

令和 3 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 済 額 と の 比 較
5 保険料		2,423,111,000	2,566,939,105	2,484,092,880	32,465,245	50,380,980	60,981,880
	5 介護保険料	2,423,111,000	2,566,939,105	2,484,092,880	32,465,245	50,380,980	60,981,880
10 使用料及び手数料		120,000	136,330	136,330			16,330
	10 手数料	120,000	136,330	136,330			16,330
15 国庫支出金		2,242,534,000	2,178,735,520	2,178,735,520			△ 63,798,480
	5 国庫負担金	1,757,750,000	1,756,333,031	1,756,333,031			△ 1,416,969
	10 国庫補助金	484,784,000	422,402,489	422,402,489			△ 62,381,511
20 支払基金交付金		2,701,687,000	2,627,466,000	2,627,466,000			△ 74,221,000
	5 支払基金交付金	2,701,687,000	2,627,466,000	2,627,466,000			△ 74,221,000
25 県支出金		1,463,312,000	1,450,428,449	1,450,428,449			△ 12,883,551
	5 県負担金	1,375,766,000	1,362,343,355	1,362,343,355			△ 13,422,645
	10 県補助金	87,546,000	88,085,094	88,085,094			539,094
30 財産収入		320,000	317,213	317,213			△ 2,787
	5 財産運用収入	320,000	317,213	317,213			△ 2,787
40 繰入金		1,656,591,000	1,665,484,479	1,665,481,962		2,517	8,890,962
	5 一般会計繰入金	1,656,591,000	1,600,484,479	1,600,481,962		2,517	△ 56,109,038
	10 基金繰入金		65,000,000	65,000,000			65,000,000
45 繰越金		181,467,000	181,467,389	181,467,389			389
	5 繰越金	181,467,000	181,467,389	181,467,389			389
55 諸収入		4,087,000	29,561,501	4,105,778		25,455,723	18,778
	5 延滞金、加算金及び過料	1,000	11,800	11,800			10,800
	20 雑入	4,086,000	29,549,701	4,093,978		25,455,723	7,978
歳 入 合 計		10,673,229,000	10,700,535,986	10,592,231,521	32,465,245	75,839,220	△ 80,997,479

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 済 額 と の 比 較
5 総務費		224,464,000	214,774,770		9,689,230	9,689,230
	5 総務管理費	136,550,000	133,817,922		2,732,078	2,732,078
	10 徴収費	6,956,000	6,447,212		508,788	508,788
	15 介護認定審査会費	80,756,000	74,349,242		6,406,758	6,406,758
	25 計画策定委員会費	202,000	160,394		41,606	41,606
10 保険給付費		9,641,579,000	9,389,400,208		252,178,792	252,178,792
	5 介護サービス等諸費	8,839,790,403	8,611,958,101		227,832,302	227,832,302
	11 介護予防サービス等諸費	191,124,000	184,177,105		6,946,895	6,946,895
	15 その他諸費	7,649,000	7,551,200		97,800	97,800
	20 高額介護サービス等費	239,944,000	235,938,623		4,005,377	4,005,377
	25 高額医療合算介護サービス 等費	30,579,597	30,429,688		149,909	149,909
	30 特定入所者介護サービス等 費	332,492,000	319,345,491		13,146,509	13,146,509
20 地域支援事業費		616,079,000	577,744,432		38,334,568	38,334,568
	2 介護予防・生活支援サービ ス事業費	348,803,000	319,144,526		29,658,474	29,658,474
	5 一般介護予防事業費	14,765,000	13,732,058		1,032,942	1,032,942
	10 包括的支援事業・任意事業 費	251,411,000	243,933,248		7,477,752	7,477,752
	20 その他諸費	1,100,000	934,600		165,400	165,400
30 基金積立金		140,319,000	140,317,809		1,191	1,191
	5 基金積立金	140,319,000	140,317,809		1,191	1,191

(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 済 額 と の 比 較
35 予備費		2,846,000			2,846,000	2,846,000
	5 予備費	2,846,000			2,846,000	2,846,000
40 諸支出金		47,942,000	47,861,396		80,604	80,604
	5 償還金及び還付加算金	47,942,000	47,861,396		80,604	80,604
歳 出 合 計		10,673,229,000	10,370,098,615		303,130,385	303,130,385

歳入歳出差引残額 222,132,906円

うち基金繰入額 0円

令和 3 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 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節												
						区 分						金 額						
5 保険料			2,542,505,000	△ 119,394,000		2,423,111,000			2,566,939,105	2,484,092,880	32,465,245	50,380,980						
5 介護保険料			2,542,505,000	△ 119,394,000		2,423,111,000			2,566,939,105	2,484,092,880	32,465,245	50,380,980						
5 第1号 被保険者保険料			2,542,505,000	△ 119,394,000		2,423,111,000			2,566,939,105	2,484,092,880	32,465,245	50,380,980						
							5 現年度分	2,410,708,000	2,490,696,610	2,475,779,680		14,916,930	1. 収入済額に含む過誤納金還付未済額 11,878,300					
							10 滞納繰越分	12,403,000	76,242,495	8,313,200	32,465,245	35,464,050	1. 収入済額に含む過誤納金還付未済額 21,400					
10 使用料及び手数料			300,000	△ 180,000		120,000		136,330	136,330									
10 手数料			300,000	△ 180,000		120,000			136,330	136,330								
							5 総務手数料	300,000	△ 180,000		120,000		136,330	136,330				
							10 証紙収入		120,000	136,330	136,330			1. 介護情報等開示手数料				
15 国庫支出金			2,138,033,000	104,501,000		2,242,534,000			2,178,735,520	2,178,735,520								
5 国庫負担金			1,760,954,000	△ 3,204,000		1,757,750,000			1,756,333,031	1,756,333,031								
							5 介護給付費負担金	1,760,954,000	△ 3,204,000		1,757,750,000			1,756,333,031	1,756,333,031			
							5 現年度分		1,757,750,000	1,756,333,031	1,756,333,031							
10 国庫補助金			377,079,000	107,705,000		484,784,000			422,402,489	422,402,489								

介護保険特別会計

15 国庫支出金

(単位：円)

款 項 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 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
	5 調整交 付金	218, 612, 000	76, 280, 000		294, 892, 000			228, 273, 000	228, 273, 000			1. 現年度分 219, 880, 000 2. 介護予防・日常生活支 援総合事業 8, 393, 000
						5 現年度分	294, 892, 000	228, 273, 000	228, 273, 000			
	6 地域支 援事業 交付金 （介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業）	73, 890, 000	△ 957, 000		72, 933, 000			73, 282, 800	73, 282, 800			
						5 現年度分	72, 933, 000	73, 282, 800	73, 282, 800			
	7 地域支 援事業 交付金 （地域 包括的 支援事 業・任 意事 業）	84, 577, 000	△ 653, 000		83, 924, 000			84, 566, 689	84, 566, 689			
						5 現年度分	83, 924, 000	84, 566, 689	84, 566, 689			

介護保険特別会計

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 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
	8 介護保 険事業 費補助 金							3,245,000	3,245,000			1. 介護保険制度改正に伴 うシステム改修事業補 助金
						5 介護保険事 業費補助金		3,245,000	3,245,000			
	10 事務費 交付金	31,928,000		31,928,000			31,928,000	31,928,000				
					10 保険者機能 強化推進交 付金	16,815,000	16,815,000	16,815,000				
					15 介護保険保 険者努力支 援交付金	15,113,000	15,113,000	15,113,000				
	15 介護保 険災害 臨時特 例補助 金	39,000		39,000			39,000	39,000				
					5 介護保険災 害臨時特例 補助金	39,000	39,000	39,000				
	16 介護保 険災害 等臨時 特例補 助金	1,068,000		1,068,000			1,068,000	1,068,000				
					5 介護保険災 害等臨時特 例補助金	1,068,000	1,068,000	1,068,000				
	20 支払基金交付 金	2,704,895,000	△ 3,208,000		2,701,687,000			2,627,466,000	2,627,466,000			
5 支払基金 交付金	2,704,895,000	△ 3,208,000		2,701,687,000			2,627,466,000	2,627,466,000				

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 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節							
						区 分	金 額						
	5 介護給 付費交 付金	2,605,143,000	△ 1,917,000		2,603,226,000			2,529,006,000	2,529,006,000				
						5 現年度分	2,603,226,000	2,529,006,000	2,529,006,000				
	10 地域支 援事業 支援交 付金（ 介護予 防・日 常生活 支援総 合事 業）	99,752,000	△ 1,291,000		98,461,000			98,460,000	98,460,000				
						5 現年度分	98,461,000	98,460,000	98,460,000				
25 県支出金			1,463,337,000	△ 25,000		1,463,312,000			1,450,428,449	1,450,428,449			
	5 県負担金	1,374,866,000	900,000		1,375,766,000			1,362,343,355	1,362,343,355				
	5 介護給 付費負 担金	1,374,866,000	900,000		1,375,766,000			1,362,343,355	1,362,343,355				
						5 現年度分	1,375,766,000	1,362,343,355	1,362,343,355				
10 県補助金			88,471,000	△ 925,000		87,546,000			88,085,094	88,085,094			

25 県支出金 30 財産収入 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 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
	5 地域支 援事業 交付金 （介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業）	46,182,000	△ 598,000		45,584,000			45,801,750	45,801,750			
						5 現年度分	45,584,000	45,801,750	45,801,750			
	10 地域支 援事業 交付金 （地域 包括的 支援事 業・任 意事 業）	42,289,000	△ 327,000		41,962,000			42,283,344	42,283,344			
						5 現年度分	41,962,000	42,283,344	42,283,344			
30 財産収入		364,000	△ 44,000		320,000			317,213	317,213			
	5 財産運用 収入	364,000	△ 44,000		320,000			317,213	317,213			
						5 基金利 子	364,000	△ 44,000		320,000		
							5 基金利子	320,000	317,213	317,213		
40 繰入金		1,689,362,000	△ 32,771,000		1,656,591,000			1,665,484,479	1,665,481,962		2,517	

介護保険特別会計

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 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
5 一般会計 繰入金	5 一般会計 繰入金	1,689,362,000	△ 32,771,000		1,656,591,000			1,600,484,479	1,600,481,962		2,517	
	5 介護給 付費繰 入金	1,206,085,000	△ 888,000		1,205,197,000			1,173,603,254	1,173,600,737		2,517	
						5 現年度分	1,205,197,000	1,173,603,254	1,173,600,737		2,517	
	6 地域支 援事業 交付金 （介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業）	46,182,000	△ 598,000		45,584,000			41,726,398	41,726,398			
						5 現年度分	45,584,000	41,726,398	41,726,398			
	7 地域支 援事業 交付金 （地域 包括的 支援事 業・任 意事 業）	42,289,000	△ 327,000		41,962,000			41,667,474	41,667,474			
5 現年度分						41,962,000	41,667,474	41,667,474				

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					節												
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額											
	8 低所得者保険料軽減繰入金	136,454,000	169,000		136,623,000			133,292,200	133,292,200								
						5 現年度分	136,623,000	133,292,200	133,292,200								
	10 その他一般会計繰入金	258,352,000	△ 31,127,000		227,225,000			210,195,153	210,195,153								
						5 職員給与費等繰入金	164,365,000	160,656,598	160,656,598								
						10 事務費繰入金	62,860,000	49,538,555	49,538,555								
	10 基金繰入金							65,000,000	65,000,000								
						5 介護給付費準備基金繰入金			65,000,000	65,000,000							
	45 繰越金		1,000	181,466,000		181,467,000			181,467,389	181,467,389							
							5 繰越金	1,000	181,466,000	181,467,000	181,467,389	181,467,389					
							5 繰越金	1,000	181,466,000		181,467,000			181,467,389	181,467,389		
5 前年度繰越金												181,467,000	181,467,389	181,467,389			
55 諸収入		203,000	3,884,000		4,087,000			29,561,501	4,105,778		25,455,723						
	5 延滞金、加算金及び過料		1,000		1,000			11,800	11,800								

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		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節							
	目					区 分	金 額						
	5 第 1 号 被保険 者延滞 金	1, 000			1, 000			11, 800	11, 800				
						5 第 1 号被保 険者延滞金	1, 000	11, 800	11, 800				
	20 雑入		202, 000	3, 884, 000		4, 086, 000			29, 549, 701	4, 093, 978		25, 455, 723	
	5 過年度 収入			3, 320, 000		3, 320, 000			3, 321, 371	3, 321, 371			
						5 過年度収入	3, 320, 000	3, 321, 371	3, 321, 371			1. 過年度介護給付費負担 金 2, 483, 628 2. 過年度支払基金交付金 837, 743	
	15 第三者 納付金	1, 000	559, 000		560, 000			560, 955	560, 955				
						5 第三者納付 金	560, 000	560, 955	560, 955			1. 第三者行為に係る損害 賠償金	
	20 返納金	2, 000	11, 000		13, 000			25, 477, 101	21, 378		25, 455, 723		
						5 返納金	13, 000	25, 477, 101	21, 378		25, 455, 723		
	25 雑入	199, 000	△ 6, 000		193, 000			190, 274	190, 274				
						5 雑入	193, 000	190, 274	190, 274			1. 公務災害補償基金還付 金 4, 913 2. 雇用保険被保険者負担 分 138, 927 3. 成年後見人利用負担金 34, 590 4. 前年度労働保険料返還 金 11, 844	
	歳入合計		10, 539, 000, 000	134, 229, 000		10, 673, 229, 000			10, 700, 535, 986	10, 592, 231, 521	32, 465, 245	75, 839, 220	

介護保険特別会計

歳 出

5 総務費

(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 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 総務費			255,765,000	△ 31,301,000			224,464,000			214,774,770	9,689,230		
5 総務管理費			142,414,000	△ 5,864,000			136,550,000			133,817,922	2,732,078		
5 一般管理費			142,414,000	△ 5,864,000			136,550,000			133,817,922	2,732,078	1. 特別職人件費 52,000	
							1 報酬	84,000	52,000		32,000	(1) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
							2 給料	55,123,000	54,503,510		619,490		
							3 職員手当等	32,341,000	31,051,651		1,289,349	2. 一般職人件費 117,951,305	
							4 共済費	17,887,000	17,249,205		637,795	3. 保険給付事務費 15,814,617	
							10 需用費	1,380,000	1,322,373		57,627		
							11 役務費	2,921,716	2,835,960		85,756		
							12 委託料	8,580,000	8,580,000				
							13 使用料及び賃借料	3,076,284	3,076,284				
							18 負担金、補助及び交付金	15,157,000	15,146,939		10,061		
10 徴収費			6,956,000				6,956,000			6,447,212	508,788		
5 賦課徴収費			6,956,000				6,956,000			6,447,212	508,788	1. 介護保険料賦課徴収事務費 6,447,212	
							10 需用費	978,892	918,808		60,084	(1) 介護保険料賦課事務費 5,279,851	
							11 役務費	3,834,000	3,387,567		446,433	(2) 介護保険料徴収事務費 1,167,361	
							12 委託料	2,143,108	2,140,837		2,271		
15 介護認定審査会費			106,049,000	△ 25,293,000			80,756,000			74,349,242	6,406,758		

介護保険特別会計

5 総務費 10 保険給付費

(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 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 介護認定 審査 会費	20,204,000	△ 6,875,000			13,329,000			12,040,740		1,288,260	1. 特別職人件費 11,640,000 (1) 介護認定審査会委員報酬 2. 介護認定審査会事務費 400,740
							1 報酬	12,816,000	11,640,000		1,176,000	
							10 需用費	146,000	144,202		1,798	
							11 役務費	367,000	256,538		110,462	
	10 認定調 査等費	85,845,000	△ 18,418,000			67,427,000			62,308,502		5,118,498	1. 会計年度任用職員人件費 42,823,780 2. 介護認定事務費 19,484,722 (1) 認定調査等事務費
							1 報酬	31,361,710	30,625,653		736,057	
							3 職員手当 等	6,479,290	6,479,290			
							4 共済費	6,135,000	5,718,837		416,163	
							8 旅費	794,000	751,506		42,494	
							10 需用費	500,000	489,908		10,092	
							11 役務費	21,000,000	18,023,308		2,976,692	
							12 委託料	1,157,000	220,000		937,000	
	25 計画策定 委員会費	346,000	△ 144,000			202,000			160,394		41,606	
	5 運営協 議会費	346,000	△ 144,000			202,000			160,394		41,606	1. 特別職人件費 144,000 (1) 介護保険運営協議会委員報酬 2. 介護保険運営協議会諸経費 16,394
							1 報酬	172,000	144,000		28,000	
							11 役務費	30,000	16,394		13,606	
10 保険給付費	9,648,679,000	△ 7,100,000			9,641,579,000			9,389,400,208		252,178,792		
5 介護サー ビス等諸 費	8,883,370,000	△ 43,500,000		△ 79,597	8,839,790,403			8,611,958,101		227,832,302		

介護保険特別会計

10 保険給付費

(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 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	介護サービス等諸費	8,883,370,000	△ 43,500,000		△ 79,597	8,839,790,403			8,611,958,101		227,832,302	1 8 節から同款 2 5 項 5 目 1 8 節へ
								18 負担金、補助及び交付金	8,839,790,403	8,611,958,101		227,832,302	流用 △79,597
	11	介護予防サービス等諸費	185,024,000	6,100,000			191,124,000			184,177,105		6,946,895	1. 要介護認定被保険者給付費保険者負担金 8,611,958,101 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 3,678,267,453 (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,717,839,643 (3) 施設介護サービス給付費負担金 2,688,811,442 (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 11,067,936 (5) 居宅介護住宅改修費負担金 28,104,601 (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 487,867,026
		5 介護予防サービス等諸費	185,024,000	6,100,000			191,124,000			184,177,105		6,946,895	1. 要支援認定被保険者給付費保険者負担金 184,177,105 (1) 介護予防サービス給付費負担金 116,420,235 (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,910,616

介護保険特別会計

10 保険給付費

(単位：円)

款			予 算 現 額						支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
項			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			
		目						区 分					金 額
												(3) 介護予防福祉用具購入費負担金 2,935,838 (4) 介護予防住宅改修費負担金 18,886,769 (5) 介護予防サービス計画給付費負担金 36,023,647	
	15	その他諸費	7,449,000	200,000			7,649,000			7,551,200		97,800	
		5 審査支払手数料	7,449,000	200,000			7,649,000			7,551,200		97,800	1. 審査支払手数料
								11 役務費	7,649,000	7,551,200		97,800	
	20	高額介護サービス等費	214,944,000	25,000,000			239,944,000			235,938,623		4,005,377	
		5 高額介護サービス費	214,944,000	25,000,000			239,944,000			235,938,623		4,005,377	1. 要介護認定被保険者高額介護サービス等費 235,938,623 (1) 高額介護サービス費負担金 235,882,211 (2) 高額介護予防サービス費負担金 56,412
								18 負担金、補助及び交付金	239,944,000	235,938,623		4,005,377	
	25	高額医療合算介護サービス等費	30,000,000	500,000		79,597	30,579,597			30,429,688		149,909	

介護保険特別会計

10 保険給付費 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											
	5 高額医療合算介護サービス費	29,900,000	500,000		79,597	30,479,597			30,367,580		112,017	同款5項5目18節から18節へ流用 79,597 1. 要介護認定被保険者高額医療合算サービス費 30,367,580 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金	
							18 負担金、補助及び交付金	30,479,597	30,367,580		112,017		
	10 高額医療合算介護予防サービス費	100,000				100,000			62,108		37,892	1. 要支援認定被保険者高額医療合算介護サービス費 62,108 (1) 高額医療合算介護予防サービス費負担金	
							18 負担金、補助及び交付金	100,000	62,108		37,892		
	30 特定入所者介護サービス等費	327,892,000	4,600,000				332,492,000			319,345,491		13,146,509	
								5 特定入所者介護サービス等費	327,892,000	4,600,000			
							18 負担金、補助及び交付金	332,492,000	319,345,491		13,146,509	1. 要介護認定特定入所者サービス等費 319,345,491 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 319,060,526 (2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 284,965	
20 地域支援事業費		628,191,000	△ 12,112,000			616,079,000			577,744,432		38,334,568		
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	351,701,000	△ 2,898,000			348,803,000			319,144,526		29,658,474		

介護保険特別会計

20 地域支援事業費

(単位：円)

款	予 算 現 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 及 び 流 用 減 増	計	節													
								区 分				金 額									
	5 介護予防・生活支援サービス事業費		317,701,000	△ 2,898,000			314,803,000			288,337,583		26,465,417	1. 会計年度任用職員人件費 131,122 2. 介護予防・生活支援サービス事業費 288,206,461 （1）訪問型サービス事業費 89,883,285 （2）通所型サービス事業費 197,646,792 （3）高額介護予防サービス費相当事業費 282,000 （4）高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 394,384								
								1 報酬	144,000	131,122		12,878									
								8 旅費	7,000	6,021		979									
								11 役務費	69,000	47,838		21,162									
								18 負担金、補助及び交付金	314,583,000	288,152,602		26,430,398									
	10 介護予防ケアマネジメント事業費		34,000,000				34,000,000			30,806,943		3,193,057	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	34,000,000	30,806,943		3,193,057									
	5 一般介護予防事業費		16,652,000	△ 1,887,000				14,765,000			13,732,058		1,032,942	1. 一般職人件費 9,823,282 2. 一般介護予防事業費 3,908,776 （1）介護予防普及啓発事業費 185,047							
									5 一般介護予防事業費		16,652,000	△ 1,887,000				14,765,000			13,732,058		1,032,942
																	2 給料	4,828,000	4,827,600		400
																	3 職員手当等	4,065,000	3,201,777		863,223
																	4 共済費	1,796,000	1,793,905		2,095

介護保険特別会計

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 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									
								7 報償費	406,000	270,380		135,620	(2) 介護予防教室事業費 3,364,129 (3) 地域介護予防活動支援事業費 218,000 (4) 地域リハビリテーション活動支援事業費 141,600									
								8 旅費	10,000	1,070		8,930										
								10 需用費	179,000	158,027		20,973										
								11 役務費	1,000	840		160										
								12 委託料	3,480,000	3,478,459		1,541										
	10 包括的支援事業・任意事業費		258,738,000	△ 7,327,000			251,411,000			243,933,248		7,477,752										
										5 総合相談事業費	201,978,000	△ 1,250,000				200,728,000			200,727,198		802	1. 総合相談事業費 200,727,198 (1) 地域包括支援センター運営事業費 187,790,000 (2) 地域高齢者把握事業費 12,937,198
																			11 役務費	7,000	6,698	
	20 任意事業費		33,508,000	△ 4,379,000			29,129,000			23,147,086		5,981,914	1. 会計年度任用職員人件費 4,747,383 2. 任意事業費 18,399,703 (1) 介護給付等費用適正化事業費 1,636,030 (2) 家族介護継続支援事業費 (家族介護教室) 39,700 (3) 認知症高齢者見守り事業費 153,010									
										1 報酬	4,894,000	3,427,890			1,466,110							
										3 職員手当等	1,100,000	791,454			308,546							
										4 共済費	962,000	528,039			433,961							
										7 報償費	150,000	135,000			15,000							
										8 旅費	200,000	84,796			115,204							
										10 需用費	341,743	334,543			7,200							
										11 役務費	1,603,267	1,509,287			93,980							

介護保険特別会計

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 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	7,786,990	7,469,400		317,590	(4) 地域自立生活支援事業費	
							18 負担金、補助及び交付金	6,571,000	6,445,000		126,000	63,860	
							19 扶助費	5,520,000	2,421,677		3,098,323	(5) 成年後見制度利用支援事業費 2,490,857	
		25 在宅医療・介護連携推進事業費	3,881,000	△ 128,000			3,753,000			2,811,830		941,170	(6) 認知症高齢者グループホーム家賃助成事業費 6,416,488
								7 報償費	776,000	500,000		276,000	(7) 地域ケア会議推進事業費 142,000
								8 旅費	3,000			3,000	(8) 高齢者配食サービス事業費 7,457,758
								10 需用費	1,144,000	499,950		644,050	
								11 役務費	28,000	10,080		17,920	
								12 委託料	1,802,000	1,801,800		200	
		30 生活支援体制整備事業費	8,509,000	△ 117,000			8,392,000			8,384,070		7,930	1. 在宅医療・介護連携推進事業費
								8 旅費	9,000	1,070		7,930	
								12 委託料	8,383,000	8,383,000			
		35 認知症総合支援事業費	10,862,000	△ 1,453,000			9,409,000			8,863,064		545,936	1. 生活支援体制整備事業費
								1 報酬	3,381,876	3,371,379		10,497	1. 会計年度任用職員人件費 4,689,260
								3 職員手当等	694,124	694,124			2. 認知症総合支援事業費 4,173,804
								4 共済費	687,000	623,757		63,243	(1) 認知症初期集中支援事業費
								7 報償費	1,074,000	702,000		372,000	3,166,000

介護保険特別会計

20 地域支援事業費 30 基金積立金 35 予備費 40 諸支出金

(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 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											
							8 旅費	139,000	82,322		56,678	(2) 認知症地域支援事業費 975,804 (3) 認知症家族交流会事業費 32,000							
							10 需用費	540,000	537,236		2,764								
							11 役務費	15,000	14,246		754								
							12 委託料	2,496,000	2,496,000										
							18 負担金、 補助及び 交付金	382,000	342,000		40,000								
	20 その他諸 費	1,100,000				1,100,000			934,600		165,400								
	5 審査支 払手数料	1,100,000				1,100,000			934,600		165,400	1. 審査支払手数料							
							11 役務費	1,100,000	934,600		165,400								
	30 基金積立金		365,000	139,954,000			140,319,000			140,317,809		1,191							
	5 基金積立 金		365,000	139,954,000			140,319,000			140,317,809		1,191	1. 介護給付費準備基金積立金						
5 介護給 付費準 備基金 積立金									365,000	139,954,000				140,319,000			140,317,809		1,191
															24 積立金	140,319,000	140,317,809		1,191
35 予備費		3,000,000			△ 154,000	2,846,000					2,846,000								
5 予備費		3,000,000			△ 154,000	2,846,000					2,846,000								
							5 予備費	3,000,000			△ 154,000	2,846,000			2,846,000	4 0 款諸支出金へ充当 △154,000			
													29 予備費	2,846,000			2,846,000		
40 諸支出金		3,000,000	44,788,000			154,000	47,942,000			47,861,396		80,604							
5 償還金及 び還付加 算金		3,000,000	44,788,000			154,000	47,942,000			47,861,396		80,604							

介護保険特別会計

40 諸支出金

(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 及 び 流 用 減 増	計		節					
									区 分			金 額		
		5 第 1 号 被保険 者保険 料還付 金	3, 000, 000				3, 000, 000			2, 922, 230		77, 770	1. 過年度保険料還付金及び還付加 算金	
								22 償還金、 利子及び 割引料	3, 000, 000	2, 922, 230		77, 770		
		10 償還金			44, 788, 000		154, 000	44, 942, 000			44, 939, 166		2, 834	予備費から 2 2 節へ充当 154, 000
									22 償還金、 利子及び 割引料	44, 942, 000	44, 939, 166		2, 834	1. 介護保険事業補助金返還金 154, 000
														2. 介護給付費県負担金返還金 32, 541, 153
														3. 地域支援事業交付金国庫補助金 返還金 5, 050, 025
					4. 地域支援事業交付金県支出金返 還金 2, 937, 802									
					5. 地域支援事業交付金支払基金交 付金返還金 4, 249, 186									
					6. 介護保険災害臨時特例補助金返 還金 7, 000									
歳出合計			10, 539, 000, 000	134, 229, 000			10, 673, 229, 000			10, 370, 098, 615		303, 130, 385		

介護保険特別会計

令和 3 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	10,592,232
2	歳 出 総 額	10,370,099
3	歳 入 歳 出 差 引 額	222,133
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費繰越額	
	(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	222,133
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