

令和 3 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 險 料		1,451,762,000
	1 介 護 保 險 料	1,451,762,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,418,000
	1 使 用 料	1,417,000
	2 手 数 料	1,000
3 国 庫 支 出 金		1,577,703,000
	1 国 庫 負 担 金	1,122,615,000
	2 国 庫 補 助 金	455,088,000
4 支 払 基 金 交 付 金		1,762,836,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,762,836,000
5 県 支 出 金		967,730,000
	1 県 負 担 金	917,930,000
	2 県 補 助 金	49,800,000
6 財 産 収 入		15,000
	1 財 産 運 用 収 入	15,000
7 繰 入 金		1,096,147,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,096,146,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000
8 繰 越 金		203,119,000
	1 繰 越 金	203,119,000
9 諸 収 入		6,628,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2,000
	2 雑 入	6,626,000
歳 入 合 計		7,067,358,000

(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
1,475,922,000	1,459,890,108	4,717,359	11,314,533	8,128,108
1,475,922,000	1,459,890,108	4,717,359	11,314,533	8,128,108
1,152,110	1,152,110	0	0	265,890
1,007,910	1,007,910	0	0	409,090
144,200	144,200	0	0	143,200
1,492,243,868	1,492,243,868	0	0	85,459,132
1,085,562,883	1,085,562,883	0	0	37,052,117
406,680,985	406,680,985	0	0	48,407,015
1,668,069,892	1,668,069,892	0	0	94,766,108
1,668,069,892	1,668,069,892	0	0	94,766,108
925,134,871	925,134,871	0	0	42,595,129
879,693,502	879,693,502	0	0	38,236,498
45,441,369	45,441,369	0	0	4,358,631
15,490	15,490	0	0	490
15,490	15,490	0	0	490
1,096,144,000	1,096,144,000	0	0	3,000
1,096,144,000	1,096,144,000	0	0	2,000
0	0	0	0	1,000
203,119,525	203,119,525	0	0	525
203,119,525	203,119,525	0	0	525
21,951,927	9,693,893	0	12,258,034	3,065,893
376,050	376,050	0	0	374,050
21,575,877	9,317,843	0	12,258,034	2,691,843
6,883,753,683	6,855,463,757	4,717,359	23,572,567	211,894,243

令和 3 年度 橋本市介護保険特別会計歳出決算書

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		160,515,000
	1 総 務 管 理 費	83,726,000
	2 徴 収 費	2,634,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	74,155,000
2 保 険 給 付 費		6,277,943,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,602,700,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	243,800,000
	3 そ の 他 諸 費	7,143,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	156,350,000
	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	234,600,000
3 地 域 支 援 事 業 費		343,562,000
	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	197,887,000
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	40,333,000
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	105,122,000
4 基 金 積 立 金		122,593,000
	1 基 金 積 立 金	122,593,000
5 諸 支 出 金		152,744,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	75,726,000
	2 繰 出 金	77,018,000
6 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
7 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		7,067,358,000

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
136,795,557	0	23,719,443	23,719,443
76,727,316	0	6,998,684	6,998,684
2,522,018	0	111,982	111,982
57,546,223	0	16,608,777	16,608,777
5,914,127,611	0	363,815,389	363,815,389
5,307,929,130	0	294,770,870	294,770,870
213,041,833	0	30,758,167	30,758,167
5,894,828	0	1,248,172	1,248,172
145,246,154	0	11,103,846	11,103,846
27,646,720	0	5,703,280	5,703,280
214,368,946	0	20,231,054	20,231,054
301,120,277	0	42,441,723	42,441,723
120,000	0	100,000	100,000
173,005,139	0	24,881,861	24,881,861
31,892,415	0	8,440,585	8,440,585
96,102,723	0	9,019,277	9,019,277
122,592,525	0	475	475
122,592,525	0	475	475
151,952,335	0	791,665	791,665
74,934,594	0	791,406	791,406
77,017,741	0	259	259
825	0	175	175
825	0	175	175
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
6,626,589,130	0	440,768,870	440,768,870

歳入歳出差引残額 228,874,627 円

令和 4年 9月 5日 提出 橋本市長 平木 哲朗

歳 入

( 単 位 : 円 )

款 項 目	款 項 目	予 算		現 額	節 目	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
1	保険料	1,514,193,000	62,431,000	0	1,451,762,000	
1	介護保険料	1,514,193,000	62,431,000	0	1,451,762,000	
1	第 1 号被保険者保険料	1,514,193,000	62,431,000	0	1,451,762,000	
						1 現年度分特別徴収保険料 1,346,563,000
						2 現年度分普通徴収保険料 104,199,000
						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	1,418,000	0	0	1,418,000	
1	使用料	1,417,000	0	0	1,417,000	
1	いきいきルーム使用料	1,417,000	0	0	1,417,000	
						1 いきいきルーム使用料 1,417,000
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	1,670,368,000	92,665,000	0	1,577,703,000	
1	国庫負担金	1,197,864,000	75,249,000	0	1,122,615,000	
1	介護給付費国庫負担金	1,197,864,000	75,249,000	0	1,122,615,000	
						1 現年度分 1,122,263,000
						2 過年度分 352,000
2	国庫補助金	472,504,000	17,416,000	0	455,088,000	
1	調整交付金	353,333,000	21,400,000	0	331,933,000	
						1 現年度分 331,932,000
						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
1,475,922,000	1,459,890,108	4,717,359	11,314,533	
1,475,922,000	1,459,890,108	4,717,359	11,314,533	
1,475,922,000	1,459,890,108	4,717,359	11,314,533	
1,347,740,800	1,349,501,300	0	1,760,500	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課) 1,349,501,300 (還付未済額) (介護保険課) 1,760,500
112,000,500	105,384,950	0	6,615,550	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課) 105,384,950 (還付未済額) (介護保険課) 74,000
16,180,700	5,003,858	4,717,359	6,459,483	滞納繰越分普通徴収保険料 (介護保険課) 5,003,858
1,152,110	1,152,110	0	0	
1,007,910	1,007,910	0	0	
1,007,910	1,007,910	0	0	
1,007,910	1,007,910	0	0	いきいきルーム運動機器等使用料 (いきいき健康課) 1,007,910
144,200	144,200	0	0	
144,200	144,200	0	0	
144,200	144,200	0	0	督促手数料 (介護保険課) 144,200
1,492,243,868	1,492,243,868	0	0	
1,085,562,883	1,085,562,883	0	0	
1,085,562,883	1,085,562,883	0	0	
1,085,210,079	1,085,210,079	0	0	現年度分 (介護保険課) 1,085,210,079
352,804	352,804	0	0	過年度分 (介護保険課) 352,804
406,680,985	406,680,985	0	0	
291,065,000	291,065,000	0	0	
291,065,000	291,065,000	0	0	現年度分 (介護保険課) 291,065,000
0	0	0	0	

（単位：円）

款項目	款項目	予 算			現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費等	計	区 分	金 額	
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,053,000	75,000	0	59,128,000			
						1 現年度分	59,127,000	
						2 過年度分	1,000	
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,814,000	3,657,000	0	40,471,000		
							1 現年度分	40,470,000
		2 過年度分	1,000					
	4	保険者機能強化推進交付金	11,928,000	0	0	11,928,000		
1 保険者機能強化推進交付金							11,928,000	
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	
7	介護保険災害等臨時特例補助金	0	252,000	0	252,000			
						1 介護保険災害等臨時特例補助金	252,000	
4	1	支払基金交付金	1,874,083,000	111,247,000	0	1,762,836,000		
							1 介護給付費交付金	1,698,978,000
							1 現年度分	1,694,745,000
							2 過年度分	4,233,000
	2	地域支援事業支援交付金	63,777,000	81,000	0	63,858,000		
							1 現年度分	63,857,000
2 過年度分							1,000	
5	1	県支出金	1,029,146,000	61,416,000	0	967,730,000		
							1 県負担金	917,930,000
							1 介護給付費県負担金	917,930,000
						1 現年度分	917,710,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
46,945,025	46,945,025	0	0	
46,945,025	46,945,025	0	0	現年度分 (いきいき健康課) 46,945,025
0	0	0	0	
45,158,960	45,158,960	0	0	
45,158,960	45,158,960	0	0	現年度分 (いきいき健康課) 45,158,960
0	0	0	0	
11,928,000	11,928,000	0	0	
11,928,000	11,928,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 (介護保険課) 11,928,000
11,376,000	11,376,000	0	0	
11,376,000	11,376,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 (いきいき健康課) 11,376,000
208,000	208,000	0	0	
208,000	208,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 (介護保険課) 208,000
1,668,069,892	1,668,069,892	0	0	
1,668,069,892	1,668,069,892	0	0	
1,609,712,892	1,609,712,892	0	0	
1,605,479,000	1,605,479,000	0	0	現年度分 (介護保険課) 1,605,479,000
4,233,892	4,233,892	0	0	過年度分 (介護保険課) 4,233,892
58,357,000	58,357,000	0	0	
58,357,000	58,357,000	0	0	現年度分 (いきいき健康課) 58,357,000
0	0	0	0	
925,134,871	925,134,871	0	0	
879,693,502	879,693,502	0	0	
879,693,502	879,693,502	0	0	
879,473,000	879,473,000	0	0	現年度分 (介護保険課) 879,473,000



(単位:円)

款 項 目	予 算			現 額	
	当初予算額	補正予算額	繰越継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節 額
款 項 目					区 分 金 額
					2 過年度分 1,000
5 その他一般会計繰入金	171,922,000	4,015,000	0	175,937,000	
					1 職員給与費等繰入金 78,974,000
					2 事務費繰入金 96,743,000
					3 事業費繰入金 220,000
2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000	
1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000	
					1 介護給付費準備基金繰入金 1,000
8 繰越金	1,000	203,118,000	0	203,119,000	
1 繰越金	1,000	203,118,000	0	203,119,000	
1 繰越金	1,000	203,118,000	0	203,119,000	
					1 前年度繰越金 203,119,000
9 諸収入	295,000	6,333,000	0	6,628,000	
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	6,333,000	0	6,626,000	
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
0	0	0	0	
175,937,000	175,937,000	0	0	
78,974,000	78,974,000	0	0	職員給与費等繰入金 (介護保険課) 78,974,000
96,743,000	96,743,000	0	0	要介護認定等事務費繰入金 (介護保険課) 96,743,000
220,000	220,000	0	0	地域介護力向上事業費繰入金 (いきいき健康課) 220,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
203,119,525	203,119,525	0	0	
203,119,525	203,119,525	0	0	
203,119,525	203,119,525	0	0	
203,119,525	203,119,525	0	0	前年度繰越金 (介護保険課) 203,119,525
21,951,927	9,693,893	0	12,258,034	
376,050	376,050	0	0	
376,050	376,050	0	0	
376,050	376,050	0	0	第1号被保険者延滞金 (介護保険課) 376,050
0	0	0	0	
0	0	0	0	
21,575,877	9,317,843	0	12,258,034	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,982,615	2,724,581	0	12,258,034	
14,982,615	2,724,581	0	12,258,034	返納金 2,724,581

款 項 目			予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節		
款	項	目					区 分	金 額
	4	雑入	290,000	6,333,000	0	6,623,000		
							1 雑入	6,623,000
歳 入 合 計			7,240,515,000	173,157,000	0	7,067,358,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(介護保険課)
6,593,262	6,593,262	0	0	
6,593,262	6,593,262	0	0	雑入 6,362 (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 6,332,360 (介護保険課)
				要介護認定調査受託料 3,300 (介護保険課)
				成年後見制度市長申し立て手数料返戻金 6,800 (いきいき健康課)
				介護予防ケアマネジメント負担金 244,440 (いきいき健康課)
6,883,753,683	6,855,463,757	4,717,359	23,572,567	

歳 出

( 単位 : 円 )

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	
							区 分	金 額
1	総務費	160,515,000	0	0	0	160,515,000		
1	総務管理費	83,726,000	0	0	0	83,726,000		
1	一般管理費	83,001,000	0	0	0	83,001,000		
							1 報 酬	4,399,000
							2 給 料	35,360,000
							3 職員手当等	27,688,000
							4 共 済 費	13,599,000
							7 報 償 費	21,000
							8 旅 費	97,000
							10 需 用 費	358,000
							11 役 務 費	1,337,000
							13 使用料及び賃借料	61,000
							16 公 有 財 産 購 入 費	10,000
							18 負担金、補助及び交付金	71,000
2	連合会負担金	725,000	0	0	0	725,000		
							18 負担金、補助及び交付金	725,000
2	徴収費	2,634,000	0	0	0	2,634,000		
1	賦課徴収費	2,634,000	0	0	0	2,634,000		

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		
136,795,557	0	0	0	23,719,443	
76,727,316	0	0	0	6,998,684	
76,068,867	0	0	0	6,932,133	008001 一般管理人件費 (職員課) 69,038,040
3,840,929	0	0	0	558,071	02 給料 35,356,200 01 職員給 35,356,200
35,356,200	0	0	0	3,800	03 職員手当等 21,702,819 01 扶養手当 438,000 02 通勤手当 571,376
22,484,819	0	0	0	5,203,181	04 時間外勤務手当 1,649,499 07 管理職手当 631,200
12,711,379	0	0	0	887,621	08 期末手当 8,677,772 09 勤勉手当 6,396,448
0	0	0	0	21,000	11 地域手当 2,185,524 12 住居手当 553,000
0	0	0	0	97,000	13 児童手当 600,000
290,262	0	0	0	67,738	04 共済費 11,979,021 01 職員共済組合負担金 11,914,635 06 公務災害補償基金負担金 64,386
1,305,278	0	0	0	31,722	
600	0	0	0	60,400	008002 一般管理に要する経費 (介護保険課) 7,030,827
9,000	0	0	0	1,000	01 報酬 3,840,929 01 介護保険事業計画策定・推進委員会委員報酬 52,500
70,400	0	0	0	600	02 会計年度任用職員報酬 3,788,429 03 職員手当等 782,000 23 会計年度任用職員期末手当 782,000
					04 共済費 732,358 10 会計年度任用職員雇用保険料 31,000 12 会計年度任用職員社会保険料 701,358
					10 需用費 290,262 01 消耗品費 284,784 04 印刷製本費 5,478
					11 役務費 1,305,278 01 郵便料 1,286,000 05 手数料 12,760 07 火災保険料 6,518
					13 使用料及び賃借料 600 01 駐車場使用料 600
					16 公有財産購入費 9,000 03 権利購入費(資外) 9,000
					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
658,449	0	0	0	66,551	008003 連合会負担金等に要する経費 (介護保険課) 658,449
658,449	0	0	0	66,551	18 負担金補助及び交付金 658,449 01 県国保連合会負担金 658,449
2,522,018	0	0	0	111,982	
2,522,018	0	0	0	111,982	008004 賦課徴収に要する経費 2,522,018

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	
									10 需用費
								11 役務費	2,124,000
3	介護認定審査会費	74,155,000	0	0	0	74,155,000			
1	認定調査等費	52,782,000	0	0	0	52,782,000			
								1 報酬	18,632,000
								3 職員手当等	3,386,000
								4 共済費	3,575,000
								8 旅費	376,000
								10 需用費	958,000
								11 役務費	23,738,000
								12 委託料	2,086,000
								13 使用料及び賃借料	12,000
								26 公課費	19,000
2	認定審査会共同設置負担金	21,373,000	0	0	0	21,373,000			
								18 負担金、補助及び交付金	21,373,000
2	保険給付費	6,705,943,000	428,000,000	0	0	6,277,943,000			
1	介護サービス等諸費	5,987,700,000	385,000,000	0	0	5,602,700,000			
1	居宅介護サービス給付費	2,116,200,000	140,000,000	0	0	1,976,200,000			
								18 負担金、補助	1,976,200,000

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		
426,904	0	0	0	83,096	(介護保険課) 10 需用費 426,904
2,095,114	0	0	0	28,886	01 消耗品費 332,524 04 印刷製本費 94,380 11 役務費 2,095,114 01 郵便料 2,064,000 05 手数料 31,114
57,546,223	0	0	0	16,608,777	
36,173,223	0	0	0	16,608,777	008005 認定調査等に要する経費 36,173,223 (介護保険課)
15,429,635	0	0	0	3,202,365	01 報酬 15,429,635 01 会計年度任用職員報酬 15,429,635
3,125,292	0	0	0	260,708	03 職員手当等 3,125,292 23 会計年度任用職員期末手当 3,125,292
3,150,536	0	0	0	424,464	04 共済費 3,150,536 10 会計年度任用職員雇用保険料 135,000 12 会計年度任用職員社会保険料 3,015,536
369,600	0	0	0	6,400	08 旅費 369,600 04 会計年度任用職員費用弁償 369,600
670,648	0	0	0	287,352	10 需用費 670,648 01 消耗品費 137,192 02 燃料費 198,649
12,620,562	0	0	0	11,117,438	04 印刷製本費 54,340 08 修繕料 280,467
786,010	0	0	0	1,299,990	11 役務費 12,620,562 01 郵便料 2,581,000 05 手数料 9,903,300
2,740	0	0	0	9,260	08 自動車保険料 136,262 12 委託料 786,010 01 要介護認定等調査委託料 152,410 02 介護認定システム運用保守委託料 633,600
18,200	0	0	0	800	13 使用料及び賃借料 2,740 01 駐車場使用料 1,400 03 有料道路通行料 1,340 26 公課費 18,200 01 自動車重量税 18,200
21,373,000	0	0	0	0	008006 認定審査会共同設置に要する経費 21,373,000 (介護保険課)
21,373,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 21,373,000 01 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 21,373,000
5,914,127,611	0	0	0	363,815,389	
5,307,929,130	0	0	0	294,770,870	
1,850,356,317	0	0	0	125,843,683	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 1,850,356,317 (介護保険課)
1,850,356,317	0	0	0	125,843,683	

(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
						及び交付金	
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	1,030,200,000	85,000,000	0	0	945,200,000	18 負担金、補助及び交付金	945,200,000
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	2,528,000,000	160,000,000	0	0	2,368,000,000	18 負担金、補助及び交付金	2,368,000,000
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	12,000,000	0	0	0	12,000,000	18 負担金、補助及び交付金	12,000,000
8 居宅介護住宅改修費	24,000,000	0	0	0	24,000,000	18 負担金、補助及び交付金	24,000,000
9 居宅介護サービス計画給付費	276,000,000	0	0	0	276,000,000	18 負担金、補助及び交付金	276,000,000
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	100,000

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		
					18 負担金補助及び交付金 01 居宅介護サービス給付費負担金 1,850,356,317 1,850,356,317
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
863,190,706	0	0	0	82,009,294	008015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 地域密着型介護サービス給付費負担金 863,190,706 863,190,706
863,190,706	0	0	0	82,009,294	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
2,313,994,885	0	0	0	54,005,115	008009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 施設介護サービス給付費負担金 2,313,994,885 2,313,994,885
2,313,994,885	0	0	0	54,005,115	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
8,554,125	0	0	0	3,445,875	008011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,554,125 8,554,125
8,554,125	0	0	0	3,445,875	
11,951,929	0	0	0	12,048,071	008012 居宅介護住宅改修費に要する経費 (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 11,951,929 11,951,929
11,951,929	0	0	0	12,048,071	
259,881,168	0	0	0	16,118,832	008013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 (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 259,881,168 259,881,168
259,881,168	0	0	0	16,118,832	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	

(単位:円)

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
							区 分	金 額	
							及び交付金		
2	介護予防サービス等諸費	246,800,000	3,000,000	0	0	243,800,000			
	1 介護予防サービス給付費	180,600,000	10,000,000	0	0	170,600,000	18 負担金、補助及び交付金	170,600,000	
	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	3,000,000	7,000,000	0	0	10,000,000	18 負担金、補助及び交付金	10,000,000	
	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	6,000,000	0	0	0	6,000,000	18 負担金、補助及び交付金	6,000,000	
	6 介護予防住宅改修費	24,000,000	0	0	0	24,000,000	18 負担金、補助及び交付金	24,000,000	
	7 介護予防サービス計画給付費	33,000,000	0	0	0	33,000,000	18 負担金、補助及び交付金	33,000,000	
	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			

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		
213,041,833	0	0	0	30,758,167	
153,305,544	0	0	0	17,294,456	008017 介護予防サービス給付に要する経費
153,305,544	0	0	0	17,294,456	(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
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
6,049,356	0	0	0	3,950,644	008023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費
6,049,356	0	0	0	3,950,644	(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
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
4,175,360	0	0	0	1,824,640	008019 介護予防福祉用具購入費に要する経費
4,175,360	0	0	0	1,824,640	(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
18,387,312	0	0	0	5,612,688	008020 介護予防住宅改修費に要する経費
18,387,312	0	0	0	5,612,688	(介護保険課) 18 負担金補助及び交付金
					01 介護予防住宅改修費負担金
31,124,261	0	0	0	1,875,739	008021 介護予防サービス計画給付に要する経費
31,124,261	0	0	0	1,875,739	(介護保険課) 18 負担金補助及び交付金
					01 介護予防サービス計画給付費負担金
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
5,894,828	0	0	0	1,248,172	

(単位：円)

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
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	156,350,000	0	0	0	156,350,000			
1	高額介護サービス費	156,000,000	0	0	0	156,000,000	18 負担金、補助及び交付金	156,000,000	
2	高額介護予防サービス費	350,000	0	0	0	350,000	18 負担金、補助及び交付金	350,000	
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、補助及び交付金	33,000,000	
2	高額医療合算介護予防サービス費	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	274,600,000	40,000,000	0	0	234,600,000			
1	特定入所者	274,000,000	40,000,000	0	0	234,000,000			

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		
5,348,380	0	0	0	1,137,620	008025 審査支払に要する経費 (介護保険課) 5,348,380
5,348,380	0	0	0	1,137,620	11 役務費 05 手数料 5,348,380
453,184	0	0	0	73,816	008026 介護給付費請求書電算処理システムに要する経費 (介護保険課) 453,184
453,184	0	0	0	73,816	11 役務費 05 手数料 453,184
93,264	0	0	0	36,736	008055 介護給付費縦覧点検審査に要する経費 (介護保険課) 93,264
93,264	0	0	0	36,736	11 役務費 05 手数料 93,264
145,246,154	0	0	0	11,103,846	
145,063,986	0	0	0	10,936,014	008027 高額介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 145,063,986
145,063,986	0	0	0	10,936,014	18 負担金補助及び交付金 01 高額介護サービス費負担金 145,063,986
182,168	0	0	0	167,832	008028 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 182,168
182,168	0	0	0	167,832	18 負担金補助及び交付金 01 高額介護予防サービス費負担金 182,168
27,646,720	0	0	0	5,703,280	
27,549,296	0	0	0	5,450,704	008050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 27,549,296
27,549,296	0	0	0	5,450,704	18 負担金補助及び交付金 01 高額医療合算介護サービス費負担金 27,549,296
97,424	0	0	0	252,576	008051 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 97,424
97,424	0	0	0	252,576	18 負担金補助及び交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費負担金 97,424
214,368,946	0	0	0	20,231,054	
214,147,374	0	0	0	19,852,626	008029 特定入所者介護サービス費に要

(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
						18 負担金、補助及び交付金	234,000,000
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	333,759,000	9,803,000	0	0	343,562,000		
1 包括的支援事業・任意事業費	220,000	0	0	0	220,000		
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
						13 使用料及び賃借料	20,000
2 介護予防・生活支援サービス事業費	197,584,000	303,000	0	0	197,887,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	162,571,000	0	0	0	162,571,000	11 役 務 費	404,000
						12 委 託 料	2,880,000
						18 負担金、補助及び交付金	159,287,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	35,013,000	303,000	0	0	35,316,000	1 報 酬	13,947,000

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		
214,147,374	0	0	0	19,852,626	する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 特定入所者介護サービス費負担金 214,147,374
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
221,572	0	0	0	278,428	008031 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 特定入所者介護予防サービス費負担金 221,572
221,572	0	0	0	278,428	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
301,120,277	0	0	0	42,441,723	
120,000	0	0	0	100,000	
120,000	0	0	0	100,000	008047 任意事業に要する経費 (いきいき健康課) 07 報償費 01 講師謝金 120,000
120,000	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	20,000	
173,005,139	0	0	0	24,881,861	
141,111,210	0	0	0	21,459,790	008059 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 (いきいき健康課) 11 役務費 05 手数料 18 負担金補助及び交付金 01 サービス事業負担金 02 サービス事業補助金 141,111,210
330,676	0	0	0	73,324	
0	0	0	0	2,880,000	
140,780,534	0	0	0	18,506,466	
31,893,929	0	0	0	3,422,071	008060 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 (いきいき健康課) 31,893,929
13,777,303	0	0	0	169,697	

(単位:円)

款項目	予 算					現 計	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	節			
					区 分		金 額	
						3 職員手当等	2,680,000	
						4 共 済 費	2,669,000	
						8 旅 費	291,000	
						10 需 用 費	417,000	
						11 役 務 費	209,000	
						12 委 託 料	13,810,000	
						13 使用料及び賃借料	1,038,000	
						17 備品購入費	60,000	
						18 負担金、補助及び交付金	185,000	
						26 公 課 費	10,000	
3	一般介護予防事業費	40,333,000	0	0	0	40,333,000		
1	一般介護予防事業費	40,333,000	0	0	0	40,333,000		
						1 報 酬	4,271,000	
						3 職員手当等	814,000	
						4 共 済 費	803,000	
						7 報 償 費	4,913,000	
						8 旅 費	113,000	
						10 需 用 費	1,246,000	
						11 役 務 費	1,479,000	
						12 委 託 料	17,364,000	
						13 使用料及び賃借料	609,000	
						18 負担金、補助及び交付金	8,721,000	

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		
2,672,317	0	0	0	7,683	01 報酬 13,777,303 01 会計年度任用職員報酬 13,777,303
2,618,421	0	0	0	50,579	03 職員手当等 2,672,317 23 会計年度任用職員期末手当 2,672,317
260,400	0	0	0	30,600	04 共済費 2,618,421 10 会計年度任用職員雇用保険料 100,000
362,985	0	0	0	54,015	12 会計年度任用職員社会保険料 2,518,421
204,698	0	0	0	4,302	08 旅費 260,400 04 会計年度任用職員費用弁償 260,400
10,762,590	0	0	0	3,047,410	10 需用費 362,985 01 消耗品費 77,627 02 燃料費 169,638
1,024,400	0	0	0	13,600	08 修繕料 115,720 11 役務費 204,698
60,000	0	0	0	0	05 手数料 125,510 08 自動車保険料 79,188
150,815	0	0	0	34,185	12 委託料 10,762,590 01 介護予防ケアマネジメント委託料 10,762,590
0	0	0	0	10,000	13 使用料及び賃借料 1,024,400 01 駐車場使用料 2,000 11 施設等使用料 1,022,400
31,892,415	0	0	0	8,440,585	17 備品購入費 60,000 02 機械器具費 60,000 18 負担金補助及び交付金 150,815 01 研修会等参加負担金 3,000 02 サービス事業負担金 147,815
31,892,415	0	0	0	8,440,585	008061 一般介護予防事業に要する経費 (いきいき健康課) 31,892,415
4,267,860	0	0	0	3,140	01 報酬 4,267,860 01 会計年度任用職員報酬 4,267,860
809,031	0	0	0	4,969	03 職員手当等 809,031 23 会計年度任用職員期末手当 809,031
802,058	0	0	0	942	04 共済費 802,058 10 会計年度任用職員雇用保険料 32,000
2,149,597	0	0	0	2,763,403	12 会計年度任用職員社会保険料 770,058
110,800	0	0	0	2,200	07 報償費 2,149,597 01 講師謝金 2,139,500 02 記念品代 10,097
918,231	0	0	0	327,769	08 旅費 110,800 04 会計年度任用職員費用弁償 110,800
941,258	0	0	0	537,742	10 需用費 918,231 01 消耗品費 76,213 04 印刷製本費 293,029
17,198,380	0	0	0	165,620	08 修繕料 449,989 09 施設等維持修繕料 99,000
317,450	0	0	0	291,550	11 役務費 941,258 01 郵便料 350,000 09 その他保険料 591,258
4,377,750	0	0	0	4,343,250	12 委託料 17,198,380 01 いきいきルーム運営委託料 16,306,000 02 システム・機器保守点検委託

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
4	包括的支援事業・任意事業費	95,622,000	9,500,000	0	0	105,122,000		
1	総合相談事業費	48,259,000	9,500,000	0	0	57,759,000		
							1 報 酬	35,000
							2 給 料	27,969,000
							3 職員手当等	20,001,000
							4 共 済 費	9,387,000
							8 旅 費	30,000
							11 役 務 費	310,000
							13 使用料及び賃借料	10,000
							18 負担金、補助及び交付金	17,000
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	187,000	0	0	0	187,000		
							7 報 償 費	80,000
							10 需 用 費	10,000
							13 使用料及び賃借料	17,000
							18 負担金、補助及び交付金	80,000

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		
					料 457,380 03 通所型介護予防事業委託料 435,000 13 使用料及び賃借料 317,450 02 会場借上料 284,450 06 機械等借上料 33,000 18 負担金補助及び交付金 4,377,750 01 地域ふれあいサロン事業補助金 4,377,750
96,102,723	0	0	0	9,019,277	
56,867,816	0	0	0	891,184	008054 包括的支援事業人件費 (職員課) 56,569,038
0	0	0	0	35,000	02 給料 27,701,700 01 職員給 27,701,700
27,701,700	0	0	0	267,300	03 職員手当等 19,527,939 01 扶養手当 396,000 02 通勤手当 292,800
19,527,939	0	0	0	473,061	04 時間外勤務手当 3,839,245 07 管理職手当 777,600
9,339,399	0	0	0	47,601	08 期末手当 6,917,934 09 勤勉手当 5,091,842
0	0	0	0	30,000	11 地域手当 1,732,518 13 児童手当 480,000
298,778	0	0	0	11,222	04 共済費 9,339,399 01 職員共済組合負担金 9,296,353 06 公務災害補償基金負担金 43,046
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	17,000	008062 総合相談支援事業に要する経費 (いきいき健康課) 298,778 11 役務費 298,778 02 通信料 298,778
0	0	0	0	123,000	
0	0	0	0	110,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	3,000	
20,000	0	0	0	167,000	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) 20,000 07 報償費 20,000 01 講師謝金 20,000
20,000	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	17,000	
0	0	0	0	80,000	

(単位:円)

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	任意事業費	26,266,000	0	0	0	26,266,000			
							7 報 償 費	100,000	
							10 需 用 費	103,000	
							11 役 務 費	483,000	
							12 委 託 料	8,380,000	
							19 扶 助 費	17,200,000	
5	在宅医療・介護連携推進事業費	8,005,000	0	0	0	8,005,000			
							10 需 用 費	10,000	
							12 委 託 料	7,995,000	
6	生活支援体制整備事業費	11,900,000	0	0	0	11,900,000			
							12 委 託 料	11,900,000	
7	認知症総合支援事業費	522,000	0	0	0	522,000			
							7 報 償 費	310,000	
							8 旅 費	15,000	
							10 需 用 費	172,000	
							11 役 務 費	15,000	
							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	27,693,000	94,900,000	0	0	122,593,000			
1	基金積立金	27,693,000	94,900,000	0	0	122,593,000			
1	介護給付費	27,693,000	94,900,000	0	0	122,593,000			

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		
20,665,501	0	0	0	5,600,499	008065 任意事業に要する経費 (いきいき健康課) 20,665,501
0	0	0	0	100,000	10 需用費 90,475
90,475	0	0	0	12,525	01 消耗品費 90,475
78,534	0	0	0	404,466	11 役務費 78,534
6,060,000	0	0	0	2,320,000	01 郵便料 11,634
14,436,492	0	0	0	2,763,508	05 手数料 66,900
7,537,805	0	0	0	467,195	12 委託料 6,060,000
0	0	0	0	10,000	01 家族介護支援事業委託料 60,000
7,537,805	0	0	0	457,195	02 安全生活支援サービス事業委託料 3,280,200
10,548,861	0	0	0	1,351,139	03 高齢者配食サービス見守り事業委託料 2,719,800
10,548,861	0	0	0	1,351,139	19 扶助費 14,436,492
315,740	0	0	0	206,260	01 紙おむつ等給付費 13,806,492
176,500	0	0	0	133,500	02 成年後見人等報酬助成費 630,000
0	0	0	0	15,000	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) 7,537,805
139,240	0	0	0	32,760	12 委託料 7,537,805
0	0	0	0	15,000	01 橋本・伊都在宅医療・介護連携支援センター委託料 7,537,805
0	0	0	0	10,000	008067 生活支援体制整備事業に要する経費 (いきいき健康課) 10,548,861
147,000	0	0	0	213,000	12 委託料 10,548,861
147,000	0	0	0	203,000	01 介護予防生活支援体制整備事業委託料 10,548,861
0	0	0	0	10,000	008068 認知症総合支援事業に要する経費 (いきいき健康課) 315,740
122,592,525	0	0	0	475	07 報償費 176,500
122,592,525	0	0	0	475	03 一般報償金 145,000
122,592,525	0	0	0	475	04 委員報償金 31,500
					10 需用費 139,240
					01 消耗品費 139,240
					008070 地域ケア会議推進事業に要する経費 (いきいき健康課) 147,000
					07 報償費 147,000
					03 一般報償金 147,000
					008034 介護給付費準備基金積立金 122,592,525

(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
	準備基金積立金						24 積立金	122,593,000
5	諸支出金	2,604,000	150,140,000	0	0	152,744,000		
	1 償還金及び還付加算金	2,603,000	73,123,000	0	0	75,726,000		
	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	73,123,000	0	0	73,126,000	22 償還金、利子及び割引料	73,126,000
	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	77,017,000	0	0	77,018,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	77,017,000	0	0	77,018,000	27 繰出金	77,018,000
6	公債費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 公債費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 利子	1,000	0	0	0	1,000	22 償還金、利子及び割引料	1,000
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		7,240,515,000	173,157,000	0	0	7,067,358,000		

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		
122,592,525	0	0	0	475	24 積立金 (介護保険課) 01 介護給付費準備基金積立金
151,952,335	0	0	0	791,665	
74,934,594	0	0	0	791,406	
1,812,500	0	0	0	687,500	008036 第1号被保険者保険料還付金 (介護保険課)
1,812,500	0	0	0	687,500	22 償還金利子及び割引料 01 過誤納還付金
73,122,094	0	0	0	3,906	008037 返還金 (介護保険課)
73,122,094	0	0	0	3,906	22 償還金利子及び割引料 05 返還金(国) 06 返還金(県) 07 返還金(その他)
0	0	0	0	100,000	008052 返還金 (いきいき健康課)
0	0	0	0	100,000	22 償還金利子及び割引料 05 返還金(国) 06 返還金(県) 07 返還金(その他)
77,017,741	0	0	0	259	
77,017,741	0	0	0	259	008039 一般会計繰出金 (介護保険課)
77,017,741	0	0	0	259	27 繰出金 01 一般会計繰出金
825	0	0	0	175	
825	0	0	0	175	
825	0	0	0	175	008008 一時借入金利子償還費 (介護保険課)
825	0	0	0	175	22 償還金利子及び割引料 04 一時借入金利子
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
6,626,589,130	0	0	0	440,768,870	

## 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	6,855,463 千円
2 . 歳	出 総 額	6,626,589 千円
3 . 歳	入 歳 出 差 引 額	228,874 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費逓次繰越額	- 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	228,874 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