

令和3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 1,195,024,000	円 1,256,637,990
	1 介 護 保 険 料	1,195,024,000	1,256,637,990
2 国 庫 支 出 金		1,033,845,000	989,413,193
	1 国 庫 負 担 金	913,070,000	880,861,114
	2 国 庫 補 助 金	120,775,000	108,552,079
3 支 払 基 金 交 付 金		1,414,846,000	1,321,909,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,414,846,000	1,321,909,000
4 県 支 出 金		778,569,000	759,724,862
	1 県 負 担 金	737,977,000	719,130,648
	2 県 補 助 金	40,592,000	40,594,214
5 財 産 収 入		430,000	202,439
	1 財 産 運 用 収 入	430,000	202,439
6 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
7 繰 入 金		1,006,100,000	1,006,100,200
	1 一 般 会 計 繰 入 金	802,100,000	802,100,200
	2 基 金 繰 入 金	204,000,000	204,000,000
8 繰 越 金		545,682,000	545,682,085
	1 繰 越 金	545,682,000	545,682,085
9 諸 収 入		767,000	3,443,898

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 1,193,001,800	円 18,793,200	円 46,348,870	円 △2,022,200
1,193,001,800	18,793,200	46,348,870	△2,022,200
989,413,193	0	0	△44,431,807
880,861,114	0	0	△32,208,886
108,552,079	0	0	△12,222,921
1,321,909,000	0	0	△92,937,000
1,321,909,000	0	0	△92,937,000
759,724,862	0	0	△18,844,138
719,130,648	0	0	△18,846,352
40,594,214	0	0	2,214
202,439	0	0	△227,561
202,439	0	0	△227,561
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,006,100,200	0	0	200
802,100,200	0	0	200
204,000,000	0	0	0
545,682,085	0	0	85
545,682,085	0	0	85
3,443,898	0	0	2,676,898

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 延滞金、加算金 及 び 過 料	円 202,000	円 130,100
	2 市 預 金 利 子	1,000	5,049
	3 雑 入	564,000	3,308,749
歳 入 合 計		5,975,264,000	5,883,113,667

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 130,100	円 0	円 0	円 △71,900
5,049	0	0	4,049
3,308,749	0	0	2,744,749
5,819,477,477	18,793,200	46,348,870	△155,786,523

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 55,380,000
	1 総 務 管 理 費	27,285,000
	2 徴 収 費	3,737,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,098,000
	4 趣 旨 普 及 費	1,260,000
2 保 険 給 付 費		5,080,139,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,695,710,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	94,267,000
	3 そ の 他 諸 費	3,298,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	150,917,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	135,947,000
3 地 域 支 援 事 業 費		270,118,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	128,627,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	31,054,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	110,091,000
	4 そ の 他 諸 費	346,000
4 基 金 積 立 金		257,744,000
	1 基 金 積 立 金	257,744,000
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 52,592,947	円 0	円 2,787,053	円 2,787,053
26,843,839	0	441,161	441,161
3,541,833	0	195,167	195,167
21,308,025	0	1,789,975	1,789,975
899,250	0	360,750	360,750
4,737,895,208	0	342,243,792	342,243,792
4,381,791,110	0	313,918,890	313,918,890
91,788,566	0	2,478,434	2,478,434
3,208,600	0	89,400	89,400
135,250,350	0	15,666,650	15,666,650
125,856,582	0	10,090,418	10,090,418
235,033,845	0	35,084,155	35,084,155
115,838,916	0	12,788,084	12,788,084
19,543,029	0	11,510,971	11,510,971
99,412,180	0	10,678,820	10,678,820
239,720	0	106,280	106,280
257,515,802	0	228,198	228,198
257,515,802	0	228,198	228,198
0	0	61,000	61,000
0	0	61,000	61,000

款	項	予 算 現 額
6 諸 支 出 金		円 291,825,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	152,873,000
	2 繰 出 金	138,952,000
7 予 備 費		19,997,000
	1 予 備 費	19,997,000
歳 出 合 計		5,975,264,000

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 290,501,022	円 0	円 1,323,978	円 1,323,978
151,549,732	0	1,323,268	1,323,268
138,951,290	0	710	710
0	0	19,997,000	19,997,000
0	0	19,997,000	19,997,000
5,573,538,824	0	401,725,176	401,725,176

歳入歳出差引残額 245,938,653 円 翌年度へ繰越

令和 4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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 額 計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
1 保 險 料	1,195,024,000	0	0	1,195,024,000		
1 介 護 保 險 料	1,195,024,000	0	0	1,195,024,000		
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,195,024,000	0	0	1,195,024,000		
					1 現 年 度 分	1,188,628,000
					2 滞 納 繰 越 分	6,396,000
2 国 庫 支 出 金	1,032,406,000	1,439,000	0	1,033,845,000		
1 国 庫 負 担 金	913,070,000	0	0	913,070,000		
1 介 護 給 付 費 負 担 金	913,070,000	0	0	913,070,000		
					1 現 年 度 分	913,069,000
					2 過 年 度 分	1,000
2 国 庫 補 助 金	119,336,000	1,439,000	0	120,775,000		
1 調 整 交 付 金	25,152,000	0	0	25,152,000		
					1 調 整 交 付 金	25,152,000
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	73,182,000	0	0	73,182,000		
					1 現 年 度 分	73,181,000
					2 過 年 度 分	1,000
3 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,500,000	0	0	10,500,000		
					1 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,500,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
1,256,637,990	1,193,001,800	18,793,200	46,348,870	収入済額のうち還付未済額 1,505,880
1,256,637,990	1,193,001,800	18,793,200	46,348,870	収入済額のうち還付未済額 1,505,880
1,256,637,990	1,193,001,800	18,793,200	46,348,870	収入済額のうち還付未済額 1,505,880
1,206,077,790	1,185,314,060	0	22,269,610	・特別徴収保険料 1,045,577,300 ・普通徴収保険料 139,736,760 収入済額のうち還付未済額 1,505,880
50,560,200	7,687,740	18,793,200	24,079,260	・滞納繰越分 7,687,740
989,413,193	989,413,193	0	0	
880,861,114	880,861,114	0	0	
880,861,114	880,861,114	0	0	
880,861,114	880,861,114	0	0	・介護給付費負担金 880,861,114
0	0	0	0	
108,552,079	108,552,079	0	0	
11,683,000	11,683,000	0	0	
11,683,000	11,683,000	0	0	・調整交付金 11,344,000 ・介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 339,000
73,187,079	73,187,079	0	0	
73,187,079	73,187,079	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 32,005,400 ・包括的支援事業・任意事業交付金 41,181,679
0	0	0	0	
10,971,000	10,971,000	0	0	
10,971,000	10,971,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 10,971,000

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	1,439,000	0	1,440,000				
					1 介護保険 事業費補助金	1,440,000		
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	1,414,846,000	0	0	1,414,846,000				
1 支払基金交付金	1,414,846,000	0	0	1,414,846,000				
1 介護給付費 交付金	1,371,638,000	0	0	1,371,638,000				
					1 現年度分	1,371,637,000		
					2 過年度分	1,000		
2 地域支援 事業支援 交付金	43,208,000	0	0	43,208,000				
					1 現年度分	43,207,000		
					2 過年度分	1,000		
4 県 支 出 金	778,569,000	0	0	778,569,000				
1 県 負 担 金	737,977,000	0	0	737,977,000				
1 介護給付費 負担金	737,977,000	0	0	737,977,000				
					1 現年度分	737,976,000		
					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 11,178,000	円 11,178,000	円 0	円 0	円
11,178,000	11,178,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 11,178,000
1,440,000	1,440,000	0	0	
1,440,000	1,440,000	0	0	・介護保険事業費補助金 1,440,000
93,000	93,000	0	0	
93,000	93,000	0	0	・介護保険災害臨時特例補助金 93,000
1,321,909,000	1,321,909,000	0	0	
1,321,909,000	1,321,909,000	0	0	
1,278,702,000	1,278,702,000	0	0	
1,278,702,000	1,278,702,000	0	0	・介護給付費交付金 1,278,702,000
0	0	0	0	
43,207,000	43,207,000	0	0	
43,207,000	43,207,000	0	0	・地域支援事業支援交付金 43,207,000
0	0	0	0	
759,724,862	759,724,862	0	0	
719,130,648	719,130,648	0	0	
719,130,648	719,130,648	0	0	
719,130,648	719,130,648	0	0	・介護給付費負担金 719,130,648
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	40,592,000	0	0	40,592,000		
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	40,592,000	0	0	40,592,000		
					1 現 年 度 分	40,591,000
					2 過 年 度 分	1,000
5 財 産 収 入	430,000	0	0	430,000		
1 財 産 運 用 収 入	430,000	0	0	430,000		
1 利 子 及 び 配 当 金	430,000	0	0	430,000	1 利 子 及 び 配 当 金	430,000
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	1,006,386,000	△286,000	0	1,006,100,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	802,386,000	△286,000	0	802,100,000		
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	635,017,000	0	0	635,017,000	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	635,017,000
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	40,591,000	0	0	40,591,000	1 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	40,591,000
3 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	68,408,000	933,000	0	69,341,000	1 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	69,341,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
40,594,214	40,594,214	0	0	
40,594,214	40,594,214	0	0	
40,594,214	40,594,214	0	0	・ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金 20,003,375 ・ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 交 付 金 20,590,839
0	0	0	0	
202,439	202,439	0	0	
202,439	202,439	0	0	
202,439	202,439	0	0	
202,439	202,439	0	0	・ 介 護 給 付 費 準 備 基 金 利 子 202,439
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,006,100,200	1,006,100,200	0	0	
802,100,200	802,100,200	0	0	
635,017,000	635,017,000	0	0	
635,017,000	635,017,000	0	0	・ 介 護 給 付 費 繰 入 金 635,017,000
40,591,000	40,591,000	0	0	
40,591,000	40,591,000	0	0	・ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 繰 入 金 20,003,000 ・ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 繰 入 金 20,588,000
69,341,200	69,341,200	0	0	
69,341,200	69,341,200	0	0	・ 低 所 得 者 介 護 保 険 料 軽 減 繰 入 金 68,408,000 ・ 前 年 度 低 所 得 者 介 護 保 険 料 軽 減 繰 入 金 933,200

歳入

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

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		金 額	
					区 分	金 額		
7 1 4 その他 一般会計 繰入金	円 58,370,000	円 △1,219,000	円 0	円 57,151,000			円	
					1 事務費等 繰入金	57,151,000		
2 基金繰入金	204,000,000	0	0	204,000,000				
1 介護給付費 準備基金 繰入金	204,000,000	0	0	204,000,000				
					1 介護給付費 準備基金 繰入金	204,000,000		
8 繰越金	1,000	545,681,000	0	545,682,000				
1 繰越金	1,000	545,681,000	0	545,682,000				
1 繰越金	1,000	545,681,000	0	545,682,000				
					1 前年度繰越金	545,682,000		
9 諸収入	767,000	0	0	767,000				
1 延滞金、加算金 及び過料	202,000	0	0	202,000				
1 第1号 被保険者 延滞金	202,000	0	0	202,000				
					1 第1号 被保険者 延滞金	202,000		
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	564,000	0	0	564,000				
1 返納金	562,000	0	0	562,000				
					1 返納金	562,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 57,151,000	円 57,151,000	円 0	円 0	円
57,151,000	57,151,000	0	0	・事務費等繰入金 57,151,000
204,000,000	204,000,000	0	0	
204,000,000	204,000,000	0	0	
204,000,000	204,000,000	0	0	・介護給付費準備基金繰入金 204,000,000
545,682,085	545,682,085	0	0	
545,682,085	545,682,085	0	0	
545,682,085	545,682,085	0	0	
545,682,085	545,682,085	0	0	・前年度繰越金 545,682,085
3,443,898	3,443,898	0	0	
130,100	130,100	0	0	
130,100	130,100	0	0	
130,100	130,100	0	0	・第1号被保険者延滞金 130,100
5,049	5,049	0	0	
5,049	5,049	0	0	
5,049	5,049	0	0	・預金利子 5,049
3,308,749	3,308,749	0	0	
1,601,203	1,601,203	0	0	
1,601,203	1,601,203	0	0	・返納金 1,601,203

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	5,428,430,000	546,834,000	0	5,975,264,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,682,907	円 1,682,907	円 0	円 0	円
1,682,907	1,682,907	0	0	・ 第三者納付金 1,682,907
24,639	24,639	0	0	
24,639	24,639	0	0	・ 雑入 24,639
5,883,113,667	5,819,477,477	18,793,200	46,348,870	

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
1 総 務 費	55,160,000	220,000	0	0	55,380,000		
1 総 務 管 理 費	27,285,000	0	0	0	27,285,000		
1 一 般 管 理 費	27,285,000	0	0	0	27,285,000		
						8 旅 費	50,000
						10 需 用 費	1,457,000
						11 役 務 費	1,404,000
						12 委 託 料	10,919,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,421,000
						17 備 品 購 入 費	26,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	8,000
2 徴 収 費	3,737,000	0	0	0	3,737,000		
1 賦 課 徴 収 費	3,737,000	0	0	0	3,737,000		
						10 需 用 費	383,000
						11 役 務 費	3,250,000
						12 委 託 料	104,000
3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,878,000	220,000	0	0	23,098,000		

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	事 故 繰 越 し		
52,592,947	0	0	0	2,787,053	
26,843,839	0	0	0	441,161	
26,843,839	0	0	0	441,161	01 一 般 管 理 事 務 26,843,839
1,470	0	0	0	48,530	8 旅 費 1,470 ・ 普 通 旅 費 1,470
1,343,973	0	0	0	113,027	10 需 用 費 1,343,973 ・ 消 耗 品 費 786,616 ・ 燃 料 費 85,330 ・ 印 刷 製 本 費 464,332 ・ 修 繕 料 7,695
1,248,860	0	0	0	155,140	11 役 務 費 1,248,860 ・ 通 信 運 搬 費 1,197,289 ・ 手 数 料 51,571
10,917,500	0	0	0	1,500	12 委 託 料 10,917,500 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 運 用 管 理 委 託 料 7,331,170 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 改 修 委 託 料 3,575,000 ・ デ ー タ 伝 送 用 パ ー ソ ナ ル コ ン プ ュ ー タ 再 生 利 用 業 務 委 託 料 11,330
13,306,246	0	0	0	114,754	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 13,306,246 ・ 有 料 道 路 通 行 料 及 び 駐 車 場 使 用 料 20,800 ・ 自 動 車 借 上 料 514,800 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 使 用 料 12,367,207 ・ 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 139,920 ・ 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 194,040
25,790	0	0	0	210	17 備 品 購 入 費 25,790 ・ 庁 用 器 具 費 25,790
0	0	0	0	8,000	
3,541,833	0	0	0	195,167	
3,541,833	0	0	0	195,167	01 賦 課 徴 収 事 業 3,541,833
375,430	0	0	0	7,570	10 需 用 費 375,430 ・ 印 刷 製 本 費 375,430
3,069,243	0	0	0	180,757	11 役 務 費 3,069,243 ・ 通 信 運 搬 費 3,009,381 ・ 手 数 料 59,862
97,160	0	0	0	6,840	12 委 託 料 97,160 ・ 年 金 特 別 徴 収 事 務 手 数 料 97,160
21,308,025	0	0	0	1,789,975	

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	8,053,000	0	0	0	8,053,000		円
						1 報 酬	7,255,000
						8 旅 費	529,000
						10 需 用 費	22,000
						11 役 務 費	247,000
2 認 定 調 査 等 費	14,825,000	220,000	0	0	15,045,000		円
						8 旅 費	78,000
						10 需 用 費	182,000
						11 役 務 費	14,059,000
						12 委 託 料	726,000
4 趣 旨 普 及 費	1,260,000	0	0	0	1,260,000		円
1 趣 旨 普 及 費	1,260,000	0	0	0	1,260,000		円
						10 需 用 費	1,260,000
2 保 険 給 付 費	5,080,139,000	0	0	0	5,080,139,000		円
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,695,710,000	0	0	0	4,695,710,000		円
1 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,695,710,000	0	0	0	4,695,710,000		円
						18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,695,710,000

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 故 繰 越 額		
7,058,622	0	0	0	994,378	01 介護認定審査会事業 7,058,622
6,384,000	0	0	0	871,000	1報酬 6,384,000 ・介護認定審査会委員報酬(20人分) 6,384,000
435,000	0	0	0	94,000	8旅費 435,000 ・費用弁償 435,000
14,222	0	0	0	7,778	10需用費 14,222 ・消耗品費 7,762 ・食糧費 6,460
225,400	0	0	0	21,600	11役務費 225,400 ・通信運搬費 225,400
14,249,403	0	0	0	795,597	01 認定調査等事業 14,249,403
23,500	0	0	0	54,500	8旅費 23,500 ・費用弁償 10,000 ・普通旅費 13,500
181,159	0	0	0	841	10需用費 181,159 ・消耗品費 32,659 ・印刷製本費 148,500
13,360,214	0	0	0	698,786	11役務費 13,360,214 ・通信運搬費 1,061,814 ・手数料 12,298,400
684,530	0	0	0	41,470	12委託料 684,530 ・要介護認定調査業務委託料 684,530
899,250	0	0	0	360,750	11:12へ流用 △66,000 12:11より流用 66,000
899,250	0	0	0	360,750	01 趣旨普及事業 899,250
899,250	0	0	0	360,750	10需用費 899,250 ・印刷製本費 899,250
4,737,895,208	0	0	0	342,243,792	
4,381,791,110	0	0	0	313,918,890	
4,381,791,110	0	0	0	313,918,890	01 介護サービス給付事業 4,381,791,110
4,381,791,110	0	0	0	313,918,890	18負担金、補助及び交付金 4,381,791,110 ・居宅介護サービス給付費 2,212,509,755 ・地域密着型介護サービス給付費 487,852,440 ・施設介護サービス給付費 1,419,050,364 ・居宅介護福祉用具購入費 4,255,727 ・居宅介護住宅改修費 14,277,721 ・居宅介護サービス計画給付費 243,845,103

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 介護予防サービス等諸費	94,267,000	0	0	0	94,267,000		円
1 介護予防サービス給付費	94,267,000	0	0	0	94,267,000	18負担金、補助及び交付金	94,267,000
3 その他諸費	3,298,000	0	0	0	3,298,000		
1 審査支払手数料	3,298,000	0	0	0	3,298,000	12委託料	3,298,000
4 高額介護サービス等費	150,917,000	0	0	0	150,917,000		
1 高額介護サービス等費	150,917,000	0	0	0	150,917,000	18負担金、補助及び交付金	150,917,000
5 特定入所者介護サービス等費	135,947,000	0	0	0	135,947,000		
1 特定入所者介護サービス費	135,806,000	0	0	0	135,806,000	18負担金、補助及び交付金	135,806,000
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	270,118,000	0	0	0	270,118,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	128,627,000	0	0	0	128,627,000		

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		
91,788,566	0	0	0	0	2,478,434	
91,788,566	0	0	0	0	2,478,434	01 介護予防サービス給付事業 91,788,566 18負担金、補助及び交付金 91,788,566 ・介護予防サービス給付費 67,314,213 ・地域密着型介護予防サービス給付費 2,493,329 ・介護予防福祉用具購入費 738,000 ・介護予防住宅改修費 6,009,248 ・介護予防サービス計画給付費 15,233,776
91,788,566	0	0	0	0	2,478,434	
3,208,600	0	0	0	0	89,400	
3,208,600	0	0	0	0	89,400	01 審査支払手数料 3,208,600 12委託料 3,208,600 ・審査委託料 3,208,600
3,208,600	0	0	0	0	89,400	
135,250,350	0	0	0	0	15,666,650	
135,250,350	0	0	0	0	15,666,650	01 高額介護サービス等事業 135,250,350 18負担金、補助及び交付金 135,250,350 ・高額介護サービス費 121,079,368 ・高額介護予防サービス費 135,997 ・高額医療合算介護サービス等費 14,034,985
135,250,350	0	0	0	0	15,666,650	
125,856,582	0	0	0	0	10,090,418	
125,771,347	0	0	0	0	10,034,653	01 特定入所者介護サービス事業 125,771,347 18負担金、補助及び交付金 125,771,347 ・特定入所者介護サービス費 125,771,347
125,771,347	0	0	0	0	10,034,653	
85,235	0	0	0	0	55,765	01 特定入所者介護予防サービス事業 85,235 18負担金、補助及び交付金 85,235 ・特定入所者介護予防サービス費 85,235
85,235	0	0	0	0	55,765	
235,033,845	0	0	0	0	35,084,155	
115,838,916	0	0	0	0	12,788,084	

(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	節		
						区 分	金 額	
3 1 1 介護予防・生活支援サービス事業費	円 128,627,000	円 0	円 0	円 0	円 128,627,000		円	
						10 需用費	18,000	
						11 役務費	25,000	
						12 委託料	20,758,000	
						18 負担金、補助及び交付金	107,826,000	
2 一般介護予防事業費	31,054,000	0	0	0	31,054,000			
1 一般介護予防事業費	31,054,000	0	0	0	31,054,000			
						2 給料	1,834,000	
						3 職員手当等	642,000	
						4 共済費	493,000	
						7 報償費	1,743,000	
						8 旅費	64,000	
						10 需用費	697,000	
						11 役務費	48,000	
						12 委託料	22,527,000	
						13 使用料及び賃借料	268,000	
						18 負担金、補助及び交付金	2,738,000	

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 故 繰 越 し		
円 115,838,916	円 0	円 0	円 0	円 12,788,084	01 介護予防・生活支援サービス事業 115,838,916 11 役務費 7,410 ・通信運搬費 7,410 12 委託料 17,102,648 ・介護予防・生活支援サービス事業委託料 6,040,000 ・介護予防ケアマネジメント事業委託料 11,062,648 18 負担金、補助及び交付金 98,728,858 ・介護予防・生活支援サービス費 98,626,893 ・高額介護予防サービス費 48,194 ・高額医療合算介護予防サービス費 53,771
0	0	0	0	18,000	
7,410	0	0	0	17,590	
17,102,648	0	0	0	3,655,352	
98,728,858	0	0	0	9,097,142	
19,543,029	0	0	0	11,510,971	
19,543,029	0	0	0	11,510,971	01 会計年度任用職員人件費 3,083,068 2 給料 1,807,200 ・会計年度任用職給(1人分) 1,807,200 3 職員手当等 604,264 ・地域手当 108,432 ・通勤手当 87,480 ・時間外勤務手当 1,282 ・期末手当 407,070 4 共済費 427,633 ・職員共済組合負担金 323,066 ・社会保険料 104,567 18 負担金、補助及び交付金 243,971 ・総合事務組合負担金 243,971
1,807,200	0	0	0	26,800	
604,264	0	0	0	37,736	
427,633	0	0	0	65,367	
994,004	0	0	0	748,996	
0	0	0	0	64,000	
491,981	0	0	0	205,019	02 一般介護予防事業 16,459,961 7 報償費 994,004 ・講師謝礼金 636,000 ・歯科衛生士謝礼金 114,000 ・地域リハビリテーション指導者謝礼金 225,000 10 需用費 491,981 ・消耗品費 338,805 ・燃料費 32,456 ・食糧費 16,440 ・印刷製本費 104,280 11 役務費 30,396 ・通信運搬費 30,396 12 委託料 13,195,880 ・地域介護予防活動委託料 1,364,400 ・介護予防普及啓発委託料 11,831,480
30,396	0	0	0	17,604	
13,195,880	0	0	0	9,331,120	
260,500	0	0	0	7,500	
1,731,171	0	0	0	1,006,829	

(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	110,091,000	0	0	0	110,091,000		
1 包括的支援 事業費	105,777,000	0	0	0	105,777,000		
						1 報 酬	98,000
						2 給 料	1,847,000
						3 職員手当等	560,000
						4 共 済 費	531,000
						7 報 償 費	1,176,000
						8 旅 費	74,000
						10 需 用 費	1,420,000
						11 役 務 費	591,000
						12 委 託 料	94,172,000
						13 使用料及び 賃 借 料	4,958,000
						17 備品購入費	100,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	250,000

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	13使用料及び賃借料 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 ・自動車借上料 18負担金、補助及び交付金 ・高齢者ふれあいの家助成金 ・高齢者ふれあいの家開設準備助成金
99,412,180	0	0	0	10,678,820	
97,366,157	0	0	0	8,410,843	01 会計年度任用職員人件費 2給料 ・会計年度任用職給(1人分) 3職員手当等 ・地域手当 ・通勤手当 ・期末手当 4共済費 ・社会保険料 18負担金、補助及び交付金 ・総合事務組合負担金
92,000	0	0	0	6,000	2,384,705
1,495,000	0	0	0	352,000	1,495,000
394,363	0	0	0	165,637	394,363
293,519	0	0	0	237,481	89,700 42,000 262,663
978,000	0	0	0	198,000	293,519 293,519 201,823 201,823
7,500	0	0	0	66,500	02 包括的支援事業 1報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (8人分) 7報償費 ・講師謝礼金 8旅費 ・費用弁償 ・普通旅費
806,518	0	0	0	613,482	92,000 92,000 220,000 220,000
523,102	0	0	0	67,898	7,500 7,000 500
88,099,102	0	0	0	6,072,898	10需用費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費
4,383,072	0	0	0	574,928	480,134 27,964 1,170 451,000
92,158	0	0	0	7,842	11役務費 ・通信運搬費
201,823	0	0	0	48,177	470,404 470,404 70,760,000 70,760,000
					13使用料及び賃借料 ・地域包括支援センターシステム借上料
					4,383,072 4,383,072
					17備品購入費 ・庁用器具費
					92,158 92,158
					11:3-3-1-03事業-11より流用
					5,000
					03 在宅医療・介護連携推進事業 7報償費
					4,650,597 126,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	子 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 3 1 包括の支援事業費							
2 任意事業費	4,314,000	0	0	0	4,314,000		
						1 報 酬	2,193,000
						3 職員手当等	475,000
						7 報 償 費	10,000

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 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額		
						・在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼金 126,000
						10需用費 ・消耗品費 ・食糧費 11役務費 ・通信運搬費 12委託料 ・在宅医療連携拠点業務委託料 11:3-3-1-02事業-11へ流用 △5,000
						04 生活支援体制整備事業 8,763,882
						10需用費 ・食糧費 11役務費 ・通信運搬費 12委託料 ・生活支援体制整備事業委託料 8,760,000
						05 認知症総合支援事業 4,431,669
						7報償費 ・認知症初期集中検討委員会謝礼金 42,000
						10需用費 ・食糧費 ・印刷製本費 11役務費 ・通信運搬費 12委託料 ・認知症ケア向上推進事業委託料 2,310,000 ・認知症初期集中支援推進事業委託料 63,000 ・認知症検診委託料 1,689,600
						06 地域ケア会議推進事業 630,036
						7報償費 ・講師謝礼金 590,000
						10需用費 ・消耗品費 2,194
						11役務費 ・通信運搬費 37,842
2,046,023	0	0	0	0	2,267,977	01 会計年度任用職員人件費 1,236,762
						1報酬 ・会計年度任用職員報酬(1人分) 990,654
990,654	0	0	0	0	1,202,346	3職員手当等 ・期末手当 232,908
232,908	0	0	0	0	242,092	8旅費 ・費用弁償 13,200
0	0	0	0	0	10,000	02 任意事業 809,261

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	子 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 2 任意事業費	円	円	円	円	円	8 旅 費	227,000
						10 需 用 費	119,000
						11 役 務 費	113,000
						12 委 託 料	62,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,115,000
4 その他諸費	346,000	0	0	0	346,000		
1 審査支払手数料	346,000	0	0	0	346,000		
						12 委 託 料	346,000
4 基金積立金	430,000	257,314,000	0	0	257,744,000		
1 基金積立金	430,000	257,314,000	0	0	257,744,000		
1 介護給付費準備基金積立金	430,000	257,314,000	0	0	257,744,000		
						24 積 立 金	257,744,000
5 公 債 費	61,000	0	0	0	61,000		
1 公 債 費	61,000	0	0	0	61,000		
1 利 子	61,000	0	0	0	61,000		
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	61,000
6 諸 支 出 金	2,522,000	289,303,000	0	0	291,825,000		
1 償還金及び還付加算金	2,521,000	150,352,000	0	0	152,873,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	2,520,000	0	0	0	2,520,000		

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	円
15,106	0	0	0	0	211,894	8 旅費 ・普通旅費 1,906
25,636	0	0	0	0	93,364	10 需用費 ・消耗品費 25,636
59,262	0	0	0	0	53,738	11 役務費 ・通信運搬費 4,662
61,600	0	0	0	0	400	・手数料 54,600
660,857	0	0	0	0	454,143	12 委託料 ・家族介護支援事業委託料 61,600
239,720	0	0	0	0	106,280	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 33,000
239,720	0	0	0	0	106,280	・徘徊高齢者家族支援補助金 627,857
239,720	0	0	0	0	106,280	01 審査支払手数料 239,720
239,720	0	0	0	0	106,280	12 委託料 ・審査委託料 239,720
257,515,802	0	0	0	0	228,198	
257,515,802	0	0	0	0	228,198	
257,515,802	0	0	0	0	228,198	01 介護給付費準備基金積立金 24 積立金 257,515,802
257,515,802	0	0	0	0	228,198	・介護給付費準備基金積立金 257,515,802
0	0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	0	61,000	
290,501,022	0	0	0	0	1,323,978	
151,549,732	0	0	0	0	1,323,268	
1,197,100	0	0	0	0	1,322,900	01 第1号被保険者保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 1,197,100
						・第1号被保険者保険料還付金 1,197,100

歳 出

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6 1 1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金						22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	2,520,000
2 償 還 金	1,000	150,352,000	0	0	150,353,000		
						22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	150,353,000
2 繰 出 金	1,000	138,951,000	0	0	138,952,000		
1 他 会 計 繰 出 金	1,000	138,951,000	0	0	138,952,000		
						27 繰 出 金	138,952,000
7 予 備 費	20,000,000	△3,000	0	0	19,997,000		
1 予 備 費	20,000,000	△3,000	0	0	19,997,000		
1 予 備 費	20,000,000	△3,000	0	0	19,997,000		
						28 予 備 費	19,997,000
歳 出 合 計	5,428,430,000	546,834,000	0	0	5,975,264,000		

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 1,197,100	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,322,900	
150,352,632	0	0	0	0	368	01 介護給付費等返還金 22償還金、利子及び割引料
150,352,632	0	0	0	0	368	・介護給付費等返還金
138,951,290	0	0	0	0	710	
138,951,290	0	0	0	0	710	01 一般会計繰出金 27繰出金
138,951,290	0	0	0	0	710	・一般会計繰出金
0	0	0	0	0	19,997,000	
0	0	0	0	0	19,997,000	
0	0	0	0	0	19,997,000	
0	0	0	0	0	19,997,000	
5,573,538,824	0	0	0	0	401,725,176	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,819,477 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	5,573,539	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	245,938	
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	245,938	
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	630,295 ^{千円}
合 計	630,295

する調書

決算年度中増減高	決算年度末現在高
53,515 ^{千円}	683,810 ^{千円}
53,515	683,810

令和3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	99.8	94.9	20.5
2 国庫支出金	95.7	100.0	17.0
3 支払基金交付金	93.4	100.0	22.7
4 県支出金	97.6	100.0	13.0
5 財産収入	47.1	100.0	0.0
6 寄附金	0.0	0.0	0.0
7 繰入金	100.0	100.0	17.3
8 繰越金	100.0	100.0	9.4
9 諸収入	449.0	100.0	0.1
合計	97.4	98.9	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	95.0	1.0
2 保険給付費	93.3	85.0
3 地域支援事業費	87.0	4.2
4 基金積立金	99.9	4.6
5 公債費	0.0	0.0
6 諸支出金	99.5	5.2
7 予備費	0.0	0.0
合計	93.3	100.0