

令和 3年度 士幌町介護保険事業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. 保険料 | | 139,488,000 | 143,874,040 | 143,302,190 | 100,040 | 471,810 | △3,814,190 |
| | 1. 介護保険料 | 139,488,000 | 143,874,040 | 143,302,190 | 100,040 | 471,810 | △3,814,190 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 1,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0 | △2,800 |
| | 1. 手数料 | 1,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0 | △2,800 |
| 3. 国庫支出金 | | 175,701,000 | 181,808,623 | 181,808,623 | 0 | 0 | △6,107,623 |
| | 1. 国庫負担金 | 118,067,000 | 128,133,974 | 128,133,974 | 0 | 0 | △10,066,974 |
| | 2. 国庫補助金 | 57,634,000 | 53,674,649 | 53,674,649 | 0 | 0 | 3,959,351 |
| 4. 支払基金交付金 | | 191,306,000 | 173,881,000 | 173,881,000 | 0 | 0 | 17,425,000 |
| | 1. 支払基金交付金 | 191,306,000 | 173,881,000 | 173,881,000 | 0 | 0 | 17,425,000 |
| 5. 道支出金 | | 113,565,000 | 99,268,950 | 99,268,950 | 0 | 0 | 14,296,050 |
| | 1. 道負担金 | 108,486,000 | 94,483,370 | 94,483,370 | 0 | 0 | 14,002,630 |
| | 2. 道補助金 | 5,079,000 | 4,785,580 | 4,785,580 | 0 | 0 | 293,420 |
| 6. 財産収入 | | 16,000 | 15,184 | 15,184 | 0 | 0 | 816 |
| | 1. 財産運用収入 | 16,000 | 15,184 | 15,184 | 0 | 0 | 816 |
| 7. 繰入金 | | 133,479,000 | 108,741,840 | 108,741,840 | 0 | 0 | 24,737,160 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 126,255,000 | 108,741,840 | 108,741,840 | 0 | 0 | 17,513,160 |
| | 2. 基金繰入金 | 7,224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,224,000 |
| 8. 繰越金 | | 22,798,000 | 22,799,820 | 22,799,820 | 0 | 0 | △1,820 |

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. 繰越金 | 22,798,000 | 22,799,820 | 22,799,820 | 0 | 0 | △1,820 |
| 9. 諸収入 | | 2,979,000 | 2,297,140 | 2,297,140 | 0 | 0 | 681,860 |
| | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 2,000 | 16,600 | 16,600 | 0 | 0 | △14,600 |
| | 2. 雑入 | 2,977,000 | 2,280,540 | 2,280,540 | 0 | 0 | 696,460 |
| 歳 入 合 計 | | 779,333,000 | 732,690,397 | 732,118,547 | 100,040 | 471,810 | 47,214,453 |

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 | | 21,777,000 | 21,328,163 | 0 | 448,837 | 448,837 |
| | 1. 総務管理費 | 21,581,000 | 21,180,187 | 0 | 400,813 | 400,813 |
| | 2. 徴収費 | 136,000 | 126,658 | 0 | 9,342 | 9,342 |
| | 3. 趣旨普及費 | 60,000 | 21,318 | 0 | 38,682 | 38,682 |
| 2. 保険給付費 | | 697,089,000 | 591,956,615 | 0 | 105,132,385 | 105,132,385 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 616,844,000 | 531,709,425 | 0 | 85,134,575 | 85,134,575 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 14,053,000 | 9,421,752 | 0 | 4,631,248 | 4,631,248 |
| | 3. その他諸費 | 450,000 | 365,859 | 0 | 84,141 | 84,141 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 15,020,000 | 13,982,779 | 0 | 1,037,221 | 1,037,221 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 3,520,000 | 3,042,644 | 0 | 477,356 | 477,356 |
| | 6. 特定入所者介護サービス等費 | 47,202,000 | 33,434,156 | 0 | 13,767,844 | 13,767,844 |
| 3. 地域支援事業費 | | 37,639,000 | 32,825,522 | 0 | 4,813,478 | 4,813,478 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス費 | 8,785,000 | 6,660,894 | 0 | 2,124,106 | 2,124,106 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 3,692,000 | 2,945,808 | 0 | 746,192 | 746,192 |
| | 3. その他諸費 | 25,000 | 21,535 | 0 | 3,465 | 3,465 |
| | 4. 包括的支援事業・任意事業費 | 25,137,000 | 23,197,285 | 0 | 1,939,715 | 1,939,715 |
| 4. 基金積立金 | | 3,700,000 | 3,698,535 | 0 | 1,465 | 1,465 |
| | 1. 基金積立金 | 3,700,000 | 3,698,535 | 0 | 1,465 | 1,465 |

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 |
|---------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------------|
| 5. 諸支出金 | | 17,128,000 | 17,037,699 | 0 | 90,301 | 90,301 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 17,128,000 | 17,037,699 | 0 | 90,301 | 90,301 |
| 6. 予備費 | | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 1. 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 779,333,000 | 666,846,534 | 0 | 112,486,466 | 112,486,466 |

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

65,272,013 円
65,272,013 円

令和 4年 9月 2日 提出

士幌町長 高木 康弘

令和 3 年度 士幌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

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 計 | 額 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|-----|
| | 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 | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1款 保険料 | 139,488,000 | 0 | 0 | 139,488,000 | | | 143,874,040 | 143,302,190 | 100,040 | 471,810 | |
| 1項 介護保険料 | 139,488,000 | 0 | 0 | 139,488,000 | | | 143,874,040 | 143,302,190 | 100,040 | 471,810 | |
| 1目 第1号被保険者保険料 | 139,488,000 | 0 | 0 | 139,488,000 | | | 143,874,040 | 143,302,190 | 100,040 | 471,810 | |
| | | | | | 1. 現年度分特別徴収保険料 | 129,966,000 | 132,513,000 | 132,552,650 | 0 | △39,650 | |
| | | | | | 2. 現年度分普通徴収保険料 | 9,521,000 | 10,904,710 | 10,497,450 | 0 | 407,260 | |
| | | | | | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,000 | 456,330 | 252,090 | 100,040 | 104,200 | |
| 2款 使用料及び手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 3,800 | 3,800 | 0 | 0 | |
| 1項 手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 3,800 | 3,800 | 0 | 0 | |
| 1目 督促手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 3,800 | 3,800 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 督促手数料 | 1,000 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0 | |
| 3款 国庫支出金 | 174,101,000 | 1,600,000 | 0 | 175,701,000 | | | 181,808,623 | 181,808,623 | 0 | 0 | |
| 1項 国庫負担金 | 118,067,000 | 0 | 0 | 118,067,000 | | | 128,133,974 | 128,133,974 | 0 | 0 | |
| 1目 介護給付費負担金 | 118,067,000 | 0 | 0 | 118,067,000 | | | 128,133,974 | 128,133,974 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 118,066,000 | 128,128,484 | 128,128,484 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 5,490 | 5,490 | 0 | 0 | |
| 2項 国庫補助金 | 56,034,000 | 1,600,000 | 0 | 57,634,000 | | | 53,674,649 | 53,674,649 | 0 | 0 | |
| 1目 調整交付金 | 44,055,000 | 0 | 0 | 44,055,000 | | | 40,419,000 | 40,419,000 | 0 | 0 | |

1 款 保険料
2 款 使用料及び手数料
3 款 国庫支出金

3款 国庫支出金

単位：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 | | | | | | 金 額 |
| | | | | | 1. 現年度分 調整交付金 | 44,055,000 | 40,419,000 | 40,419,000 | 0 | 0 | |
| 2目 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活） | 2,289,000 | 0 | 0 | 2,289,000 | | | 1,674,053 | 1,674,053 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 2,288,000 | 1,674,053 | 1,674,053 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3目 地域支援事 業交付金（ その他事業 ） | 7,117,000 | 175,000 | 0 | 7,292,000 | | | 7,478,596 | 7,478,596 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 7,291,000 | 7,478,596 | 7,478,596 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4目 総合事業調 整交付金 | 573,000 | 0 | 0 | 573,000 | | | 678,000 | 678,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度調 整交付金 | 573,000 | 678,000 | 678,000 | 0 | 0 | |
| 5目 保険者機能 強化推進交 付金 | 1,000,000 | 335,000 | 0 | 1,335,000 | | | 1,335,000 | 1,335,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 保険者機 能強化推 進交付金 | 1,335,000 | 1,335,000 | 1,335,000 | 0 | 0 | |
| 6目 保険者努力 支援交付金 | 1,000,000 | 380,000 | 0 | 1,380,000 | | | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 保険者努 力支援交 付金 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | 0 | |
| 7目 介護保険事 業補助金 | 0 | 710,000 | 0 | 710,000 | | | 710,000 | 710,000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|---|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|--|
| | | | | | 1. 介護保険 事業補助 金 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 0 | 0 | |
| 4款 支払基金交付 金 | 191,306,000 | 0 | 0 | 191,306,000 | | | 173,881,000 | 173,881,000 | 0 | 0 | |
| 1項 支払基金交 付金 | 191,306,000 | 0 | 0 | 191,306,000 | | | 173,881,000 | 173,881,000 | 0 | 0 | |
| 1目 介護給付費 交付金 | 188,213,000 | 0 | 0 | 188,213,000 | | | 171,305,000 | 171,305,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 188,212,000 | 171,305,000 | 171,305,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2目 地域支援事 業支援交付 金 | 3,093,000 | 0 | 0 | 3,093,000 | | | 2,576,000 | 2,576,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 3,092,000 | 2,576,000 | 2,576,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5款 道支出金 | 113,478,000 | 87,000 | 0 | 113,565,000 | | | 99,268,950 | 99,268,950 | 0 | 0 | |
| 1項 道負担金 | 108,486,000 | 0 | 0 | 108,486,000 | | | 94,483,370 | 94,483,370 | 0 | 0 | |
| 1目 介護給付費 負担金 | 108,486,000 | 0 | 0 | 108,486,000 | | | 94,483,370 | 94,483,370 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 108,485,000 | 94,483,370 | 94,483,370 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2項 道補助金 | 4,992,000 | 87,000 | 0 | 5,079,000 | | | 4,785,580 | 4,785,580 | 0 | 0 | |
| 1目 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活） | 1,434,000 | 0 | 0 | 1,434,000 | | | 1,046,283 | 1,046,283 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 1,433,000 | 1,046,283 | 1,046,283 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

3款 国庫支出金
4款 支払基金交付金
5款 道支出金

5款 道支出金
6款 財産収入
7款 繰入金

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 計 | 額 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
| | 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 | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2目 地域支援事業交付金（ その他事業） | 3,558,000 | 87,000 | 0 | 3,645,000 | | | 3,739,297 | 3,739,297 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 3,644,000 | 3,739,297 | 3,739,297 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6款 財産収入 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | | | 15,184 | 15,184 | 0 | 0 | |
| 1項 財産運用収入 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | | | 15,184 | 15,184 | 0 | 0 | |
| 1目 利子及び配当金 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | | | 15,184 | 15,184 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 利子及び配当金 | 16,000 | 15,184 | 15,184 | 0 | 0 | |
| 7款 繰入金 | 134,410,000 | △931,000 | 0 | 133,479,000 | | | 108,741,840 | 108,741,840 | 0 | 0 | |
| 1項 一般会計繰入金 | 126,574,000 | △319,000 | 0 | 126,255,000 | | | 108,741,840 | 108,741,840 | 0 | 0 | |
| 1目 介護給付費繰入金 | 87,135,000 | 0 | 0 | 87,135,000 | | | 73,994,576 | 73,994,576 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 87,135,000 | 73,994,576 | 73,994,576 | 0 | 0 | |
| 2目 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活） | 1,433,000 | 0 | 0 | 1,433,000 | | | 1,143,585 | 1,143,585 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 1,433,000 | 1,143,585 | 1,143,585 | 0 | 0 | |
| 3目 地域支援事業繰入金（ その他事業） | 7,842,000 | 87,000 | 0 | 7,929,000 | | | 4,146,656 | 4,146,656 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 7,929,000 | 4,146,656 | 4,146,656 | 0 | 0 | |
| 4目 その他一般会計繰入金 | 21,472,000 | △406,000 | 0 | 21,066,000 | | | 20,614,463 | 20,614,463 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|---|---|--|
| | | | | | 1. 職員給与等繰入金 | 19,536,000 | 19,207,409 | 19,207,409 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2. 事務費繰入金 | 1,530,000 | 1,407,054 | 1,407,054 | 0 | 0 | |
| 5目 介護保険料繰入金 | 8,692,000 | 0 | 0 | 8,692,000 | | | 8,842,560 | 8,842,560 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 8,692,000 | 8,842,560 | 8,842,560 | 0 | 0 | |
| 2項 基金繰入金 | 7,836,000 | △612,000 | 0 | 7,224,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1目 介護給付費準備基金繰入金 | 7,836,000 | △612,000 | 0 | 7,224,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 7,224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8款 繰越金 | 2,003,000 | 20,795,000 | 0 | 22,798,000 | | | 22,799,820 | 22,799,820 | 0 | 0 | |
| 1項 繰越金 | 2,003,000 | 20,795,000 | 0 | 22,798,000 | | | 22,799,820 | 22,799,820 | 0 | 0 | |
| 1目 繰越金 | 2,003,000 | 20,795,000 | 0 | 22,798,000 | | | 22,799,820 | 22,799,820 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 繰越金 | 22,798,000 | 22,799,820 | 22,799,820 | 0 | 0 | |
| 9款 諸収入 | 2,979,000 | 0 | 0 | 2,979,000 | | | 2,297,140 | 2,297,140 | 0 | 0 | |
| 1項 延滞金・加算金及び過料 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | 16,600 | 16,600 | 0 | 0 | |
| 1目 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 16,600 | 16,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 16,600 | 16,600 | 0 | 0 | |
| 2目 第1号被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 第1号被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

7款 繰入金
8款 繰越金
9款 諸収入

9款 諸収入

単位：円

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2項 雑入 | 2,977,000 | 0 | 0 | 2,977,000 | | | 2,280,540 | 2,280,540 | 0 | 0 | | |
| 1目 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1. 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2目 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1. 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3目 雑入 | 2,975,000 | 0 | 0 | 2,975,000 | | | 2,280,540 | 2,280,540 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1. 雑入 | 2,975,000 | 2,280,540 | 2,280,540 | 0 | 0 | | |
| 歳入合計 | 757,782,000 | 21,551,000 | 0 | 779,333,000 | | | 732,690,397 | 732,118,547 | 100,040 | 471,810 | | |

歳 出

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------------|-------------|-------|
| | 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 | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1款 総務費 | 21,473,000 | 304,000 | 0 | 0 | 21,777,000 | | | 21,328,163 | | 448,837 | |
| 1項 総務管理費 | 21,277,000 | 304,000 | 0 | 0 | 21,581,000 | | | 21,180,187 | | 400,813 | |
| 1目 一般管理費 | 21,277,000 | 304,000 | 0 | 0 | 21,581,000 | | | 21,180,187 | | 400,813 | |
| | | | | | | 2. 給料 | 9,079,000 | 9,045,300 | | 33,700 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,178,000 | 6,974,533 | | 203,467 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 3,279,000 | 3,187,576 | | 91,424 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 50,000 | 0 | | 50,000 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 50,000 | 35,074 | | 14,926 | 消耗品費 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 25,000 | 22,210 | | 2,790 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 1,870,000 | 1,870,000 | | 0 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 50,000 | 45,494 | | 4,506 | |
| 2項 徴収費 | 136,000 | 0 | 0 | 0 | 136,000 | | | 126,658 | | 9,342 | |
| 1目 賦課徴収費 | 136,000 | 0 | 0 | 0 | 136,000 | | | 126,658 | | 9,342 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 126,000 | 123,970 | | 2,030 | 印刷製本費 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 10,000 | 2,688 | | 7,312 | |
| 3項 趣旨普及費 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | | | 21,318 | | 38,682 | |
| 1目 趣旨普及費 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | | | 21,318 | | 38,682 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 60,000 | 21,318 | | 38,682 | 消耗品費 |
| 2款 保険給付費 | 697,089,000 | 0 | 0 | 0 | 697,089,000 | | | 591,956,615 | | 105,132,385 | |
| 1項 介護サービス等諸費 | 618,644,000 | △1,800,000 | 0 | 0 | 616,844,000 | | | 531,709,425 | | 85,134,575 | |

1 款 総務費
2 款 保険給付費

2款 保険給付費

単位：円

| 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 | | | 継続費通次繰越 |
| | | | | | | | | | | | | 繰越明許費 |
| 1目 居宅介護サービス給付費 | 140,000,000 | △700,000 | 0 | 0 | 139,300,000 | | | 111,248,046 | | 28,051,954 | | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 139,300,000 | 111,248,046 | | 28,051,954 | | |
| 2目 特例居宅介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| 3目 地域密着型介護サービス給付費 | 75,500,000 | 0 | 0 | 0 | 75,500,000 | | | 71,223,898 | | 4,276,102 | | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 75,500,000 | 71,223,898 | | 4,276,102 | | |
| 4目 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| 5目 施設介護サービス給付費 | 380,000,000 | 0 | 0 | 0 | 380,000,000 | | | 330,079,927 | | 49,920,073 | | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 380,000,000 | 330,079,927 | | 49,920,073 | | |
| 6目 特例施設介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|---|---|------------|----------------|------------|------------|--|-----------|--|
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 7目 居宅介護福祉用具購入費 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | | | 530,486 | | 319,514 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 850,000 | 530,486 | | 319,514 | |
| 8目 居宅介護住宅改修費 | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | 1,290,000 | | | 339,942 | | 950,058 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,290,000 | 339,942 | | 950,058 | |
| 9目 居宅介護サービス計画給付費 | 21,000,000 | △1,100,000 | 0 | 0 | 19,900,000 | | | 18,287,126 | | 1,612,874 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 19,900,000 | 18,287,126 | | 1,612,874 | |
| 10目 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 2項 介護予防サービス等諸費 | 12,253,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 14,053,000 | | | 9,421,752 | | 4,631,248 | |
| 1目 介護予防サービス給付費 | 6,800,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | | | 7,072,004 | | 927,996 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,000,000 | 7,072,004 | | 927,996 | |
| 2目 特例介護予防サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |

2款 保険給付費

2 款 保険給付費

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 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 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 節 | | | 継続費通次繰越明許費 繰越事故繰越し | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2目 特例介護予防サービス給付費 | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 3目 地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | 0 | | 2,000,000 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 | |
| 4目 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 5目 介護予防福祉用具購入費 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | | | 134,316 | | 215,684 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 350,000 | 134,316 | | 215,684 | |
| 6目 介護予防住宅改修費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | | | 510,542 | | 989,458 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,500,000 | 510,542 | | 989,458 | |
| 7目 介護予防サービス計画給付費 | 1,600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | | | 1,704,890 | | 495,110 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,200,000 | 1,704,890 | | 495,110 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|---|---|------------|----------------|------------|------------|-----------|--|
| 8目 特例介護予防サービス計画給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3項 その他諸費 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | | | 365,859 | 84,141 | |
| 1目 審査支払手数料 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | | | 365,859 | 84,141 | |
| | | | | | | 11. 役務費 | 450,000 | 365,859 | 84,141 | |
| 4項 高額介護サービス等費 | 15,020,000 | 0 | 0 | 0 | 15,020,000 | | | 13,982,779 | 1,037,221 | |
| 1目 高額介護サービス費 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | | | 13,980,221 | 1,019,779 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 15,000,000 | 13,980,221 | 1,019,779 | |
| 2目 高額介護予防サービス費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | | 2,558 | 17,442 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 20,000 | 2,558 | 17,442 | |
| 5項 高額医療合算介護サービス等費 | 3,520,000 | 0 | 0 | 0 | 3,520,000 | | | 3,042,644 | 477,356 | |
| 1目 高額医療合算介護サービス費 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | | | 3,042,644 | 457,356 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,500,000 | 3,042,644 | 457,356 | |
| 2目 高額医療合算介護予防サービス費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | | 0 | 20,000 | |

2款 保険給付費

2款 保険給付費
3款 地域支援事業費

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 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 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 節 | | | 継続費通次繰越 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | 繰越明許費 | | |
| 2目 高額医療合算介護予防サービス費 | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| 6項 特定入所者介護サービス等費 | 47,202,000 | 0 | 0 | 0 | 47,202,000 | | | 33,434,156 | | 13,767,844 | |
| 1目 特定入所者介護サービス費 | 47,000,000 | 0 | 0 | 0 | 47,000,000 | | | 33,434,156 | | 13,565,844 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 47,000,000 | 33,434,156 | | 13,565,844 | |
| 2目 特例特定入所者介護サービス費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 3目 特定入所者介護予防サービス費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | | 0 | | 200,000 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 200,000 | 0 | | 200,000 | |
| 4目 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 3款 地域支援事業費 | 37,187,000 | 452,000 | 0 | 0 | 37,639,000 | | | 32,825,522 | | 4,813,478 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---------|---|---|------------|----------------|-----------|------------|--|-----------|------|
| 1項 介護予防・生活支援サービス費 | 8,785,000 | 0 | 0 | 0 | 8,785,000 | | | 6,660,894 | | 2,124,106 | |
| 1目 介護予防・生活支援サービス費 | 8,520,000 | 0 | 0 | 0 | 8,520,000 | | | 6,402,294 | | 2,117,706 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 49,000 | 43,423 | | 5,577 | 燃料費 |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,471,000 | 6,358,871 | | 2,112,129 | |
| 2目 介護予防ケアマネジメント事業費 | 265,000 | 0 | 0 | 0 | 265,000 | | | 258,600 | | 6,400 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 265,000 | 258,600 | | 6,400 | |
| 2項 一般介護予防事業費 | 3,692,000 | 0 | 0 | 0 | 3,692,000 | | | 2,945,808 | | 746,192 | |
| 1目 一般介護予防事業費 | 3,692,000 | 0 | 0 | 0 | 3,692,000 | | | 2,945,808 | | 746,192 | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 480,000 | 340,359 | | 139,641 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 2,000 | 1,194 | | 806 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 10,000 | 8,635 | | 1,365 | 消耗品費 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 20,000 | 18,720 | | 1,280 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 3,000,000 | 2,396,900 | | 603,100 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 180,000 | 180,000 | | 0 | | | | | | | |
| 3項 その他諸費 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | | | 21,535 | | 3,465 | |
| 1目 審査支払手数料 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | | | 21,535 | | 3,465 | |
| | | | | | | 11. 役務費 | 25,000 | 21,535 | | 3,465 | |
| 4項 包括的支援事業・任意事業費 | 24,685,000 | 452,000 | 0 | 0 | 25,137,000 | | | 23,197,285 | | 1,939,715 | |

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 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 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1目 総合相談事業費 | 18,043,000 | 452,000 | 0 | 0 | 18,495,000 | | | 17,185,329 | | 1,309,671 | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 83,000 | 0 | 83,000 | | |
| | | | | | | 2. 給料 | 7,868,000 | 7,841,400 | 26,600 | | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,015,000 | 5,134,954 | 880,046 | | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 2,697,000 | 2,505,191 | 191,809 | | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 71,000 | 32,120 | 38,880 | | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 119,000 | 74,435 | 44,565 | 消耗品費 1,188 燃料費 36,415 医薬材料費 36,832 | |
| | | | | | | 11. 役務費 | 39,000 | 36,469 | 2,531 | | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 796,000 | 771,760 | 24,240 | | |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 759,000 | 759,000 | 0 | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 48,000 | 30,000 | 18,000 | | | | | | | | |
| 2目 権利擁護事業費 | 169,000 | 0 | 0 | 0 | 169,000 | | | 0 | | 169,000 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 33,000 | 0 | 33,000 | | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 11,000 | 0 | 11,000 | | |
| | | | | | | 11. 役務費 | 120,000 | 0 | 120,000 | | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 3目 任意事業費 | 492,000 | 0 | 0 | 0 | 492,000 | | | 346,256 | | 145,744 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 25,000 | 24,920 | 80 | 消耗品費 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------|---|---|------------|----------------|------------|------------|--|---------|--|
| | | | | | | 11. 役務費 | 60,000 | 13,943 | | 46,057 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 255,000 | 234,471 | | 20,529 | |
| | | | | | | 19. 扶助費 | 152,000 | 72,922 | | 79,078 | |
| 4目 生活支援体制整備事業費 | 4,814,000 | 0 | 0 | 0 | 4,814,000 | | | 4,814,000 | | 0 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 4,814,000 | 4,814,000 | | 0 | |
| 5目 認知症総合支援事業費 | 1,167,000 | 0 | 0 | 0 | 1,167,000 | | | 851,700 | | 315,300 | |
| | | | | | | 7. 報償費 | 300,000 | 0 | | 300,000 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 15,000 | 0 | | 15,000 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 852,000 | 851,700 | | 300 | |
| 4款 基金積立金 | 16,000 | 3,684,000 | 0 | 0 | 3,700,000 | | | 3,698,535 | | 1,465 | |
| 1項 基金積立金 | 16,000 | 3,684,000 | 0 | 0 | 3,700,000 | | | 3,698,535 | | 1,465 | |
| 1目 介護給付費準備基金積立金 | 16,000 | 3,684,000 | 0 | 0 | 3,700,000 | | | 3,698,535 | | 1,465 | |
| | | | | | | 24. 積立金 | 3,700,000 | 3,698,535 | | 1,465 | |
| 5款 諸支出金 | 17,000 | 17,111,000 | 0 | 0 | 17,128,000 | | | 17,037,699 | | 90,301 | |
| 1項 償還金及び還付加算金 | 17,000 | 17,111,000 | 0 | 0 | 17,128,000 | | | 17,037,699 | | 90,301 | |
| 1目 第1号被保険者保険料還付金 | 13,000 | 350,000 | 0 | 0 | 363,000 | | | 274,230 | | 88,770 | |
| | | | | | | 22. 償還金利息及び割引料 | 363,000 | 274,230 | | 88,770 | |
| 2目 償還金 | 3,000 | 16,761,000 | 0 | 0 | 16,764,000 | | | 16,763,469 | | 531 | |
| | | | | | | 22. 償還金利息及び割引料 | 16,764,000 | 16,763,469 | | 531 | |

3款 地域支援事業費
4款 基金積立金
5款 諸支出金

5款 諸支出金
6款 予備費

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 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 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 節 | | | 継続費通次繰越明許費繰越し | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3目 第1号被保険者還付加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | | | | | 22. 償還金利息及び割引料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 6款 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | 0 | | 2,000,000 | |
| 1項 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | 0 | | 2,000,000 | |
| 1目 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | 0 | | 2,000,000 | |
| | | | | | | 予備費 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 | |
| 歳出合計 | 757,782,000 | 21,551,000 | 0 | 0 | 779,333,000 | | | 666,846,534 | | 112,486,466 | |

実質収支に関する調書

単位：円

| 区 分 | | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. 歳 入 | 総 額 | 732, 118, 547 |
| 2. 歳 出 | 総 額 | 666, 846, 534 |
| 3. 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 65, 272, 013 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | (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 | 65, 272, 013 |
| 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

1 基 金 (R 3 . 4 . 1 ~ R 4 . 3 . 3 1)

介護給付費準備基金

| 区 分 | | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 現 在 高 |
|-------------|-----|-----------------------|-----------------|----------------|
| 不 動 産 | 土 地 | 山 林 m ² | m ² | m ² |
| | | | | |
| 動 産 | | | | |
| | | | | |
| 債 権 | | 975 千円 | 2,708 千円 | 3,683 千円 |
| 現 金 | | 30,369 千円 | 990 千円 | 31,359 千円 |

(注) 積 立 3,683,351円