

令和 4 年 度

木更津市介護保険特別会計

歳入歳出決算書

# 歳 入

(単位：円)

| 款           | 項             | 予 算 現 額        | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| 5 保険料       |               | 2,464,311,000  | 2,580,188,630  | 2,494,247,886  | 23,461,320 | 62,479,424 | 29,936,886        |
|             | 5 介護保険料       | 2,464,311,000  | 2,580,188,630  | 2,494,247,886  | 23,461,320 | 62,479,424 | 29,936,886        |
| 10 使用料及び手数料 |               | 180,000        | 180,760        | 180,760        |            |            | 760               |
|             | 10 手数料        | 180,000        | 180,760        | 180,760        |            |            | 760               |
| 15 国庫支出金    |               | 2,192,498,000  | 2,181,167,639  | 2,181,167,639  |            |            | △ 11,330,361      |
|             | 5 国庫負担金       | 1,798,672,000  | 1,821,794,099  | 1,821,794,099  |            |            | 23,122,099        |
|             | 10 国庫補助金      | 393,826,000    | 359,373,540    | 359,373,540    |            |            | △ 34,452,460      |
| 20 支払基金交付金  |               | 2,750,838,000  | 2,643,648,000  | 2,643,648,000  |            |            | △ 107,190,000     |
|             | 5 支払基金交付金     | 2,750,838,000  | 2,643,648,000  | 2,643,648,000  |            |            | △ 107,190,000     |
| 25 県支出金     |               | 1,450,547,000  | 1,414,723,920  | 1,414,723,920  |            |            | △ 35,823,080      |
|             | 5 県負担金        | 1,396,640,000  | 1,360,817,651  | 1,360,817,651  |            |            | △ 35,822,349      |
|             | 10 県補助金       | 53,907,000     | 53,906,269     | 53,906,269     |            |            | △ 731             |
| 30 財産収入     |               | 396,000        | 395,149        | 395,149        |            |            | △ 851             |
|             | 5 財産運用収入      | 396,000        | 395,149        | 395,149        |            |            | △ 851             |
| 40 繰入金      |               | 1,664,248,000  | 1,591,813,782  | 1,591,813,782  |            |            | △ 72,434,218      |
|             | 5 一般会計繰入金     | 1,654,622,000  | 1,591,813,782  | 1,591,813,782  |            |            | △ 62,808,218      |
|             | 10 基金繰入金      | 9,626,000      |                |                |            |            | △ 9,626,000       |
| 45 繰越金      |               | 222,133,000    | 222,132,906    | 222,132,906    |            |            | △ 94              |
|             | 5 繰越金         | 222,133,000    | 222,132,906    | 222,132,906    |            |            | △ 94              |
| 55 諸収入      |               | 15,786,000     | 41,297,124     | 15,853,401     |            | 25,443,723 | 67,401            |
|             | 5 延滞金、加算金及び過料 | 67,000         | 129,000        | 129,000        |            |            | 62,000            |
|             | 20 雑入         | 15,719,000     | 41,168,124     | 15,724,401     |            | 25,443,723 | 5,401             |
| 歳 入 合 計     |               | 10,760,937,000 | 10,675,547,910 | 10,564,163,443 | 23,461,320 | 87,923,147 | △ 196,773,557     |

歳 出

(単位：円)

| 款          | 項                      | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出<br>済 額 と の 比 較 |
|------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 5 総務費      |                        | 229,917,000   | 221,902,026   |             | 8,014,974   | 8,014,974                    |
|            | 5 総務管理費                | 124,670,000   | 123,530,698   |             | 1,139,302   | 1,139,302                    |
|            | 10 徴収費                 | 6,916,000     | 6,700,821     |             | 215,179     | 215,179                      |
|            | 15 介護認定審査会費            | 94,329,000    | 87,757,297    |             | 6,571,703   | 6,571,703                    |
|            | 25 計画策定委員会費            | 4,002,000     | 3,913,210     |             | 88,790      | 88,790                       |
| 10 保険給付費   |                        | 9,831,731,000 | 9,457,104,652 |             | 374,626,348 | 374,626,348                  |
|            | 5 介護サービス等諸費            | 9,027,625,000 | 8,719,120,081 |             | 308,504,919 | 308,504,919                  |
|            | 11 介護予防サービス等諸費         | 208,997,000   | 188,600,703   |             | 20,396,297  | 20,396,297                   |
|            | 15 その他諸費               | 8,000,000     | 7,888,050     |             | 111,950     | 111,950                      |
|            | 20 高額介護サービス等費          | 254,200,000   | 232,043,876   |             | 22,156,124  | 22,156,124                   |
|            | 25 高額医療合算介護サービス<br>等費  | 31,839,000    | 31,219,126    |             | 619,874     | 619,874                      |
|            | 30 特定入所者介護サービス等<br>費   | 301,070,000   | 278,232,816   |             | 22,837,184  | 22,837,184                   |
| 20 地域支援事業費 |                        | 405,087,000   | 379,656,798   |             | 25,430,202  | 25,430,202                   |
|            | 2 介護予防・生活支援サービ<br>ス事業費 | 341,166,000   | 319,473,909   |             | 21,692,091  | 21,692,091                   |
|            | 5 一般介護予防事業費            | 14,274,000    | 13,490,147    |             | 783,853     | 783,853                      |
|            | 10 包括的支援事業・任意事業<br>費   | 48,687,000    | 45,770,592    |             | 2,916,408   | 2,916,408                    |
|            | 20 その他諸費               | 960,000       | 922,150       |             | 37,850      | 37,850                       |
| 30 基金積立金   |                        | 140,404,669   | 140,404,669   |             |             |                              |
|            | 5 基金積立金                | 140,404,669   | 140,404,669   |             |             |                              |

(単位：円)

| 款       | 項            | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出<br>済 額 と の 比 較 |
|---------|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 35 予備費  |              | 2,578,031      |                |             | 2,578,031   | 2,578,031                    |
|         | 5 予備費        | 2,578,031      |                |             | 2,578,031   | 2,578,031                    |
| 40 諸支出金 |              | 151,219,300    | 148,520,978    |             | 2,698,322   | 2,698,322                    |
|         | 5 償還金及び還付加算金 | 92,857,300     | 92,822,378     |             | 34,922      | 34,922                       |
|         | 15 繰出金       | 58,362,000     | 55,698,600     |             | 2,663,400   | 2,663,400                    |
| 歳 出 合 計 |              | 10,760,937,000 | 10,347,589,123 |             | 413,347,877 | 413,347,877                  |

歳入歳出差引残額 216,574,320円

うち基金繰入額 0円



令和 4 年 度

木更津市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

5 保険料 10 使用料及び手数料 15 国庫支出金

(単位：円)

| 款  | 予 算 現 額  |              |               |              |                                         | 調 定 額         | 収 入 済 額  | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額     | 備 考           |            |            |                                  |
|----|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------------------------|
|    | 項        | 目            | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |               |          |               |               |               | 計          | 節          |                                  |
|    |          |              |               |              |                                         |               |          |               |               |               |            | 区 分        | 金 額                              |
| 5  | 保険料      |              | 2,491,730,000 | △ 27,419,000 |                                         | 2,464,311,000 |          |               | 2,580,188,630 | 2,494,247,886 | 23,461,320 | 62,479,424 |                                  |
|    | 5        | 介護保険料        | 2,491,730,000 | △ 27,419,000 |                                         | 2,464,311,000 |          |               | 2,580,188,630 | 2,494,247,886 | 23,461,320 | 62,479,424 |                                  |
|    |          | 5 第1号被保険者保険料 | 2,491,730,000 | △ 27,419,000 |                                         | 2,464,311,000 |          |               | 2,580,188,630 | 2,494,247,886 | 23,461,320 | 62,479,424 |                                  |
|    |          |              |               |              |                                         |               | 5 現年度分   | 2,452,339,000 | 2,510,209,480 | 2,483,134,840 |            | 27,074,640 | 1. 収入済額に含む過誤納金還付未済額<br>5,029,960 |
|    |          |              |               |              |                                         |               | 10 滞納繰越分 | 11,972,000    | 69,979,150    | 11,113,046    | 23,461,320 | 35,404,784 | 1. 収入済額に含む過誤納金還付未済額<br>13,200    |
| 10 | 使用料及び手数料 |              | 341,000       | △ 161,000    |                                         | 180,000       |          |               | 180,760       | 180,760       |            |            |                                  |
|    | 10       | 手数料          | 341,000       | △ 161,000    |                                         | 180,000       |          |               | 180,760       | 180,760       |            |            |                                  |
|    |          | 5 総務手数料      | 341,000       | △ 161,000    |                                         | 180,000       |          |               | 180,760       | 180,760       |            |            |                                  |
|    |          |              |               |              |                                         |               | 20 総務手数料 | 180,000       | 180,760       | 180,760       |            |            | 1. 介護情報等開示手数料                    |
| 15 | 国庫支出金    |              | 2,197,991,000 | △ 5,493,000  |                                         | 2,192,498,000 |          |               | 2,181,167,639 | 2,181,167,639 |            |            |                                  |
|    | 5        | 国庫負担金        | 1,828,437,000 | △ 29,765,000 |                                         | 1,798,672,000 |          |               | 1,821,794,099 | 1,821,794,099 |            |            |                                  |
|    |          | 5 介護給付費負担金   | 1,828,437,000 | △ 29,765,000 |                                         | 1,798,672,000 |          |               | 1,821,794,099 | 1,821,794,099 |            |            |                                  |
|    |          |              |               |              |                                         |               | 5 現年度分   | 1,798,672,000 | 1,821,794,099 | 1,821,794,099 |            |            |                                  |
|    | 10       | 国庫補助金        | 369,554,000   | 24,272,000   |                                         | 393,826,000   |          |               | 359,373,540   | 359,373,540   |            |            |                                  |

介護保険特別会計

15 国庫支出金

(単位：円)

| 款<br>項<br>目                                                 | 予 算 現 額                                                      |             |                                         |             | 調 定 額      | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考        |     |                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------|--|
|                                                             | 当 初 予 算 額                                                    | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           |            |             |             |             |            | 節   |                                                               |  |
|                                                             |                                                              |             |                                         |             |            |             |             |             |            | 区 分 | 金 額                                                           |  |
| 5 調整交<br>付金                                                 | 282,799,000                                                  | △ 6,466,000 |                                         | 276,333,000 |            |             | 241,881,000 | 241,881,000 |            |     |                                                               |  |
|                                                             |                                                              |             |                                         |             | 5 現年度分     | 276,333,000 | 241,881,000 | 241,881,000 |            |     | 1. 現年度分<br>233,200,000<br>2. 介護予防・日常生活支<br>援総合事業<br>8,681,000 |  |
|                                                             | 77,890,000                                                   | △ 6,610,000 |                                         | 71,280,000  |            |             | 71,280,000  | 71,280,000  |            |     |                                                               |  |
|                                                             |                                                              |             |                                         |             | 5 現年度分     | 71,280,000  | 71,280,000  | 71,280,000  |            |     |                                                               |  |
|                                                             | 6 地域支<br>援事業<br>交付金<br>（介護<br>予防・<br>日常生<br>活支援<br>総合事<br>業） | 8,865,000   | 9,848,000                               |             | 18,713,000 |             |             | 18,712,540  | 18,712,540 |     |                                                               |  |
|                                                             |                                                              |             |                                         |             |            | 5 現年度分      | 18,713,000  | 18,712,540  | 18,712,540 |     |                                                               |  |
| 7 地域支<br>援事業<br>交付金<br>（地域<br>包括的<br>支援事<br>業・任<br>意事<br>業） |                                                              |             |                                         |             |            |             |             |             |            |     |                                                               |  |
|                                                             |                                                              |             |                                         |             |            |             |             |             |            |     |                                                               |  |

| 款                  |                                  |           | 予 算 現 額       |                                   |            |                           | 調 定 額         | 収 入 済 額      | 不 納 欠 損 額     | 収 入 未 済 額     | 備 考    |                                   |               |               |  |  |  |
|--------------------|----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 項                  | 目                                | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計          | 節                         |               |              |               |               |        |                                   |               |               |  |  |  |
|                    |                                  |           |               |                                   |            | 区 分                       |               |              |               |               |        | 金 額                               |               |               |  |  |  |
|                    | 8 介護保<br>険事業<br>費補助<br>金         |           | 44,000        |                                   | 44,000     |                           |               | 44,000       | 44,000        |               |        | 1. 介護保険制度改正に伴<br>うシステム改修事業補<br>助金 |               |               |  |  |  |
|                    |                                  |           |               |                                   |            | 5 介護保険事<br>業費補助金          | 44,000        | 44,000       | 44,000        |               |        |                                   |               |               |  |  |  |
|                    | 10 事務費<br>交付金                    |           | 27,419,000    |                                   | 27,419,000 |                           |               | 27,419,000   | 27,419,000    |               |        |                                   |               |               |  |  |  |
|                    |                                  |           |               |                                   |            | 10 保険者機能<br>強化推進交<br>付金   | 15,899,000    | 15,899,000   | 15,899,000    |               |        |                                   |               |               |  |  |  |
|                    |                                  |           |               |                                   |            | 15 介護保険保<br>険者努力支<br>援交付金 | 11,520,000    | 11,520,000   | 11,520,000    |               |        |                                   |               |               |  |  |  |
|                    | 15 介護保<br>険災害<br>臨時特<br>例補助<br>金 |           | 37,000        |                                   | 37,000     |                           |               | 37,000       | 37,000        |               |        |                                   |               |               |  |  |  |
|                    |                                  |           |               |                                   |            | 5 介護保険災<br>害臨時特例<br>補助金   | 37,000        | 37,000       | 37,000        |               |        |                                   |               |               |  |  |  |
|                    | 20 支払基金交付<br>金                   |           | 2,815,876,000 | △ 65,038,000                      |            | 2,750,838,000             |               |              | 2,643,648,000 | 2,643,648,000 |        |                                   |               |               |  |  |  |
| 5 支払基金<br>交付金      |                                  |           |               |                                   |            |                           |               |              | 2,643,648,000 | 2,643,648,000 |        |                                   |               |               |  |  |  |
| 5 介護給<br>付費交<br>付金 |                                  |           |               |                                   |            |                           | 2,710,554,000 | △ 55,987,000 |               | 2,654,567,000 |        |                                   | 2,547,377,000 | 2,547,377,000 |  |  |  |
|                    |                                  |           |               |                                   |            |                           |               |              |               |               | 5 現年度分 | 2,654,567,000                     | 2,547,377,000 | 2,547,377,000 |  |  |  |

20 支払基金交付金 25 県支出金

(単位：円)

| 款       | 予 算 現 額                                     |               |              |                                         |               |        |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------|---------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
|         | 項 目                                         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計             | 節      |               |               |               |           |           |     |
|         |                                             |               |              |                                         |               | 区 分    | 金 額           |               |               |           |           |     |
|         | 10 地域支援事業<br>支援交付金（<br>介護予防・日常生活<br>支援総合事業） | 105,322,000   | △ 9,051,000  |                                         | 96,271,000    |        |               | 96,271,000    | 96,271,000    |           |           |     |
|         |                                             |               |              |                                         |               | 5 現年度分 | 96,271,000    | 96,271,000    | 96,271,000    |           |           |     |
| 25 県支出金 |                                             | 1,487,381,000 | △ 36,834,000 |                                         | 1,450,547,000 |        |               | 1,414,723,920 | 1,414,723,920 |           |           |     |
|         | 5 県負担金                                      | 1,434,266,000 | △ 37,626,000 |                                         | 1,396,640,000 |        |               | 1,360,817,651 | 1,360,817,651 |           |           |     |
|         | 5 介護給<br>付費負担金                              | 1,434,266,000 | △ 37,626,000 |                                         | 1,396,640,000 |        |               | 1,360,817,651 | 1,360,817,651 |           |           |     |
|         |                                             |               |              |                                         |               | 5 現年度分 | 1,396,640,000 | 1,360,817,651 | 1,360,817,651 |           |           |     |
|         | 10 県補助金                                     | 53,115,000    | 792,000      |                                         | 53,907,000    |        |               | 53,906,269    | 53,906,269    |           |           |     |
|         | 5 地域支援事業<br>交付金（介護<br>予防・日常生活<br>支援総合事業）    | 48,681,000    | △ 4,131,000  |                                         | 44,550,000    |        |               | 44,550,000    | 44,550,000    |           |           |     |
|         |                                             |               |              |                                         |               | 5 現年度分 | 44,550,000    | 44,550,000    | 44,550,000    |           |           |     |

| 款<br>項<br>目 |                                                              |               | 予 算 現 額       |           |                                   |        |               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|-----|
|             |                                                              |               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計      | 節             |               |               |           |           |                    |     |
|             |                                                              |               |               |           |                                   |        | 区 分           |               |               |           |           |                    | 金 額 |
|             | 10 地域支<br>援事業<br>交付金<br>（地域<br>包括的<br>支援事<br>業・任<br>意事<br>業） | 4,434,000     | 4,923,000     |           | 9,357,000                         |        |               | 9,356,269     | 9,356,269     |           |           |                    |     |
|             |                                                              |               |               |           |                                   | 5 現年度分 | 9,357,000     | 9,356,269     | 9,356,269     |           |           |                    |     |
| 30 財産収入     |                                                              | 420,000       | △ 24,000      |           | 396,000                           |        |               | 395,149       | 395,149       |           |           |                    |     |
|             | 5 財産運用<br>収入                                                 | 420,000       | △ 24,000      |           | 396,000                           |        |               | 395,149       | 395,149       |           |           |                    |     |
|             | 5 基金利<br>子                                                   | 420,000       | △ 24,000      |           | 396,000                           |        |               | 395,149       | 395,149       |           |           |                    |     |
|             |                                                              |               |               |           |                                   | 5 基金利子 | 396,000       | 395,149       | 395,149       |           |           | 1. 介護給付費準備基金利<br>子 |     |
| 40 繰入金      |                                                              | 1,807,047,000 | △ 142,799,000 |           | 1,664,248,000                     |        |               | 1,591,813,782 | 1,591,813,782 |           |           |                    |     |
|             | 5 一般会計<br>繰入金                                                | 1,707,047,000 | △ 52,425,000  |           | 1,654,622,000                     |        |               | 1,591,813,782 | 1,591,813,782 |           |           |                    |     |
|             | 5 介護給<br>付費繰<br>入金                                           | 1,254,887,000 | △ 25,921,000  |           | 1,228,966,000                     |        |               | 1,180,949,703 | 1,180,949,703 |           |           |                    |     |
|             |                                                              |               |               |           |                                   | 5 現年度分 | 1,228,966,000 | 1,180,949,703 | 1,180,949,703 |           |           |                    |     |

40 繰入金

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額                                              |             |             |                                   |             |        |             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
|   | 項 目                                                  | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計           | 節      |             |             |             |           |           |     |
|   |                                                      |             |             |                                   |             | 区 分    | 金 額         |             |             |           |           |     |
|   | 6 地域支援事業<br>交付金<br>（介護<br>予防・<br>日常生<br>活支援<br>総合事業） | 48,681,000  | △ 4,131,000 |                                   | 44,550,000  |        |             | 41,735,775  | 41,735,775  |           |           |     |
|   |                                                      |             |             |                                   |             | 5 現年度分 | 44,550,000  | 41,735,775  | 41,735,775  |           |           |     |
|   | 7 地域支援事業<br>交付金<br>（地域<br>包括的<br>支援事業・任意事業）          | 4,434,000   | 4,923,000   |                                   | 9,357,000   |        |             | 8,798,820   | 8,798,820   |           |           |     |
|   |                                                      |             |             |                                   |             | 5 現年度分 | 9,357,000   | 8,798,820   | 8,798,820   |           |           |     |
|   | 8 低所得者保険<br>料軽減<br>繰入金                               | 134,548,000 | 4,741,000   |                                   | 139,289,000 |        |             | 139,007,600 | 139,007,600 |           |           |     |
|   |                                                      |             |             |                                   |             | 5 現年度分 | 139,289,000 | 139,007,600 | 139,007,600 |           |           |     |

40 繰入金 45 繰越金 55 諸収入

(単位：円)

| 款                        | 予 算 現 額                   |             |                  |                                   |                        |                            | 調 定 額       | 収 入 済 額      | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 備 考        |            |
|--------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                          | 項 目                       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額        | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計                      | 節                          |             |              |             |             |            |            |
|                          |                           |             |                  |                                   |                        | 区 分                        |             |              |             |             |            | 金 額        |
|                          | 10 その他<br>一般会<br>計繰入<br>金 | 264,497,000 | △ 32,037,000     |                                   | 232,460,000            |                            |             | 221,321,884  | 221,321,884 |             |            |            |
|                          |                           |             |                  |                                   |                        | 5 職員給与費<br>等繰入金            | 167,701,000 | 165,474,650  | 165,474,650 |             |            |            |
|                          |                           |             |                  |                                   |                        | 10 事務費繰入<br>金              | 64,759,000  | 55,847,234   | 55,847,234  |             |            |            |
|                          | 10 基金繰入<br>金              | 100,000,000 | △ 90,374,000     |                                   | 9,626,000              |                            |             |              |             |             |            |            |
|                          |                           |             |                  |                                   |                        | 5 介護給<br>付費準<br>備基金<br>繰入金 | 100,000,000 | △ 90,374,000 | 9,626,000   |             |            |            |
|                          |                           |             |                  |                                   | 5 介護給付費<br>準備基金繰<br>入金 | 9,626,000                  |             |              |             |             |            |            |
|                          | 45 繰越金                    |             | 1,000            | 222,132,000                       |                        | 222,133,000                |             |              | 222,132,906 | 222,132,906 |            |            |
|                          | 5 繰越金                     | 1,000       | 222,132,000      |                                   | 222,133,000            |                            |             | 222,132,906  | 222,132,906 |             |            |            |
|                          |                           |             |                  |                                   |                        |                            |             | 222,132,906  | 222,132,906 |             |            |            |
|                          |                           |             |                  |                                   |                        | 5 前年度繰越<br>金               | 222,133,000 | 222,132,906  | 222,132,906 |             |            |            |
|                          | 55 諸収入                    |             | 213,000          | 15,573,000                        |                        | 15,786,000                 |             |              | 41,297,124  | 15,853,401  |            | 25,443,723 |
|                          | 5 延滞金、<br>加算金及<br>び過料     | 1,000       | 66,000           |                                   | 67,000                 |                            |             | 129,000      | 129,000     |             |            |            |
| 5 第1号<br>被保険<br>者延滞<br>金 |                           |             |                  |                                   |                        | 1,000                      | 66,000      | 67,000       |             |             | 129,000    | 129,000    |
|                          |                           |             | 5 第1号被保<br>険者延滞金 | 67,000                            | 129,000                |                            |             |              | 129,000     |             |            |            |
| 20 雑入                    |                           | 212,000     | 15,507,000       |                                   | 15,719,000             |                            |             | 41,168,124   | 15,724,401  |             | 25,443,723 |            |

介護保険特別会計



55 諸収入

(単位：円)

| 款    | 予 算 現 額       |                |              |                                   |                |              |           | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                                                                                           |
|------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 項<br>目        | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計              | 節            |           |                |                |            |            |                                                                                                                               |
|      |               |                |              |                                   |                | 区 分          | 金 額       |                |                |            |            |                                                                                                                               |
|      | 5 過年度<br>収入   |                | 5,971,000    |                                   | 5,971,000      |              |           | 5,971,592      | 5,971,592      |            |            | 1. 過年度支払基金交付金                                                                                                                 |
|      |               |                |              |                                   |                | 5 過年度収入      | 5,971,000 | 5,971,592      | 5,971,592      |            |            |                                                                                                                               |
|      | 15 第三者<br>納付金 | 1,000          | 9,485,000    |                                   | 9,486,000      |              |           | 9,486,755      | 9,486,755      |            |            | 1. 第三者行為に係る損害<br>賠償金                                                                                                          |
|      |               |                |              |                                   |                | 5 第三者納付<br>金 | 9,486,000 | 9,486,755      | 9,486,755      |            |            |                                                                                                                               |
|      | 20 返納金        | 2,000          | 11,000       |                                   | 13,000         |              |           | 25,455,723     | 12,000         |            | 25,443,723 |                                                                                                                               |
|      |               |                |              |                                   |                | 5 返納金        | 13,000    | 25,455,723     | 12,000         |            | 25,443,723 |                                                                                                                               |
|      | 25 雑入         | 209,000        | 40,000       |                                   | 249,000        |              |           | 254,054        | 254,054        |            |            | 1. 公務災害補償基金還付<br>金<br>3,940<br>2. 雇用保険被保険者負担<br>分<br>198,442<br>3. 成年後見人利用負担金<br>27,672<br>4. 過年度介護認定審査会<br>委員報酬返還金<br>24,000 |
|      |               |                |              |                                   |                | 5 雑入         | 249,000   | 254,054        | 254,054        |            |            |                                                                                                                               |
| 歳入合計 |               | 10,801,000,000 | △ 40,063,000 |                                   | 10,760,937,000 |              |           | 10,675,547,910 | 10,564,163,443 | 23,461,320 | 87,923,147 |                                                                                                                               |

介護保険特別会計

歳 出

5 総務費

(単位：円)

| 款  | 項<br>目 |         | 予 算 現 額     |              |               |                          |             |                | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考       |                            |
|----|--------|---------|-------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------|----------------|------------|---------------------------|-------|-----------|----------------------------|
|    |        |         | 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<br>及 び 流 用 減 増 | 計           | 節              |            | 継続費通次繰越繰越明許費<br>事 故 繰 越 し |       |           |                            |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 区 分            |            |                           |       |           | 金 額                        |
| 5  | 総務費    |         | 261,969,000 | △ 32,052,000 |               |                          | 229,917,000 |                |            | 221,902,026               |       | 8,014,974 |                            |
|    | 5      | 総務管理費   | 128,262,000 | △ 3,592,000  |               |                          | 124,670,000 |                |            | 123,530,698               |       | 1,139,302 |                            |
|    |        | 5 一般管理費 | 128,262,000 | △ 3,592,000  |               |                          | 124,670,000 |                |            | 123,530,698               |       | 1,139,302 | 1. 特別職人件費 76,000           |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 1 報酬           | 84,000     | 76,000                    |       | 8,000     | ( 1 ) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬  |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 2 給料           | 53,337,000 | 53,126,851                |       | 210,149   |                            |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 3 職員手当等        | 32,666,000 | 32,172,008                |       | 493,992   | 2. 一般職人件費 118,318,570      |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 4 共済費          | 17,417,000 | 17,039,558                |       | 377,442   | 3. 保険給付事務費 5,136,128       |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 10 需用費         | 1,355,000  | 1,346,276                 |       | 8,724     |                            |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 11 役務費         | 3,032,000  | 3,004,527                 |       | 27,473    |                            |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 12 委託料         | 88,000     | 88,000                    |       |           |                            |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 13 使用料及び賃借料    | 670,000    | 669,000                   |       | 1,000     |                            |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 17 備品購入費       | 30,000     | 28,325                    |       | 1,675     |                            |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,991,000 | 15,980,153                |       | 10,847    |                            |
| 10 | 徴收費    |         | 6,733,000   | 183,000      |               |                          | 6,916,000   |                |            | 6,700,821                 |       | 215,179   |                            |
|    | 5      | 賦課徴收費   | 6,733,000   | 183,000      |               |                          | 6,916,000   |                |            | 6,700,821                 |       | 215,179   | 1. 介護保険料賦課徴収事務費 6,700,821  |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 10 需用費         | 741,000    | 738,545                   |       | 2,455     | ( 1 ) 介護保険料賦課事務費 5,438,436 |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 11 役務費         | 4,017,000  | 3,813,548                 |       | 203,452   | ( 2 ) 介護保険料徴収事務費 1,262,385 |
|    |        |         |             |              |               |                          |             | 12 委託料         | 2,158,000  | 2,148,728                 |       | 9,272     |                            |

介護保険特別会計

5 総務費

(単位：円)

| 款 | 項<br>目          |                    | 予 算 現 額      |             |               |                       |            |                 | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額            | 不 用 額     | 備 考                                                                |                                                                       |
|---|-----------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                    | 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 減 増 | 計          | 節               |            | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し |           |                                                                    |                                                                       |
|   |                 |                    |              |             |               |                       |            | 区 分             |            |                   |           |                                                                    | 金 額                                                                   |
|   | 15 介護認定<br>審査会費 | 121,973,000        | △ 27,644,000 |             |               | 94,329,000            |            |                 | 87,757,297 |                   | 6,571,703 |                                                                    |                                                                       |
|   |                 | 5 介護認<br>定審査<br>会費 | 20,785,000   | △ 6,663,000 |               |                       | 14,122,000 |                 |            | 12,895,042        |           | 1,226,958                                                          | 1. 特別職人件費 12,600,000<br>(1) 介護認定審査会委員報酬<br>2. 介護認定審査会事務費<br>295,042   |
|   |                 |                    |              |             |               |                       |            | 1 報酬            | 13,800,000 | 12,600,000        |           | 1,200,000                                                          |                                                                       |
|   | 10 需用費          |                    |              |             |               |                       |            | 65,000          | 61,862     |                   | 3,138     |                                                                    |                                                                       |
|   | 10 認定調<br>査等費   | 101,188,000        | △ 20,981,000 |             |               |                       | 80,207,000 |                 |            | 74,862,255        |           | 5,344,745                                                          | 1. 会計年度任用職員人件費<br>47,358,462<br>2. 介護認定事務費 27,503,793<br>(1) 認定調査等事務費 |
|   |                 |                    |              |             |               |                       |            | 1 報酬            | 34,863,000 | 34,190,335        |           | 672,665                                                            |                                                                       |
|   |                 |                    |              |             |               |                       |            | 3 職員手当<br>等     | 6,847,000  | 6,702,390         |           | 144,610                                                            |                                                                       |
|   |                 |                    |              |             |               |                       |            | 4 共済費           | 6,746,000  | 6,465,737         |           | 280,263                                                            |                                                                       |
|   |                 |                    |              |             |               |                       |            | 8 旅費            | 800,000    | 775,670           |           | 24,330                                                             |                                                                       |
|   |                 |                    |              |             |               |                       |            | 10 需用費          | 243,000    | 230,619           |           | 12,381                                                             |                                                                       |
|   |                 |                    |              |             |               |                       |            | 11 役務費          | 27,591,000 | 23,556,434        |           | 4,034,566                                                          |                                                                       |
|   |                 |                    |              |             |               |                       |            | 12 委託料          | 300,000    | 213,950           |           | 86,050                                                             |                                                                       |
|   |                 |                    |              |             |               |                       |            | 13 使用料及<br>び賃借料 | 2,817,000  | 2,727,120         |           | 89,880                                                             |                                                                       |
|   | 25 計画策定<br>委員会費 | 5,001,000          | △ 999,000    |             |               | 4,002,000             |            |                 | 3,913,210  |                   | 88,790    |                                                                    |                                                                       |
|   | 5 運営協<br>議会費    | 234,000            | △ 100,000    |             |               | 134,000               |            |                 | 117,748    |                   | 16,252    | 1. 特別職人件費 108,000<br>(1) 介護保険運営協議会委員報酬<br>2. 介護保険運営協議会諸経費<br>9,748 |                                                                       |
|   |                 |                    |              |             |               |                       | 1 報酬       | 112,000         | 108,000    |                   | 4,000     |                                                                    |                                                                       |
|   |                 |                    |              |             |               |                       | 11 役務費     | 22,000          | 9,748      |                   | 12,252    |                                                                    |                                                                       |
|   | 10 計画策<br>定費    | 4,767,000          | △ 899,000    |             |               | 3,868,000             |            |                 | 3,795,462  |                   | 72,538    | 1. 介護保険事業計画等策定費                                                    |                                                                       |
|   |                 |                    |              |             |               |                       | 11 役務費     | 767,000         | 694,562    |                   | 72,438    |                                                                    |                                                                       |

| 款  |               |  | 予 算 現 額        |               |               |                        |                |               |               | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額                    | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                  | 備 考 |
|----|---------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |               |  | 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<br>及 び 流 用 減 | 計              | 節             |               |         | 継続費通次繰越繰越明許費<br>事 故 繰 越 し |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    |               |  |                |               |               |                        |                | 区 分           | 金 額           |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    |               |  |                |               |               |                        | 12 委託料         | 3,101,000     | 3,100,900     |         | 100                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 10 | 保険給付費         |  | 10,039,092,000 | △ 207,361,000 |               |                        | 9,831,731,000  |               | 9,457,104,652 |         | 374,626,348               |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    | 5 介護サービス等諸費   |  | 9,234,097,000  | △ 206,472,000 |               |                        | 9,027,625,000  |               | 8,719,120,081 |         | 308,504,919               |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    | 5 介護サービス等諸費   |  | 9,234,097,000  | △ 206,472,000 |               |                        | 9,027,625,000  |               | 8,719,120,081 |         | 308,504,919               | 1. 要介護認定被保険者給付費保険者負担金 8,719,120,081<br>(1) 居宅介護サービス給付費負担金 3,803,855,364<br>(2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,750,130,155<br>(3) 施設介護サービス給付費負担金 2,611,377,064<br>(4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 12,600,024<br>(5) 居宅介護住宅改修費負担金 26,351,254<br>(6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 514,806,220 |     |
|    |               |  |                |               |               |                        | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,027,625,000 | 8,719,120,081 |         | 308,504,919               |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    |               |  |                |               |               |                        |                |               |               |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    |               |  |                |               |               |                        |                |               |               |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    |               |  |                |               |               |                        |                |               |               |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 11 | 介護予防サービス等諸費   |  | 200,517,000    | 8,480,000     |               |                        | 208,997,000    |               | 188,600,703   |         | 20,396,297                |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    | 5 介護予防サービス等諸費 |  | 200,517,000    | 8,480,000     |               |                        | 208,997,000    |               | 188,600,703   |         | 20,396,297                | 1. 要支援認定被保険者給付費保険者負担金 188,600,703<br>(1) 介護予防サービス給付費負担金 119,555,380                                                                                                                                                                                    |     |
|    |               |  |                |               |               |                        | 18 負担金、補助及び交付金 | 208,997,000   | 188,600,703   |         | 20,396,297                |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

介護保険特別会計

10 保険給付費

(単位：円)

| 款 | 項<br>目 |                            | 予 算 現 額     |           |                         |                        |             |                        | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額      | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|---|--------|----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |                            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減 | 計           | 節                      |             |             |       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
|   |        |                            |             |           |                         |                        |             | 区 分                    |             | 金 額         |       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
|   |        |                            |             |           |                         |                        |             |                        |             |             |       | (2) 地域密着型介護予防サービ<br>ス給付費負担金<br>8,428,496<br>(3) 介護予防福祉用具購入費負<br>担金<br>4,061,039<br>(4) 介護予防住宅改修費負担金<br>19,142,047<br>(5) 介護予防サービス計画給付<br>費負担金<br>37,413,741 |                                                                                                                  |
|   | 15     | その他諸<br>費                  | 7,708,000   | 292,000   |                         |                        | 8,000,000   |                        |             | 7,888,050   |       | 111,950                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|   |        | 5 審査支<br>払手数<br>料          | 7,708,000   | 292,000   |                         |                        | 8,000,000   |                        |             | 7,888,050   |       | 111,950                                                                                                                                                     | 1. 審査支払手数料                                                                                                       |
|   |        |                            |             |           |                         |                        |             | 11 役務費                 | 8,000,000   | 7,888,050   |       | 111,950                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|   | 20     | 高額介護<br>サービス<br>等費         | 254,200,000 |           |                         |                        | 254,200,000 |                        |             | 232,043,876 |       | 22,156,124                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|   |        | 5 高額介<br>護サー<br>ビス費        | 254,200,000 |           |                         |                        | 254,200,000 |                        |             | 232,043,876 |       | 22,156,124                                                                                                                                                  | 1. 要介護認定被保険者高額介護サ<br>ービス等費<br>232,043,876<br>(1) 高額介護サービス費負担金<br>231,957,424<br>(2) 高額介護予防サービス費負<br>担金<br>86,452 |
|   |        |                            |             |           |                         |                        |             | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 254,200,000 | 232,043,876 |       | 22,156,124                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|   | 25     | 高額医療<br>合算介護<br>サービス<br>等費 | 31,100,000  | 739,000   |                         |                        | 31,839,000  |                        |             | 31,219,126  |       | 619,874                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |

介護保険特別会計

| 款  |             |                                 | 予 算 現 額      |              |                         |                             |             |     | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額                            | 不 用 額      | 備 考        |                                                                                                                     |
|----|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 項           | 目                               | 当 初 予 算 額    | 補 正 予 算 額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 減<br>増 | 計           | 節   |             | 継続費通次繰越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |            |            |                                                                                                                     |
|    |             |                                 |              |              |                         |                             |             | 区 分 |             |                                   |            |            | 金 額                                                                                                                 |
|    | 5           | 高額医<br>療合算<br>介護サ<br>ービス<br>費   | 31,000,000   | 639,000      |                         | △ 9,572                     | 31,629,428  |     |             | 31,109,554                        |            | 519,874    | 1 8 節から同項 1 0 目 1 8 節へ流用<br>△9,572<br>1. 要介護認定被保険者高額医療合<br>算サービス費 31,109,554<br>( 1 ) 高額医療合算介護サービス<br>費負担金          |
|    |             | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金          |              | 31,629,428   | 31,109,554              |                             | 519,874     |     |             |                                   |            |            |                                                                                                                     |
|    | 10          | 高額医<br>療合算<br>介護予<br>防サー<br>ビス費 | 100,000      | 100,000      |                         | 9,572                       | 209,572     |     |             | 109,572                           |            | 100,000    | 同項 5 目 1 8 節から 1 8 節へ流用<br>9,572<br>1. 要支援認定被保険者高額医療合<br>算介護サービス費 109,572<br>( 1 ) 高額医療合算介護予防サー<br>ビス費負担金           |
|    |             | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金          |              | 209,572      | 109,572                 |                             | 100,000     |     |             |                                   |            |            |                                                                                                                     |
|    | 30          | 特定入所<br>者介護サ<br>ービス等<br>費       | 311,470,000  | △ 10,400,000 |                         |                             | 301,070,000 |     |             | 278,232,816                       |            | 22,837,184 | 1. 要介護認定特定入所者サービス<br>等費 278,232,816<br>( 1 ) 特定入所者介護サービス費<br>負担金 278,064,314<br>( 2 ) 特定入所者介護予防サービ<br>ス費負担金 168,502 |
|    |             | 5 特定入<br>所者介<br>護サー<br>ビス等<br>費 | 311,470,000  | △ 10,400,000 |                         |                             | 301,070,000 |     |             | 278,232,816                       |            | 22,837,184 |                                                                                                                     |
|    | 18          | 負担金、<br>補助及び<br>交付金             |              |              |                         | 301,070,000                 | 278,232,816 |     | 22,837,184  |                                   |            |            |                                                                                                                     |
|    |             | 278,232,816                     |              | 22,837,184   |                         |                             |             |     |             |                                   |            |            |                                                                                                                     |
| 20 | 地域支援事業<br>費 | 446,986,000                     | △ 41,899,000 |              |                         | 405,087,000                 |             |     | 379,656,798 |                                   | 25,430,202 |            |                                                                                                                     |

20 地域支援事業費

(単位：円)

| 款                  | 予 算 現 額            |             |              |               |                          |             |                |             |                   | 支出済額        | 翌年度繰越額     | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 項<br>目             | 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<br>及 び 流 用 減 増 | 計           | 節              |             | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し |             |            |            |                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                    |             |              |               |                          |             | 区 分            | 金 額         |                   |             |            |            |                                                                                                                                                                                                            |
| 2 介護予防・生活支援サービス事業費 |                    | 373,079,000 | △ 31,913,000 |               |                          | 341,166,000 |                |             |                   | 319,473,909 |            | 21,692,091 |                                                                                                                                                                                                            |
|                    | 5 介護予防・生活支援サービス事業費 | 338,079,000 | △ 31,913,000 |               |                          | 306,166,000 |                |             |                   | 289,397,268 |            | 16,768,732 | 1. 会計年度任用職員人件費<br>138,544<br>2. 介護予防・生活支援サービス事業費<br>289,258,724<br>(1) 訪問型サービス事業費<br>83,666,533<br>(2) 通所型サービス事業費<br>204,947,064<br>(3) 高額介護予防サービス費相当事業費<br>304,204<br>(4) 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費<br>340,923 |
|                    |                    |             |              |               |                          |             | 1 報酬           | 139,000     | 138,544           | 456         |            |            |                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                    |             |              |               |                          |             | 8 旅費           | 7,000       | 6,244             | 756         |            |            |                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                    |             |              |               |                          |             | 11 役務費         | 69,000      | 66,728            | 2,272       |            |            |                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                    |             |              |               |                          |             | 12 委託料         | 973,000     | 972,760           | 240         |            |            |                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                    |             |              |               |                          |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 304,978,000 | 288,212,992       |             | 16,765,008 |            |                                                                                                                                                                                                            |
|                    | 10 介護予防ケアマネジメント事業費 | 35,000,000  |              |               |                          | 35,000,000  |                |             |                   | 30,076,641  |            | 4,923,359  | 1. 介護予防ケアマネジメント事業費                                                                                                                                                                                         |
|                    |                    |             |              |               |                          |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 35,000,000  | 30,076,641        | 4,923,359   |            |            |                                                                                                                                                                                                            |
|                    | 5 一般介護予防事業費        | 15,267,000  | △ 993,000    |               |                          |             | 14,274,000     |             |                   |             | 13,490,147 |            | 783,853                                                                                                                                                                                                    |

## 20 地域支援事業費

(単位：円)

| 款 |                  |            | 予 算 現 額     |           |               |                             |            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額                | 不 用 額     | 備 考                         |                                |
|---|------------------|------------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|
|   | 項                | 目          | 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<br>及 び 流 用 減<br>増 | 計          | 節          |            | 継続費通次繰越繰越明許費<br>事故繰越し |           |                             |                                |
|   |                  |            |             |           |               |                             |            | 区 分        |            |                       |           |                             | 金 額                            |
|   | 5 一般介護予防事業費      |            | 15,267,000  | △ 993,000 |               |                             | 14,274,000 |            |            | 13,490,147            |           | 783,853                     | 1. 一般職人件費 9,481,634            |
|   |                  |            |             |           |               |                             |            | 2 給料       | 4,853,000  | 4,852,200             |           | 800                         | 2. 一般介護予防事業費                   |
|   |                  |            |             |           |               |                             |            | 3 職員手当等    | 3,542,000  | 3,025,922             |           | 516,078                     | 4,008,513                      |
|   |                  |            |             |           |               |                             |            | 4 共済費      | 1,833,000  | 1,603,512             |           | 229,488                     | (1) 介護予防普及啓発事業費 181,947        |
|   |                  |            |             |           |               |                             |            | 7 報償費      | 264,000    | 244,050               |           | 19,950                      | (2) 介護予防教室事業費                  |
|   |                  |            |             |           |               |                             |            | 8 旅費       | 10,000     |                       |           | 10,000                      | 3,623,016                      |
|   |                  |            |             |           |               |                             |            | 10 需用費     | 148,000    | 141,447               |           | 6,553                       | (3) 地域リハビリテーション活動支援事業費 203,550 |
|   |                  |            |             |           |               |                             |            | 11 役務費     | 7,000      | 6,216                 |           | 784                         |                                |
|   |                  |            |             |           |               |                             |            | 12 委託料     | 3,617,000  | 3,616,800             |           | 200                         |                                |
|   | 10 包括的支援事業・任意事業費 | 57,540,000 | △ 8,853,000 |           |               | 48,687,000                  |            |            | 45,770,592 |                       | 2,916,408 |                             |                                |
|   | 5 総合相談事業費        | 11,893,000 |             |           |               | 11,893,000                  |            |            | 11,892,720 |                       | 280       | 1. 総合相談事業費 11,892,720       |                                |
|   |                  |            |             |           |               |                             | 11 役務費     | 13,000     | 12,720     |                       | 280       | (1) 地域高齢者把握事業費              |                                |
|   |                  |            |             |           |               |                             | 12 委託料     | 11,880,000 | 11,880,000 |                       |           |                             |                                |
|   | 20 任意事業費         | 31,776,000 | △ 6,782,000 |           |               | 24,994,000                  |            |            | 22,745,890 |                       | 2,248,110 | 1. 会計年度任用職員人件費              |                                |
|   |                  |            |             |           |               |                             | 1 報酬       | 4,101,000  | 3,700,992  |                       | 400,008   | 5,022,897                   |                                |
|   |                  |            |             |           |               |                             | 3 職員手当等    | 800,000    | 707,095    |                       | 92,905    | 2. 任意事業費 17,722,993         |                                |
|   |                  |            |             |           |               |                             | 4 共済費      | 784,000    | 614,810    |                       | 169,190   | (1) 介護給付等費用適正化事業費 1,638,200 |                                |
|   |                  |            |             |           |               |                             | 7 報償費      | 150,000    | 150,000    |                       |           | (2) 家族介護継続支援事業費             |                                |
|   |                  |            |             |           |               |                             | 8 旅費       | 110,000    | 98,277     |                       | 11,723    | (家族介護教室) 50,000             |                                |
|   |                  |            |             |           |               |                             | 10 需用費     | 375,000    | 363,869    |                       | 11,131    | (3) 認知症高齢者見守り事業費            |                                |
|   |                  |            |             |           |               |                             | 11 役務費     | 1,533,000  | 1,439,443  |                       | 93,557    | 163,020                     |                                |

介護保険特別会計



20 地域支援事業費

(単位：円)

| 款 | 項                 |            | 予 算 現 額     |           |               |                       |                |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額            | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                 |     |
|---|-------------------|------------|-------------|-----------|---------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |                   |            | 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 減 増 | 計              | 節         |           | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し |         |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       |                | 区 分       |           |                   |         |                                                                                                                                                                     | 金 額 |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 12 委託料         | 7,714,000 | 7,429,000 |                   | 285,000 | (4) 地域自立生活支援事業費<br>80,240<br>(5) 成年後見制度利用支援事業費<br>1,778,021<br>(6) 認知症高齢者グループホーム家賃助成事業費<br>6,441,914<br>(7) 地域ケア会議推進事業費<br>163,608<br>(8) 高齢者配食サービス事業費<br>7,407,990 |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,895,000 | 6,470,400 |                   | 424,600 |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 19 扶助費         | 2,532,000 | 1,772,004 |                   | 759,996 |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       |                |           |           |                   |         |                                                                                                                                                                     |     |
|   | 25 在宅医療・介護連携推進事業費 | 3,312,000  | △ 350,000   |           |               | 2,962,000             |                |           | 2,825,914 |                   | 136,086 | 1. 在宅医療・介護連携推進事業費                                                                                                                                                   |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 7 報償費          | 622,000   | 498,000   |                   | 124,000 |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 8 旅費           | 3,000     |           |                   | 3,000   |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 10 需用費         | 500,000   | 499,950   |                   | 50      |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 11 役務費         | 30,000    | 21,484    |                   | 8,516   |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 12 委託料         | 1,807,000 | 1,806,480 |                   | 520     |                                                                                                                                                                     |     |
|   | 35 認知症総合支援事業費     | 10,559,000 | △ 1,721,000 |           |               | 8,838,000             |                |           | 8,306,068 |                   | 531,932 | 1. 会計年度任用職員人件費<br>4,680,059<br>2. 認知症総合支援事業費<br>3,626,009<br>(1) 認知症初期集中支援事業費<br>3,196,000<br>(2) 認知症地域支援事業費<br>366,771<br>(3) 認知症家族交流会事業費<br>63,238                |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 1 報酬           | 3,465,000 | 3,441,420 |                   | 23,580  |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 3 職員手当等        | 722,000   | 680,204   |                   | 41,796  |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 4 共済費          | 687,000   | 558,435   |                   | 128,565 |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 7 報償費          | 952,000   | 692,000   |                   | 260,000 |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 8 旅費           | 133,000   | 64,485    |                   | 68,515  |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 10 需用費         | 135,000   | 127,996   |                   | 7,004   |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 11 役務費         | 16,000    | 13,528    |                   | 2,472   |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       | 12 委託料         | 2,496,000 | 2,496,000 |                   |         |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       |                |           |           |                   |         |                                                                                                                                                                     |     |
|   |                   |            |             |           |               |                       |                |           |           |                   |         |                                                                                                                                                                     |     |

介護保険特別会計

| 款<br>項<br>目 |       |              | 予 算 現 額    |             |               |                       |                |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額            | 不 用 額     | 備 考                 |     |
|-------------|-------|--------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------|-----|
|             |       |              | 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 減 増 | 計              | 節           |             | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し |           |                     |     |
|             |       |              |            |             |               |                       |                | 区 分         |             |                   |           |                     | 金 額 |
|             |       |              |            |             |               |                       | 18 負担金、補助及び交付金 | 232,000     | 232,000     |                   |           |                     |     |
|             | 20    | その他諸費        | 1,100,000  | △ 140,000   |               | 960,000               |                |             | 922,150     |                   | 37,850    |                     |     |
|             | 5     | 審査支払手数料      | 1,100,000  | △ 140,000   |               | 960,000               |                |             | 922,150     |                   | 37,850    | 1. 審査支払手数料          |     |
|             |       |              |            |             |               |                       | 11 役務費         | 960,000     | 922,150     |                   | 37,850    |                     |     |
| 30          | 基金積立金 |              | 421,000    | 139,982,000 |               | 1,669                 | 140,404,669    |             | 140,404,669 |                   |           |                     |     |
|             | 5     | 基金積立金        | 421,000    | 139,982,000 |               | 1,669                 | 140,404,669    |             | 140,404,669 |                   |           |                     |     |
|             | 5     | 介護給付費準備基金積立金 | 421,000    | 139,982,000 |               | 1,669                 | 140,404,669    |             | 140,404,669 |                   |           | 予備費から24節へ充当 1,669   |     |
|             |       |              |            |             |               |                       | 24 積立金         | 140,404,669 | 140,404,669 |                   |           | 1. 介護給付費準備基金積立金     |     |
| 35          | 予備費   |              | 3,000,000  |             |               | △ 421,969             | 2,578,031      |             |             |                   | 2,578,031 |                     |     |
|             | 5     | 予備費          | 3,000,000  |             |               | △ 421,969             | 2,578,031      |             |             |                   | 2,578,031 |                     |     |
|             | 5     | 予備費          | 3,000,000  |             |               | △ 421,969             | 2,578,031      |             |             |                   | 2,578,031 | 30款基金積立金へ充当 △1,669  |     |
|             |       |              |            |             |               |                       | 29 予備費         | 2,578,031   |             |                   | 2,578,031 | 40款諸支出金へ充当 △420,300 |     |
| 40          | 諸支出金  |              | 49,532,000 | 101,267,000 |               | 420,300               | 151,219,300    |             | 148,520,978 |                   | 2,698,322 |                     |     |
|             | 5     | 償還金及び還付加算金   | 3,000,000  | 89,437,000  |               | 420,300               | 92,857,300     |             | 92,822,378  |                   | 34,922    |                     |     |

40 諸支出金

(単位：円)

| 款 | 項<br>目              |            | 予 算 現 額        |              |               |                          |                        |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額            | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                 |     |
|---|---------------------|------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |                     |            | 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<br>及 び 流 用 減 増 | 計                      | 節          |            | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   |                     |            |                |              |               |                          |                        | 区 分        |            |                   |           |                                                                                                                                                                                                                     | 金 額 |
|   | 5 第1号<br>被保険者保険料還付金 | 3,000,000  | 1,340,000      |              | 420,300       | 4,760,300                |                        |            | 4,727,400  |                   | 32,900    | 予備費から22節へ充当 420,300<br>1. 過年度保険料還付金及び還付加算金                                                                                                                                                                          |     |
|   |                     |            |                |              |               |                          | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 4,760,300  | 4,727,400  |                   | 32,900    |                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   | 10 償還金              |            | 88,097,000     |              |               | 88,097,000               |                        |            | 88,094,978 |                   | 2,022     | 1. 介護給付費国庫負担金返還金<br>42,042,697<br>2. 介護給付費県負担金返還金<br>25,271,775<br>3. 地域支援事業交付金国庫補助金<br>返還金 7,752,304<br>4. 地域支援事業交付金県支出金返<br>還金 4,691,222<br>5. 地域支援事業交付金支払基金交<br>付金返還金 8,330,980<br>6. 介護保険災害臨時特例補助金返<br>還金 6,000 |     |
|   |                     |            |                |              |               |                          | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 88,097,000 | 88,094,978 |                   | 2,022     |                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   | 15 繰出金              | 46,532,000 | 11,830,000     |              |               | 58,362,000               |                        |            | 55,698,600 |                   | 2,663,400 |                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   | 5 一般会<br>計繰出<br>金   | 46,532,000 | 11,830,000     |              |               | 58,362,000               |                        |            | 55,698,600 |                   | 2,663,400 | 1. 一般会計繰出金 55,698,600<br>(1) 重層の支援体制整備事業繰<br>出金                                                                                                                                                                     |     |
|   |                     |            |                |              |               |                          | 27 繰出金                 | 58,362,000 | 55,698,600 |                   | 2,663,400 |                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   | 歳出合計                |            | 10,801,000,000 | △ 40,063,000 |               |                          | 10,760,937,000         |            |            | 10,347,589,123    |           | 413,347,877                                                                                                                                                                                                         |     |

介護保険特別会計

令和4年度

木更津市介護保険特別会計

実質収支に関する調書

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位 : 千円)

| 区 分 |                                 | 金 額        |
|-----|---------------------------------|------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 10,564,163 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 10,347,589 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 216,574    |
| 4   | (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額             |            |
|     | (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額             |            |
|     | (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額             |            |
|     | 計                               |            |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 216,574    |
| 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 |            |

介護保険特別会計