

特 別 会 計 介 護 保 険

令和3年度

有田市介護保険特別会計 歳入歳出決算書

令和 3 年度 有田市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 險 料		614,878,000
	1 介 護 保 險 料	614,878,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		71,000
	1 手 数 料	71,000
3 国 庫 支 出 金		809,243,000
	1 国 庫 負 担 金	541,490,000
	2 国 庫 補 助 金	267,753,000
4 支 払 基 金 交 付 金		848,172,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	848,172,000
5 県 支 出 金		461,468,000
	1 県 負 担 金	429,976,000
	2 県 補 助 金	31,492,000
6 財 産 収 入		13,000
	1 財 産 運 用 収 入	13,000
7 繰 入 金		554,914,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	533,914,000
	2 基 金 繰 入 金	21,000,000
8 繰 越 金		22,037,000
	1 繰 越 金	22,037,000
9 諸 収 入		28,375,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1,000
	2 雑 入	28,374,000
歳 入 合 計		3,339,171,000

(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 の 比 較
656,594,374	644,529,834	4,211,720	7,852,820	29,651,834
656,594,374	644,529,834	4,211,720	7,852,820	29,651,834
84,000	84,000	0	0	13,000
84,000	84,000	0	0	13,000
796,656,680	796,656,680	0	0	12,586,320
541,513,600	541,513,600	0	0	23,600
255,143,080	255,143,080	0	0	12,609,920
815,886,032	815,886,032	0	0	32,285,968
815,886,032	815,886,032	0	0	32,285,968
446,261,440	446,261,440	0	0	15,206,560
420,079,000	420,079,000	0	0	9,897,000
26,182,440	26,182,440	0	0	5,309,560
2,792	2,792	0	0	10,208
2,792	2,792	0	0	10,208
513,702,936	513,702,936	0	0	41,211,064
513,702,936	513,702,936	0	0	20,211,064
0	0	0	0	21,000,000
172,069,050	172,069,050	0	0	150,032,050
172,069,050	172,069,050	0	0	150,032,050
27,199,563	27,199,563	0	0	1,175,437
142,700	142,700	0	0	141,700
27,056,863	27,056,863	0	0	1,317,137
3,428,456,867	3,416,392,327	4,211,720	7,852,820	77,221,327

令和 3 年度 有田市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		92,346,000
	1 総 務 管 理 費	62,112,000
	2 徴 収 費	1,575,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	28,659,000
2 保 険 給 付 費		2,989,110,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,660,877,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	86,060,000
	3 そ の 他 諸 費	2,270,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	85,900,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,510,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	140,493,000
3 基 金 積 立 金		1,828,000
	1 基 金 積 立 金	1,828,000
4 地 域 支 援 事 業 費		229,846,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	149,310,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,587,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	64,545,000
	4 そ の 他 諸 費	404,000
5 諸 支 出 金		25,041,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	25,041,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		3,339,171,000

(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
86,890,691	0	5,455,309	5,455,309
60,712,737	0	1,399,263	1,399,263
1,461,333	0	113,667	113,667
24,716,621	0	3,942,379	3,942,379
2,908,694,074	0	80,415,926	80,415,926
2,598,708,268	0	62,168,732	62,168,732
85,252,405	0	807,595	807,595
2,196,871	0	73,129	73,129
79,527,844	0	6,372,156	6,372,156
12,877,950	0	632,050	632,050
130,130,736	0	10,362,264	10,362,264
1,794,230	0	33,770	33,770
1,794,230	0	33,770	33,770
192,158,563	0	37,687,437	37,687,437
127,579,486	0	21,730,514	21,730,514
11,822,252	0	3,764,748	3,764,748
52,379,885	0	12,165,115	12,165,115
376,940	0	27,060	27,060
23,109,721	0	1,931,279	1,931,279
23,109,721	0	1,931,279	1,931,279
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,212,647,279	0	126,523,721	126,523,721

歳入歳出差引残額

203,745,048 円

令和 4年 9月 2日 提出 有田市長 望月 良男

歳入

(単位:円)

款 項 目	款 項 目	予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続繰越費及び事業財源額	計	区 分	金 額
1	保険料	614,878,000	0	0	614,878,000		
	1 介護保険料	614,878,000	0	0	614,878,000		
	1 第1号被保険者保険料	614,878,000	0	0	614,878,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	570,465,000
						2 現年度分普通徴収保険料	42,609,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,804,000
2	使用料及び手数料	71,000	0	0	71,000		
	1 手数料	71,000	0	0	71,000		
	1 総務手数料	1,000	0	0	1,000		
						1 総務手数料	1,000
	2 督促手数料	70,000	0	0	70,000		
						1 督促手数料	70,000
3	国庫支出金	808,253,000	990,000	0	809,243,000		
	1 国庫負担金	541,490,000	0	0	541,490,000		
	1 介護給付費負担金	541,490,000	0	0	541,490,000		
						1 現年度分	541,489,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	266,763,000	990,000	0	267,753,000		
	1 調整交付金	192,498,000	0	0	192,498,000		
						1 現年度分調整交付金	192,497,000
						2 過年度分調整交付金	1,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合)	39,936,000	0	0	39,936,000		
						1 現年度分	39,935,000
						2 過年度分	1,000
	3 地域支援事業交付	24,920,000	0	0	24,920,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
656,594,374	644,529,834	4,211,720	7,852,820	
656,594,374	644,529,834	4,211,720	7,852,820	
656,594,374	644,529,834	4,211,720	7,852,820	
596,617,660	596,617,660	0	0	現年度分特別徴収保険料 596,617,660
49,016,460	45,225,560	0	3,790,900	現年度分普通徴収保険料 45,225,560
10,960,254	2,686,614	4,211,720	4,061,920	滞納繰越分普通徴収保険料 2,686,614
84,000	84,000	0	0	
84,000	84,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
84,000	84,000	0	0	
84,000	84,000	0	0	保険料督促手数料 84,000
796,656,680	796,656,680	0	0	
541,513,600	541,513,600	0	0	
541,513,600	541,513,600	0	0	
541,513,600	541,513,600	0	0	現年度分介護給付費負担金 541,513,600
0	0	0	0	
255,143,080	255,143,080	0	0	
189,120,000	189,120,000	0	0	
189,120,000	189,120,000	0	0	現年度分調整交付金 189,120,000
0	0	0	0	
34,754,200	34,754,200	0	0	
34,754,200	34,754,200	0	0	現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 34,754,200
0	0	0	0	
20,130,880	20,130,880	0	0	

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
3	2	3 金(包括の支援・任意)				1 現年度分	24,919,000	
						2 過年度分	1,000	
		4 保険者機能強化推進交付金	5,244,000	0	0	5,244,000	1 保険者機能強化推進交付金	5,244,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	4,165,000	0	0	4,165,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	4,165,000
		6 介護保険事業費補助金	0	990,000	0	990,000	1 介護保険事業費補助金	990,000
	7 介護保険災害等臨時特例補助金	0	0	0	0	1 介護保険災害等臨時特例補助金	0	
	4	1	支払基金交付金	848,172,000	0	0	848,172,000	
			支払基金交付金	848,172,000	0	0	848,172,000	
		1 介護給付費交付金	807,064,000	0	0	807,064,000	1 現年度分	807,063,000
							2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金		41,108,000	0	0	41,108,000	1 現年度分	41,107,000	
					2 過年度分	1,000		
5	1	県負担金	429,976,000	0	0	429,976,000		
		1 介護給付費負担金	429,976,000	0	0	429,976,000	1 現年度分	429,975,000
							2 過年度分	1,000
	2	県補助金	31,492,000	0	0	31,492,000		
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合)	19,032,000	0	0	19,032,000	1 現年度分	19,031,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,130,880	20,130,880	0	0	現年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 20,130,880
0	0	0	0	
5,215,000	5,215,000	0	0	
5,215,000	5,215,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 5,215,000
4,263,000	4,263,000	0	0	
4,263,000	4,263,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 4,263,000
990,000	990,000	0	0	
990,000	990,000	0	0	介護保険事業費補助金 990,000
670,000	670,000	0	0	
670,000	670,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 670,000
815,886,032	815,886,032	0	0	
815,886,032	815,886,032	0	0	
782,852,514	782,852,514	0	0	
782,852,514	782,852,514	0	0	現年度分介護給付費交付金 782,852,514
0	0	0	0	
33,033,518	33,033,518	0	0	
33,033,518	33,033,518	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 33,033,518
0	0	0	0	
446,261,440	446,261,440	0	0	
420,079,000	420,079,000	0	0	
420,079,000	420,079,000	0	0	
420,079,000	420,079,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 420,079,000
0	0	0	0	
26,182,440	26,182,440	0	0	
16,117,000	16,117,000	0	0	
16,117,000	16,117,000	0	0	現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生

款	項	目	予 算		現 計	現 額		
			当初予算額	補正予算額		節		
						区 分	金 額	
5	2	1	12,460,000	0	12,460,000		2 過年度分	1,000
							2 地域支援事業交付金(包括的支援・任意)	
		1 現年度分					12,459,000	
		2 過年度分					1,000	
6	1	財産収入	13,000	0	13,000			
		財産運用収入	13,000	0	13,000			
		1 利子及び配当金	13,000	0	13,000	1 利子及び配当金	13,000	
7	1	繰入金	557,256,000	2,342,000	554,914,000			
		一般会計繰入金	536,256,000	2,342,000	533,914,000			
		1 介護給付費繰入金	373,640,000	0	373,640,000	1 現年度分	373,639,000	
						2 過年度分	1,000	
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合)	19,039,000	47,000	19,086,000	1 現年度分	19,085,000	
						2 過年度分	1,000	
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意)	12,729,000	447,000	12,282,000	1 現年度分	12,281,000	
						2 過年度分	1,000	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	52,993,000	0	52,993,000	1 現年度分	52,992,000	
						2 過年度分	1,000	
5 その他一般会計繰入金	77,855,000	1,942,000	75,913,000	1 職員給与等繰入金	47,264,000			
				2 事務費繰入金	28,649,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				活支援総合事業)
0	0	0	0	16,117,000
10,065,440	10,065,440	0	0	
10,065,440	10,065,440	0	0	現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
0	0	0	0	10,065,440
2,792	2,792	0	0	
2,792	2,792	0	0	
2,792	2,792	0	0	
2,792	2,792	0	0	介護給付費準備基金利子収入
513,702,936	513,702,936	0	0	2,792
513,702,936	513,702,936	0	0	
363,526,102	363,526,102	0	0	
363,526,102	363,526,102	0	0	現年度分介護給付費繰入金
0	0	0	0	363,526,102
16,080,492	16,080,492	0	0	
16,080,492	16,080,492	0	0	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
0	0	0	0	16,080,492
10,463,599	10,463,599	0	0	
10,463,599	10,463,599	0	0	現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
0	0	0	0	10,463,599
53,195,520	53,195,520	0	0	
50,184,960	50,184,960	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
3,010,560	3,010,560	0	0	50,184,960
70,437,223	70,437,223	0	0	過年度分低所得者保険料軽減繰入金
45,747,782	45,747,782	0	0	3,010,560
24,689,441	24,689,441	0	0	職員給与等繰入金
				45,747,782
				要介護及び要支援認定費繰入金
				24,689,441

款	項	目	予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
7	2	基金繰入金	21,000,000	0	21,000,000		
		1 介護給付費準備基金繰入金	21,000,000	0	21,000,000	1 介護給付費準備基金繰入金	21,000,000
8		繰越金	1,000	22,036,000	22,037,000		
	1	繰越金	1,000	22,036,000	22,037,000		
	1	繰越金	1,000	22,036,000	22,037,000	1 繰越金	22,037,000
9		諸収入	26,012,000	2,363,000	28,375,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000	0	1,000		
	1	第1号被保険者延滞金	1,000	0	1,000	1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2	雑入	26,011,000	2,363,000	28,374,000		
	1	第三者納付金	1,000	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
	2	雑入	26,010,000	2,363,000	28,373,000	1 雑入	28,373,000
歳入合計			3,316,124,000	23,047,000	3,339,171,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
172,069,050	172,069,050	0	0	
172,069,050	172,069,050	0	0	
172,069,050	172,069,050	0	0	
172,069,050	172,069,050	0	0	前年度繰越金 172,069,050
27,199,563	27,199,563	0	0	
142,700	142,700	0	0	
142,700	142,700	0	0	
142,700	142,700	0	0	第1号被保険者延滞金 142,700
27,056,863	27,056,863	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
27,056,863	27,056,863	0	0	0 コピー手数料 27,180 地方公務員災害補償掛金還付金 1,752 過年度高額介護サービス費負担金 147,130 介護予防プラン作成料 24,180,660 過年度有田周辺広域圏事務組合負担金返還金 2,362,016 介護給付費等過誤納付金(その他分) 68,045 介護給付費等過誤納付金(施設等分) 270,080
3,428,456,867	3,416,392,327	4,211,720	7,852,820	



歳 出

( 単位 : 円 )

款 項 目	予 算	現 額				節 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	区 分
1 総務費	90,935,000	1,411,000	0	0	92,346,000		
1 総務管理費	60,701,000	1,411,000	0	0	62,112,000		
1 一般管理費	60,382,000	1,411,000	0	0	61,793,000		
						1 報 酬	3,673,000
						2 給 料	21,159,000
						3 職員手当等	9,983,000
						4 共 済 費	6,931,000
						8 旅 費	24,000
						10 需 用 費	1,177,000
						11 役 務 費	1,143,000
						12 委 託 料	15,310,000
						13 使用料及び賃借料	30,000
						27 繰 出 金	2,363,000
2 連合会負担金	319,000	0	0	0	319,000		
						18 負担金、補助及び交付金	319,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
86,890,691	0	0	0	5,455,309	
60,712,737	0	0	0	1,399,263	
60,411,040	0	0	0	1,381,960	1 職員給与費 36,583,434
3,386,824	0	0	0	286,176	2 給料 21,132,300 一般職 21,132,300
21,132,300	0	0	0	26,700	3 職員手当等 9,163,182 扶養手当 300,000 通勤手当 96,000 住居手当 56,000 管理職手当 360,000
9,632,302	0	0	0	350,698	期末手当 4,450,752 勤勉手当 3,482,532
6,867,252	0	0	0	63,748	時間外勤務手当 417,898
24,000	0	0	0	0	4 共済費 6,287,952 共済組合納付金 6,214,952 公務災害補償掛金 73,000
839,398	0	0	0	337,602	2 介護保険事務事業 23,827,606
859,428	0	0	0	283,572	1 報酬 3,386,824 地域密着型サービス運営委員会委員 ( 1 8 人 ) 54,000 事務補助員 3,332,824
15,298,520	0	0	0	11,480	3 職員手当等 469,120 期末手当 469,120
9,000	0	0	0	21,000	4 共済費 579,300 社会保険料 579,300
2,362,016	0	0	0	984	8 旅費 24,000 費用弁償 24,000
					10 需用費 839,398 消耗品費 357,831 印刷費 470,567 修繕料 11,000
					11 役務費 859,428 郵便料 600,000 預貯金状況調査手数料 242 縦覧審査手数料 39,662 高額介護サービス費支援処理手数料 198,752 事業状況報告作成処理手数料 20,772
					12 委託料 15,298,520 介護保険事務処理システム改修委託料 1,980,000 介護事業所台帳管理システム保守委託料 330,000 介護予防支援計画作成委託料 12,988,520
					13 使用料及び賃借料 9,000 国保連合会マスター使用料 9,000
					27 繰出金 2,362,016 一般会計繰出金 2,362,016
301,697	0	0	0	17,303	1 国民健康保険団体連合会負担事業 301,697
301,697	0	0	0	17,303	18 負担金、補助及び交付金 301,697 国民健康保険団体連合会負担金 301,697

款項目	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	金 額	
1	2	徴收費	1,575,000	0	0	0	1,575,000		
	1	賦課徴收費	1,575,000	0	0	0	1,575,000		
								10 需用費	410,000
								11 役務費	1,165,000
3		介護認定審査会費	28,659,000	0	0	0	28,659,000		
	1	認定調査等費	17,199,000	0	0	0	17,199,000		
								1 報酬	4,725,000
								3 職員手当等	627,000
								4 共済費	790,000
								8 旅費	92,000
								10 需用費	400,000
								11 役務費	10,445,000
								12 委託料	80,000
								13 使用料及び賃借料	40,000
	2	認定審査会共同設置負担金	11,460,000	0	0	0	11,460,000		
								18 負担金、補助及び交付金	11,460,000
2		保険給付費	2,989,110,000	0	0	0	2,989,110,000		
	1	介護サービス等諸費	2,667,780,000	0	0	6,903,000	2,660,877,000		
	1	居宅介護サービス給付費	1,115,240,000	0	0	26,489,000	1,088,751,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,088,751,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1,461,333	0	0	0	113,667	
1,461,333	0	0	0	113,667	1 賦課徴収事業 1,461,333
331,434	0	0	0	78,566	10 需用費 331,434 消耗品費 77,715 印刷費 253,719
1,129,899	0	0	0	35,101	11 役務費 1,129,899 郵便料 1,016,000 口座振替他手数料 103,805 指定金融機関取扱手数料 1,182 預貯金状況調査手数料 8,912
24,716,621	0	0	0	3,942,379	
13,256,621	0	0	0	3,942,379	1 認定調査等事業 13,256,621
4,279,715	0	0	0	445,285	1 報酬 4,279,715 事務補助員 4,279,715
598,610	0	0	0	28,390	3 職員手当等 598,610 期末手当 598,610
763,846	0	0	0	26,154	4 共済費 763,846 社会保険料 763,846
85,200	0	0	0	6,800	8 旅費 85,200 費用弁償 85,200
301,161	0	0	0	98,839	10 需用費 301,161 消耗品費 71,090 燃料費 201,006
7,178,819	0	0	0	3,266,181	11 役務費 7,178,819 印刷費 29,065
42,900	0	0	0	37,100	11 役務費 7,178,819 郵便料 864,000 意見書作成手数料 6,314,819
6,370	0	0	0	33,630	12 委託料 42,900 介護保険認定調査委託料 42,900
11,460,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 6,370 有料道路使用料 4,170 駐車場使用料 2,200
11,460,000	0	0	0	0	1 認定審査会共同設置負担事業 11,460,000
11,460,000	0	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金 11,460,000 有田周辺広域圏事務組合負担金 11,460,000
2,908,694,074	0	0	0	80,415,926	
2,598,708,268	0	0	0	62,168,732	
1,047,533,769	0	0	0	41,217,231	2款 1項 2目へ流用 19,586,000
1,047,533,769	0	0	0	41,217,231	2款 2項 2目へ流用 3,000,000 2款 2項 4目へ流用 3,900,000 2款 6項 2目へ流用 3,000
					1 居宅介護サービス給付事業 1,047,533,769 18 負担金、補助及び交付金 1,047,533,769 居宅介護サービス給付費負担金 1,047,533,769

款項目	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	金 額	
2	1	2 地域密着型介護サービス給付費	503,380,000	0	0	19,586,000	522,966,000		
								18 負担金、補助及び交付金	522,966,000
		3 施設介護サービス給付費	912,510,000	0	0	0	912,510,000		
								18 負担金、補助及び交付金	912,510,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	3,940,000	0	0	0	3,940,000		
								18 負担金、補助及び交付金	3,940,000
5 居宅介護住宅改修費	8,250,000	0	0	0	8,250,000				
						18 負担金、補助及び交付金	8,250,000		
6 居宅介護サービス計画給付費	124,460,000	0	0	0	124,460,000				
						18 負担金、補助及び交付金	124,460,000		
2	1	介護予防サービス等諸費	79,160,000	0	0	6,900,000	86,060,000		
		1 介護予防サービス給付費	56,380,000	0	0	1,052,000	57,432,000		
								18 負担金、補助及び交付金	57,432,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,320,000	0	0	3,048,000	5,368,000		
								18 負担金、補助及び交付金	5,368,000
3 介護予防福祉用具購入費	1,760,000	0	0	0	1,760,000				
						18 負担金、補助及び交付金	1,760,000		
4 介護予防住宅改修費	5,700,000	0	0	2,749,000	8,449,000				
						18 負担金、補助及び交付金	8,449,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
522,965,347	0	0	0	653	2款 1項 1目から流用 19,586,000
522,965,347	0	0	0	653	1 地域密着型介護サービス給付事業 522,965,347 18 負担金、補助及び交付金 522,965,347 地域密着型介護サービス給付費負担金 522,965,347
898,040,287	0	0	0	14,469,713	1 施設介護サービス給付事業 898,040,287 18 負担金、補助及び交付金 898,040,287 施設介護サービス給付費負担金 898,040,287
898,040,287	0	0	0	14,469,713	
3,793,935	0	0	0	146,065	1 居宅介護福祉用具購入事業 3,793,935 18 負担金、補助及び交付金 3,793,935 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,793,935
3,793,935	0	0	0	146,065	
7,702,233	0	0	0	547,767	1 居宅介護住宅改修事業 7,702,233 18 負担金、補助及び交付金 7,702,233 居宅介護住宅改修費負担金 7,702,233
7,702,233	0	0	0	547,767	
118,672,697	0	0	0	5,787,303	1 居宅介護サービス計画給付事業 118,672,697 18 負担金、補助及び交付金 118,672,697 居宅介護サービス計画給付費負担金 118,672,697
118,672,697	0	0	0	5,787,303	
85,252,405	0	0	0	807,595	
57,431,408	0	0	0	592	2款 2項 4目から流用 1,052,000
57,431,408	0	0	0	592	1 介護予防サービス給付事業 57,431,408 18 負担金、補助及び交付金 57,431,408 介護予防サービス給付費負担金 57,431,408
5,367,745	0	0	0	255	2款 1項 1目から流用 3,000,000 2款 2項 4目から流用 48,000
5,367,745	0	0	0	255	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 5,367,745 18 負担金、補助及び交付金 5,367,745 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,367,745
1,382,779	0	0	0	377,221	1 介護予防福祉用具購入事業 1,382,779 18 負担金、補助及び交付金 1,382,779 介護予防福祉用具購入費負担金 1,382,779
1,382,779	0	0	0	377,221	
8,019,813	0	0	0	429,187	2款 1項 1目から流用 3,900,000 2款 2項 1目へ流用 1,052,000
8,019,813	0	0	0	429,187	2款 2項 2目へ流用 48,000 2款 2項 5目へ流用 51,000

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		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
2	2	4						
	5	介護予防サービス計画給付費	13,000,000	0	0	51,000	13,051,000	
							18 負担金、補助及び交付金	13,051,000
	3	その他諸費	2,270,000	0	0	0	2,270,000	
	1	審査支払手数料	2,270,000	0	0	0	2,270,000	
							11 役 務 費	2,270,000
	4	高額介護サービス等費	85,900,000	0	0	0	85,900,000	
	1	高額介護サービス費	85,850,000	0	0	13,000	85,837,000	
							18 負担金、補助及び交付金	85,837,000
	2	高額介護予防サービス費	50,000	0	0	13,000	63,000	
							18 負担金、補助及び交付金	63,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	13,510,000	0	0	0	13,510,000	
	1	高額医療合算介護サービス費	13,430,000	0	0	0	13,430,000	
							18 負担金、補助及び交付金	13,430,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	80,000	0	0	0	80,000	
							18 負担金、補助及び交付金	80,000
	6	特定入所者介護サービス等費	140,490,000	0	0	3,000	140,493,000	
	1	特定入所者介護サービス費	140,440,000	0	0	67,000	140,373,000	
							18 負担金、補助及び交付金	140,373,000
	2	特定入所者	50,000	0	0	70,000	120,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					1 介護予防住宅改修事業 8,019,813 18 負担金、補助及び交付金 8,019,813 介護予防住宅改修費負担金 8,019,813
13,050,660	0	0	0	340	2款 2項 4目から流用 51,000
13,050,660	0	0	0	340	1 介護予防サービス計画給付事業 13,050,660 18 負担金、補助及び交付金 13,050,660 介護予防サービス計画給付費負担金 13,050,660
2,196,871	0	0	0	73,129	
2,196,871	0	0	0	73,129	1 審査支払手数料事業 2,196,871 11 役務費 2,196,871 介護給付費審査支払手数料 2,196,871
2,196,871	0	0	0	73,129	
79,527,844	0	0	0	6,372,156	
79,472,356	0	0	0	6,364,644	2款 4項 2目へ流用 13,000
79,472,356	0	0	0	6,364,644	1 高額介護サービス事業 79,472,356 18 負担金、補助及び交付金 79,472,356 高額介護サービス費負担金 79,472,356
55,488	0	0	0	7,512	2款 4項 1目から流用 13,000
55,488	0	0	0	7,512	1 高額介護予防サービス事業 55,488 18 負担金、補助及び交付金 55,488 高額介護予防サービス費負担金 55,488
12,877,950	0	0	0	632,050	
12,820,172	0	0	0	609,828	1 高額医療合算介護サービス事業 12,820,172 18 負担金、補助及び交付金 12,820,172 高額医療合算介護サービス費負担金 12,820,172
12,820,172	0	0	0	609,828	
57,778	0	0	0	22,222	1 高額医療合算介護予防サービス事業 57,778 18 負担金、補助及び交付金 57,778 高額医療合算介護予防サービス費負担金 57,778
57,778	0	0	0	22,222	
130,130,736	0	0	0	10,362,264	
130,071,618	0	0	0	10,301,382	2款 6項 2目へ流用 67,000
130,071,618	0	0	0	10,301,382	1 特定入所者介護サービス事業 130,071,618 18 負担金、補助及び交付金 130,071,618 特定入所者介護サービス費負担金 130,071,618
59,118	0	0	0	60,882	2款 1項 1目から流用 3,000

款項目	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	金 額	
2	6	2	介護予防サービス費					18 負担金、補助及び交付金	120,000
3			基金積立金	1,828,000	0	0	0	1,828,000	
	1		基金積立金	1,828,000	0	0	0	1,828,000	
		1	介護給付費準備基金積立金	1,828,000	0	0	0	1,828,000	
								24 積立金	1,828,000
4			地域支援事業費	230,246,000	400,000	0	0	229,846,000	
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	149,263,000	47,000	0	0	149,310,000	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	129,697,000	0	0	0	129,697,000	
								10 需用費	197,000
								18 負担金、補助及び交付金	129,500,000
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	19,566,000	47,000	0	0	19,613,000	
								2 給料	3,156,000
								3 職員手当等	1,468,000
								4 共済費	968,000
								8 旅費	16,000
								10 需用費	676,000
								11 役務費	176,000
								12 委託料	13,000,000
								13 使用料及び賃借料	36,000
								18 負担金、補助	108,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
59,118	0	0	0	60,882	2款 6項 1目から流用 67,000 1 特定入所者介護予防サービス事業 59,118 18 負担金、補助及び交付金 59,118 特定入所者介護予防サービス費負担金 59,118
1,794,230	0	0	0	33,770	
1,794,230	0	0	0	33,770	
1,794,230	0	0	0	33,770	1 介護給付費準備基金積立事業 1,794,230 24 積立金 1,794,230 介護給付費準備基金積立金 1,794,230
1,794,230	0	0	0	33,770	
192,158,563	0	0	0	37,687,437	
127,579,486	0	0	0	21,730,514	
110,291,105	0	0	0	19,405,895	1 介護予防・生活支援サービス事業 110,291,105 10 需用費 195,946 消耗品費 195,946 18 負担金、補助及び交付金 110,095,159 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 98,190,772 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 11,214,040 高額介護予防サービス費相当事業負担金 149,009 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 541,338
195,946	0	0	0	1,054	
110,095,159	0	0	0	19,404,841	
17,288,381	0	0	0	2,324,619	1 職員給与費 5,553,500 2 給料 3,156,000 一般職 3,156,000 3 職員手当等 1,437,602 扶養手当 180,000 通勤手当 24,000 期末手当 662,880 勤勉手当 570,722 4 共済費 959,898 共済組合納付金 959,898
3,156,000	0	0	0	0	
1,437,602	0	0	0	30,398	
959,898	0	0	0	8,102	
0	0	0	0	16,000	
397,706	0	0	0	278,294	2 介護予防ケアマネジメント事業 11,734,881 10 需用費 397,706 消耗品費 111,844 燃料費 109,660 印刷費 86,882 修繕料 89,320 11 役務費 126,315 電信料 38,195 郵便料 51,000
126,315	0	0	0	49,685	
11,192,140	0	0	0	1,807,860	
300	0	0	0	35,700	
10,220	0	0	0	97,780	

款項目	款項目	予 算				現 額	節		
		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
4	1	2							
						26	公 課 費	9,000	
	2	一般介護予防事業費	15,587,000	0	0	0	15,587,000		
	1	一般介護予防事業費	15,587,000	0	0	0	15,587,000		
						1	報 酬	6,988,000	
						3	職員手当等	352,000	
						4	共 済 費	410,000	
						8	旅 費	120,000	
						10	需 用 費	509,000	
						11	役 務 費	61,000	
						12	委 託 料	6,780,000	
						13	使用料及び賃借料	61,000	
						17	備品購入費	306,000	
	3	包括的支援事業・任意事業費	64,992,000	447,000	0	0	64,545,000		
	1	総合相談事業費	5,753,000	187,000	0	0	5,940,000		
						1	報 酬	60,000	
						2	給 料	2,930,000	
						3	職員手当等	1,582,000	
						4	共 済 費	891,000	
						8	旅 費	100,000	
						12	委 託 料	154,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
8,200	0	0	0	800	自動車定期点検等手数料 17,390 自動車保険料 19,730 12 委託料 11,192,140 介護予防ケアマネジメント委託料 11,192,140 13 使用料及び賃借料 300 駐車場使用料 300 18 負担金、補助及び交付金 10,220 研修会出席者負担金 10,220 26 公課費 8,200 自動車重量税 8,200
11,822,252	0	0	0	3,764,748	
11,822,252	0	0	0	3,764,748	1 一般介護予防事業 11,822,252
3,750,596	0	0	0	3,237,404	1 報酬 3,750,596 看護師 2,934,071 歯科衛生士 34,650 運動指導員 781,875
316,661	0	0	0	35,339	3 職員手当等 316,661 期末手当 316,661
378,636	0	0	0	31,364	4 共済費 378,636 社会保険料 378,636
78,200	0	0	0	41,800	8 旅費 78,200 費用弁償 78,200
438,661	0	0	0	70,339	10 需用費 438,661 消耗品費 370,503 燃料費 42,158
61,000	0	0	0	0	印刷費 26,000
6,480,000	0	0	0	300,000	11 役務費 61,000 郵便料 61,000
14,500	0	0	0	46,500	12 委託料 6,480,000 介護予防運動教室指導委託料 6,480,000
303,998	0	0	0	2,002	13 使用料及び賃借料 14,500 会場借上料 9,600 機器借上料 4,900
52,379,885	0	0	0	12,165,115	17 備品購入費 303,998 介護予防健康器具 303,998
5,614,324	0	0	0	325,676	1 職員給与費 5,323,324
27,000	0	0	0	33,000	2 給料 2,916,300 一般職 2,916,300
2,916,300	0	0	0	13,700	3 職員手当等 1,527,619 扶養手当 360,000 通勤手当 24,000
1,527,619	0	0	0	54,381	期末手当 652,561 勤勉手当 491,058
879,405	0	0	0	11,595	4 共済費 879,405 共済組合納付金 879,405
0	0	0	0	100,000	
154,000	0	0	0	0	2 総合相談事業 291,000 1 報酬 27,000

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	節	
						区 分	金 額
4 3 1						17 備品購入費	115,000
						18 負担金、補助及び交付金	108,000
2 権利擁護事業費	63,000	0	0	0	63,000		
						10 需用費	30,000
						13 使用料及び賃借料	3,000
						18 負担金、補助及び交付金	30,000
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	13,173,000	492,000	0	0	12,681,000		
						2 給料	7,437,000
						3 職員手当等	2,822,000
						4 共済費	2,177,000
						7 報償費	195,000
						10 需用費	10,000
						13 使用料及び賃借料	40,000
4 任意事業費	24,249,000	0	0	0	24,249,000		
						7 報償費	1,536,000
						10 需用費	168,000
						11 役務費	1,054,000
						12 委託料	6,599,000
						19 扶助費	14,892,000
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,819,000	0	0	0	6,819,000		
						1 報酬	90,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
110,000	0	0	0	5,000	地域包括支援センター運営協議会委員(9人) 27,000
0	0	0	0	108,000	12 委託料 154,000 地域包括支援センター管理システム保守委託料 154,000 17 備品購入費 110,000 事務用機器 110,000
3,850	0	0	0	59,150	1 権利擁護事業 3,850
3,850	0	0	0	26,150	10 需用費 3,850 消耗品費 3,850
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	30,000	
12,407,709	0	0	0	273,291	1 職員給与費 12,407,709
7,437,000	0	0	0	0	2 給料 7,437,000 一般職 7,437,000
2,802,545	0	0	0	19,455	3 職員手当等 2,802,545 通勤手当 48,000 期末手当 1,526,917 勤勉手当 1,227,628
2,168,164	0	0	0	8,836	4 共済費 2,168,164
0	0	0	0	195,000	共済組合納付金 2,168,164
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	40,000	
16,239,603	0	0	0	8,009,397	2 任意事業 16,239,603
485,500	0	0	0	1,050,500	7 報償費 485,500 成年後見人等報償金 485,500
116,762	0	0	0	51,238	10 需用費 116,762 消耗品費 113,362 収入印紙 3,400
309,000	0	0	0	745,000	11 役務費 309,000 郵便料 281,000
4,936,608	0	0	0	1,662,392	住宅改修支援理由書作成手数料 28,000
10,391,733	0	0	0	4,500,267	12 委託料 4,936,608 配食サービス事業委託料 550,950 家族介護教室委託料 232,254 介護相談・緊急通報サービス事業委託料 2,373,404 高齢者見守り事業委託料 1,780,000
6,748,000	0	0	0	71,000	19 扶助費 10,391,733 家族介護用品支給費 10,291,733 家族介護慰労事業費 100,000
21,000	0	0	0	69,000	1 在宅医療・介護連携推進事業 6,748,000 1 報酬 21,000 在宅医療・介護連携推進協議会委員

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	金 額
4 3 5						10 需用費	29,000
						12 委託料	6,700,000
6 生活支援体制整備事業費	6,666,000	0	0	0	6,666,000	1 報酬	1,748,000
						3 職員手当等	238,000
						4 共済費	282,000
						7 報償費	100,000
						8 旅費	99,000
						10 需用費	99,000
						12 委託料	4,000,000
						13 使用料及び賃借料	100,000
7 認知症総合支援事業費	8,269,000	142,000	0	0	8,127,000	1 報酬	30,000
						2 給料	4,285,000
						3 職員手当等	1,654,000
						4 共済費	1,246,000
						7 報償費	270,000
						8 旅費	60,000
						10 需用費	140,000
						18 負担金、補助及び交付金	442,000
4 その他諸費	404,000	0	0	0	404,000		
1 審査支払手数料	404,000	0	0	0	404,000	11 役務費	404,000
5 諸支出金	3,005,000	22,036,000	0	0	25,041,000		
1 償還金及び	3,005,000	22,036,000	0	0	25,041,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
27,000	0	0	0	2,000	(7人) 21,000
6,700,000	0	0	0	0	10 需用費 27,000 消耗品費 27,000 12 委託料 6,700,000 在宅医療・介護連携推進事業委託料 6,700,000
4,121,036	0	0	0	2,544,964	1 生活支援体制整備事業 4,121,036
1,500,650	0	0	0	247,350	1 報酬 1,500,650 事務補助員 1,500,650
203,208	0	0	0	34,792	3 職員手当等 203,208 期末手当 203,208
273,078	0	0	0	8,922	4 共済費 273,078 社会保険料 273,078
0	0	0	0	100,000	8 旅費 78,100 費用弁償 78,100
78,100	0	0	0	20,900	10 需用費 66,000 消耗品費 22,000 印刷費 44,000
66,000	0	0	0	33,000	12 委託料 2,000,000 生活支援体制整備事業委託料 2,000,000
2,000,000	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	100,000	
7,245,363	0	0	0	881,637	1 職員給与費 7,115,314
12,000	0	0	0	18,000	2 給料 4,284,600 一般職 4,284,600
4,284,600	0	0	0	400	3 職員手当等 1,597,472 期末手当 897,876 勤勉手当 699,596
1,597,472	0	0	0	56,528	4 共済費 1,233,242 共済組合納付金 1,233,242
1,233,242	0	0	0	12,758	
30,000	0	0	0	240,000	2 認知症総合支援事業 130,049
0	0	0	0	60,000	1 報酬 12,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員(4人) 12,000
62,621	0	0	0	77,379	7 報償費 30,000 認知症サポート医報償 30,000
25,428	0	0	0	416,572	10 需用費 62,621 消耗品費 18,621 印刷費 44,000
					18 負担金、補助及び交付金 25,428 認知症と共に生きるまちづくり補助金 25,428
376,940	0	0	0	27,060	
376,940	0	0	0	27,060	1 審査支払手数料事業 376,940
376,940	0	0	0	27,060	11 役務費 376,940 介護給付費審査支払手数料 376,940
23,109,721	0	0	0	1,931,279	
23,109,721	0	0	0	1,931,279	



款項目	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	金 額
5	1	還付加算金						
	1	第1号被保険者保険料還付金	3,000,000	0	0	3,000,000	22 償還金、利子及び割引料	3,000,000
	2	償還金	5,000	22,036,000	0	22,041,000	22 償還金、利子及び割引料	22,041,000
6		予備費	1,000,000	0	0	1,000,000		
	1	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000		
	1	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計		3,316,124,000	23,047,000	0	0	3,339,171,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1,074,560	0	0	0	1,925,440	1 第1号被保険者保険料還付事業 22 償還金、利子及び割引料
1,074,560	0	0	0	1,925,440	第1号被保険者過年度保険料過誤納還付金
22,035,161	0	0	0	5,839	1 償還事業 22 償還金、利子及び割引料
22,035,161	0	0	0	5,839	令和2年度介護給付費国県負担金返還金 令和2年度地域支援事業国県交付金返還金 令和2年度介護保険災害等臨時特例補助金返還金
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
3,212,647,279	0	0	0	126,523,721	

## 実質収支に関する調書

区	分	金 額
1 . 歳	入 総 額	3,416,392 千円
2 . 歳	出 総 額	3,212,647 千円
3 . 歳	入 歳 出 差 引 額	203,745 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費通次繰越額	- 千円
	( 2 ) 繰越明許費繰越額	- 千円
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実	質 収 支 額	203,745 千円
6 .	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	- 千円

財 産 に 関 す る 調 書

## 財産に関する調書

### 基金

(単位:千円)

種 別	区分	決算年度末 (令和3年 3月31日) 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 (令和4年 3月31日) 現在高
介護給付費準備基金積立金	現金	139,713	1,794	141,507