
		2 認定審査会 共同設置負 担金	4,900,000	0		0	4,900,000			4,900,000				0	
								18 負担金補助 及び交付金	4,900,000	4,900,000				0	介護認定審査会広域連合負担 金 4,900,000円
2 保険給付費			2,067,743,000	△ 236,630,000		0	1,831,113,000			1,731,388,830				99,724,170	
	1 介護サー ビス等諸費		1,877,919,000	△ 227,000,000		0	1,650,919,000			1,566,828,926				84,090,074	
		1 介護サー ビス等諸費	1,877,919,000	△ 227,000,000		0	1,650,919,000			1,566,828,926				84,090,074	
								18 負担金補助 及び交付金	1,650,919,000	1,566,828,926				84,090,074	介護サービス給付費負担金 1,566,828,926円
	2 支援サー ビス等諸費		54,808,000	3,300,000		0	58,108,000			55,361,290				2,746,710	
		1 支援サー ビス等諸費	54,808,000	3,300,000		0	58,108,000			55,361,290				2,746,710	
								18 負担金補助 及び交付金	58,108,000	55,361,290				2,746,710	支援サービス給付費負担金 55,361,290円
	3 その他諸費		2,116,000	70,000		0	2,186,000			2,086,954				99,046	
		1 審査支払手 数料	2,116,000	70,000		0	2,186,000			2,086,954				99,046	
								11 役 務 費	2,186,000	2,086,954				99,046	国保連合会審査手数料 1,923,594円 国保連共同処理手数料 163,360円
	4 高額介護サ ービス等費		45,100,000	0		0	45,100,000			38,446,593				6,653,407	

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減									
		1 高額介護サービス費	円 45,000,000	円 0	円 0	円 0	円 45,000,000		円 0	円 38,434,022	円 0	円 0	円 0	円 6,565,978	
								18 負担金補助及び交付金	45,000,000	38,434,022				6,565,978	高額介護サービス費負担金 38,434,022円
		2 高額支援サービス費	100,000	0	0	0	100,000			12,571				87,429	
								18 負担金補助及び交付金	100,000	12,571				87,429	高額支援サービス費負担金 12,571円
		5 高額医療合算介護サービス等費	4,600,000	0	0	0	4,600,000			2,846,809				1,753,191	
		1 高額医療合算介護サービス費	4,500,000	0	0	0	4,500,000			2,844,970				1,655,030	
								18 負担金補助及び交付金	4,500,000	2,844,970				1,655,030	高額医療合算介護サービス費負担金 2,844,970円
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			1,839				98,161	
								18 負担金補助及び交付金	100,000	1,839				98,161	高額医療合算介護予防サービス費負担金 1,839円
		7 特定入所者介護サービス費等	83,200,000	△ 13,000,000	0	0	70,200,000			65,818,258				4,381,742	
		1 特定入所者介護サービス費	83,000,000	△ 13,000,000	0	0	70,000,000			65,791,270				4,208,730	
								18 負担金補助及び交付金	70,000,000	65,791,270				4,208,730	特定入所者介護サービス費負担金 65,791,270円
		2 特定入所者支援サービス費	200,000	0	0	0	200,000			26,988				173,012	
								18 負担金補助及び交付金	200,000	26,988				173,012	特定入所者介護予防サービス費負担金 26,988円
3 地域支援事業費			117,700,000	△ 2,552,000	0	0	115,148,000			101,752,199				13,395,801	
	1 総務管理費		9,080,000	0	0	92,000	9,172,000			8,377,396				794,604	
		1 一般管理費	9,080,000	0	0	92,000	9,172,000			8,377,396				794,604	

款	項	目	算 現 額				計	額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額		継 続 費	繰 越	事 故		
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増									
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							1 報 酬	4,825,000	4,696,398				128,602	会計年度任用職員報酬 3人 4,696,398円	
							3 職員手当等	817,000	816,984				16	期末手当（会計年度任用職員 3人） 816,984円	
							8 旅 費	131,000	43,600				87,400	費用弁償（会計年度任用職員 1人） 43,600円	
							10 需 用 費	10,000	10,000				0	消耗品費（事務用品） 10,000円	
							11 役 務 費	32,000	31,680				320	インターネット回線使用料 31,680円	
							12 委 託 料	2,921,000	2,445,500				475,500	緊急通報体制設置等委託料 35,000円 介護予防支援プラン作成委託 料 2,265,300円 システムサポート委託料 145,200円	
							13 使用料及び 賃借料	361,000	333,234				27,766	包括システム賃貸借料 333,234円	
							18 負担金補助 及び交付金	75,000	0				75,000		
	2 介護予防・ 日常生活支 援総合事業		75,514,000	△ 3,543,000		△ 92,000	71,879,000			63,148,952			8,730,048		
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	53,034,000	△ 3,603,000		△ 92,000	49,339,000			40,996,216			8,342,784		
							2 給 料	2,554,000	2,215,800				338,200	一般職給料 1人 2,215,800円	
							3 職員手当等	1,771,000	1,697,081				73,919	扶養手当（職員1人） 100,000円 住居手当（職員1人） 300,000円 期末手当（職員1人） 437,160円 勤勉手当（職員1人） 385,600円 時間外勤務手当（職員1人） 75,477円 退職手当組合負担金（職員1 人） 398,844円	

款	項	目	算 現 額					翌年度繰越額			不用額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計	節		支 出 済 額			継 続 費 通 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							4 共 済 費	912,000	687,554				224,446	市町村職員共済組合負担金（職員1人） 687,554円	
							8 旅 費	172,000	169,620				2,380	普通旅費（アワード表彰） 122,220円 視察研修旅費 47,400円	
							10 需 用 費	213,000	173,419				39,581	消耗品費（事務用品） 99,939円 消毒液等（コロナ対策） 20,680円 印刷製本費 52,800円 （いきいきトレーニング・元 気が出る学校チラシ代）	
							11 役 務 費	204,000	175,487				28,513	介護予防・生活支援サービス 事業通信運搬費 41,878円 インターネット回線使用料 31,680円 総合事業共同処理審査支払手 数料 101,929円	
							12 委 託 料	15,400,000	14,598,418				801,582	通所型サービス委託料（いき いきトレーニング、元気が出 る学校） 12,268,648円 訪問型サービス委託料（たす くるサービス） 1,367,400円 介護予防ケアマネジメント委 託料 759,420円 システムサポート委託料 202,950円	
							13 使用料及び 賃借料	355,000	333,734				21,266	高速使用料 500円 包括システム賃貸借料 333,234円	
							18 負担金補助 及び交付金	27,758,000	20,945,103				6,812,897	通所型サービス（指定事業者 分）負担金 10,257,988円 訪問型サービス（指定業者分 ）負担金 8,606,240円 介護予防ケアマネジメント事 業負担金 1,980,780円 高額総合事業費 25,073円 高額医療合算総合事業費 75,022円	
		2 一般介護予 防事業費	22,480,000	60,000		0				22,152,736			387,264		
							2 給 料	2,823,000	2,822,400				600	一般職給料 1人 2,822,400円	
							3 職員手当等	1,623,000	1,620,122				2,878	期末手当（職員1人） 527,386円 勤勉手当（職員1人）	

款	項	目	算 現 額					額 節		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 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
															467,600円 時間外勤務手当（職員1人） 117,104円 退職手当組合負担金（職員1人） 508,032円
							4 共 済 費	834,000	792,269				41,731	市町村職員共済組合負担金（職員1人） 792,269円	
							7 報 償 費	112,000	77,000				35,000	地域リハビリテーション支援事業報償金 77,000円	
							8 旅 費	168,000	163,200				4,800	一般介護予防事業旅費（公衆衛生学会） 163,200円	
							10 需 用 費	179,000	158,560				20,440	消耗品費（事務用品） 97,216円 除菌液等（コロナ対策） 28,204円 視察研修土産代 6,740円 元気クラブチラシ代 26,400円	
							11 役 務 費	17,000	16,800				200	一般介護予防事業通信運搬費 16,800円	
							12 委 託 料	16,643,000	16,403,845				239,155	地域介護予防活動支援事業等委託料 13,103,845円 （元気クラブ、介護予防・生活支援サポーター養成、人生百歳クラブ） 一般介護予防事業評価事業委託料 3,300,000円 （生活とくらしの調査）	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	141,000	98,540				42,460	駐車場使用料 5,300円 介護予防生活支援サポーター視察研修バス借上料 93,240円	
	3 包括的支援事業、任意事業費		33,106,000	991,000		0		34,097,000		30,225,851			3,871,149		
	1 包括的支援事業		27,619,000	311,000		0		27,930,000		25,371,703			2,558,297		
							1 報 酬	1,691,000	1,649,341				41,659	運営協議会委員報酬 36,000円 会計年度任用職員報酬 1人	

款	項	目	予 算				現 額	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 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増		計	節		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
									区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	1,613,341円		
							2 給 料	7,714,000	7,713,900				100	一般職給料 2人 7,713,900円		
							3 職員手当等	5,112,000	4,632,873				479,127	扶養手当（職員1人） 120,000円 通勤手当（職員1人） 85,200円 期末手当（職員2人） 1,343,332円 勤勉手当（職員2人） 1,179,247円 期末手当（会計年度任用職員 1人） 317,933円 時間外勤務手当（職員2人） 198,659円 退職手当組合負担金（職員2 人） 1,388,502円		
							4 共 済 費	2,669,000	2,488,242				180,758	市町村職員共済組合負担金（ 職員2人） 2,261,257円 社会保険負担金（会計年度任 用職員1人） 226,985円		
							7 報 償 費	252,000	219,000				33,000	自立支援型地域ケア会議報償 金 147,000円 七滝意見交換会報償費 16,000円 認知症初期集中支援チーム謝 金 56,000円		
							8 旅 費	87,000	75,320				11,680	運営協議会委員費用弁償 960円 費用弁償（会計年度任用職員 1人） 74,360円		
							10 需 用 費	359,000	233,048				125,952	包括の支援事業消耗品費（事 務用品） 56,892円 公用車燃料費 3台 176,156円		
							11 役 務 費	245,000	222,123				22,877	切手、FAX、携帯電話利用 料 171,383円 公用車保険料 3台 50,740円		
							12 委 託 料	8,918,000	7,297,096				1,620,904	生活支援コーディネーター設 置委託料 6,533,096円 在宅医療・介護連携推進事業 委託料（連携中枢都市） 220,000円 認知症施策推進事業嘱託医療		

款	項	目	算 現 額					節		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 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	区 分	金 額		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
															機関委託料 264,000円 地域包括ケアシステム構築委託料 280,000円
							13 使用料及び賃借料	880,000	837,760				42,240		Webアカウント使用料 40,700円 公用車リース料 797,060円
							18 負担金補助及び交付金	3,000	3,000				0		成年後見利用促進研修会参加負担金 3,000円
		2 任意事業	5,487,000	680,000		0	6,167,000		4,854,148				1,312,852		
							7 報償費	798,000	472,500				325,500		認知症サポーター養成謝金 76,500円 介護サービス相談員謝金 396,000円
							8 旅 費	14,000	0				14,000		
							10 需用費	167,000	148,963				18,037		消耗品費（事務用品） 148,963円
							11 役務費	174,000	48,787				125,213		任意事業通信運搬費 35,273円 成年後見制度手数料 11,084円 サポーター等活動保険料 2,430円
							12 委託料	3,373,000	3,263,810				109,190		緊急通報システム委託料 734,966円 高齢者虐待専門職チーム委託料 45,000円 介護給付適正化事業委託料 2,483,844円
							13 使用料及び賃借料	10,000	0				10,000		
							18 負担金補助及び交付金	91,000	70,400				20,600		介護サービス相談員研修費負担金 70,400円
							19 扶 助 費	1,540,000	849,688				690,312		家族介護用品支給費 109,688円 成年後見制度利用支援事業 5件 740,000円
4 基金積立金			1,000	58,224,000		0	58,225,000		58,225,000				0		

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初	補 正	継 続 費 及 繰越事業費	予備費支出 及 繰越額		計	区 分		金 額	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減										
	1 基金積立金		円 1,000	円 58,224,000	円	円 0	円 58,225,000		円	円 58,225,000	円	円	円	円 0		
		1 介護給付費 準備基金積 立金	1,000	58,224,000		0	58,225,000			58,225,000				0		
								24 積立金	58,225,000	58,225,000				0	準備基金積立金 58,225,000円	
5 諸支出金			1,854,000	57,829,000		0	59,683,000			58,721,575				961,425		
	1 償還金及び 還付加算金		310,000	57,829,000		0	58,139,000			57,326,759				812,241		
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	300,000	806,000		0	1,106,000			542,880				563,120		
								22 償還金利子 及び割引料	1,106,000	542,880				563,120	過年度分保険料還付金 542,880円	
		2 償還金	0	57,023,000		0	57,023,000			56,783,879				239,121		
								22 償還金利子 及び割引料	38,392,000	38,153,104				238,896	令和3年度及び過年度精算返 還金 38,153,104円	
								27 繰出金	18,631,000	18,630,775				225	一般会計繰出金（介護保険特 別会計精算返納金） 18,630,775円	
		3 第1号被保 険者還付加 算金	10,000	0		0	10,000			0				10,000		
								22 償還金利子 及び割引料	10,000	0				10,000		
	3 繰出金		1,544,000	0		0	1,544,000			1,394,816				149,184		
		1 一般会計繰 出金	1,544,000	0		0	1,544,000			1,394,816				149,184		
								27 繰出金	1,544,000	1,394,816				149,184	一般会計繰出金（保険者機能 強化推進交付金） 1,394,816円	
6 予備費			150,000	0		0	150,000			0				150,000		
	1 予備費		150,000	0		0	150,000			0				150,000		

款	項	目	算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	繼 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額		繼 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 用 減 増 減									
		1 予備費	円 150,000	円 0	円	円 0	円 150,000		円	円 0				円	円
							30 予備費	150,000		0			150,000		
歳出合計			2,235,125,000	△ 123,483,000		0	2,111,642,000			1,995,716,900			115,925,100		

実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

区	分	金	額
1.	歳入総額		2,113,657,937 円
2.	歳出総額		1,995,716,900
3.	歳入歳出差引額		117,941,037
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰越すべき	(2) 繰越明許費繰越額	0
	財源	(3) 事故繰越繰越額	0
計			0
5.	実質収支額		117,941,037
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

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書(介護保険)

2. 基 金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護給付費準備基金	369,764	58,225	427,989
合 計	369,764	58,225	427,989