

令和 4 年度 橋本市介護保険特別会計歳入決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 保 険 料 | | 1,460,850,000 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 1,460,850,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1,891,000 |
| | 1 使 用 料 | 1,890,000 |
| | 2 手 数 料 | 1,000 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1,488,442,000 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,073,215,000 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 415,227,000 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,686,155,000 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,686,155,000 |
| 5 県 支 出 金 | | 933,116,000 |
| | 1 県 負 担 金 | 885,082,000 |
| | 2 県 補 助 金 | 48,034,000 |
| 6 財 産 収 入 | | 12,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 12,000 |
| 7 繰 入 金 | | 1,062,226,000 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,062,226,000 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 0 |
| 8 繰 越 金 | | 228,875,000 |
| | 1 繰 越 金 | 228,875,000 |
| 9 諸 収 入 | | 5,307,000 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 2,000 |
| | 2 雑 入 | 5,305,000 |
| 歳 入 合 計 | | 6,866,874,000 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 1,482,286,633 | 1,470,836,051 | 2,114,350 | 9,336,232 | 9,986,051 |
| 1,482,286,633 | 1,470,836,051 | 2,114,350 | 9,336,232 | 9,986,051 |
| 2,198,560 | 2,198,560 | 0 | 0 | 307,560 |
| 2,044,260 | 2,044,260 | 0 | 0 | 154,260 |
| 154,300 | 154,300 | 0 | 0 | 153,300 |
| 1,474,084,546 | 1,474,084,546 | 0 | 0 | 14,357,454 |
| 1,078,401,751 | 1,078,401,751 | 0 | 0 | 5,186,751 |
| 395,682,795 | 395,682,795 | 0 | 0 | 19,544,205 |
| 1,634,185,000 | 1,634,185,000 | 0 | 0 | 51,970,000 |
| 1,634,185,000 | 1,634,185,000 | 0 | 0 | 51,970,000 |
| 916,326,593 | 916,326,593 | 0 | 0 | 16,789,407 |
| 867,458,000 | 867,458,000 | 0 | 0 | 17,624,000 |
| 48,868,593 | 48,868,593 | 0 | 0 | 834,593 |
| 13,476 | 13,476 | 0 | 0 | 1,476 |
| 13,476 | 13,476 | 0 | 0 | 1,476 |
| 1,062,224,000 | 1,062,224,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 1,062,224,000 | 1,062,224,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228,874,627 | 228,874,627 | 0 | 0 | 373 |
| 228,874,627 | 228,874,627 | 0 | 0 | 373 |
| 18,487,227 | 8,824,079 | 0 | 9,663,148 | 3,517,079 |
| 329,650 | 329,650 | 0 | 0 | 327,650 |
| 18,157,577 | 8,494,429 | 0 | 9,663,148 | 3,189,429 |
| 6,818,680,662 | 6,797,566,932 | 2,114,350 | 18,999,380 | 69,307,068 |

令和 4 年度 橋本市介護保険特別会計歳出決算書

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 総 務 費 | | 151,166,000 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 87,131,000 |
| | 2 徴 収 費 | 2,631,000 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 61,404,000 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 6,028,493,000 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 5,386,900,000 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 261,300,000 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 7,143,000 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 154,480,000 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 33,350,000 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 185,320,000 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 331,478,000 |
| | 1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 220,000 |
| | 2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 190,317,000 |
| | 3 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 41,305,000 |
| | 4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 99,636,000 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 179,473,000 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 179,473,000 |
| 5 諸 支 出 金 | | 166,262,000 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 69,078,000 |
| | 2 繰 出 金 | 97,184,000 |
| 6 公 債 費 | | 2,000 |
| | 1 公 債 費 | 2,000 |
| 7 予 備 費 | | 10,000,000 |
| | 1 予 備 費 | 10,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 6,866,874,000 |

(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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 141,085,600 | 0 | 10,080,400 | 10,080,400 |
| 79,121,864 | 0 | 8,009,136 | 8,009,136 |
| 2,597,250 | 0 | 33,750 | 33,750 |
| 59,366,486 | 0 | 2,037,514 | 2,037,514 |
| 5,731,215,187 | 0 | 297,277,813 | 297,277,813 |
| 5,163,612,757 | 0 | 223,287,243 | 223,287,243 |
| 223,975,060 | 0 | 37,324,940 | 37,324,940 |
| 5,818,889 | 0 | 1,324,111 | 1,324,111 |
| 137,802,210 | 0 | 16,677,790 | 16,677,790 |
| 27,503,183 | 0 | 5,846,817 | 5,846,817 |
| 172,503,088 | 0 | 12,816,912 | 12,816,912 |
| 295,923,575 | 0 | 35,554,425 | 35,554,425 |
| 179,746 | 0 | 40,254 | 40,254 |
| 176,086,199 | 0 | 14,230,801 | 14,230,801 |
| 33,978,416 | 0 | 7,326,584 | 7,326,584 |
| 85,679,214 | 0 | 13,956,786 | 13,956,786 |
| 179,472,627 | 0 | 373 | 373 |
| 179,472,627 | 0 | 373 | 373 |
| 164,824,233 | 0 | 1,437,767 | 1,437,767 |
| 67,640,867 | 0 | 1,437,133 | 1,437,133 |
| 97,183,366 | 0 | 634 | 634 |
| 1,808 | 0 | 192 | 192 |
| 1,808 | 0 | 192 | 192 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 6,512,523,030 | 0 | 354,350,970 | 354,350,970 |

歳入歳出差引残額 285,043,902 円

令和 5年 9月 4日 提出 橋本市長 平木 哲朗

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額 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | | 保険料 | 1,447,991,000 | 12,859,000 | 0 | 1,460,850,000 | | | |
| | 1 | 介護保険料 | 1,447,991,000 | 12,859,000 | 0 | 1,460,850,000 | | | |
| | 1 | 第 1 号被保険者保険料 | 1,447,991,000 | 12,859,000 | 0 | 1,460,850,000 | | | |
| | | | | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,358,773,000 | |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | | | | | | | 101,077,000 | | |
| | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,000,000 | | | | | | |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 1,891,000 | 0 | 0 | 1,891,000 | | | |
| | 1 | 使用料 | 1,890,000 | 0 | 0 | 1,890,000 | | | |
| | | 1 | いきいきルーム使用料 | 1,890,000 | 0 | 0 | 1,890,000 | | |
| | | | | | | | | 1 いきいきルーム使用料 | 1,890,000 |
| | 2 | 手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| | | 1 | 督促手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 1 督促手数料 | 1,000 |
| 3 | | 国庫支出金 | 1,632,314,000 | 143,872,000 | 0 | 1,488,442,000 | | | |
| | 1 | 国庫負担金 | 1,184,215,000 | 111,000,000 | 0 | 1,073,215,000 | | | |
| | | 1 | 介護給付費国庫負担金 | 1,184,215,000 | 111,000,000 | 0 | 1,073,215,000 | | |
| | | | | | | | | 1 現年度分 | 1,073,214,000 |
| | | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| | | | | | | | | | |
| | 2 | 国庫補助金 | 448,099,000 | 32,872,000 | 0 | 415,227,000 | | | |
| | | 1 | 調整交付金 | 329,200,000 | 30,500,000 | 0 | 298,700,000 | | |
| | | | | | | | | 1 現年度分 | 298,699,000 |
| | | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 地域支援事業交付 | 54,408,000 | 0 | 0 | 54,408,000 | | | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 1,482,286,633 | 1,470,836,051 | 2,114,350 | 9,336,232 | |
| 1,482,286,633 | 1,470,836,051 | 2,114,350 | 9,336,232 | |
| 1,482,286,633 | 1,470,836,051 | 2,114,350 | 9,336,232 | |
| 1,359,673,300 | 1,362,271,000 | 0 | 2,597,700 | 現年度分特別徴収保険料 (介護保険課) 1,362,271,000 (還付未済額) 2,597,700 (介護保険課) |
| 109,464,300 | 103,656,600 | 0 | 5,807,700 | 現年度分普通徴収保険料 (介護保険課) 103,656,600 (還付未済額) 41,600 (介護保険課) |
| 13,149,033 | 4,908,451 | 2,114,350 | 6,126,232 | 滞納繰越分普通徴収保険料 (介護保険課) 4,908,451 |
| 2,198,560 | 2,198,560 | 0 | 0 | |
| 2,044,260 | 2,044,260 | 0 | 0 | |
| 2,044,260 | 2,044,260 | 0 | 0 | |
| 2,044,260 | 2,044,260 | 0 | 0 | いきいきルーム運動機器等使用料 (いきいき健康課) 2,044,260 |
| 154,300 | 154,300 | 0 | 0 | |
| 154,300 | 154,300 | 0 | 0 | |
| 154,300 | 154,300 | 0 | 0 | 督促手数料 (介護保険課) 154,300 |
| 1,474,084,546 | 1,474,084,546 | 0 | 0 | |
| 1,078,401,751 | 1,078,401,751 | 0 | 0 | |
| 1,078,401,751 | 1,078,401,751 | 0 | 0 | |
| 1,078,401,751 | 1,078,401,751 | 0 | 0 | 現年度分 (介護保険課) 1,078,401,751 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 395,682,795 | 395,682,795 | 0 | 0 | |
| 277,409,000 | 277,409,000 | 0 | 0 | |
| 277,409,000 | 277,409,000 | 0 | 0 | 現年度分 (介護保険課) 277,409,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47,677,570 | 47,677,570 | 0 | 0 | |

（単位：円）

| 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の充て当 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 金（介護予防・日常生活支援総合事業） | | | | | 1 現年度分 | 54,407,000 |
| | | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| | | 3 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 41,187,000 | 2,827,000 | 0 | 38,360,000 | | |
| | | | | | | | | 1 現年度分 | 38,359,000 |
| | | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| | | 4 | 保険者機能強化推進交付金 | 11,928,000 | 455,000 | 0 | 12,383,000 | | |
| | | | | | | | | 1 保険者機能強化推進交付金 | 12,383,000 |
| | | 5 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 11,376,000 | 0 | 0 | 11,376,000 | | |
| | | | | | | | | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 11,376,000 |
| | 4 | | 支払基金交付金 | 1,850,855,000 | 164,700,000 | 0 | 1,686,155,000 | | |
| | | 1 | 支払基金交付金 | 1,850,855,000 | 164,700,000 | 0 | 1,686,155,000 | | |
| | | | 介護給付費交付金 | 1,792,095,000 | 164,700,000 | 0 | 1,627,395,000 | | |
| | | | | | | | | 1 現年度分 | 1,627,394,000 |
| | | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| | | 2 | 地域支援事業支援交付金 | 58,760,000 | 0 | 0 | 58,760,000 | | |
| | | | | | | | | 1 現年度分 | 58,759,000 |
| | | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| | 5 | | 県支出金 | 1,021,780,000 | 88,664,000 | 0 | 933,116,000 | | |
| | | 1 | 県負担金 | 972,332,000 | 87,250,000 | 0 | 885,082,000 | | |
| | | | 介護給付費県負担金 | 972,332,000 | 87,250,000 | 0 | 885,082,000 | | |
| | | | | | | | | 1 現年度分 | 885,081,000 |
| | | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| | | 2 | 県補助金 | 49,448,000 | 1,414,000 | 0 | 48,034,000 | | |
| | | | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事 | 27,204,000 | 0 | 0 | 27,204,000 | | |
| | | | | | | | | 1 現年度分 | 27,203,000 |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 47,677,570 | 47,677,570 | 0 | 0 | 現年度分 （いきいき健康課） 47,677,570 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46,810,225 | 46,810,225 | 0 | 0 | |
| 46,810,225 | 46,810,225 | 0 | 0 | 現年度分 （いきいき健康課） 46,810,225 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12,383,000 | 12,383,000 | 0 | 0 | |
| 12,383,000 | 12,383,000 | 0 | 0 | 保険者機能強化推進交付金 （介護保険課） 12,383,000 |
| 11,403,000 | 11,403,000 | 0 | 0 | |
| 11,403,000 | 11,403,000 | 0 | 0 | 介護保険保険者努力支援交付金 （いきいき健康課） 11,403,000 |
| 1,634,185,000 | 1,634,185,000 | 0 | 0 | |
| 1,634,185,000 | 1,634,185,000 | 0 | 0 | |
| 1,574,389,000 | 1,574,389,000 | 0 | 0 | |
| 1,574,389,000 | 1,574,389,000 | 0 | 0 | 現年度分 （介護保険課） 1,574,389,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59,796,000 | 59,796,000 | 0 | 0 | |
| 59,796,000 | 59,796,000 | 0 | 0 | 現年度分 （いきいき健康課） 59,796,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 916,326,593 | 916,326,593 | 0 | 0 | |
| 867,458,000 | 867,458,000 | 0 | 0 | |
| 867,458,000 | 867,458,000 | 0 | 0 | |
| 867,458,000 | 867,458,000 | 0 | 0 | 現年度分 （介護保険課） 867,458,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48,868,593 | 48,868,593 | 0 | 0 | |
| 23,813,481 | 23,813,481 | 0 | 0 | |
| 23,813,481 | 23,813,481 | 0 | 0 | 現年度分 23,813,481 |

（単位：円）

| 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の繰入 | 計 | 節 | | | |
| | | | | | | | | 区 | 分 | 金 | 額 |
| | | | 業) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 過年度分 | | 1,000 | | |
| | | 2 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 20,594,000 | 1,414,000 | 0 | 19,180,000 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 現年度分 | | 19,179,000 |
| | | | | | | | | | 2 過年度分 | | 1,000 |
| | | 3 | 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 | 1,650,000 | 0 | 0 | 1,650,000 | | | | |
| | | | | | | | | 1 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 | | 1,650,000 | |
| | 6 | | 財産収入 | 1,000 | 11,000 | 0 | 12,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 財産運用収入 | 1,000 | 11,000 | 0 | 12,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 利子及び配当金 | 1,000 | 11,000 | 0 | 12,000 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 利子及び配当金 | | 12,000 |
| 7 | | | 繰入金 | 1,198,607,000 | 136,381,000 | 0 | 1,062,226,000 | | | | |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | 1,151,352,000 | 89,126,000 | 0 | 1,062,226,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 介護給付費繰入金 | 829,678,000 | 76,250,000 | 0 | 753,428,000 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 現年度分 | | 753,427,000 |
| | | | | | | | | | 2 過年度分 | | 1,000 |
| | | 2 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 39,020,000 | 0 | 0 | 39,020,000 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 現年度分 | | 39,020,000 |
| | | 3 | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 20,593,000 | 2,688,000 | 0 | 23,281,000 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 現年度分 | | 19,269,000 |
| | | | | | | | | | 2 過年度分 | | 4,012,000 |
| | | 4 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 88,487,000 | 2,913,000 | 0 | 85,574,000 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 現年度分 | | 85,573,000 |
| | | | | | | | | | 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 |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
| | | | | （いきいき健康課） |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23,405,112 | 23,405,112 | 0 | 0 | |
| 23,405,112 | 23,405,112 | 0 | 0 | 現年度分 23,405,112 （いきいき健康課） |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0 | |
| 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0 | 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 1,650,000 （いきいき健康課） |
| 13,476 | 13,476 | 0 | 0 | |
| 13,476 | 13,476 | 0 | 0 | |
| 13,476 | 13,476 | 0 | 0 | |
| 13,476 | 13,476 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金利子 13,476 （介護保険課） |
| 1,062,224,000 | 1,062,224,000 | 0 | 0 | |
| 1,062,224,000 | 1,062,224,000 | 0 | 0 | |
| 753,427,000 | 753,427,000 | 0 | 0 | |
| 753,427,000 | 753,427,000 | 0 | 0 | 現年度分 753,427,000 （介護保険課） |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39,020,000 | 39,020,000 | 0 | 0 | |
| 39,020,000 | 39,020,000 | 0 | 0 | 現年度分 39,020,000 （いきいき健康課） |
| 23,281,000 | 23,281,000 | 0 | 0 | |
| 19,269,000 | 19,269,000 | 0 | 0 | 現年度分 19,269,000 （いきいき健康課） |
| 4,012,000 | 4,012,000 | 0 | 0 | 過年度分 4,012,000 （いきいき健康課） |
| 85,573,000 | 85,573,000 | 0 | 0 | |
| 85,573,000 | 85,573,000 | 0 | 0 | 現年度分 85,573,000 （介護保険課） |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 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額 繰越当 充 当 額 | 計 節 |
| | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 金 額 |
| | | 5 | その他一般会計繰入金 | 173,574,000 | 12,651,000 | 0 | 160,923,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 職員給与費等繰入金 76,182,000 |
| | | | | | | | 2 事務費繰入金 84,521,000 |
| | | | | | | | 3 事業費繰入金 220,000 |
| | | | | | | | |
| | | 2 | 基金繰入金 | 47,255,000 | 47,255,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 47,255,000 | 47,255,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1 介護給付費準備基金繰入金 0 |
| | | | | | | | |
| | | 8 | 繰越金 | 1,000 | 228,874,000 | 0 | 228,875,000 |
| | | | | | | | |
| | | 1 | 繰越金 | 1,000 | 228,874,000 | 0 | 228,875,000 |
| | | | | | | | |
| | | 1 | 繰越金 | 1,000 | 228,874,000 | 0 | 228,875,000 |
| | | | | | | | 1 前年度繰越金 228,875,000 |
| | | | 諸収入 | 295,000 | 5,012,000 | 0 | 5,307,000 |
| | | | | | | | |
| | | 1 | 延滞金加算金及び過料 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| | | | | | | | |
| | | 1 | 第 1 号被保険者延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | | | | | | 1 第 1 号被保険者延滞金 1,000 |
| | | 2 | 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | | | | | | 1 過料 1,000 |
| | | 2 | 雑入 | 293,000 | 5,012,000 | 0 | 5,305,000 |
| | | | | | | | |
| | | 1 | 滞納処分費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | | | | | | 1 滞納処分費 1,000 |
| | | 2 | 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | | | | | | 1 第三者納付金 1,000 |
| | | 3 | 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | | | | | | 1 返納金 1,000 |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-----------|--------------------------------------|
| 160,923,000 | 160,923,000 | 0 | 0 | |
| 76,182,000 | 76,182,000 | 0 | 0 | 職員給与費等繰入金 76,182,000 (介護保険課) |
| 84,521,000 | 84,521,000 | 0 | 0 | 要介護認定等事務費繰入金 84,521,000 (介護保険課) |
| 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 地域介護力向上事業費繰入金 220,000 (いきいき健康課) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 228,874,627 | 228,874,627 | 0 | 0 | |
| 228,874,627 | 228,874,627 | 0 | 0 | |
| 228,874,627 | 228,874,627 | 0 | 0 | |
| 228,874,627 | 228,874,627 | 0 | 0 | 前年度繰越金 228,874,627 (介護保険課) |
| 18,487,227 | 8,824,079 | 0 | 9,663,148 | |
| 329,650 | 329,650 | 0 | 0 | |
| 329,650 | 329,650 | 0 | 0 | |
| 329,650 | 329,650 | 0 | 0 | 第 1 号被保険者延滞金 329,650 (介護保険課) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18,157,577 | 8,494,429 | 0 | 9,663,148 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210,222 | 210,222 | 0 | 0 | |
| 210,222 | 210,222 | 0 | 0 | 第三者納付金 210,222 (介護保険課) |
| 12,654,223 | 2,991,075 | 0 | 9,663,148 | |
| 12,654,223 | 2,991,075 | 0 | 9,663,148 | 返納金 2,991,075 (介護保険課) |

(単位：円)

| 款 項 目 | | | | 予 算 現 額 | | | |
|---------|---|---|----|---------------|-------------|------------------------|----------------|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業財 源額当額 | 計 節 |
| | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 区 分 金 額 |
| | | 4 | 雑入 | 290,000 | 5,012,000 | 0 | 5,302,000 |
| | | | | | | | 1 雑入 5,302,000 |
| 歳 入 合 計 | | | | 7,153,735,000 | 286,861,000 | 0 | 6,866,874,000 |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 5,293,132 | 5,293,132 | 0 | 0 | |
| 5,293,132 | 5,293,132 | 0 | 0 | 雑入 94 (介護保険課) 橋本周辺広域市町村圏組合負担金過年度精算金 5,011,212 (介護保険課) 成年後見制度市長申し立て手数料返戻金 3,400 (いきいき健康課) 過年度サービス事業負担金 55,046 (いきいき健康課) 介護予防ケアマネジメント負担金 223,380 (いきいき健康課) |
| 6,818,680,662 | 6,797,566,932 | 2,114,350 | 18,999,380 | |

歳 出

(単位：円)

| 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 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | | 総務費 | 163,817,000 | 12,651,000 | 0 | 0 | 151,166,000 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 86,582,000 | 549,000 | 0 | 0 | 87,131,000 | | |
| | | 1 一般管理費 | 85,892,000 | 549,000 | 0 | 0 | 86,441,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 4,274,000 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 36,281,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,439,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 14,025,000 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 21,000 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 97,000 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 346,000 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,030,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 61,000 |
| | | | | | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 9,000 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 137,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,721,000 |

| 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|
| | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| 141,085,600 | 0 | 0 | 0 | 10,080,400 | |
| 79,121,864 | 0 | 0 | 0 | 8,009,136 | |
| 78,468,054 | 0 | 0 | 0 | 7,972,946 | 008001 一般管理人件費 68,746,239 |
| 3,978,656 | 0 | 0 | 0 | 295,344 | (職員課) 02 給料 35,273,100 |
| 35,273,100 | 0 | 0 | 0 | 1,007,900 | 01 職員給 35,273,100 |
| 22,578,873 | 0 | 0 | 0 | 4,860,127 | 03 職員手当等 21,807,073 |
| 12,420,483 | 0 | 0 | 0 | 1,604,517 | 01 扶養手当 318,000 |
| 7,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 02 通勤手当 568,712 |
| 2,040 | 0 | 0 | 0 | 94,960 | 04 時間外勤務手当 2,624,930 |
| 337,859 | 0 | 0 | 0 | 8,141 | 07 管理職手当 631,200 |
| 1,995,263 | 0 | 0 | 0 | 34,737 | 08 期末手当 7,947,445 |
| 8,430 | 0 | 0 | 0 | 52,570 | 09 勤勉手当 6,577,448 |
| 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 地域手当 2,173,338 |
| 136,950 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 住居手当 606,000 |
| 1,720,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 13 児童手当 360,000 |
| | | | | | 04 共済費 11,666,066 |
| | | | | | 01 職員共済組合負担金 11,601,707 |
| | | | | | 06 公務災害補償基金負担金 64,359 |
| | | | | | 008002 一般管理に要する経費 8,071,815 |
| | | | | | (介護保険課) 01 報酬 3,978,656 |
| | | | | | 01 介護保険事業計画策定・推進委員会委員報酬 38,500 |
| | | | | | 02 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 28,000 |
| | | | | | 03 会計年度任用職員報酬 3,912,156 |
| | | | | | 03 職員手当等 771,800 |
| | | | | | 23 会計年度任用職員期末手当 771,800 |
| | | | | | 04 共済費 754,417 |
| | | | | | 10 会計年度任用職員雇用保険料 30,000 |
| | | | | | 12 会計年度任用職員社会保険料 724,417 |
| | | | | | 07 報償費 7,000 |
| | | | | | 01 講師謝金 7,000 |
| | | | | | 08 旅費 2,040 |
| | | | | | 01 費用弁償 2,040 |
| | | | | | 10 需用費 337,859 |
| | | | | | 01 消耗品費 333,899 |
| | | | | | 04 印刷製本費 3,960 |
| | | | | | 11 役務費 1,995,263 |
| | | | | | 01 郵便料 1,979,000 |
| | | | | | 05 手数料 9,576 |
| | | | | | 07 火災保険料 6,687 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 8,430 |
| | | | | | 02 会場借上料 8,430 |
| | | | | | 16 公有財産購入費 9,000 |
| | | | | | 03 権利購入費（資外） 9,000 |
| | | | | | 17 備品購入費 136,950 |
| | | | | | 02 機械器具費 136,950 |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 70,400 |
| | | | | | 01 研修会等参加負担金 70,400 |
| | | | | | 008048 介護保険施設等整備に要する経 |

(単位：円)

| 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 |
| | | 共同設置負担金 | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 21,204,000 |
| 2 | | 保険給付費 | 6,638,493,000 | 610,000,000 | 0 | 0 | 6,028,493,000 | | |
| | 1 | 介護サービス等諸費 | 5,929,400,000 | 542,500,000 | 0 | 0 | 5,386,900,000 | | |
| | | 1 居宅介護サービス給付費 | 2,087,400,000 | 220,000,000 | 0 | 0 | 1,867,400,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,867,400,000 |
| | | 2 特例居宅介護サービス給付費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 500,000 |
| | | 3 地域密着型介護サービス給付費 | 1,012,800,000 | 130,000,000 | 0 | 0 | 882,800,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 882,800,000 |
| | | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 200,000 |
| | | 5 施設介護サービス給付費 | 2,514,400,000 | 170,000,000 | 0 | 0 | 2,344,400,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,344,400,000 |
| | | 6 特例施設介護サービス給付費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 500,000 |
| | | 7 居宅介護福祉用具購入費 | 12,600,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 11,100,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,100,000 |
| | | 8 居宅介護住 | 17,400,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 16,400,000 | | |

| 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---|
| | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| 21,204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 費 (介護保険課) 21,204,000 18 負担金補助及び交付金 21,204,000 01 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 21,204,000 |
| 5,731,215,187 | 0 | 0 | 0 | 297,277,813 | |
| 5,163,612,757 | 0 | 0 | 0 | 223,287,243 | |
| 1,776,854,144 | 0 | 0 | 0 | 90,545,856 | 008007 居宅介護サービス給付に要する経費 1,776,854,144 (介護保険課) |
| 1,776,854,144 | 0 | 0 | 0 | 90,545,856 | 18 負担金補助及び交付金 1,776,854,144 01 居宅介護サービス給付費負担金 1,776,854,144 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 837,273,119 | 0 | 0 | 0 | 45,526,881 | 008015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 837,273,119 (介護保険課) |
| 837,273,119 | 0 | 0 | 0 | 45,526,881 | 18 負担金補助及び交付金 837,273,119 01 地域密着型介護サービス給付費負担金 837,273,119 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 2,278,628,785 | 0 | 0 | 0 | 65,771,215 | 008009 施設介護サービス給付に要する経費 2,278,628,785 (介護保険課) |
| 2,278,628,785 | 0 | 0 | 0 | 65,771,215 | 18 負担金補助及び交付金 2,278,628,785 01 施設介護サービス給付費負担金 2,278,628,785 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 8,227,593 | 0 | 0 | 0 | 2,872,407 | 008011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 8,227,593 (介護保険課) |
| 8,227,593 | 0 | 0 | 0 | 2,872,407 | 18 負担金補助及び交付金 8,227,593 01 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,227,593 |
| 12,486,445 | 0 | 0 | 0 | 3,913,555 | 008012 居宅介護住宅改修費に要する経 |

(単位：円)

| 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 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 宅改修費 | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 16,400,000 |
| | 9 | 居宅介護サービス計画給付費 | 283,500,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 263,500,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 263,500,000 |
| | 10 | 特例居宅介護サービス計画給付費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100,000 |
| | 2 | 介護予防サービス等諸費 | 258,800,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 261,300,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | 介護予防サービス給付費 | 175,800,000 | 0 | 0 | 0 | 175,800,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 175,800,000 |
| | 2 | 特例介護予防サービス給付費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100,000 |
| | 3 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,000,000 |
| | 4 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | | 50,000 | |
| 5 | 介護予防福祉用具購入費 | 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | 7,200,000 | | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,200,000 | |
| 6 | 介護予防住宅改修費 | 24,000,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 26,500,000 | | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 26,500,000 | |

| 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 明許費 | | |
| 12,486,445 | 0 | 0 | 0 | 3,913,555 | 費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 居宅介護住宅改修費負担金 12,486,445 12,486,445 |
| 250,142,671 | 0 | 0 | 0 | 13,357,329 | 008013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 250,142,671 |
| 250,142,671 | 0 | 0 | 0 | 13,357,329 | (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 居宅介護サービス計画給付費負担金 250,142,671 250,142,671 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 223,975,060 | 0 | 0 | 0 | 37,324,940 | |
| 161,691,906 | 0 | 0 | 0 | 14,108,094 | 008017 介護予防サービス給付に要する経費 161,691,906 |
| 161,691,906 | 0 | 0 | 0 | 14,108,094 | (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス給付費負担金 161,691,906 161,691,906 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 3,161,684 | 0 | 0 | 0 | 11,838,316 | 008023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 3,161,684 |
| 3,161,684 | 0 | 0 | 0 | 11,838,316 | (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,161,684 3,161,684 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 4,856,056 | 0 | 0 | 0 | 2,343,944 | 008019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 4,856,056 |
| 4,856,056 | 0 | 0 | 0 | 2,343,944 | (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防福祉用具購入費負担金 4,856,056 4,856,056 |
| 21,470,590 | 0 | 0 | 0 | 5,029,410 | 008020 介護予防住宅改修費に要する経費 21,470,590 |
| 21,470,590 | 0 | 0 | 0 | 5,029,410 | (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 21,470,590 |

(単位：円)

| 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 | | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 介護予防サービス計画給付費 | 36,600,000 | 0 | 0 | 0 | 36,600,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 36,600,000 |
| | | 8 | 特例介護予防サービス計画給付費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 50,000 |
| | | 3 | その他諸費 | 7,143,000 | 0 | 0 | 0 | 7,143,000 | | |
| | | 1 | 審査支払手数料 | 6,486,000 | 0 | 0 | 0 | 6,486,000 | 11 役 務 費 | 6,486,000 |
| | | 2 | 介護給付費請求書電算処理システム費 | 527,000 | 0 | 0 | 0 | 527,000 | 11 役 務 費 | 527,000 |
| | | 3 | 介護給付費縦覧点検審査手数料 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 11 役 務 費 | 130,000 |
| | | 4 | 高額介護サービス等費 | 174,480,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 154,480,000 | | |
| | | 1 | 高額介護サービス費 | 174,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 154,000,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 154,000,000 |
| | | 2 | 高額介護予防サービス費 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 480,000 |
| | | 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 33,350,000 | 0 | 0 | 0 | 33,350,000 | | |
| | | 1 | 高額医療合算介護サービス費 | 33,000,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000,000 | 18 負担金、補助 | 33,000,000 |

| 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|
| | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| | | | | | 01 介護予防住宅改修費負担金 21,470,590 |
| 32,794,824 | 0 | 0 | 0 | 3,805,176 | 008021 介護予防サービス計画給付に要する経費 32,794,824 |
| 32,794,824 | 0 | 0 | 0 | 3,805,176 | (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 32,794,824 |
| | | | | | 01 介護予防サービス計画給付費負担金 32,794,824 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 5,818,889 | 0 | 0 | 0 | 1,324,111 | |
| 5,283,063 | 0 | 0 | 0 | 1,202,937 | 008025 審査支払に要する経費 5,283,063 |
| 5,283,063 | 0 | 0 | 0 | 1,202,937 | (介護保険課) 11 役務費 5,283,063 |
| | | | | | 05 手数料 5,283,063 |
| 442,766 | 0 | 0 | 0 | 84,234 | 008026 介護給付費請求書電算処理システムに要する経費 442,766 |
| 442,766 | 0 | 0 | 0 | 84,234 | (介護保険課) 11 役務費 442,766 |
| | | | | | 05 手数料 442,766 |
| 93,060 | 0 | 0 | 0 | 36,940 | 008055 介護給付費縦覧点検審査に要する経費 93,060 |
| 93,060 | 0 | 0 | 0 | 36,940 | (介護保険課) 11 役務費 93,060 |
| | | | | | 05 手数料 93,060 |
| 137,802,210 | 0 | 0 | 0 | 16,677,790 | |
| 137,683,531 | 0 | 0 | 0 | 16,316,469 | 008027 高額介護サービス費に要する経費 137,683,531 |
| 137,683,531 | 0 | 0 | 0 | 16,316,469 | (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 137,683,531 |
| | | | | | 01 高額介護サービス費負担金 137,683,531 |
| 118,679 | 0 | 0 | 0 | 361,321 | 008028 高額介護予防サービス費に要する経費 118,679 |
| 118,679 | 0 | 0 | 0 | 361,321 | (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 118,679 |
| | | | | | 01 高額介護予防サービス費負担金 118,679 |
| 27,503,183 | 0 | 0 | 0 | 5,846,817 | |
| 27,456,619 | 0 | 0 | 0 | 5,543,381 | 008050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 27,456,619 |
| 27,456,619 | 0 | 0 | 0 | 5,543,381 | (介護保険課) |

(単位：円)

| 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 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2 | 高額医療合算介護予防サービス費 | | | | | | 及び交付金 | |
| | | | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 350,000 |
| | 6 | 特定入所者介護サービス等費 | 235,320,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 185,320,000 | | |
| | | | 1 特定入所者介護サービス費 | 234,720,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 184,720,000 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | 184,720,000 |
| | | 2 特例特定入所者介護サービス費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50,000 |
| | | 3 特定入所者介護予防サービス費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 500,000 |
| | | 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50,000 |
| | 3 | 地域支援事業費 | 338,819,000 | 7,341,000 | 0 | 0 | 331,478,000 | | |
| 1 包括的支援事業・任意事業費 | | | | | | | | 220,000 | 0 |
| | | 1 任意事業費 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | | |
| 7 報 償 費 | | | | | | | | 180,000 | |
| 10 需 用 費 | | | | | | | | 20,000 | |
| 2 | 介護予防・ | 190,317,000 | 0 | 0 | 0 | 190,317,000 | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20,000 | |
| | | | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 27,456,619 01 高額医療合算介護サービス費負担金 27,456,619 |
| 46,564 | 0 | 0 | 0 | 303,436 | 008051 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 46,564 (介護保険課) |
| 46,564 | 0 | 0 | 0 | 303,436 | 18 負担金補助及び交付金 46,564 01 高額医療合算介護予防サービス費負担金 46,564 |
| 172,503,088 | 0 | 0 | 0 | 12,816,912 | |
| 172,437,451 | 0 | 0 | 0 | 12,282,549 | 008029 特定入所者介護サービス費に要する経費 172,437,451 (介護保険課) |
| 172,437,451 | 0 | 0 | 0 | 12,282,549 | 18 負担金補助及び交付金 172,437,451 01 特定入所者介護サービス費負担金 172,437,451 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 65,637 | 0 | 0 | 0 | 434,363 | 008031 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 65,637 (介護保険課) |
| 65,637 | 0 | 0 | 0 | 434,363 | 18 負担金補助及び交付金 65,637 01 特定入所者介護予防サービス費負担金 65,637 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 295,923,575 | 0 | 0 | 0 | 35,554,425 | |
| 179,746 | 0 | 0 | 0 | 40,254 | |
| 179,746 | 0 | 0 | 0 | 40,254 | 008047 任意事業に要する経費 179,746 (いきいき健康課) |
| 150,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 07 報償費 150,000 01 講師謝金 150,000 |
| 9,746 | 0 | 0 | 0 | 10,254 | 10 需用費 9,746 01 消耗品費 9,746 |
| 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 使用料及び賃借料 20,000 08 庁用器具借上料 20,000 |
| 176,086,199 | 0 | 0 | 0 | 14,230,801 | |

(単位：円)

| 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 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 101,000 | | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,210,000 | | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,692,000 | | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 17,811,000 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 609,000 | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,675,000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | 包括的支援事業・任意事業費 | 106,977,000 | 7,341,000 | 0 | 0 | 99,636,000 | | | | |
| 1 | 総合相談事業費 | 58,117,000 | 7,341,000 | 0 | 0 | 50,776,000 | | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 35,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 23,618,000 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,193,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 8,571,000 | | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 29,000 | | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 299,000 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,000 | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 21,000 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
| | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| 100,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 07 報償費 3,234,405 01 講師謝金 3,218,810 02 記念品代 15,595 08 旅費 100,800 04 会計年度任用職員費用弁償 100,800 10 需用費 579,307 01 消耗品費 196,519 04 印刷製本費 304,967 08 修繕料 77,821 11 役務費 708,314 01 郵便料 333,000 05 手数料 7,774 09 その他保険料 367,540 12 委託料 17,325,380 01 いきいきルーム運営委託料 16,453,000 02 システム・機器保守点検委託料 457,380 03 通所型介護予防事業委託料 415,000 13 使用料及び賃借料 450,725 02 会場借上料 417,725 06 機械等借上料 33,000 18 負担金補助及び交付金 5,811,620 01 地域ふれあいサロン事業補助金 5,811,620 |
| 579,307 | 0 | 0 | 0 | 630,693 | |
| 708,314 | 0 | 0 | 0 | 983,686 | |
| 17,325,380 | 0 | 0 | 0 | 485,620 | |
| 450,725 | 0 | 0 | 0 | 158,275 | |
| 5,811,620 | 0 | 0 | 0 | 2,863,380 | |
| 85,679,214 | 0 | 0 | 0 | 13,956,786 | |
| 46,732,021 | 0 | 0 | 0 | 4,043,979 | 008054 包括的支援事業人件費 (職員課) 46,396,560 02 給料 22,758,600 01 職員給 22,758,600 03 職員手当等 15,951,195 01 扶養手当 396,000 02 通勤手当 242,400 04 時間外勤務手当 3,389,747 07 管理職手当 777,600 08 期末手当 5,178,748 09 勤勉手当 4,290,768 11 地域手当 1,435,932 13 児童手当 240,000 04 共済費 7,686,765 01 職員共済組合負担金 7,642,683 06 公務災害補償基金負担金 44,082 |
| 28,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |
| 22,758,600 | 0 | 0 | 0 | 859,400 | |
| 15,951,195 | 0 | 0 | 0 | 2,241,805 | |
| 7,686,765 | 0 | 0 | 0 | 884,235 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | |
| 286,761 | 0 | 0 | 0 | 12,239 | |
| 4,700 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | |
| 16,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 008062 総合相談支援事業に要する経費 (いきいき健康課) 335,461 01 報酬 28,000 01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 28,000 11 役務費 286,761 02 通信料 286,761 13 使用料及び賃借料 4,700 03 有料道路通行料 4,700 18 負担金補助及び交付金 16,000 |

(単位：円)

| 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 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2 | 権利擁護事業費 | 123,000 | 0 | 0 | 0 | 123,000 | | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 110,000 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 10,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,000 |
| | 3 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 239,000 | 0 | 0 | 0 | 239,000 | | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 80,000 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 10,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 19,000 |
| | 4 | 任意事業費 | 27,304,000 | 0 | 0 | 0 | 27,304,000 | | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 100,000 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 226,000 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 383,000 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 8,099,000 |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 18,496,000 |
| | 5 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 8,056,000 | 0 | 0 | 0 | 8,056,000 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 10,000 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 8,046,000 |
| | 6 | 生活支援体制整備事業費 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 12,000,000 |
| | 7 | 認知症総合 | 778,000 | 0 | 0 | 0 | 778,000 | | |

| 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 明許費 | 事故 繰越し | |
| | | | | | 01 研修会等参加負担金 16,000 |
| 9,955 | 0 | 0 | 0 | 113,045 | 008063 権利擁護事業に要する経費 (いきいき健康課) 9,955 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 10 需用費 9,955 |
| 9,955 | 0 | 0 | 0 | 45 | 01 消耗品費 9,955 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| 202,760 | 0 | 0 | 0 | 36,240 | 008064 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に要する経費 (いきいき健康課) 202,760 |
| 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 80,000 |
| 9,260 | 0 | 0 | 0 | 740 | 01 講師謝金 80,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 10 需用費 9,260 |
| | | | | | 01 消耗品費 9,260 |
| 113,500 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 18 負担金補助及び交付金 113,500 |
| | | | | | 01 研修会等参加負担金 113,500 |
| 20,713,016 | 0 | 0 | 0 | 6,590,984 | 008065 任意事業に要する経費 (いきいき健康課) 20,713,016 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 10 需用費 189,060 |
| 189,060 | 0 | 0 | 0 | 36,940 | 01 消耗品費 189,060 |
| 54,380 | 0 | 0 | 0 | 328,620 | 11 役務費 54,380 |
| | | | | | 01 郵便料 12,780 |
| 6,133,320 | 0 | 0 | 0 | 1,965,680 | 05 手数料 41,600 |
| 14,336,256 | 0 | 0 | 0 | 4,159,744 | 12 委託料 6,133,320 |
| | | | | | 01 家族介護支援事業委託料 120,000 |
| | | | | | 02 安全生活支援サービス事業委託料 2,905,320 |
| | | | | | 03 高齢者配食サービス見守り事業委託料 3,108,000 |
| 8,046,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 19 扶助費 14,336,256 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 01 紙おむつ等給付費 13,598,256 |
| 8,046,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 成年後見人等報酬助成費 738,000 |
| | | | | | 008066 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 (いきいき健康課) 8,046,000 |
| | | | | | 12 委託料 8,046,000 |
| | | | | | 01 橋本・伊都在宅医療・介護連携支援センター委託料 8,046,000 |
| 9,166,255 | 0 | 0 | 0 | 2,833,745 | 008067 生活支援体制整備事業に要する経費 (いきいき健康課) 9,166,255 |
| 9,166,255 | 0 | 0 | 0 | 2,833,745 | 12 委託料 9,166,255 |
| | | | | | 01 介護予防生活支援体制整備事業委託料 9,166,255 |
| 599,207 | 0 | 0 | 0 | 178,793 | 008068 認知症総合支援事業に要する経 |

(単位：円)

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 支援事業費 | | | | | | 7 報 償 費 | 310,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 15,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 443,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 地域ケア会議推進事業費 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 350,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 10,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 基金積立金 | 1,000 | 179,472,000 | 0 | 0 | 179,473,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 基金積立金 | 1,000 | 179,472,000 | 0 | 0 | 179,473,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 介護給付費準備基金積立金 | 1,000 | 179,472,000 | 0 | 0 | 179,473,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 積 立 金 | 179,473,000 |
| 5 | 1 | 諸支出金 | 2,604,000 | 163,658,000 | 0 | 0 | 166,262,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 償還金及び還付加算金 | 2,603,000 | 66,475,000 | 0 | 0 | 69,078,000 | | | | | | | | | |
| | 1 第 1 号被保険者保険料還付金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 2,500,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 償還金 | 3,000 | 66,475,000 | 0 | 0 | 66,478,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 66,478,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 第 1 号被保険者還付加算金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 繰出金 | 1,000 | 97,183,000 | 0 | 0 | 97,184,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| 209,500 | 0 | 0 | 0 | 100,500 | 費 599,207 (いきいき健康課) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 07 報償費 209,500 01 講師謝金 10,000 03 一般報償金 140,000 04 委員報償金 59,500 |
| 389,707 | 0 | 0 | 0 | 53,293 | 10 需用費 389,707 01 消耗品費 19,997 04 印刷製本費 369,710 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 210,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 008070 地域ケア会議推進事業に要する経費 210,000 (いきいき健康課) |
| 210,000 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 07 報償費 210,000 03 一般報償金 210,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 179,472,627 | 0 | 0 | 0 | 373 | |
| 179,472,627 | 0 | 0 | 0 | 373 | |
| 179,472,627 | 0 | 0 | 0 | 373 | 008034 介護給付費準備基金積立金 179,472,627 (介護保険課) |
| 179,472,627 | 0 | 0 | 0 | 373 | 24 積立金 179,472,627 01 介護給付費準備基金積立金 179,472,627 |
| 164,824,233 | 0 | 0 | 0 | 1,437,767 | |
| 67,640,867 | 0 | 0 | 0 | 1,437,133 | |
| 1,164,900 | 0 | 0 | 0 | 1,335,100 | 008036 第 1 号被保険者保険料還付金 1,164,900 (介護保険課) |
| 1,164,900 | 0 | 0 | 0 | 1,335,100 | 22 償還金利子及び割引料 1,164,900 01 過誤納還付金 1,164,900 |
| 66,475,967 | 0 | 0 | 0 | 2,033 | 008037 返還金 57,018,034 (介護保険課) |
| 66,475,967 | 0 | 0 | 0 | 2,033 | 22 償還金利子及び割引料 57,018,034 05 返還金 (国) 35,274,918 06 返還金 (県) 10,579,911 07 返還金 (その他) 11,163,205 |
| | | | | | 008052 返還金 9,457,933 (いきいき健康課) |
| | | | | | 22 償還金利子及び割引料 9,457,933 05 返還金 (国) 321,745 06 返還金 (県) 160,872 07 返還金 (その他) 8,975,316 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 97,183,366 | 0 | 0 | 0 | 634 | |

| 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 | 一般会計繰出金 | 1,000 | 97,183,000 | 0 | 0 | 97,184,000 | | | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 97,184,000 | |
| 6 | | 公債費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | |
| | 1 | 公債費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | |
| | | 1 | 利子 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | | 22 償還金、利子及び割引料 | | 2,000 | | | | | |
| 7 | | 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | | | |
| | 1 | 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | | | |
| | | 1 | 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 7,153,735,000 | 286,861,000 | 0 | 0 | 6,866,874,000 | | | |

| 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|
| | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| 97,183,366 | 0 | 0 | 0 | 634 | 008039 一般会計繰出金 (介護保険課) 97,183,366 |
| 97,183,366 | 0 | 0 | 0 | 634 | 27 繰出金 97,183,366 01 一般会計繰出金 97,183,366 |
| 1,808 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| 1,808 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| 1,808 | 0 | 0 | 0 | 192 | 008008 一時借入金利子償還費 (介護保険課) 1,808 |
| 1,808 | 0 | 0 | 0 | 192 | 22 償還金利子及び割引料 1,808 04 一時借入金利子 1,808 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 6,512,523,030 | 0 | 0 | 0 | 354,350,970 | |

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

| 区 分 | | 金 額 |
|---|----------------|--------------|
| 1 . 歳 入 | 総 額 | 6,797,566 千円 |
| 2 . 歳 出 | 総 額 | 6,512,523 千円 |
| 3 . 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 285,043 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 | 285,043 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 |