

令和4年度 八潮市介護

保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 險 料		円 1,202,214,000	円 1,251,829,510
	1 介 護 保 險 料	1,202,214,000	1,251,829,510
2 国 庫 支 出 金		1,144,230,000	1,047,950,662
	1 国 庫 負 担 金	961,216,000	899,124,462
	2 国 庫 補 助 金	183,014,000	148,826,200
3 支 払 基 金 交 付 金		1,485,330,000	1,353,370,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,485,330,000	1,353,370,000
4 県 支 出 金		813,780,000	772,567,352
	1 県 負 担 金	772,084,000	730,871,002
	2 県 補 助 金	41,696,000	41,696,350
5 財 産 収 入		336,000	198,832
	1 財 産 運 用 収 入	336,000	198,832
6 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
7 繰 入 金		1,048,963,000	1,048,963,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	841,963,000	841,963,000
	2 基 金 繰 入 金	207,000,000	207,000,000
8 繰 越 金		245,938,000	245,938,653
	1 繰 越 金	245,938,000	245,938,653
9 諸 収 入		521,000	2,496,116

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 1,196,557,350	円 17,442,800	円 39,600,900	円 △5,656,650
1,196,557,350	17,442,800	39,600,900	△5,656,650
1,047,950,662	0	0	△96,279,338
899,124,462	0	0	△62,091,538
148,826,200	0	0	△34,187,800
1,353,370,000	0	0	△131,960,000
1,353,370,000	0	0	△131,960,000
772,567,352	0	0	△41,212,648
730,871,002	0	0	△41,212,998
41,696,350	0	0	350
198,832	0	0	△137,168
198,832	0	0	△137,168
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,048,963,000	0	0	0
841,963,000	0	0	0
207,000,000	0	0	0
245,938,653	0	0	653
245,938,653	0	0	653
2,496,116	0	0	1,975,116

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 延滞金、加算金 及 び 過 料	円 196,000	円 199,000
	2 市 預 金 利 子	1,000	5,628
	3 雑 入	324,000	2,291,488
歳 入 合 計		5,941,313,000	5,723,314,125

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 199,000	円 0	円 0	円 3,000
5,628	0	0	4,628
2,291,488	0	0	1,967,488
5,668,041,965	17,442,800	39,600,900	△273,271,035

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 61,127,000
	1 総 務 管 理 費	33,292,000
	2 徴 収 費	3,824,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,932,000
	4 趣 旨 普 及 費	1,079,000
2 保 険 給 付 費		5,333,227,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,941,812,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	98,213,000
	3 そ の 他 諸 費	3,469,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	161,945,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	127,788,000
3 地 域 支 援 事 業 費		275,510,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	133,014,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	34,614,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	107,520,000
	4 そ の 他 諸 費	362,000
4 基 金 積 立 金		115,138,000
	1 基 金 積 立 金	115,138,000
5 公 債 費		61,000
	1 公 債 費	61,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 55,912,154	円 0	円 5,214,846	円 5,214,846
32,437,177	0	854,823	854,823
3,631,562	0	192,438	192,438
19,131,825	0	3,800,175	3,800,175
711,590	0	367,410	367,410
4,855,099,953	0	478,127,047	478,127,047
4,505,346,483	0	436,465,517	436,465,517
97,515,539	0	697,461	697,461
3,318,640	0	150,360	150,360
130,701,447	0	31,243,553	31,243,553
118,217,844	0	9,570,156	9,570,156
243,479,737	0	32,030,263	32,030,263
117,370,262	0	15,643,738	15,643,738
24,960,902	0	9,653,098	9,653,098
100,906,413	0	6,613,587	6,613,587
242,160	0	119,840	119,840
115,000,630	0	137,370	137,370
115,000,630	0	137,370	137,370
0	0	61,000	61,000
0	0	61,000	61,000

款	項	予 算 現 額
6 諸 支 出 金		円 136,250,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	84,119,000
	2 繰 出 金	52,131,000
7 予 備 費		20,000,000
	1 予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計		5,941,313,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 135,002,355	円 0	円 1,247,645	円 1,247,645
82,872,081	0	1,246,919	1,246,919
52,130,274	0	726	726
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
5,404,494,829	0	536,818,171	536,818,171

歳入歳出差引残額 263,547,136 円 翌年度へ繰越

令和 5年 9月 1日 提出

埼玉県八潮市長 大山 忍

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

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財源充当額	計	区 分	金 額
1 保 険 料	1,202,214,000	0	0	1,202,214,000		
1 介護保険料	1,202,214,000	0	0	1,202,214,000		
1 第 1 号被保険者保険料	1,202,214,000	0	0	1,202,214,000		
					1 現年度分	1,197,561,000
					2 滞納繰越分	4,653,000
2 国庫支出金	1,144,230,000	0	0	1,144,230,000		
1 国庫負担金	961,216,000	0	0	961,216,000		
1 介護給付費負担金	961,216,000	0	0	961,216,000		
					1 現年度分	961,215,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	183,014,000	0	0	183,014,000		
1 調整交付金	88,018,000	0	0	88,018,000		
					1 調整交付金	88,018,000
2 地域支援事業交付金	74,994,000	0	0	74,994,000		
					1 現年度分	74,993,000
					2 過年度分	1,000
3 保険者機能強化推進交付金	9,500,000	0	0	9,500,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	9,500,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
1,251,829,510	1,196,557,350	17,442,800	39,600,900	収入済額のうち還付未済額 1,771,540
1,251,829,510	1,196,557,350	17,442,800	39,600,900	収入済額のうち還付未済額 1,771,540
1,251,829,510	1,196,557,350	17,442,800	39,600,900	収入済額のうち還付未済額 1,771,540
1,205,515,920	1,187,906,520	0	19,380,940	・特別徴収保険料 1,044,004,530 ・普通徴収保険料 143,901,990 収入済額のうち還付未済額 1,771,540
46,313,590	8,650,830	17,442,800	20,219,960	・滞納繰越分 8,650,830
1,047,950,662	1,047,950,662	0	0	
899,124,462	899,124,462	0	0	
899,124,462	899,124,462	0	0	
899,124,462	899,124,462	0	0	・介護給付費負担金 899,124,462
0	0	0	0	
148,826,200	148,826,200	0	0	
49,076,000	49,076,000	0	0	
49,076,000	49,076,000	0	0	・調整交付金 47,627,000 ・介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 1,449,000
74,993,200	74,993,200	0	0	
74,993,200	74,993,200	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 33,598,000 ・包括的支援事業・任意事業交付金 41,395,200
0	0	0	0	
11,439,000	11,439,000	0	0	
11,439,000	11,439,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 11,439,000

歳 入

(款) 2 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		額	
					区 分	金 額		
2 2 4 介護保険 保険者努力 支援交付金	円 10,500,000	円 0	円 0	円 10,500,000			円	
					1 介護保険 保険者努力 支援交付金	10,500,000		
5 介護保険 事業費補助金	1,000	0	0	1,000				
					1 介護保険 事業費補助金	1,000		
6 介護保険 災害臨時特例 補助金	1,000	0	0	1,000				
					1 介護保険 災害臨時特例 補助金	1,000		
3 支払基金交付金	1,485,330,000	0	0	1,485,330,000				
1 支払基金交付金	1,485,330,000	0	0	1,485,330,000				
1 介護給付費 交付金	1,439,972,000	0	0	1,439,972,000				
					1 現年度分	1,439,971,000		
					2 過年度分	1,000		
2 地域支援 事業支援 交付金	45,358,000	0	0	45,358,000				
					1 現年度分	45,357,000		
					2 過年度分	1,000		
4 県 支 出 金	813,780,000	0	0	813,780,000				
1 県 負 担 金	772,084,000	0	0	772,084,000				
1 介護給付費 負担金	772,084,000	0	0	772,084,000				
					1 現年度分	772,083,000		
					2 過年度分	1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 13,315,000	円 13,315,000	円 0	円 0	円
13,315,000	13,315,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 13,315,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	・介護保険災害臨時特例補助金 3,000
1,353,370,000	1,353,370,000	0	0	
1,353,370,000	1,353,370,000	0	0	
1,308,013,000	1,308,013,000	0	0	
1,308,013,000	1,308,013,000	0	0	・介護給付費交付金 1,308,013,000
0	0	0	0	
45,357,000	45,357,000	0	0	
45,357,000	45,357,000	0	0	・地域支援事業支援交付金 45,357,000
0	0	0	0	
772,567,352	772,567,352	0	0	
730,871,002	730,871,002	0	0	
730,871,002	730,871,002	0	0	
730,871,002	730,871,002	0	0	・介護給付費負担金 730,871,002
0	0	0	0	

歳 入

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
4 2 県 補 助 金	41,696,000	0	0	41,696,000		
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	41,696,000	0	0	41,696,000		
					1 現 年 度 分	41,695,000
					2 過 年 度 分	1,000
5 財 産 収 入	336,000	0	0	336,000		
1 財 産 運 用 収 入	336,000	0	0	336,000		
1 利 子 及 び 配 当 金	336,000	0	0	336,000	1 利 子 及 び 配 当 金	336,000
6 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
1 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
1 一 般 寄 附 金	1,000	0	0	1,000	1 一 般 寄 附 金	1,000
7 繰 入 金	1,046,370,000	2,593,000	0	1,048,963,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	839,370,000	2,593,000	0	841,963,000		
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	666,653,000	0	0	666,653,000	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	666,653,000
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	41,695,000	0	0	41,695,000	1 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	41,695,000
3 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	68,835,000	2,593,000	0	71,428,000	1 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	71,428,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
41,696,350	41,696,350	0	0	
41,696,350	41,696,350	0	0	
41,696,350	41,696,350	0	0	・ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金 20,998,750 ・ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 交 付 金 20,697,600
0	0	0	0	
198,832	198,832	0	0	
198,832	198,832	0	0	
198,832	198,832	0	0	
198,832	198,832	0	0	・ 介 護 給 付 費 準 備 基 金 利 子 198,832
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,048,963,000	1,048,963,000	0	0	
841,963,000	841,963,000	0	0	
666,653,000	666,653,000	0	0	・ 介 護 給 付 費 繰 入 金 666,653,000
41,695,000	41,695,000	0	0	
41,695,000	41,695,000	0	0	・ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 繰 入 金 20,998,000 ・ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 繰 入 金 20,697,000
71,428,000	71,428,000	0	0	
71,428,000	71,428,000	0	0	・ 低 所 得 者 介 護 保 険 料 軽 減 繰 入 金 68,835,000 ・ 前 年 度 低 所 得 者 介 護 保 険 料 軽 減 繰 入 金 2,593,000

歳入

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
7 1 4 その他 一般会計 繰入金	円 62,187,000	円 0	円 0	円 62,187,000		円
					1 事務費等 繰入金	62,187,000
2 基金繰入金	207,000,000	0	0	207,000,000		
1 介護給付費 準備基金 繰入金	207,000,000	0	0	207,000,000		
					1 介護給付費 準備基金 繰入金	207,000,000
8 繰越金	1,000	245,937,000	0	245,938,000		
1 繰越金	1,000	245,937,000	0	245,938,000		
1 繰越金	1,000	245,937,000	0	245,938,000		
					1 前年度繰越金	245,938,000
9 諸収入	521,000	0	0	521,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	196,000	0	0	196,000		
1 第1号 被保険者 延滞金	196,000	0	0	196,000		
					1 第1号 被保険者 延滞金	196,000
2 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
3 雑入	324,000	0	0	324,000		
1 返納金	322,000	0	0	322,000		
					1 返納金	322,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 62,187,000	円 62,187,000	円 0	円 0	円
62,187,000	62,187,000	0	0	・事務費等繰入金 62,187,000
207,000,000	207,000,000	0	0	
207,000,000	207,000,000	0	0	
207,000,000	207,000,000	0	0	・介護給付費準備基金繰入金 207,000,000
245,938,653	245,938,653	0	0	
245,938,653	245,938,653	0	0	
245,938,653	245,938,653	0	0	
245,938,653	245,938,653	0	0	・前年度繰越金 245,938,653
2,496,116	2,496,116	0	0	
199,000	199,000	0	0	
199,000	199,000	0	0	
199,000	199,000	0	0	・第1号被保険者延滞金 199,000
5,628	5,628	0	0	
5,628	5,628	0	0	
5,628	5,628	0	0	・預金利子 5,628
2,291,488	2,291,488	0	0	
708,856	708,856	0	0	
708,856	708,856	0	0	・返納金 708,856

歳 入

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
9 3 2 第三者納付金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000		円
					1 第三者納付金	1,000
3 雑 入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑 入	1,000
歳 入 合 計	5,692,783,000	248,530,000	0	5,941,313,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,579,681	円 1,579,681	円 0	円 0	円
1,579,681	1,579,681	0	0	・ 第三者納付金 1,579,681
2,951	2,951	0	0	
2,951	2,951	0	0	・ 雑入 2,951
5,723,314,125	5,668,041,965	17,442,800	39,600,900	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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
1 総 務 費	61,127,000	0	0	0	61,127,000			
1 総 務 管 理 費	33,292,000	0	0	0	33,292,000			
1 一 般 管 理 費	33,292,000	0	0	0	33,292,000			
						8 旅 費	46,000	
						10 需 用 費	1,255,000	
						11 役 務 費	1,404,000	
						12 委 託 料	15,740,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,814,000	
						17 備 品 購 入 費	29,000	
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,000	
2 徴 収 費	3,824,000	0	0	0	3,824,000			
1 賦 課 徴 収 費	3,824,000	0	0	0	3,824,000			
						10 需 用 費	460,000	
						11 役 務 費	3,260,000	
						12 委 託 料	104,000	
3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,932,000	0	0	0	22,932,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
55,912,154	0	0	0	0	5,214,846	
32,437,177	0	0	0	0	854,823	
32,437,177	0	0	0	0	854,823	01 一 般 管 理 事 務 32,437,177
0	0	0	0	0	46,000	10 需 用 費 1,173,858 ・ 消 耗 品 費 589,824 ・ 燃 料 費 99,328 ・ 印 刷 製 本 費 475,906 ・ 修 繕 料 8,800
1,173,858	0	0	0	0	81,142	11 役 務 費 1,295,790 ・ 通 信 運 搬 費 1,253,100 ・ 手 数 料 42,690
1,295,790	0	0	0	0	108,210	12 委 託 料 15,328,720 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 運 用 管 理 委 託 料 7,272,760 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 改 修 委 託 料 7,645,000 ・ 介 護 保 険 料 コ ン ビ ニ 収 納 準 備 業 務 委 託 料 410,960
15,328,720	0	0	0	0	411,280	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 14,610,209 ・ 有 料 道 路 通 行 料 及 び 駐 車 場 使 用 料 16,990 ・ 自 動 車 借 上 料 722,700 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 使 用 料 13,470,600 ・ シ ュ レ ッ ダ ー 使 用 料 66,000 ・ 介 護 ・ 障 が い 集 約 化 シ ス テ ム 通 信 機 器 借 上 料 129,800 ・ 介 護 ・ 障 が い 集 約 化 シ ス テ ム ラ イ セ ン ス 使 用 料 3,479 ・ 介 護 保 険 指 定 事 業 者 等 管 理 シ ス テ ム 使 用 料 200,640
14,610,209	0	0	0	0	203,791	17 備 品 購 入 費 28,600 ・ 庁 用 器 具 費 28,600
28,600	0	0	0	0	400	10 : 17 へ 流 用 △1,000 17 : 10 より 流 用 1,000
0	0	0	0	0	4,000	
3,631,562	0	0	0	0	192,438	
3,631,562	0	0	0	0	192,438	01 賦 課 徴 収 事 業 3,631,562
389,730	0	0	0	0	70,270	10 需 用 費 389,730 ・ 印 刷 製 本 費 389,730
3,144,644	0	0	0	0	115,356	11 役 務 費 3,144,644 ・ 通 信 運 搬 費 3,065,917 ・ 手 数 料 78,727
97,188	0	0	0	0	6,812	12 委 託 料 97,188 ・ 年 金 特 別 徴 収 事 務 手 数 料 97,188
19,131,825	0	0	0	0	3,800,175	

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

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	
							円	
1 3 1 介 護 認 定 審 査 会 費	7,796,000	0	0	0	7,796,000		円	
						1 報 酬	7,027,000	
						8 旅 費	510,000	
						10 需 用 費	22,000	
						11 役 務 費	237,000	
	2 認 定 調 査 等 費	15,136,000	0	0	0	15,136,000		円
							8 旅 費	78,000
							10 需 用 費	196,000
							11 役 務 費	14,114,000
							12 委 託 料	748,000
4 趣 旨 普 及 費	1,079,000	0	0	0	1,079,000		円	
1 趣 旨 普 及 費	1,079,000	0	0	0	1,079,000		円	
						10 需 用 費	1,079,000	
2 保 険 給 付 費	5,333,227,000	0	0	0	5,333,227,000		円	
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,941,812,000	0	0	0	4,941,812,000		円	
1 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,941,812,000	0	0	0	4,941,812,000		円	
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,941,812,000	
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	98,213,000	0	0	0	98,213,000		円	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	事 務 費 繰 越 額		
6,507,467	0	0	0	1,288,533	01 介 護 認 定 審 査 会 事 業 6,507,467
5,873,000	0	0	0	1,154,000	1 報 酬 5,873,000 ・ 介 護 認 定 審 査 会 委 員 報 酬 (2 1 人 分)
405,000	0	0	0	105,000	8 旅 費 405,000 ・ 費 用 弁 償
14,769	0	0	0	7,231	10 需 用 費 14,769 ・ 消 耗 品 費
214,698	0	0	0	22,302	11 役 務 費 214,698 ・ 食 糧 費 3,070 ・ 通 信 運 搬 費 214,698
12,624,358	0	0	0	2,511,642	01 認 定 調 査 等 事 業 12,624,358
30,258	0	0	0	47,742	8 旅 費 30,258 ・ 費 用 弁 償 500 ・ 普 通 旅 費 29,758
187,135	0	0	0	8,865	10 需 用 費 187,135 ・ 消 耗 品 費 38,635 ・ 印 刷 製 本 費 148,500
11,880,285	0	0	0	2,233,715	11 役 務 費 11,880,285 ・ 通 信 運 搬 費 931,785 ・ 手 数 料 10,948,500
526,680	0	0	0	221,320	12 委 託 料 526,680 ・ 認 定 調 査 業 務 委 託 料 526,680
711,590	0	0	0	367,410	01 趣 旨 普 及 事 業 711,590
711,590	0	0	0	367,410	10 需 用 費 711,590 ・ 印 刷 製 本 費 711,590
4,855,099,953	0	0	0	478,127,047	
4,505,346,483	0	0	0	436,465,517	
4,505,346,483	0	0	0	436,465,517	01 介 護 サ ー ビ ス 給 付 事 業 4,505,346,483
4,505,346,483	0	0	0	436,465,517	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 4,505,346,483 ・ 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 2,572,994,320 ・ 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 486,284,841 ・ 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 1,446,067,322
97,515,539	0	0	0	697,461	

歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

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
							円
2 2 1 介護予防サービス給付費	98,213,000	0	0	0	98,213,000	18負担金、補助及び交付金	98,213,000
3 その他諸費	3,469,000	0	0	0	3,469,000		
1 審査支払手数料	3,469,000	0	0	0	3,469,000	12委託料	3,469,000
4 高額介護サービス等費	161,945,000	0	0	0	161,945,000		
1 高額介護サービス等費	161,945,000	0	0	0	161,945,000	18負担金、補助及び交付金	161,945,000
5 特定入所者介護サービス等費	127,788,000	0	0	0	127,788,000		
1 特定入所者介護サービス費	127,647,000	0	0	0	127,647,000	18負担金、補助及び交付金	127,647,000
2 特定入所者介護予防サービス費	141,000	0	0	0	141,000	18負担金、補助及び交付金	141,000
3 地域支援事業費	275,510,000	0	0	0	275,510,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	133,014,000	0	0	0	133,014,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	133,014,000	0	0	0	133,014,000	10需用費	10,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事業費繰越	事故繰越し		
97,515,539	0	0	0	0	697,461	01 介護予防サービス給付事業 97,515,539 18負担金、補助及び交付金 97,515,539 ・介護予防サービス給付費 95,135,316 ・地域密着型介護予防サービス給付費 2,380,223
97,515,539	0	0	0	0	697,461	
3,318,640	0	0	0	0	150,360	
3,318,640	0	0	0	0	150,360	01 審査支払手数料 3,318,640 12委託料 3,318,640 ・審査委託料 3,318,640
3,318,640	0	0	0	0	150,360	
130,701,447	0	0	0	0	31,243,553	
130,701,447	0	0	0	0	31,243,553	01 高額介護サービス等事業 130,701,447 18負担金、補助及び交付金 130,701,447 ・高額介護サービス費 116,414,145 ・高額介護予防サービス費 148,018 ・高額医療合算介護サービス等費 14,139,284
130,701,447	0	0	0	0	31,243,553	
118,217,844	0	0	0	0	9,570,156	
118,156,779	0	0	0	0	9,490,221	01 特定入所者介護サービス事業 118,156,779 18負担金、補助及び交付金 118,156,779 ・特定入所者介護サービス費 118,156,779
118,156,779	0	0	0	0	9,490,221	
61,065	0	0	0	0	79,935	01 特定入所者介護予防サービス事業 61,065 18負担金、補助及び交付金 61,065 ・特定入所者介護予防サービス費 61,065
61,065	0	0	0	0	79,935	
243,479,737	0	0	0	0	32,030,263	
117,370,262	0	0	0	0	15,643,738	
117,370,262	0	0	0	0	15,643,738	01 介護予防・生活支援サービス事業 117,370,262 11役員費 1,894 ・通信運搬費 1,894 12委託料 17,372,168 ・介護予防・生活支援サービス事業委託料 6,251,000
0	0	0	0	0	10,000	

歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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
							円
3 1 1 介護予防・生活支援サービス事業費						11 役 務 費	21,000
						12 委 託 料	21,501,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	111,482,000
2 一般介護予防事業費	34,614,000	0	0	0	34,614,000		
1 一般介護予防事業費	34,614,000	0	0	0	34,614,000	2 給 料	1,903,000
						3 職 員 手 当 等	619,000
						4 共 済 費	518,000
						7 報 償 費	1,851,000
						8 旅 費	64,000
						10 需 用 費	1,363,000
						11 役 務 費	48,000
						12 委 託 料	24,554,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	437,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,257,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	・ 介護予防ケアマネジメント事業委託料
1,894	0	0	0	0	19,106	11,121,168
17,372,168	0	0	0	0	4,128,832	18 負担金、補助及び交付金 99,996,200 ・ 介護予防・生活支援サービス費 99,786,045
99,996,200	0	0	0	0	11,485,800	・ 高額介護予防サービス費 123,715 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 86,440
24,960,902	0	0	0	0	9,653,098	
24,960,902	0	0	0	0	9,653,098	01 会計年度任用職員人件費 3,281,745
1,902,600	0	0	0	0	400	2 給料 1,902,600 ・ 会計年度任用職給 (1 人分) 1,902,600
612,326	0	0	0	0	6,674	3 職員手当等 612,326 ・ 地域手当 114,156 ・ 通勤手当 87,480 ・ 時間外勤務手当 7,340 ・ 期末手当 403,350
509,971	0	0	0	0	8,029	4 共済費 509,971 ・ 職員共済組合負担金 509,971
1,093,514	0	0	0	0	757,486	18 負担金、補助及び交付金 256,848 ・ 総合事務組合負担金 256,848
1,000	0	0	0	0	63,000	2 : 3-2-1-02 事業-12 より 流用 69,000 18 : 3-2-1-02 事業-12 より 流用 9,000
816,012	0	0	0	0	546,988	02 一般介護予防事業 19,165,034
33,686	0	0	0	0	14,314	7 報償費 415,514 ・ 講師謝礼金 355,000 ・ 歯科衛生士謝礼金 48,000 ・ 記念品代 12,514
17,569,495	0	0	0	0	6,984,505	8 旅費 1,000 ・ 普通旅費 1,000
364,650	0	0	0	0	72,350	10 需用費 794,393 ・ 消耗品費 454,588 ・ 燃料費 26,738 ・ 食糧費 15,210 ・ 印刷製本費 291,390 ・ 医薬材料費 6,467
2,057,648	0	0	0	0	1,199,352	11 役務費 19,982 ・ 通信運搬費 19,982
						12 委託料 17,569,495 ・ 介護支援ボランティア制度事業委託料 1,405,200 ・ 介護予防普及啓発委託料 552,420 ・ 介護予防教室委託料 15,611,875
						13 使用料及び賃借料 364,650 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 3,300

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

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
							円
3 2 1 一般介護 予防事業費	円	円	円	円	円		円
3 包括的支援事業 ・任意事業費	107,520,000	0	0	0	107,520,000		
1 包括的支援 事業費	102,960,000	0	0	109,000	103,069,000		
						1 報 酬	122,000
						2 給 料	1,917,000
						3 職員手当等	581,000
						4 共 済 費	516,000
						7 報 償 費	1,326,000
						8 旅 費	78,000
						10 需 用 費	851,000
						11 役 務 費	584,000
						12 委 託 料	91,877,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,958,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	・自動車借上料 361,350 11:3-2-1-03事業-11より流用 2,000 12:3-2-1-01事業-2へ流用 △69,000 12:3-2-1-01事業-18へ流用 △9,000 03 住民主体の通いの場支援事業 2,514,123 7報償費 678,000 ・講師謝礼金 186,000 ・歯科衛生士謝礼金 132,000 ・地域リハビリテーション指導者謝礼金 360,000 10需用費 21,619 ・消耗品費 17,589 ・食糧費 4,030 11役務費 13,704 ・通信運搬費 13,704 18負担金、補助及び交付金 1,800,800 ・高齢者ふれあいの家助成金 1,500,800 ・高齢者ふれあいの家開設準備助成金 300,000 11:3-2-1-02事業-11へ流用 △2,000
100,906,413	0	0	0	6,613,587	
97,570,902	0	0	0	5,498,098	01 会計年度任用職員人件費 3,109,301
104,000	0	0	0	18,000	2給料 1,917,000 ・会計年度任用職給(1人分) 1,917,000
1,917,000	0	0	0	0	3職員手当等 571,823 ・地域手当 115,020 ・通勤手当 50,400 ・期末手当 406,403
571,823	0	0	0	9,177	4共済費 361,686 ・職員共済組合負担金 64,406 ・社会保険料 297,280
361,686	0	0	0	154,314	18負担金、補助及び交付金 258,792 ・総合事務組合負担金 258,792
1,028,000	0	0	0	298,000	2:3-3-2-01事業-8より流用 109,000 4:18へ流用 △15,000
8,000	0	0	0	70,000	18:4より流用 15,000
578,523	0	0	0	272,477	02 包括的支援事業 77,539,348
548,832	0	0	0	35,168	1報酬 104,000 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬(10人分) 104,000
87,811,174	0	0	0	4,065,826	7報償費 270,000 ・講師謝礼金 270,000
4,383,072	0	0	0	574,928	8旅費 8,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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
							金 額
3 3 1 包括的支援事業費	円	円	円	円	円	18負担金、補助及び交付金	円 259,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 額	繰 越 故 繰 越 額		
円 258,792	円 0	円 0	円 0	円 0	円 208	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 8,000 10需用費 433,274 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,134 ・食糧費 1,040 ・印刷製本費 430,100 11役務費 471,002 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 471,002 12委託料 71,870,000 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター事業委託料 71,870,000 13使用料及び賃借料 4,383,072 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センターシステム借上料 4,383,072 <p>03 在宅医療・介護連携推進事業 4,756,154</p> <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 126,000 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼金 126,000 10需用費 21,560 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 2,860 ・印刷製本費 18,700 11役務費 26,420 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 26,420 12委託料 4,582,174 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅医療連携拠点業務委託料 4,582,174 <p>04 生活支援体制整備事業 8,972,236</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 2,340 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 2,340 11役務費 896 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 896 12委託料 8,969,000 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援体制整備事業委託料 8,969,000 <p>05 認知症総合支援事業 2,566,775</p> <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 42,000 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症初期集中検討委員会謝礼金 42,000 10需用費 121,349 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 24,593 ・印刷製本費 96,756 11役務費 13,426 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 13,426 12委託料 2,390,000 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症地域支援推進員業務委託料 2,000,000 ・オレンジカフェ事業委託料 390,000 <p>06 地域ケア会議推進事業 627,088</p> <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 590,000 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼金 590,000

歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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	節	
						区 分	金 額
3 3 1 包括的支援事業費	円	円	円	円	円		円
2 任意事業費	4,560,000	0	0	△109,000	4,451,000		
						1 報 酬	2,192,000
						3 職員手当等	373,000
						7 報 償 費	10,000
						8 旅 費	105,000
						10 需 用 費	276,000
						11 役 務 費	113,000
						12 委 託 料	62,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,320,000
4 その他諸費	362,000	0	0	0	362,000		
1 審査支払手数料	362,000	0	0	0	362,000		
						12 委 託 料	362,000
4 基金積立金	336,000	114,802,000	0	0	115,138,000		
1 基金積立金	336,000	114,802,000	0	0	115,138,000		
1 介護給付費準備基金積立金	336,000	114,802,000	0	0	115,138,000		
						24 積 立 金	115,138,000
5 公 債 費	61,000	0	0	0	61,000		
1 公 債 費	61,000	0	0	0	61,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	11 役務費 ・通信運搬費
3,335,511	0	0	0	1,115,489	01 会計年度任用職員人件費
2,064,652	0	0	0	127,348	1 報酬 ・会計年度任用職員報酬(2人分)
372,805	0	0	0	195	3 職員手当等 ・期末手当
0	0	0	0	10,000	8 旅費 ・費用弁償
76,640	0	0	0	28,360	3:8より流用 8:3-3-1-01事業-2へ流用
74,488	0	0	0	201,512	8:3へ流用 02 任意事業
45,676	0	0	0	67,324	8 旅費 ・費用弁償
46,200	0	0	0	15,800	10 需用費 ・消耗品費
655,050	0	0	0	664,950	11 役務費 ・通信運搬費 ・手数料
242,160	0	0	0	119,840	12 委託料 ・家族介護教室委託料
242,160	0	0	0	119,840	18 負担金、補助及び交付金 ・介護サービス相談員研修負担金 ・徘徊高齢者家族支援補助金
242,160	0	0	0	119,840	01 審査支払手数料
115,000,630	0	0	0	137,370	12 委託料 ・審査委託料
115,000,630	0	0	0	137,370	
115,000,630	0	0	0	137,370	01 介護給付費準備基金積立金
					24 積立金
115,000,630	0	0	0	137,370	・介護給付費準備基金積立金
0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	61,000	

歳 出

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

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
							金 額
5 1 1 利 子	円 61,000	円 0	円 0	円 0	円 61,000		円 61,000
6 諸 支 出 金	2,522,000	133,728,000	0	0	136,250,000		
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,521,000	81,598,000	0	0	84,119,000		
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料 還 付 金	2,520,000	0	0	0	2,520,000		
						22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	2,520,000
2 償 還 金	1,000	81,598,000	0	0	81,599,000		
						22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	81,599,000
2 繰 出 金	1,000	52,130,000	0	0	52,131,000		
1 他 会 計 繰 出 金	1,000	52,130,000	0	0	52,131,000		
						27 繰 出 金	52,131,000
7 予 備 費	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
1 予 備 費	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
1 予 備 費	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
						28 予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計	5,692,783,000	248,530,000	0	0	5,941,313,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 61,000	
0	0	0	0	0	61,000	
135,002,355	0	0	0	0	1,247,645	
82,872,081	0	0	0	0	1,246,919	
1,273,500	0	0	0	0	1,246,500	01 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料 還 付 金 22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 ・ 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料 還 付 金
1,273,500	0	0	0	0	1,246,500	
81,598,581	0	0	0	0	419	01 介 護 給 付 費 等 返 還 金 22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 ・ 介 護 給 付 費 等 返 還 金
81,598,581	0	0	0	0	419	
52,130,274	0	0	0	0	726	
52,130,274	0	0	0	0	726	01 一 般 会 計 繰 出 金 27 繰 出 金 ・ 一 般 会 計 繰 出 金
52,130,274	0	0	0	0	726	
0	0	0	0	0	20,000,000	
0	0	0	0	0	20,000,000	
0	0	0	0	0	20,000,000	
0	0	0	0	0	20,000,000	
5,404,494,829	0	0	0	0	536,818,171	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,668,041 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	5,404,494	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	263,547	
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	263,547	
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

1 基金

区分	前年度末現在高
介護給付費準備基金	683,810 ^{千円}
計	683,810

する調書

決算年度中増減高	決算年度末現在高
△ 91,999 ^{千円}	591,811 ^{千円}
△ 91,999	591,811

令和4年度 款別

歳入

科目	収入割合		
	予算対比	調定対比	歳入計対比
	%	%	%
1 保険料	99.5	95.6	21.1
2 国庫支出金	91.6	100.0	18.5
3 支払基金交付金	91.1	100.0	23.9
4 県支出金	94.9	100.0	13.6
5 財産収入	59.2	100.0	0.0
6 寄附金	0.0	0.0	0.0
7 繰入金	100.0	100.0	18.5
8 繰越金	100.0	100.0	4.3
9 諸収入	479.1	100.0	0.1
合計	95.4	99.0	100.0

収入及び執行割合表

歳出

科目	執行割合	
	予算対比	歳出計対比
	%	%
1 総務費	91.5	1.1
2 保険給付費	91.0	89.8
3 地域支援事業費	88.4	4.5
4 基金積立金	99.9	2.1
5 公債費	0.0	0.0
6 諸支出金	99.1	2.5
7 予備費	0.0	0.0
合計	91.0	100.0