

令和 4 年度

阪南市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

歳入歳出決算総括表

会 計 07 介護保険特別会計

区 分		金 額
1	予 算 現 額	5, 4 9 0, 9 5 3, 0 0 0 円
2	歳 入 額	5, 3 7 5, 3 8 3, 0 0 0
3	歳 出 額	5, 1 5 8, 4 4 3, 6 2 4
4	歳 入 歳 出 差 引 過 不 足 額	2 1 6, 9 3 9, 3 7 6
5	翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	0
6	各会計別内訳	(1) 残 高 (翌年度へ繰越)
		(2) 不足額 (翌年度から繰上充用)

令和 4 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,100,179,000
	1 介護保険料	1,100,179,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,138,785,000
	1 国庫負担金	876,435,000
	2 国庫補助金	262,350,000
4 支払基金交付金		1,340,542,000
	1 支払基金交付金	1,340,542,000
5 府支出金		693,378,000
	1 府負担金	659,126,000
	2 府補助金	34,252,000
6 繰入金		939,791,000
	1 一般会計繰入金	872,850,000
	2 基金繰入金	66,941,000
7 繰越金		246,786,000
	1 繰越金	246,786,000
8 諸収入		699,000
	1 雑入	644,000
	2 延滞金及び加算金	55,000
9 分担金及び負担金		30,782,000
	1 負担金	30,782,000
10 財産収入		10,000
	1 財産運用収入	10,000
歳 入 合 計		5,490,953,000

(単位：円)

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, 232, 616, 030	1, 210, 540, 000	7, 412, 720	14, 663, 310	110, 361, 000
1, 232, 616, 030	1, 210, 540, 000	7, 412, 720	14, 663, 310	110, 361, 000
0	0	0	0	△1, 000
0	0	0	0	△1, 000
1, 087, 927, 045	1, 087, 927, 045	0	0	△50, 857, 955
885, 666, 147	885, 666, 147	0	0	9, 231, 147
202, 260, 898	202, 260, 898	0	0	△60, 089, 102
1, 265, 803, 000	1, 265, 803, 000	0	0	△74, 739, 000
1, 265, 803, 000	1, 265, 803, 000	0	0	△74, 739, 000
656, 415, 230	656, 415, 230	0	0	△36, 962, 770
621, 642, 868	621, 642, 868	0	0	△37, 483, 132
34, 772, 362	34, 772, 362	0	0	520, 362
880, 354, 358	880, 354, 358	0	0	△59, 436, 642
800, 354, 358	800, 354, 358	0	0	△72, 495, 642
80, 000, 000	80, 000, 000	0	0	13, 059, 000
246, 785, 781	246, 785, 781	0	0	△219
246, 785, 781	246, 785, 781	0	0	△219
792, 259	792, 178	0	81	93, 178
745, 059	744, 978	0	81	100, 978
47, 200	47, 200	0	0	△7, 800
26, 756, 134	26, 756, 134	0	0	△4, 025, 866
26, 756, 134	26, 756, 134	0	0	△4, 025, 866
9, 274	9, 274	0	0	△726
9, 274	9, 274	0	0	△726
5, 397, 459, 111	5, 375, 383, 000	7, 412, 720	14, 663, 391	△115, 570, 000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		186,415,000
	1 総務管理費	92,948,000
	2 徴収費	4,538,000
	3 介護認定審査会費	88,725,000
	4 運営協議会費	204,000
2 保険給付費		4,724,805,000
	1 介護サービス等諸費	4,266,374,773
	2 介護予防サービス費等諸費	214,101,000
	3 その他諸費	4,027,227
	4 高額介護サービス等費	120,500,000
	5 特定入所者サービス等費	100,502,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	19,300,000
3 基金積立金		201,578,000
	1 基金積立金	201,578,000
4 地域支援事業費		253,605,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	173,240,000
	2 一般介護予防事業費	52,994,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	26,771,000
	4 その他諸費	600,000
5 諸支出金		122,550,000
	1 償還金及び還付加算金	85,419,000
	2 繰出金	37,131,000
6 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		5,490,953,000

(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
161,823,959	0	24,591,041	24,591,041
82,121,741	0	10,826,259	10,826,259
4,244,225	0	293,775	293,775
75,304,143	0	13,420,857	13,420,857
153,850	0	50,150	50,150
4,451,551,072	0	273,253,928	273,253,928
4,042,152,439	0	224,222,334	224,222,334
185,490,921	0	28,610,079	28,610,079
4,027,227	0	0	0
108,892,169	0	11,607,831	11,607,831
92,321,867	0	8,180,133	8,180,133
18,666,449	0	633,551	633,551
200,895,438	0	682,562	682,562
200,895,438	0	682,562	682,562
230,477,232	0	23,127,768	23,127,768
162,884,201	0	10,355,799	10,355,799
44,277,863	0	8,716,137	8,716,137
22,800,518	0	3,970,482	3,970,482
514,650	0	85,350	85,350
113,695,923	0	8,854,077	8,854,077
82,780,237	0	2,638,763	2,638,763
30,915,686	0	6,215,314	6,215,314
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
5,158,443,624	0	332,509,376	332,509,376

歳入歳出差引残額

216,939,376円

令和 5 年 9 月 5 日 提出

阪南市長

水野 謙二

介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和 4 年度 介護保険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			
			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
1 保険料			1,096,813,000	3,366,000	0	1,100,179,000
	1 介護保険料		1,096,813,000	3,366,000	0	1,100,179,000
		1 第1号被保険者保険料	1,096,813,000	3,366,000	0	1,100,179,000
2 使用料及び手数料			1,000	0	0	1,000
	1 手数料		1,000	0	0	1,000
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
3 国庫支出金			1,144,362,000	△5,577,000	0	1,138,785,000
	1 国庫負担金		876,435,000	0	0	876,435,000
		1 介護給付費負担金	876,435,000	0	0	876,435,000
	2 国庫補助金		267,927,000	△5,577,000	0	262,350,000
		1 調整交付金	182,365,000	△144,000	0	182,221,000
		2 介護予防事業交付金	46,154,000	△786,000	0	45,368,000
		3 包括の支援事業等交付金	16,443,000	△4,647,000	0	11,796,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,232,616,030	1,210,540,000	7,412,720	14,663,310	
		1,232,616,030	1,210,540,000	7,412,720	14,663,310	
		1,232,616,030	1,210,540,000	7,412,720	14,663,310	
1 現年度分特別徴収保険料	1,041,879,000	1,127,138,620	1,128,133,940	0	△995,320	介護保険課 1,128,133,940 ○現年度分特別徴収保険料 1,128,133,940 収入済額には過誤納金還付未済額995,320円を含む
2 現年度分普通徴収保険料	57,069,000	88,343,380	80,766,190	0	7,577,190	介護保険課 80,766,190 ○現年度分普通徴収保険料 80,766,190 収入済額には過誤納金還付未済額7,560円を含む
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,231,000	17,134,030	1,639,870	7,412,720	8,081,440	介護保険課 1,639,870 ○滞納繰越分普通徴収保険料 1,639,870
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		1,087,927,045	1,087,927,045	0	0	
		885,666,147	885,666,147	0	0	
		885,666,147	885,666,147	0	0	
1 現年度分	876,435,000	885,666,147	885,666,147	0	0	介護保険課 885,666,147 ○介護給付費負担金 885,666,147
		202,260,898	202,260,898	0	0	
		118,414,000	118,414,000	0	0	
1 現年度調整交付金	182,221,000	118,414,000	118,414,000	0	0	介護保険課 118,414,000 ○現年度調整交付金 118,414,000
		52,988,318	52,988,318	0	0	
1 現年度介護予防事業交付金	45,368,000	52,988,318	52,988,318	0	0	介護保険課 52,988,318 ○現年度介護予防事業交付金 52,988,318
		10,590,580	10,590,580	0	0	

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
		4 保険者機能強化推進交付金	10,700,000	0	0	10,700,000
		5 保険者努力支援交付金	10,249,000	0	0	10,249,000
		6 介護保険事業費補助金	2,016,000	0	0	2,016,000
4 支払基金交付金			1,341,605,000	△1,063,000	0	1,340,542,000
	1 支払基金交付金		1,341,605,000	△1,063,000	0	1,340,542,000
		1 介護給付費交付金	1,275,698,000	0	0	1,275,698,000
		2 地域支援事業支援交付金	65,907,000	△1,063,000	0	64,844,000
5 府支出金			696,195,000	△2,817,000	0	693,378,000
	1 府負担金		659,126,000	0	0	659,126,000
		1 介護給付費負担金	659,126,000	0	0	659,126,000
	2 府補助金		37,069,000	△2,817,000	0	34,252,000
		1 介護予防事業交付金	28,846,000	△492,000	0	28,354,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 現年度包括 の支援事業 等交付金	10,310,000	10,590,580	10,590,580	0	0	介護保険課 10,590,580 ○現年度包括の支援事業等交 付金 10,590,580
2 過年度包括 の支援事業 等交付金	1,486,000	0	0	0	0	
		10,201,000	10,201,000	0	0	
1 保険者機能 強化推進交 付金	10,700,000	10,201,000	10,201,000	0	0	介護保険課 10,201,000 ○保険者機能強化推進交付金 10,201,000
		10,067,000	10,067,000	0	0	
1 保険者努力 支援交付金	10,249,000	10,067,000	10,067,000	0	0	介護保険課 10,067,000 ○保険者努力支援交付金 10,067,000
		0	0	0	0	
1 介護保険事 業費補助金	2,016,000	0	0	0	0	
		1,265,803,000	1,265,803,000	0	0	
		1,265,803,000	1,265,803,000	0	0	
		1,198,530,000	1,198,530,000	0	0	
1 現年度分	1,275,698,000	1,198,530,000	1,198,530,000	0	0	介護保険課 1,198,530,000 ○現年度分 1,198,530,000
		67,273,000	67,273,000	0	0	
1 現年度地域 支援事業支 援交付金	64,844,000	67,273,000	67,273,000	0	0	介護保険課 67,273,000 ○現年度地域支援事業支援交 付金 67,273,000
		656,415,230	656,415,230	0	0	
		621,642,868	621,642,868	0	0	
		621,642,868	621,642,868	0	0	
1 現年度分	659,126,000	621,642,868	621,642,868	0	0	介護保険課 621,642,868 ○現年度分 621,642,868
		34,772,362	34,772,362	0	0	
		29,477,073	29,477,073	0	0	
1 現年度介護 予防事業交 付金	28,354,000	29,477,073	29,477,073	0	0	介護保険課 29,477,073 ○現年度介護予防事業交付金 29,477,073

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
		2 包括的支援事業等交付金	8,223,000	△2,325,000	0	5,898,000
6 繰入金			919,312,000	20,479,000	0	939,791,000
	1 一般会計繰入金		852,325,000	20,525,000	0	872,850,000
		1 介護給付費繰入金	590,601,000	12,375,000	0	602,976,000
		2 介護予防事業繰入金	28,846,000	△492,000	0	28,354,000
		3 包括的支援事業等繰入金	8,223,000	△3,068,000	0	5,155,000
		4 その他一般会計繰入金	146,455,000	8,464,000	0	154,919,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	78,200,000	3,246,000	0	81,446,000
	2 基金繰入金		66,987,000	△46,000	0	66,941,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	66,987,000	△46,000	0	66,941,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		5, 295, 289	5, 295, 289	0	0	
1 現年度包括 の支援事業 等交付金	5, 155, 000	5, 295, 289	5, 295, 289	0	0	介護保険課 5, 295, 289 ○現年度包括の支援事業等交 付金 5, 295, 289
2 過年度包括 の支援事業 等交付金	743, 000	0	0	0	0	
		880, 354, 358	880, 354, 358	0	0	
		800, 354, 358	800, 354, 358	0	0	
		568, 818, 883	568, 818, 883	0	0	
1 現年度介護 給付費繰入 金	590, 601, 000	556, 443, 883	556, 443, 883	0	0	介護保険課 556, 443, 883 ○現年度介護給付費繰入金 556, 443, 883
2 過年度介護 給付費繰入 金	12, 375, 000	12, 375, 000	12, 375, 000	0	0	介護保険課 12, 375, 000 ○過年度介護給付費繰入金 12, 375, 000
		25, 692, 530	25, 692, 530	0	0	
1 現年度介護 予防事業繰 入金	28, 354, 000	25, 692, 530	25, 692, 530	0	0	介護保険課 25, 692, 530 ○現年度介護予防事業繰入金 25, 692, 530
		3, 490, 553	3, 490, 553	0	0	
1 現年度包括 の支援事業 等繰入金	5, 155, 000	3, 490, 553	3, 490, 553	0	0	介護保険課 3, 490, 553 ○現年度包括の支援事業等繰 入金 3, 490, 553
		120, 906, 712	120, 906, 712	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	154, 919, 000	120, 906, 712	120, 906, 712	0	0	介護保険課 120, 906, 712 ○職員給与費等繰入金 120, 906, 712
		81, 445, 680	81, 445, 680	0	0	
1 現年度低所 得者保険料 軽減繰入金	78, 358, 000	78, 358, 080	78, 358, 080	0	0	介護保険課 78, 358, 080 ○現年度低所得者保険料軽減 繰入金 78, 358, 080
2 過年度低所 得者保険料 軽減繰入金	3, 088, 000	3, 087, 600	3, 087, 600	0	0	介護保険課 3, 087, 600 ○過年度低所得者保険料軽減 繰入金 3, 087, 600
		80, 000, 000	80, 000, 000	0	0	
		80, 000, 000	80, 000, 000	0	0	

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
7 繰越金			1,000	246,785,000	0	246,786,000
	1 繰越金		1,000	246,785,000	0	246,786,000
		1 繰越金	1,000	246,785,000	0	246,786,000
8 諸収入			697,000	2,000	0	699,000
	1 雑入		642,000	2,000	0	644,000
		1 雑入	167,000	2,000	0	169,000
		2 第三者納付金	100,000	0	0	100,000
		3 返納金	375,000	0	0	375,000
	2 延滞金及び加算金		55,000	0	0	55,000
		1 第1号被保険者保険料延滞金	55,000	0	0	55,000
9 分担金及び負担金			30,782,000	0	0	30,782,000
	1 負担金		30,782,000	0	0	30,782,000
		1 認定審査会負担金	30,782,000	0	0	30,782,000
10 財産収入			0	10,000	0	10,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 介護給付費準備基金繰入金	66,941,000	80,000,000	80,000,000	0	0	介護保険課 80,000,000 ○介護給付費準備基金繰入金 80,000,000
		246,785,781	246,785,781	0	0	
		246,785,781	246,785,781	0	0	
		246,785,781	246,785,781	0	0	
1 繰越金	246,786,000	246,785,781	246,785,781	0	0	介護保険課 246,785,781 ○前年度繰越金 246,785,781
		792,259	792,178	0	81	
		745,059	744,978	0	81	
		734,608	734,527	0	81	
1 雑入	169,000	734,608	734,527	0	81	介護保険課 734,527 ○コピー使用料 83,882 ○成年後見市長申立費用立替分返金 8,400 ○過年度分特別徴収保険料 1,860 ○その他雑入 640,385
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	100,000	0	0	0	0	
		10,451	10,451	0	0	
1 返納金	375,000	10,451	10,451	0	0	介護保険課 10,451 ○返納金 10,451
		47,200	47,200	0	0	
		47,200	47,200	0	0	
1 第1号被保険者保険料延滞金	55,000	47,200	47,200	0	0	介護保険課 47,200 ○第1号被保険者保険料延滞金 47,200
		26,756,134	26,756,134	0	0	
		26,756,134	26,756,134	0	0	
		26,756,134	26,756,134	0	0	
1 認定審査会共同設置負担金	30,782,000	26,756,134	26,756,134	0	0	介護保険課 26,756,134 ○審査会共同設置負担金 26,756,134
		9,274	9,274	0	0	

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
	1 財産運用収入		0	10,000	0	10,000
		1 利子及び配当金	0	10,000	0	10,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		9,274	9,274	0	0	
		9,274	9,274	0	0	
1 利子及び配当金	10,000	9,274	9,274	0	0	介護保険課 ○基金利子
						9,274 9,274
		5,397,459,111	5,375,383,000	7,412,720	14,663,391	

歳 出

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
1 総務費			177,951,000	8,464,000	0	0	186,415,000
	1 総務管理費		86,848,000	6,100,000	0	0	92,948,000
		1 一般管理費	86,848,000	6,100,000	0	0	92,948,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		161,823,959	0	24,591,041	
		82,121,741	0	10,826,259	
		82,121,741	0	10,826,259	
2 給料	40,400,000	39,089,173	0	1,310,827	秘書人事課 39,089,173 ○一般職給 39,089,173
3 職員手当等	28,223,000	23,354,244	0	4,868,756	秘書人事課 23,354,244 ○扶養手当 1,582,768 ○地域手当 2,495,495 ○住居手当 624,000 ○管理職手当 900,000 ○期末手当 8,147,700 ○勤勉手当 6,973,591 ○通勤手当 904,220 ○時間外勤務手当 765,053 ○児童手当 885,000 ○休日勤務手当 76,417
4 共済費	14,370,000	13,048,376	0	1,321,624	秘書人事課 13,048,376 ○共済負担金 12,327,727 ○共済追加費用 614,035 ○公務災害補償負担金 106,614
8 旅費	18,000	560	0	17,440	介護保険課 560 ○普通旅費 560
10 需用費	1,030,500	975,172	0	55,328	介護保険課 975,172 ○消耗品費 636,911 ○印刷製本費 338,261 01款・01項・01目・17節へ 49,500
11 役務費	1,975,000	1,813,422	0	161,578	介護保険課 1,813,422 ○通信運搬費 1,202,545 ○介護保険情報提供システム専用電話回線通信費 89,364 ○介護保険保険者事務共同処理業務手数料 500,202 ○年金特別徴収経由事務共同処理業務手数料 20,101 ○口座残高照会等手数料 1,210
12 委託料	6,882,000	3,791,294	0	3,090,706	介護保険課 3,791,294 ○介護保険事務処理電算機器保守委託料 825,000 ○複写機パフォーマンスチャージ料 116,766 ○介護保険証作成処理委託料 59,950 ○介護保険負担割合証作成処理委託料 59,950 ○システム再構築業務委託料 2,349,600 ○負担限度額認定証作成処理委託料 28,028

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○介護保険事務処理電算機器改修委託料 352,000
17 備品購入費	49,500	49,500	0	0	介護保険課 ○庁用器具費 01款・01項・01目・10節から 49,500 49,500 49,500
		4,244,225	0	293,775	
		4,244,225	0	293,775	
10 需用費	995,720	992,585	0	3,135	介護保険課 ○印刷製本費 01款・02項・01目・11節から 992,585 992,585 3,720
11 役務費	1,919,280	1,861,190	0	58,090	介護保険課 ○通信運搬費 ○口座振替手数料 ○コンビニ収納情報取扱手数料 01款・02項・01目・10節へ 1,861,190 1,620,828 23,835 216,527 3,720
12 委託料	1,623,000	1,390,450	0	232,550	介護保険課 ○電算処理委託料 ○コンビニ収納業務委託料 1,390,450 1,148,890 241,560
		75,304,143	0	13,420,857	
		43,298,979	0	6,441,021	
1 報酬	30,918,000	27,235,486	0	3,682,514	秘書人事課 ○会計年度任用職員報酬 介護保険課 ○介護認定審査会委員報酬 8,371,486 8,371,486 18,864,000 18,864,000
2 給料	4,600,000	4,200,000	0	400,000	秘書人事課 ○一般職給 4,200,000 4,200,000
3 職員手当等	4,618,000	3,174,018	0	1,443,982	秘書人事課 ○地域手当 ○期末手当 ○勤勉手当 ○通勤手当 ○時間外勤務手当 ○期末手当（会計年度任用職員分） 3,174,018 252,000 877,540 779,099 24,000 5,936 1,235,443
4 共済費	3,550,000	2,884,407	0	665,593	秘書人事課 ○共済負担金 ○健保負担金（会計年度任用職員分） ○厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 2,884,407 1,230,798 279,427 938,826

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
		2 認定調査等費	36,639,000	2,346,000	0	0	38,985,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 74,888 ○共済負担金（会計年度任用職員分） 303,200 ○共済追加費用 57,268
8 旅費	501,000	324,640	0	176,360	秘書人事課 ○費用弁償（会計年度任用職員分） 324,640 324,640
10 需用費	503,921	432,549	0	71,372	介護保険課 ○消耗品費 ○光熱水費 ○食糧費 01款・03項・01目・11節へ 7,410 01款・03項・01目・12節へ 114,669
11 役務費	718,410	718,410	0	0	介護保険課 ○通信運搬費 ○電話料 01款・03項・01目・10節から 7,410
12 委託料	514,669	514,669	0	0	介護保険課 ○複写機パフォーマンスチャージ料 514,669 01款・03項・01目・10節から 114,669
13 使用料及び賃借料	3,816,000	3,814,800	0	1,200	介護保険課 ○広域認定システム賃借料 3,814,800 3,273,600 ○広域認定システム複合機賃借料 541,200
		32,005,164	0	6,979,836	
1 報酬	14,929,000	12,465,671	0	2,463,329	秘書人事課 ○会計年度任用職員報酬 12,465,671 12,465,671
3 職員手当等	2,917,000	2,259,058	0	657,942	秘書人事課 ○期末手当（会計年度任用職員分） 2,259,058 2,259,058
7 報償費	6,000	0	0	6,000	
8 旅費	801,000	387,730	0	413,270	秘書人事課 ○費用弁償（会計年度任用職員分） 383,640 383,640 介護保険課 ○普通旅費 410 ○費用弁償 3,680
11 役務費	2,000,000	1,516,385	0	483,615	介護保険課 ○通信運搬費 1,516,385 1,516,385

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
	4 運営協議会費		204,000	0	0	0	204,000
		1 運営協議会費	204,000	0	0	0	204,000
2 保険給付費			4,724,805,000	0	0	0	4,724,805,000
	1 介護サービス等諸費		4,266,402,000	0	0	△27,227	4,266,374,773
		1 居宅介護サービス給付費	1,950,000,000	0	0	59,877,967	2,009,877,967
		2 施設介護サービス給付費	1,270,000,000	0	0	△63,949,482	1,206,050,518
		3 居宅介護福祉用具購入費	6,400,000	0	0	783,842	7,183,842
		4 居宅介護住宅改修費	17,000,000	0	0	△783,842	16,216,158

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	18,302,000	15,366,780	0	2,935,220	介護保険課 15,366,780 ○かかりつけ医意見書作成委託料 14,258,200 ○指定医検査委託料 6,600 ○訪問調査委託料 1,101,980
13 使用料及び賃借料	30,000	9,540	0	20,460	介護保険課 9,540 ○有料道路通行料及び駐車料 9,540
		153,850	0	50,150	
		153,850	0	50,150	
1 報酬	195,000	149,500	0	45,500	介護保険課 149,500 ○運営協議会委員報酬 149,500
8 旅費	4,000	0	0	4,000	
10 需用費	5,000	4,350	0	650	介護保険課 4,350 ○食糧費 4,350
		4,451,551,072	0	273,253,928	
		4,042,152,439	0	224,222,334	
		2,009,877,967	0	0	
18 負担金補助及び交付金	2,009,877,967	2,009,877,967	0	0	介護保険課 2,009,877,967 ○居宅介護サービス給付費負担金 2,009,877,967 02款・01項・02目・18節から 59,877,967
		1,094,054,240	0	111,996,278	
18 負担金補助及び交付金	1,206,050,518	1,094,054,240	0	111,996,278	介護保険課 1,094,054,240 ○施設介護サービス給付費負担金 1,094,054,240 02款・01項・01目・18節へ 59,877,967 02款・01項・05目・18節へ 4,044,288 02款・03項・01目・11節へ 27,227
		7,183,842	0	0	
18 負担金補助及び交付金	7,183,842	7,183,842	0	0	介護保険課 7,183,842 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 7,183,842 02款・01項・04目・18節から 783,842
		12,643,469	0	3,572,689	
18 負担金補助及び交付金	16,216,158	12,643,469	0	3,572,689	介護保険課 12,643,469

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
		5 居宅介護サービス計画給付費	228,000,000	0	0	4,044,288	232,044,288
		6 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		7 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		8 地域密着型介護サービス給付費	795,000,000	0	0	0	795,000,000
	2 介護予防サービス費等諸費		214,101,000	0	0	0	214,101,000
		1 介護予防サービス給付費	143,000,000	0	0	0	143,000,000
		2 介護予防福祉用具購入費	2,100,000	0	0	59,474	2,159,474
		3 介護予防住宅改修費	20,000,000	0	0	△59,474	19,940,526
		4 介護予防サービス計画給付費	31,000,000	0	0	0	31,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○居宅介護住宅改修費負担金 12,643,469 02款・01項・03目・18節へ 783,842
		232,044,288	0	0	
18 負担金補助及び交付金	232,044,288	232,044,288	0	0	介護保険課 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 232,044,288 02款・01項・02目・18節から 4,044,288
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		686,348,633	0	108,651,367	
18 負担金補助及び交付金	795,000,000	686,348,633	0	108,651,367	介護保険課 ○地域密着型介護サービス給付費 686,348,633
		185,490,921	0	28,610,079	
		130,161,189	0	12,838,811	
18 負担金補助及び交付金	143,000,000	130,161,189	0	12,838,811	介護保険課 ○介護予防サービス給付費 130,161,189 130,161,189
		2,159,474	0	0	
18 負担金補助及び交付金	2,159,474	2,159,474	0	0	介護保険課 ○介護予防福祉用具購入費 2,159,474 02款・02項・03目・18節から 59,474
		15,401,949	0	4,538,577	
18 負担金補助及び交付金	19,940,526	15,401,949	0	4,538,577	介護保険課 ○介護予防住宅改修費 15,401,949 02款・02項・02目・18節へ 59,474
		29,214,651	0	1,785,349	
18 負担金補助及び交付金	31,000,000	29,214,651	0	1,785,349	介護保険課 ○介護予防サービス計画給付費 29,214,651 29,214,651

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
		5 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		6 地域密着型介護予防サービス給付費	18,000,000	0	0	0	18,000,000
	3 その他諸費		4,000,000	0	0	27,227	4,027,227
		1 審査支払手数料	4,000,000	0	0	27,227	4,027,227
	4 高額介護サービス等費		120,500,000	0	0	0	120,500,000
		1 高額介護サービス費	120,000,000	0	0	0	120,000,000
		2 高額介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000
	5 特定入所者サービス等費		100,502,000	0	0	0	100,502,000
		1 特定入所者介護サービス費	100,000,000	0	0	0	100,000,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		8,553,658	0	9,446,342	
18 負担金補助及び交付金	18,000,000	8,553,658	0	9,446,342	介護保険課 8,553,658 ○地域密着型介護予防サービス給付費 8,553,658
		4,027,227	0	0	
		4,027,227	0	0	
11 役務費	4,027,227	4,027,227	0	0	介護保険課 4,027,227 ○介護給付費請求書の審査支払手数料 4,027,227 02款・01項・02目・18節から 27,227
		108,892,169	0	11,607,831	
		108,681,575	0	11,318,425	
18 負担金補助及び交付金	120,000,000	108,681,575	0	11,318,425	介護保険課 108,681,575 ○高額介護サービス費負担金 108,681,575
		210,594	0	289,406	
18 負担金補助及び交付金	500,000	210,594	0	289,406	介護保険課 210,594 ○高額介護予防サービス費 210,594
		92,321,867	0	8,180,133	
		92,317,655	0	7,682,345	
18 負担金補助及び交付金	100,000,000	92,317,655	0	7,682,345	介護保険課 92,317,655 ○特定入所者介護サービス費負担金 92,317,655
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		4,212	0	495,788	
18 負担金補助及び交付金	500,000	4,212	0	495,788	介護保険課 4,212 ○特定入所者介護予防サービス費 4,212
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	

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
	6 高額医療合算介護サービス等費		19,300,000	0	0	0	19,300,000
		1 高額医療合算介護サービス費	19,000,000	0	0	0	19,000,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000
3 基金積立金			20,950,000	180,628,000	0	0	201,578,000
	1 基金積立金		20,950,000	180,628,000	0	0	201,578,000
		1 介護給付費準備基金積立金	20,950,000	180,628,000	0	0	201,578,000
4 地域支援事業費			273,466,000	△19,861,000	0	0	253,605,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		173,240,000	0	0	0	173,240,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	154,240,000	0	0	△260,479	153,979,521
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,000,000	0	0	260,479	19,260,479
	2 一般介護予防事業費		56,922,000	△3,928,000	0	0	52,994,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		18,666,449	0	633,551	
		18,629,614	0	370,386	
18 負担金補助及び交付金	19,000,000	18,629,614	0	370,386	介護保険課 18,629,614 ○高額医療合算介護サービス費 18,629,614
		36,835	0	263,165	
18 負担金補助及び交付金	300,000	36,835	0	263,165	介護保険課 36,835 ○高額医療合算介護予防サービス費 36,835
		200,895,438	0	682,562	
		200,895,438	0	682,562	
		200,895,438	0	682,562	
24 積立金	201,578,000	200,895,438	0	682,562	介護保険課 200,895,438 ○介護給付費準備基金積立金 200,895,438
		230,477,232	0	23,127,768	
		162,884,201	0	10,355,799	
		143,623,722	0	10,355,799	
8 旅費	23,000	0	0	23,000	
11 役務費	14,000	6,100	0	7,900	介護保険課 6,100 ○通信運搬費 6,100
18 負担金補助及び交付金	153,942,521	143,617,622	0	10,324,899	介護保険課 143,617,622 ○高額介護サービス費負担金 160,764 ○介護予防・生活支援サービス負担金 136,950,635 ○住民主体型サービス負担金 6,278,495 ○高額医療合算総合事業サービス費負担金 227,728 04款・01項・02目・18節へ 260,479
		19,260,479	0	0	
18 負担金補助及び交付金	19,260,479	19,260,479	0	0	介護保険課 19,260,479 ○介護予防ケアマネジメント事業負担金 19,260,479 04款・01項・01目・18節から 260,479
		44,277,863	0	8,716,137	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		44,277,863	0	8,716,137	
1 報酬	4,807,000	4,013,589	0	793,411	秘書人事課 4,013,589 ○会計年度任用職員報酬 4,013,589
2 給料	12,000,000	10,342,500	0	1,657,500	秘書人事課 10,342,500 ○一般職給 10,342,500
3 職員手当等	11,139,000	7,383,046	0	3,755,954	秘書人事課 7,383,046 ○扶養手当 636,000 ○地域手当 658,710 ○住居手当 282,000 ○期末手当 2,336,418 ○勤勉手当 2,071,469 ○通勤手当 187,840 ○時間外勤務手当 738,836 ○児童手当 145,000 ○期末手当（会計年度任用職員分） 326,773
4 共済費	5,285,000	3,819,195	0	1,465,805	秘書人事課 3,819,195 ○共済負担金 3,302,177 ○健保負担金（会計年度任用職員分） 44,713 ○厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 221,203 ○雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 18,233 ○共済負担金（会計年度任用職員分） 72,201 ○共済追加費用 160,668
7 報償費	2,742,193	2,238,500	0	503,693	介護保険課 375,100 ○講師謝金 375,100 健康事業準備室 1,863,400 ○医師等報償費 72,600 ○講師謝金 1,028,500 ○講師謝金 762,300 04款・02項・01目・11節へ 40,807
8 旅費	20,000	15,638	0	4,362	介護保険課 15,638 ○普通旅費 15,638
10 需用費	102,000	70,889	0	31,111	介護保険課 44,000 ○消耗品費 44,000 健康事業準備室 26,889 ○消耗品費 26,889
11 役務費	232,807	232,207	0	600	介護保険課 191,400 ○賠償保険料 191,400 健康事業準備室 40,807 ○通信運搬費 40,807 04款・02項・01目・07節から 40,807
12 委託料	16,666,000	16,162,299	0	503,701	介護保険課 16,162,299

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
	3 包括的支援事業・任意事業費		42,704,000	△15,933,000	0	0	26,771,000
		1 権利擁護事業費	13,120,000	△13,024,000	0	0	96,000
		2 地域包括支援センター運営費	799,000	0	0	0	799,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○介護予防拠点事務委託料 15,970,557 ○認知症啓発推進事業委託料 191,742
		22,800,518	0	3,970,482	
		0	0	96,000	
1 報酬	0	0	0	0	
2 給料	0	0	0	0	
3 職員手当等	0	0	0	0	
4 共済費	96,000	0	0	96,000	
8 旅費	0	0	0	0	
11 役務費	0	0	0	0	
12 委託料	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
		483,698	0	315,302	
7 報償費	390,000	286,000	0	104,000	介護保険課 ○講師謝金 286,000 286,000
8 旅費	8,000	0	0	8,000	
10 需用費	179,000	58,935	0	120,065	介護保険課 ○消耗品費 58,935 58,935
11 役務費	16,000	16,000	0	0	介護保険課 ○通信運搬費 16,000 16,000
12 委託料	206,000	122,763	0	83,237	介護保険課 ○複写機パフォーマンスチャージ料 122,763 122,763
		8,412,310	0	3,069,690	
1 報酬	3,842,000	3,494,287	0	347,713	秘書人事課 ○会計年度任用職員報酬 3,494,287 3,494,287
3 職員手当等	685,000	642,267	0	42,733	秘書人事課 ○期末手当（会計年度任用職員分） 642,267 642,267
4 共済費	778,000	695,739	0	82,261	秘書人事課 ○健保負担金（会計年度任用職員分） 118,929 ○厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 425,632

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
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,720,000	0	0	0	2,720,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 27,018 ○共済負担金（会計年度任用職員分） 124,160
7 報償費	819,000	195,000	0	624,000	介護保険課 195,000 ○介護相談員報償費 195,000
8 旅費	283,000	159,520	0	123,480	秘書人事課 156,000 ○費用弁償（会計年度任用職員分） 156,000 介護保険課 3,520 ○普通旅費 1,760 ○費用弁償 1,760
10 需用費	122,000	114,182	0	7,818	介護保険課 114,182 ○消耗品費 14,082 ○印刷製本費 100,100
11 役務費	891,000	572,397	0	318,603	介護保険課 572,397 ○通信運搬費 411,753 ○成年後見審判請求費用支払手数料 11,244 ○住宅改修支援事業手数料 120,000 ○ボランティア保険料 29,400
12 委託料	666,000	647,001	0	18,999	介護保険課 647,001 ○電算機器保守委託料 581,001 ○認知症ＳＯＳメール配信委託料 66,000
18 負担金補助及び交付金	1,896,000	719,800	0	1,176,200	介護保険課 719,800 ○介護相談員派遣事業研修負担金 195,800 ○成年後見制度利用支援事業補助金 524,000
19 扶助費	1,500,000	1,172,117	0	327,883	介護保険課 1,172,117 ○介護用品支給事業扶助費 1,172,117
		2,555,531	0	164,469	
7 報償費	130,000	25,000	0	105,000	介護保険課 25,000 ○講師謝金 25,000
8 旅費	7,040	7,040	0	0	介護保険課 7,040 ○普通旅費 7,040 04款・03項・04目・10節から 3,040
10 需用費	32,960	32,850	0	110	介護保険課 32,850 ○消耗品費 32,850 04款・03項・04目・08節へ 3,040
12 委託料	2,550,000	2,490,641	0	59,359	介護保険課 2,490,641

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
		5 認知症総合支援事業費	11,674,000	0	0	0	11,674,000
	4 その他諸費		600,000	0	0	0	600,000
		1 審査支払手数料	600,000	0	0	0	600,000
5 諸支出金			30,596,000	91,954,000	0	0	122,550,000
	1 償還金及び還付加算金		1,400,000	84,019,000	0	0	85,419,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,400,000	0	0	0	1,400,000
		2 償還金	0	84,019,000	0	0	84,019,000
	2 繰出金		29,196,000	7,935,000	0	0	37,131,000
		1 他会計繰出金	29,196,000	7,935,000	0	0	37,131,000
6 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,474,291 ○文化センター指定管理委託料 16,350
		11,348,979	0	325,021	
7 報償費	319,000	13,000	0	306,000	介護保険課 13,000 ○認知症初期集中支援チーム報償費 13,000
8 旅費	16,000	3,580	0	12,420	介護保険課 3,580 ○普通旅費 1,720 ○費用弁償 1,860
10 需用費	22,000	21,999	0	1	介護保険課 21,999 ○消耗品費 21,999
11 役務費	15,000	8,400	0	6,600	介護保険課 8,400 ○賠償保険料 8,400
12 委託料	11,302,000	11,302,000	0	0	介護保険課 11,302,000 ○認知症地域支援推進員設置委託料 11,302,000
		514,650	0	85,350	
		514,650	0	85,350	
11 役務費	600,000	514,650	0	85,350	介護保険課 514,650 ○審査支払手数料 514,650
		113,695,923	0	8,854,077	
		82,780,237	0	2,638,763	
		990,480	0	409,520	
22 償還金利子及び割引料	1,400,000	990,480	0	409,520	介護保険課 990,480 ○過年度分に係る保険料払戻金 989,180 ○保険料還付加算金 1,300
		81,789,757	0	2,229,243	
22 償還金利子及び割引料	84,019,000	81,789,757	0	2,229,243	介護保険課 81,789,757 ○国庫支出金等過年度分返還金等 81,789,757
		30,915,686	0	6,215,314	
		30,915,686	0	6,215,314	
27 繰出金	37,131,000	30,915,686	0	6,215,314	介護保険課 30,915,686 ○重層の支援体制整備事業繰出金 30,915,686
		0	0	2,000,000	

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
	1 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計			5,229,768,000	261,185,000	0	0	5,490,953,000

(単位：円)

[illegible]

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 07 介護保険特別会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	5, 3 7 5, 3 8 3 千円
2	歳 出 総 額	5, 1 5 8, 4 4 4
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2 1 6, 9 3 9
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	2 1 6, 9 3 9
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

(1) 介 護 保 険 給 付 準 備 基 金

区 分			前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不 動 産	土 地	山 林	m ²	m ²	m ²
	立 木		m ²	m ²	m ²
動 産					
有 価 証 券			千円	千円	千円
現 金			4 9 8， 6 9 2千円	1 2 0， 8 9 5 千円	6 1 9， 5 8 7千円

地方自治法第241条第5項の規定による介護保険給付準備基金の運用状況

1. 運用状況の処理

令和3年度末の基金積立金は、498,692千円で、本年度積立金200,886千円とこの基金の運用から生じた収益の預金利子9千円を基金に繰り入れました。一方、本年度中に80,000千円の基金を取り崩しましたので、令和4年度末の基金積立金は、619,587千円となりました。