

令和3年度

行方市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和3年度

行方市介護保険特別会計
歳入歳出決算書
(保険事業勘定)

令和 3年度
 保険事業勘定 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額
1. 保 險 料		778,387,000
	1. 介 護 保 險 料	778,387,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		10,000
	1. 手 数 料	10,000
3. 国 庫 支 出 金		838,004,000
	1. 国 庫 負 担 金	605,632,000
	2. 国 庫 補 助 金	232,372,000
4. 支 払 基 金 交 付 金		976,040,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	976,040,000
5. 県 支 出 金		561,344,000
	1. 県 負 担 金	538,596,000
	2. 県 補 助 金	22,748,000
6. 財 産 収 入		166,000
	1. 財 産 運 用 収 入	166,000
7. 寄 附 金		1,000
	1. 寄 附 金	1,000
8. 繰 入 金		634,848,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	595,652,000
	2. 基 金 繰 入 金	39,196,000
9. 繰 越 金		169,892,000
	1. 繰 越 金	169,892,000
10. 諸 収 入		679,000
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	30,000
	2. 預 金 利 子	1,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	100,000
	4. 雑 入	548,000
歳 入 合 計		3,959,371,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
784,470,190	778,751,142	1,155,221	4,563,827	364,142
784,470,190	778,751,142	1,155,221	4,563,827	364,142
3,300	3,300	0	0	△6,700
3,300	3,300	0	0	△6,700
898,167,500	898,167,500	0	0	60,163,500
616,141,751	616,141,751	0	0	10,509,751
282,025,749	282,025,749	0	0	49,653,749
954,330,511	954,330,511	0	0	△21,709,489
954,330,511	954,330,511	0	0	△21,709,489
568,580,607	568,580,607	0	0	7,236,607
545,372,822	545,372,822	0	0	6,776,822
23,207,785	23,207,785	0	0	459,785
77,278	77,278	0	0	△88,722
77,278	77,278	0	0	△88,722
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
634,847,520	634,847,520	0	0	△480
595,651,520	595,651,520	0	0	△480
39,196,000	39,196,000	0	0	0
169,891,867	169,891,867	0	0	△133
169,891,867	169,891,867	0	0	△133
7,191,890	7,191,890	0	0	6,512,890
155,000	155,000	0	0	125,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△100,000
7,036,890	7,036,890	0	0	6,488,890
4,017,560,663	4,011,841,615	1,155,221	4,563,827	52,470,615

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		86,863,000
	1. 総 務 管 理 費	59,618,000
	2. 徴 収 費	2,402,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会	24,117,000
	4. 計 画 策 定 委 員 会 費	210,000
	5. 趣 旨 普 及 費	516,000
2. 保 険 給 付 費		3,545,714,000
	1. 介 護 サービス等諸費	3,134,601,000
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	43,800,000
	3. そ の 他 諸 費	2,485,000
	4. 高 額 介 護 サービス費	86,627,000
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	10,187,000
	6. 市 町 村 特 別 給 付 費	25,014,000
7. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	243,000,000	
3. 地 域 支 援 事 業 費		148,112,000
	1. 地 域 支 援 事 業 費	32,560,000
	2. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 事 業 費	68,468,000
	3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,903,000
	4. 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	43,051,000
	5. そ の 他 諸 費	130,000
4. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1,000
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000
5. 基 金 積 立 金		87,911,000
	1. 基 金 積 立 金	87,911,000
6. 諸 支 出 金		89,970,000
	1. 貸 付 金	100,000
	2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	66,534,000
	3. 延 滞 金	1,000
	4. 繰 出 金	23,335,000
7. 予 備 費		800,000
	1. 予 備 費	800,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
84,452,015	0	2,410,985	2,410,985
58,758,001	0	859,999	859,999
2,312,063	0	89,937	89,937
22,798,371	0	1,318,629	1,318,629
80,000	0	130,000	130,000
503,580	0	12,420	12,420
3,439,089,398	0	106,624,602	106,624,602
3,056,865,411	0	77,735,589	77,735,589
40,591,260	0	3,208,740	3,208,740
2,351,820	0	133,180	133,180
85,229,971	0	1,397,029	1,397,029
9,839,405	0	347,595	347,595
23,656,243	0	1,357,757	1,357,757
220,555,288	0	22,444,712	22,444,712
135,675,853	0	12,436,147	12,436,147
32,475,238	0	84,762	84,762
61,144,729	0	7,323,271	7,323,271
2,159,073	0	1,743,927	1,743,927
39,802,364	0	3,248,636	3,248,636
94,449	0	35,551	35,551
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
87,822,278	0	88,722	88,722
87,822,278	0	88,722	88,722
89,309,150	0	660,850	660,850
0	0	100,000	100,000
65,974,405	0	559,595	559,595
0	0	1,000	1,000
23,334,745	0	255	255
0	0	800,000	800,000
0	0	800,000	800,000

款	項	予 算 現 額
歲 出	合 計	3,959,371,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
3,836,348,694	0	123,022,306	123,022,306

歳入歳出差引残額 175,492,921 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 3 年度

保険事業勘定 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：円)

目	区分	金額	節		備考	
			区 分	金 額		
1. 第1号 被保険者 保険料	当初予算額	780,580,000	1. 現年度分特別徴収保険料		・ 現年度分特別徴収保険料 711,583,640 ・ (収入済額には、過誤納金還付未済額522,760円を含む。)	
	補正予算額	△2,193,000	予算現額	721,256,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	711,583,640		
	予算現額	778,387,000	収入済額	711,583,640		
	調 定 額	784,470,190	不納欠損額			
	収入済額	778,751,142	収入未済額	0		
	不納欠損額	1,155,221	2. 現年度分普通徴収保険料			・ 現年度分普通徴収保険料 64,909,160 ・ (収入済額には、過誤納金還付未済額35,380円を含む。)
	収入未済額	4,563,827	予算現額	55,513,000		
			調 定 額	67,340,620		
			収入済額	64,909,160		
		不納欠損額				
			収入未済額	2,431,460	・ 滞納繰越分徴収保険料 2,258,342	
		3. 滞納繰越分徴収保険料				
		予算現額	1,618,000			
		調 定 額	5,545,930			
		収入済額	2,258,342			
			不納欠損額	1,155,221		
			収入未済額	2,132,367		
合 計	予算現額	778,387,000				
	調 定 額	784,470,190				
	収入済額	778,751,142				
	不納欠損額	1,155,221				
	収入未済額	4,563,827				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手 数 料	当初予算額	10,000	1. 督促手数料		・ 督促手数料 3,300
	補正予算額		予算現額	10,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	3,300	
	予算現額	10,000	収入済額	3,300	
	調 定 額	3,300	不納欠損額		
	収入済額	3,300	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	10,000			
	調 定 額	3,300			
	収入済額	3,300			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給 付費負 担 金	当初予算額	616,142,000	1. 現年度分		・ 現年度分 616,141,751
	補正予算額	△10,510,000	予算現額	605,631,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	616,141,751	
	予算現額	605,632,000	収入済額	616,141,751	
			不納欠損額		

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 介護給 付費負 担 金	調 定 額	616,141,751	収入未済額	0	
	収入済額	616,141,751	2. 過年度分		
	不納欠損額		予算現額	1,000	
	収入未済額	0	調 定 額	0	
			収入済額	0	
合 計	不納欠損額		不納欠損額	0	
	収入未済額	0	収入未済額	0	
	予算現額	605,632,000			
	調 定 額	616,141,751			
	収入済額	616,141,751			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付 金	当初予算額	183,002,000	1. 現年度分調整交付金		・ 現年度分 223,625,000 ・ 地域支援事業費調整交 付金現年度分 4,960,000
	補正予算額	△3,356,000	予算現額	179,644,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	228,585,000	
	予算現額	179,646,000	収入済額	228,585,000	
	調 定 額	228,585,000	不納欠損額		
	収入済額	228,585,000	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 過年度分調整交付金		
収入未済額	0	予算現額	2,000		
2. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	当初予算額	17,228,000	1. 現年度分		・ 介護予防・日常生活支 援総合事業交付金現年 度分 15,263,281
	補正予算額	△2,784,000	予算現額	14,443,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	15,263,281	
	予算現額	14,444,000	収入済額	15,263,281	
	調 定 額	15,263,281	不納欠損額		
	収入済額	15,263,281	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 過年度分		
	収入未済額	0	予算現額	1,000	
			調 定 額	0	
			収入済額	0	
3. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	当初予算額	28,293,000	1. 現年度分		・ 包括的支援事業・任意 事業交付金現年度分 27,336,468
	補正予算額	△853,000	予算現額	27,439,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	27,336,468	
	予算現額	27,440,000	収入済額	27,336,468	
	調 定 額	27,336,468	不納欠損額		
	収入済額	27,336,468	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 過年度分		
			予算現額	1,000	

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
3. 地域支援事業 交付金 (包括的支援事業・任意事業)	収入未済額	0	調定額	0	
			収入済額	0	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
4. 保険者機能強化推進 交付金	当初予算額	1,000	1. 保険者機能強化推進交付金		・ 保険者機能強化推進交付金 5,490,000
	補正予算額	5,490,000	予算現額	5,491,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	5,490,000	
	予算現額	5,491,000	収入済額	5,490,000	
	調定額	5,490,000	不納欠損額		
	収入済額	5,490,000	収入未済額	0	
	不納欠損額 収入未済額	0			
5. 保険者努力支援 交付金	当初予算額	1,000	1. 保険者努力支援交付金		・ 保険者努力支援交付金 5,120,000
	補正予算額	5,119,000	予算現額	5,120,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	5,120,000	
	予算現額	5,120,000	収入済額	5,120,000	
	調定額	5,120,000	不納欠損額		
	収入済額	5,120,000	収入未済額	0	
	不納欠損額 収入未済額	0			
6. 介護保険事業 費補助金	当初予算額	0	1. 介護保険事業費補助金		・ 介護保険システム改修 補助金 181,000
	補正予算額	181,000	予算現額	181,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	181,000	
	予算現額	181,000	収入済額	181,000	
	調定額	181,000	不納欠損額		
	収入済額	181,000	収入未済額	0	
	不納欠損額 収入未済額	0			
7. 介護保険災害等 臨時特例補助金	当初予算額	0	1. 介護保険災害等臨時特例補助金		・ 介護保険災害等臨時特 例補助金 50,000
	補正予算額	50,000	予算現額	50,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	50,000	
	予算現額	50,000	収入済額	50,000	
	調定額	50,000	不納欠損額		
	収入済額	50,000	収入未済額	0	
	不納欠損額 収入未済額	0			
合計	予算現額	232,372,000			
	調定額	282,025,749			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収入済額	282,025,749			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給 付費交 付 金	当初予算額	964,952,000	1. 現年度分		・ 現年度分 931,030,000	
	補正予算額	△8,410,000	予 算 現 額	950,588,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	931,030,000		
	予 算 現 額	956,542,000	収 入 済 額	931,030,000		
	調 定 額	936,983,202	不 納 欠 損 額			
	収 入 済 額	936,983,202	収 入 未 済 額	0		
	不 納 欠 損 額		2. 過年度分			・ 過年度分 5,953,202
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	5,954,000		
			調 定 額	5,953,202		
			収 入 済 額	5,953,202		
		不 納 欠 損 額				
2. 地域支 援事業 交付金	当初予算額	23,258,000	1. 現年度分		・ 現年度分 17,347,309	
	補正予算額	△3,760,000	予 算 現 額	19,497,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	17,347,309		
	予 算 現 額	19,498,000	収 入 済 額	17,347,309		
	調 定 額	17,347,309	不 納 欠 損 額			
	収 入 済 額	17,347,309	収 入 未 済 額	0		
	不 納 欠 損 額		2. 過年度分			
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	1,000		
			調 定 額	0		
			収 入 済 額	0		
		不 納 欠 損 額				
合 計	予 算 現 額	976,040,000				
	調 定 額	954,330,511				
	収 入 済 額	954,330,511				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給 付費負 担 金	当初予算額	545,373,000	1. 現年度分		・ 現年度分 545,372,822	
	補正予算額	△6,777,000	予 算 現 額	538,595,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	545,372,822		
	予 算 現 額	538,596,000	収 入 済 額	545,372,822		
	調 定 額	545,372,822	不 納 欠 損 額			
	収 入 済 額	545,372,822	収 入 未 済 額	0		
	不 納 欠 損 額		2. 過年度分			
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	1,000		
			調 定 額	0		
			収 入 済 額	0		
		不 納 欠 損 額				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 介護給 付費負 担 金			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	538,596,000			
	調 定 額	545,372,822			
	収 入 済 額	545,372,822			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	当初予算額	10,768,000	1. 現年度分		・ 介護予防・日常生活支 援総合事業交付金現年 度分	
	補正予算額	△1,740,000	予 算 現 額	9,027,000		9,539,551
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	9,539,551		
	予 算 現 額	9,028,000	収 入 済 額	9,539,551		
	調 定 額	9,539,551	不納欠損額			
	収 入 済 額	9,539,551	収入未済額	0		
				2. 過年度分		
				予 算 現 額	1,000	
				調 定 額	0	
				収 入 済 額	0	
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
2. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	当初予算額	14,147,000	1. 現年度分		・ 包括的支援事業・任意 事業交付金現年度分	
	補正予算額	△427,000	予 算 現 額	13,719,000		13,668,234
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	13,668,234		
	予 算 現 額	13,720,000	収 入 済 額	13,668,234		
	調 定 額	13,668,234	不納欠損額			
	収 入 済 額	13,668,234	収入未済額	0		
				2. 過年度分		
				予 算 現 額	1,000	
				調 定 額	0	
				収 入 済 額	0	
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
合 計	予 算 現 額	22,748,000				
	調 定 額	23,207,785				
	収 入 済 額	23,207,785				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及 び配当 金	当初予算額	166,000	1. 利子及び配当金		・ 介護給付費準備基金利 子	
	補正予算額		予 算 現 額	166,000		77,278
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	77,278		
	予 算 現 額	166,000	収 入 済 額	77,278		
			不納欠損額			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 利子及び配当金	調定額	77,278	収入未済額	0	
	収入済額	77,278			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	166,000			
	調定額	77,278			
	収入済額	77,278			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	当初予算額	1,000	1. 一般寄附金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
合計	予算現額	1,000			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	当初予算額	446,736,000	1. 現年度分		・現年度分 440,087,000
	補正予算額	△6,649,000	予算現額	440,087,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	440,087,000	
	充当額		収入済額	440,087,000	
	予算現額	440,087,000	不納欠損額		
	調定額	440,087,000	収入未済額	0	
	収入済額	440,087,000			
2. 低所得者保険料軽減繰入金	当初予算額	38,633,000	1. 現年度分		・現年度分 40,776,000
	補正予算額	2,671,000	予算現額	40,776,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	40,776,000	
	充当額		収入済額	40,776,000	
	予算現額	41,304,000	不納欠損額		
	調定額	41,303,520	収入未済額	0	
	収入済額	41,303,520	2. 過年度分		・過年度分 527,520
	不納欠損額		予算現額	528,000	
	収入未済額	0	調定額	527,520	
			収入済額	527,520	

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
2. 低所得者保険料軽減繰入金			不納欠損額		
			収入未済額	0	
3. その他一般会計繰入金	当初予算額	97,014,000	1. 職員給与等繰入金		・職員給与等繰入金 57,269,000
	補正予算額	△5,852,000	予算現額	57,269,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	57,269,000	
	充当額		収入済額	57,269,000	
	予算現額	91,162,000	不納欠損額		
	調定額	91,162,000	収入未済額	0	
	収入済額	91,162,000	2. 事務費繰入金		・事務費繰入金 33,893,000
	不納欠損額		予算現額	33,893,000	
	収入未済額	0	調定額	33,893,000	
			収入済額	33,893,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	当初予算額	11,104,000	1. 現年度分		・現年度分 9,364,000
	補正予算額	△1,740,000	予算現額	9,364,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	9,364,000	
	充当額		収入済額	9,364,000	
	予算現額	9,364,000	不納欠損額		
	調定額	9,364,000	収入未済額	0	
	収入済額	9,364,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
5. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	当初予算額	14,161,000	1. 現年度分		・現年度分 13,735,000
	補正予算額	△426,000	予算現額	13,735,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	13,735,000	
	充当額		収入済額	13,735,000	
	予算現額	13,735,000	不納欠損額		
	調定額	13,735,000	収入未済額	0	
	収入済額	13,735,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	595,652,000			
	調定額	595,651,520			
	収入済額	595,651,520			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	当初予算額	65,750,000	1. 介護給付費準備基金繰入金		・介護給付費準備基金繰入金 39,196,000
	補正予算額	△26,554,000	予算現額	39,196,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	39,196,000	
	充当額		収入済額	39,196,000	
	予算現額	39,196,000	不納欠損額		

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 介護給 付費準 備基金 繰入金	調 定 額	39,196,000	収入未済額	0	
	収入済額	39,196,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	39,196,000			
	調 定 額	39,196,000			
	収入済額	39,196,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	当初予算額	1,000	1. 繰越金	・ 前年度繰越金	169,891,867
	補正予算額	169,891,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額				
	予 算 現 額	169,892,000			
	調 定 額	169,891,867			
	収入済額	169,891,867			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	169,892,000			
	調 定 額	169,891,867			
	収入済額	169,891,867			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号 被保険 者延滞 金	当初予算額	30,000	1. 第1号被保険者延滞金	・ 第1号被保険者延滞金	155,000
	補正予算額				
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額				
	予 算 現 額	30,000			
	調 定 額	155,000			
	収入済額	155,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	30,000			
	調 定 額	155,000			
	収入済額	155,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	当初予算額	1,000	1. 預金利子		
	補正予算額				
	継続費及び繰越事業費繰越財源				
	予 算 現 額	1,000			
	調 定 額	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 預金利子	充当額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
	不納欠損額	0			
合計	予算現額	1,000			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額	0			
	収入未済額	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	当初予算額	100,000	1. 貸付金元利収入		
	補正予算額		予算現額	100,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	100,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
合計	予算現額	100,000			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額	0			
	収入未済額	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	当初予算額	1,000	1. 第三者納付金		・ 第三者納付金 6,256,565
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	6,256,565	
	充当額		収入済額	6,256,565	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	6,256,565	収入未済額	0	
	収入済額	6,256,565			
2. 雑入	当初予算額	547,000	1. 雑入		・ 返納金 6,725 ・ 第1号介護予防ケアマネジメント負担金 52,540 ・ 通所型介護予防教室参加者負担金 49,250 ・ 家事援助サービス利用料 84,210
	補正予算額		予算現額	547,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	780,325	
	充当額		収入済額	780,325	
	予算現額	547,000	不納欠損額		
	調定額	780,325	収入未済額	0	
	収入済額	780,325			

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 雑 入	収入未済額	0			・短期集中・専門職訪問 事業利用料 27,600 ・光熱水費納入金 560,000
合 計	予 算 現 額	548,000			
	調 定 額	7,036,890			
	収 入 済 額	7,036,890			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

歳出(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 一般管理費	当初予算額	64,685,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 26,619,600 ・扶養手当 1,032,000 ・住居手当 252,000 ・通勤手当 1,369,500 ・時間外勤務手当 312,912 ・管理職手当 720,000 ・期末手当 6,191,729 ・勤勉手当 4,668,960 ・児童手当 360,000 ・退職手当 3,593,640 ・職員共済組合負担金 7,967,324 ・追加費用 469,708 計 53,557,373 11. 一般管理事務費 ・消耗品費 84,250 ・印刷製本費 244,406 ・郵送料 781,000 ・FAX通信料 61,334 ・介護保険システム改修委託料 363,000 ・介護保険負担割合証作成業務委託料 144,100 ・介護保険事務処理システム使用料 2,178,000 ・特別給付事務処理システム使用料 764,280 ・介護事業所台帳管理システム使用料 330,000 計 4,950,370 合計 58,507,743
	補正予算額	△5,287,000	予算現額	26,620,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	26,619,600	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	400	
		△31,000	3. 職員手当等		
	予算現額	59,367,000	予算現額	19,299,000	
	支出済額	58,507,743	支出済額	18,500,741	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	859,257	不用額	798,259	
			4. 共済費		
			予算現額	8,450,000	
			支出済額	8,437,032	
			翌年度繰越額		
			不用額	12,968	
			8. 旅費		
			予算現額	10,000	
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	10,000		
		10. 需用費			
		予算現額	345,000		
		支出済額	328,656		
		翌年度繰越額			
		不用額	16,344		
		11. 役務費			
		予算現額	847,000		
		支出済額	842,334		
		翌年度繰越額			
		不用額	4,666		
		12. 委託料			
		予算現額	513,000		
		支出済額	507,100		
		翌年度繰越額			
		不用額	5,900		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	3,283,000		
		支出済額	3,272,280		
		翌年度繰越額			
		不用額	10,720		
2. 連合会負担金	当初予算額	220,000	11. 役務費		11. 連合会負担金 ・第三者行為求償事務手数料 250,258 計 250,258 合計 250,258
	補正予算額		予算現額	251,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	250,258	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	742	
		31,000			

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
2. 連合会 負担金	予算現額	251,000			
	支出済額	250,258			
	翌年度繰越額 不用額	742			
合計	予算現額	59,618,000			
	支出済額	58,758,001			
	翌年度繰越額 不用額	859,999			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴 収費	当初予算額	2,402,000	10. 需用費		11. 賦課徴収事務費 ・印刷製本費 16,500 ・郵送料 924,960 ・コンビニ収納手数料 151,792 ・口座振替手数料 8,833 ・口座振替データ伝送手 数料 6,044 ・収納情報データ化手 数料 36,117 ・納付書収納手数料 15,587 ・介護保険料暫定・本算 定処理委託料 948,200 ・介護保険収納決算処理 委託料 178,200 ・特別徴収業務負担金 25,830 計 2,312,063 合計 2,312,063
	補正予算額		予算現額	17,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	16,500	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	500	
	予算現額	2,402,000	11. 役務費		
	支出済額	2,312,063	予算現額	1,144,000	
	翌年度繰越額 不用額	89,937	支出済額	1,143,333	
			翌年度繰越額 不用額	667	
			12. 委託料		
			予算現額	1,188,000	
		支出済額	1,126,400		
		翌年度繰越額 不用額	61,600		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	53,000		
		支出済額	25,830		
		翌年度繰越額 不用額	27,170		
合計	予算現額	2,402,000			
	支出済額	2,312,063			
	翌年度繰越額 不用額	89,937			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調 査等費	当初予算額	12,080,000	10. 需用費		11. 認定調査事務費 ・消耗品費 93,200 ・燃料費 253,677 ・修繕料 119,822 ・郵送料 775,920 ・主治医意見書作成手 数料 8,207,980 ・自動車損害賠償責任保 険料 39,460 ・自動車任意保険料 41,370
	補正予算額		予算現額	514,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	466,699	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	47,301	
	予算現額	12,080,000	11. 役務費		
	支出済額	10,761,371	予算現額	10,173,000	
	翌年度繰越額 不用額	1,318,629	支出済額	9,064,730	
			翌年度繰越額 不用額	1,108,270	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考		
			区分	金額			
1. 認定調査等費			12. 委託料		・指定居宅支援事業者等 調査委託料 819,060 ・公用車リース料 399,282 ・自動車重量税 11,600 計 10,761,371		
			予算現額	970,000			
			支出済額	819,060			
			翌年度繰越額 不用額	150,940			
			13. 使用料及び賃借料				合計 10,761,371
			予算現額	409,000			
			支出済額	399,282			
			翌年度繰越額 不用額	9,718			
			26. 公課費				
			予算現額	14,000			
			支出済額	11,600			
			翌年度繰越額 不用額	2,400			
2. 認定審査会共同設置負担金	当初予算額	12,037,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 認定審査会共同設置負担金 ・鹿行広域事務組合介護認定審査会負担金 12,037,000 計 12,037,000 合計 12,037,000		
	補正予算額		予算現額	12,037,000			
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	12,037,000			
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	0			
	予算現額	12,037,000					
	支出済額	12,037,000					
	翌年度繰越額 不用額	0					
合計	予算現額	24,117,000					
	支出済額	22,798,371					
	翌年度繰越額 不用額	1,318,629					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	当初予算額	210,000	1. 報酬		11. 計画策定委員会費 ・介護保険事業計画策定委員報酬 80,000 計 80,000 合計 80,000
	補正予算額		予算現額	200,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	80,000	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	120,000	
	10. 需用費				
	予算現額	210,000	予算現額	6,000	
	支出済額	80,000	支出済額	0	
	翌年度繰越額 不用額	130,000	翌年度繰越額 不用額	6,000	
	11. 役務費				
			予算現額	4,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額 不用額	4,000	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
合 計	予 算 現 額	210,000			
	支 出 済 額	80,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	130,000			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	当初予算額	516,000	10. 需用費		11. 趣旨普及費 ・印刷製本費 503,580 計 503,580 合計 503,580
	補正予算額		予 算 現 額	516,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支 出 済 額	503,580	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	12,420	
	予 算 現 額	516,000			
	支 出 済 額	503,580			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	12,420			
合 計	予 算 現 額	516,000			
	支 出 済 額	503,580			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	12,420			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	当初予算額	3,184,793,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 介護サービス等諸費 ・介護サービス給付費負担金 3,056,865,411 計 3,056,865,411 合計 3,056,865,411
	補正予算額	△50,192,000	予 算 現 額	3,134,601,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支 出 済 額	3,056,865,411	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	77,735,589	
	予 算 現 額	3,134,601,000			
	支 出 済 額	3,056,865,411			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	77,735,589			
合 計	予 算 現 額	3,134,601,000			
	支 出 済 額	3,056,865,411			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	77,735,589			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	当初予算額	43,800,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 介護予防サービス等諸費 ・介護予防サービス給付費負担金 40,591,260 計 40,591,260 合計 40,591,260
	補正予算額		予 算 現 額	43,800,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支 出 済 額	40,591,260	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	3,208,740	
	予 算 現 額	43,800,000			
	支 出 済 額	40,591,260			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 介護予防サービス等諸費	翌年度繰越額				
	不用額	3,208,740			
合計	予算現額	43,800,000			
	支出済額	40,591,260			
	翌年度繰越額				
	不用額	3,208,740			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	当初予算額	2,485,000	11. 役務費		11. 審査支払手数料 ・ 審査支払手数料 2,351,820 計 2,351,820 合計 2,351,820
	補正予算額		予算現額	2,485,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	2,351,820	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	133,180	
	予算現額	2,485,000			
	支出済額	2,351,820			
合計	予算現額	2,485,000			
	支出済額	2,351,820			
	翌年度繰越額				
	不用額	133,180			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護サービス費	当初予算額	83,627,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 高額介護サービス費 ・ 高額介護サービス費負担金 85,088,570 ・ 高額介護予防サービス費負担金 141,401 計 85,229,971 合計 85,229,971
	補正予算額	3,000,000	予算現額	86,627,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	85,229,971	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,397,029	
	予算現額	86,627,000			
	支出済額	85,229,971			
合計	予算現額	86,627,000			
	支出済額	85,229,971			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,397,029			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 高額医療合算介護サービス等費	当初予算額	11,187,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 高額医療合算介護サービス等費 ・ 高額医療合算介護サービス費負担金 計 合計
	補正予算額	△1,000,000	予算現額	10,187,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	9,839,405	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	347,595	
	予算現額	10,187,000			
	支出済額	9,839,405			
	翌年度繰越額				
	不用額	347,595			
合計	予算現額	10,187,000			
	支出済額	9,839,405			
	翌年度繰越額				
	不用額	347,595			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 市町村特別給付費	当初予算額	25,014,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 市町村特別給付費 ・ 市町村特別給付費負担金 計 合計
	補正予算額		予算現額	25,014,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	23,656,243	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,357,757	
	予算現額	25,014,000			
	支出済額	23,656,243			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,357,757			
合計	予算現額	25,014,000			
	支出済額	23,656,243			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,357,757			

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 特定入所者介護サービス等費	当初予算額	248,000,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 特定入所者介護サービス等費 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 計 合計
	補正予算額	△5,000,000	予算現額	243,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	220,555,288	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	22,444,712	
	予算現額	243,000,000			
	支出済額	220,555,288			
	翌年度繰越額				
	不用額	22,444,712			
合計	予算現額	243,000,000			
	支出済額	220,555,288			
	翌年度繰越額				
	不用額	22,444,712			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	当初予算額	35,159,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 16,899,600 ・通勤手当 948,000 ・時間外勤務手当 555,578 ・管理職手当 276,000 ・期末手当 3,624,629 ・勤勉手当 2,828,338 ・退職手当 2,281,440 ・職員共済組合負担金 4,782,418 ・追加費用 279,235 計 32,475,238 合計 32,475,238
	補正予算額	△2,599,000	予算現額	16,900,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	16,899,600	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	400	
			3. 職員手当等		
	予算現額	32,560,000	予算現額	10,590,000	
	支出済額	32,475,238	支出済額	10,513,985	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	84,762	不用額	76,015	
		4. 共済費			
		予算現額	5,070,000		
		支出済額	5,061,653		
		翌年度繰越額			
		不用額	8,347		
合計	予算現額	32,560,000			
	支出済額	32,475,238			
	翌年度繰越額				
	不用額	84,762			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	当初予算額	62,322,000	7. 報償費		11. 第1号訪問介護事業費 ・消耗品費 9,700 ・短期集中・専門職訪問事業費 1,795,200 ・生活支援サービス委託料 816,900 ・第1号訪問事業負担金 8,674,099 計 11,295,899 12. 第1号通所介護事業費 ・講師謝礼金 60,000 ・消耗品費 23,384 ・燃料費 75,354 ・修繕料 55,015 ・自動車損害賠償責任保険料 20,010 ・自動車任意保険料 40,250 ・通所介護予防教室委託料 803,000 ・介護予防教室参加者送迎委託料 62,516 ・第1号通所介護事業委託料 4,058,000 ・AED使用料 63,360 ・公用車リース料 471,744 ・第1号通所介護事業負
	補正予算額	△10,346,000	予算現額	60,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	60,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
			10. 需用費		
	予算現額	51,976,000	予算現額	242,000	
	支出済額	47,198,470	支出済額	163,453	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	4,777,530	不用額	78,547	
			11. 役務費		
			予算現額	65,000	
			支出済額	60,260	
			翌年度繰越額		
			不用額	4,740	
			12. 委託料		
		予算現額	9,245,000		
		支出済額	7,535,616		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,709,384		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	545,000		
		支出済額	535,104		
		翌年度繰越額			
		不用額	9,896		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費			18. 負担金補助及び交付金		担金 30,137,138
			予算現額	41,786,000	・自動車重量税 32,800
			支出済額	38,811,237	計 35,902,571
			翌年度繰越額		合計 47,198,470
			不用額	2,974,763	
			26. 公課費		
			予算現額	33,000	
			支出済額	32,800	
			翌年度繰越額		
			不用額	200	
2. 第1号介護予防支援事業費	当初予算額	19,949,000	1. 報酬		11. 第1号介護予防支援事業費 ・会計年度任用職員報酬 7,003,172 ・期末手当 1,463,683 ・社会保険料 1,554,740 ・雇用保険料 94,174 ・費用弁償 711,000 ・消耗品費 30,404 ・第1号介護予防支援事業委託料 2,930,970 ・第1号介護予防支援事業負担金 68,640 計 13,856,783 合計 13,856,783
	補正予算額	△3,577,000	予算現額	8,832,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,003,172	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,828,828	
			3. 職員手当等		
	予算現額	16,372,000	予算現額	1,464,000	
	支出済額	13,856,783	支出済額	1,463,683	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	2,515,217	不用額	317	
			4. 共済費		
			予算現額	1,915,000	
			支出済額	1,648,914	
			翌年度繰越額		
			不用額	266,086	
			8. 旅費		
			予算現額	845,000	
			支出済額	711,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	134,000	
		10. 需用費			
		予算現額	44,000		
		支出済額	30,404		
		翌年度繰越額			
		不用額	13,596		
		12. 委託料			
		予算現額	3,177,000		
		支出済額	2,930,970		
		翌年度繰越額			
		不用額	246,030		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	95,000		
		支出済額	68,640		
		翌年度繰越額			
		不用額	26,360		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
3. 高額総合事業等サービス費	当初予算額	120,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 高額総合事業等サービス費 ・高額総合事業等サービス費負担金 42,917 ・高額医療合算介護サービス費負担金 46,559 計 89,476 合計 89,476
	補正予算額		予算現額	120,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	89,476	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	30,524	
	予算現額	120,000			
	支出済額	89,476			
翌年度繰越額					
不用額	30,524				
合計	予算現額	68,468,000			
	支出済額	61,144,729			
	翌年度繰越額				
	不用額	7,323,271			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	当初予算額	3,903,000	7. 報償費		11. 介護予防普及啓発費 ・消耗品費 86,282 ・印刷製本費 127,267 ・介護予防事業委託料 528,000 計 741,549 12. 地域介護予防活動支援事業費 ・講師謝礼金 110,000 ・消耗品費 74,118 ・燃料費 59,935 ・修繕料 70,377 ・郵送料 8,274 ・自動車損害賠償責任保険料 14,280 ・自動車任意保険料 29,710 ・傷害保険料 310,000 ・シルバー体操教室委託料 416,000 ・印刷機保守委託料 28,380 ・コピー機使用料 109,850 ・自動車重量税 6,600 計 1,237,524 13. 地域リハビリテーション事業費 ・リハビリテーション専門職派遣委託料 180,000 計 180,000 合計 2,159,073
	補正予算額		予算現額	142,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	110,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	32,000	
	予算現額	3,903,000	10. 需用費		
	支出済額	2,159,073	予算現額	584,000	
	翌年度繰越額		支出済額	417,979	
	不用額	1,743,927	翌年度繰越額		
			不用額	166,021	
			11. 役務費		
			予算現額	388,000	
			支出済額	362,264	
			翌年度繰越額		
			不用額	25,736	
		12. 委託料			
		予算現額	2,564,000		
		支出済額	1,152,380		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,411,620		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	216,000		
		支出済額	109,850		
		翌年度繰越額			
		不用額	106,150		
		26. 公課費			
		予算現額	9,000		
		支出済額	6,600		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,400		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
合計	予算現額	3,903,000			
	支出済額	2,159,073			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,743,927			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

1. 総合相談事業費	当初予算額	33,693,000	1. 報酬		11. 総合相談事業費		
	補正予算額		予算現額	200,000		・委員謝礼金	16,000
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	0		・消耗品費	174,175
				翌年度繰越額			・燃料費
	予備費支出及び流用増減		不用額	200,000		・食糧費	16,382
			7. 報償費			・光熱水費	1,508,676
	予算現額	33,693,000	予算現額	56,000		・修繕料	1,107,318
	支出済額	32,005,380	支出済額	16,000		・郵送料	1,330
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・電話料	347,536
	不用額	1,687,620	不用額	40,000		・自動車損害賠償責任保険料	19,730
			8. 旅費			・自動車任意保険料	31,960
			予算現額	44,000		・高齢者相談センター運営委託料	4,800,000
			支出済額	0		・実態把握事業委託料	21,600
			翌年度繰越額			・包括的支援事業委託料	19,248,000
		不用額	44,000	・電気設備保安業務委託料	92,400		
		10. 需用費		・消防用設備保守点検委託料	99,000		
		予算現額	3,269,000	・自動ドア保守点検委託料	242,000		
		支出済額	2,956,474	・警備委託料	376,200		
		翌年度繰越額		・清掃業務等委託料	546,801		
		不用額	312,526	・包括支援センターシステム使用料	1,000,248		
		11. 役務費		・地域包括支援センター借地料	987,795		
		予算現額	544,000	・テレビ受信料	13,476		
		支出済額	400,556	・公用車リース料	208,230		
		翌年度繰越額		・自動ドア改修工事	990,000		
		不用額	143,444	・自動車重量税	6,600		
		12. 委託料		計	32,005,380		
		予算現額	26,338,000	合計	32,005,380		
		支出済額	25,426,001				
		翌年度繰越額					
		不用額	911,999				
		13. 使用料及び賃借料					
		予算現額	2,245,000				
		支出済額	2,209,749				
		翌年度繰越額					
		不用額	35,251				
		14. 工事請負費					
		予算現額	990,000				
		支出済額	990,000				
		翌年度繰越額					
		不用額	0				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 総合相談事業費			26. 公課費		
			予算現額	7,000	
			支出済額	6,600	
			翌年度繰越額 不用額	400	
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	当初予算額	595,000	7. 報償費		11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 ・講師謝礼金 75,000 ・消耗品費 5,346 ・燃料費 84,472 ・修繕料 88,297 ・自動車損害賠償責任保険料 19,730 ・自動車任意保険料 14,090 ・公用車リース料 202,950 ・自動車重量税 5,000 計 494,885 合計 494,885
	補正予算額		予算現額	150,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	75,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	75,000	
	予算現額	595,000	10. 需用費		
	支出済額	494,885	予算現額	196,000	
	翌年度繰越額		支出済額	178,115	
	不用額	100,115	翌年度繰越額		
			不用額	17,885	
			11. 役務費		
			予算現額	37,000	
			支出済額	33,820	
			翌年度繰越額 不用額	3,180	
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	205,000		
		支出済額	202,950		
		翌年度繰越額 不用額	2,050		
		26. 公課費			
		予算現額	7,000		
		支出済額	5,000		
		翌年度繰越額 不用額	2,000		
3. 任意事業費	当初予算額	2,661,000	7. 報償費		13. 成年後見制度利用支援事業 ・郵送料 4,835 ・診断書作成手数料 5,500 ・申立手数料 800 ・登記手数料 2,600 計 13,735 14. 介護給付費適正化事業費 ・郵送料 104,300 ・介護給付実績通知作成委託料 130,900 ・介護給付適正化総合支援システム運用支援 1,430,000 計 1,665,200 合計 1,678,935
	補正予算額		予算現額	552,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	552,000	
	予算現額	2,661,000	11. 役務費		
	支出済額	1,678,935	予算現額	403,000	
	翌年度繰越額		支出済額	118,035	
	不用額	982,065	翌年度繰越額		
			不用額	284,965	
			12. 委託料		
			予算現額	206,000	
			支出済額	130,900	
			翌年度繰越額 不用額	75,100	
		13. 使用料及び賃借料			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
3. 任意事業費			予算現額	1,430,000	
			支出済額	1,430,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	0	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	10,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	10,000	
			19. 扶助費		
		予算現額	60,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	60,000		
4. 在宅医療・介護連携推進事業	当初予算額	1,254,000	7. 報償費		11. 在宅医療・介護連携推進事業費 ・在宅医療・介護連携推進会議報償 30,000 ・在宅医療・介護連携相談窓口委託料 1,200,000 計 1,230,000 合計 1,230,000
	補正予算額		予算現額	30,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	30,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
			10. 需用費		
	予算現額	1,254,000	予算現額	24,000	
	支出済額	1,230,000	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	24,000	不用額	24,000	
		12. 委託料			
		予算現額	1,200,000		
		支出済額	1,200,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	0		
5. 生活支援体制整備事業費	当初予算額	4,000,000	12. 委託料		11. 生活支援体制整備事業費 ・生活支援体制整備事業委託料 4,000,000 計 4,000,000 合計 4,000,000
	補正予算額		予算現額	4,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,000,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
	予算現額	4,000,000			
	支出済額	4,000,000			
	翌年度繰越額				
	不用額	0			
6. 認知症総合支援事業費	当初予算額	502,000	7. 報償費		11. 認知症総合支援事業費 ・講師謝礼金 15,000 ・謝礼金 56,000 ・消耗品費 22,010 ・インターネット通信料 112,200 ・研修資料等負担金 38,000 計 243,210
	補正予算額		予算現額	200,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	71,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	129,000	
			8. 旅費		
	予算現額	502,000	予算現額	22,000	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
6. 認知症 総合支 援事業 費	支出済額	243,210	支出済額	0	合計 243,210
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	258,790	不用額	22,000	
			10. 需用費		
			予算現額	41,000	
			支出済額	22,010	
			翌年度繰越額		
			不用額	18,990	
			11. 役務費		
			予算現額	119,000	
			支出済額	112,200	
			翌年度繰越額		
			不用額	6,800	
			13. 使用料及び賃借料		
		予算現額	4,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	4,000		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	116,000		
		支出済額	38,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	78,000		
7. 地域ケ ア会議 推進事 業費	当初予算額	346,000	7. 報償費		11. 地域ケア会議推進事業 費 ・サービス調整会議委員 報償費 120,000 ・消耗品費 21,746 ・食糧費 8,208 計 149,954 合計 149,954
	補正予算額		予算現額	290,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	120,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	170,000	
			10. 需用費		
	予算現額	346,000	予算現額	56,000	
	支出済額	149,954	支出済額	29,954	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	196,046	不用額	26,046	
合計	予算現額	43,051,000			
	支出済額	39,802,364			
	翌年度繰越額				
	不用額	3,248,636			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支 払手数料	当初予算額	130,000	11. 役務費		11. 審査支払手数料 ・審査支払手数料 94,449 計 94,449 合計 94,449
	補正予算額		予算現額	130,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	94,449	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	35,551	
	予算現額	130,000			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 審査支払手数料	支出済額	94,449			
	翌年度繰越額 不用額	35,551			
合計	予算現額	130,000			
	支出済額	94,449			
	翌年度繰越額				
	不用額	35,551			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	当初予算額	1,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	0	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
合計	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	当初予算額	166,000	24. 積立金		11. 介護給付費準備基金積立金 ・介護給付費準備基金利息積立金 77,278 ・介護給付費準備基金積立金 87,745,000 計 87,822,278 合計 87,822,278
	補正予算額	87,745,000	予算現額	87,911,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	87,822,278	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	88,722	
	予算現額	87,911,000			
	支出済額	87,822,278			
合計	予算現額	87,911,000			
	支出済額	87,822,278			
	翌年度繰越額				
	不用額	88,722			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	当初予算額	100,000	20. 貸付金		
	補正予算額		予算現額	100,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	0	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	100,000	

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 高額介護サービス費貸付金	予 算 現 額	100,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	100,000			
合 計	予 算 現 額	100,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	100,000			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 償還金及び還付加算金	当初予算額	40,000	22. 償還金利子及び割引料		
	補正予算額		予 算 現 額	40,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	40,000	
	予 算 現 額	40,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	40,000			
2. 第1号被保険者保険料還付金	当初予算額	1,200,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 第1号被保険者保険料還付金 ・第1号被保険者保険料還付金 計 合 計
	補正予算額		予 算 現 額	1,200,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	681,740	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	518,260	
	予 算 現 額	1,200,000			
	支 出 済 額	681,740			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	518,260			
3. 償還金	当初予算額	1,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 国庫支出金等償還金 ・国庫支出金等償還金 計 合 計
	補正予算額	65,293,000	予 算 現 額	65,294,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	65,292,665	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,335	
	予 算 現 額	65,294,000			
	支 出 済 額	65,292,665			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,335			
合 計	予 算 現 額	66,534,000			
	支 出 済 額	65,974,405			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	559,595			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 延滞金	当初予算額	1,000	22. 償還金利子及び割引料		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	0	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
合 計	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰出金	当初予算額	1,000	27. 繰出金		11. 一般会計繰出金 ・一般会計繰出金 計 合計
	補正予算額	23,334,000	予算現額	23,335,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	23,334,745	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	255	
	予算現額	23,335,000			
	支出済額	23,334,745			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	255			
合 計	予算現額	23,335,000			
	支出済額	23,334,745			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	255			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	当初予算額	800,000	29. 予備費		
	補正予算額		予算現額	800,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	0	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	800,000	
	予算現額	800,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	800,000			
合 計	予算現額	800,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	800,000			

実質収支に関する調書

保険事業勘定

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	4,011,842 千円	
2. 歳 出 総 額	3,836,349	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	175,493	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	175,493	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

令和3年度末

1 物 品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用車	0	0	0
貨物車	1	0	1
軽自動車	0	0	0

2 基 金

(単位：千円)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不 動 産	土 地			
	山 林	0	0	0
	原 野	0	0	0
	雑 種 地	0	0	0
	宅 地	0	0	0
動 産				
預 金	行方市介護給付費準備基金	405,575	48,626	454,201

令和3年度

行方市介護保険特別会計
歳入歳出決算書
(介護サービス事業勘定)

令和 3年度
 介護サービス事業勘定 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額
1. サービス収入		5,615,000
	1. 介護予防サービス費収入	5,615,000
2. 繰越金		2,855,000
	1. 繰越金	2,855,000
3. 一般会計繰入金		1,000
	1. 一般会計繰入金	1,000
歳入合計		8,471,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
7,512,350	7,512,350	0	0	1,897,350
7,512,350	7,512,350	0	0	1,897,350
2,854,338	2,854,338	0	0	△662
2,854,338	2,854,338	0	0	△662
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
10,366,688	10,366,688	0	0	1,895,688

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 介護サービス事業費		5,616,000
	1. 新予防給付事業費	5,616,000
2. 諸 支 出 金		2,855,000
	1. 繰 出 金	2,855,000
歳 出 合 計		8,471,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
5,189,856	0	426,144	426,144
5,189,856	0	426,144	426,144
2,854,338	0	662	662
2,854,338	0	662	662
8,044,194	0	426,806	426,806

歳入歳出差引残額 2,322,494 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 3 年度

介護サービス事業勘定 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

(単位: 円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	当初予算額	4,698,000	1. 介護予防サービス計画費収入		・ 介護予防サービス計画費収入 7,512,350
	補正予算額	917,000	予算現額	5,615,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	7,512,350	
	充当額		収入済額	7,512,350	
	予算現額	5,615,000	不納欠損額		
	調定額	7,512,350	収入未済額	0	
	収入済額	7,512,350			
合計	予算現額	5,615,000			
	調定額	7,512,350			
	収入済額	7,512,350			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	当初予算額	1,000	1. 繰越金		・ 前年度繰越金 2,854,338
	補正予算額	2,854,000	予算現額	2,855,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,854,338	
	充当額		収入済額	2,854,338	
	予算現額	2,855,000	不納欠損額		
	調定額	2,854,338	収入未済額	0	
	収入済額	2,854,338			
合計	予算現額	2,855,000			
	調定額	2,854,338			
	収入済額	2,854,338			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 3. 一般会計繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	当初予算額	1,000	1. 一般会計繰入金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
合計	予算現額	1,000			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

歳出（款） 1. 介護サービス事業費

（項） 1. 新予防給付事業費

（単位：円）

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 新予防給付ケアマネジメント事業費	当初予算額	4,699,000	8. 旅費		11. 新予防給付ケアマネジメント事業 ・消耗品費 89,240 ・燃料費 82,006 ・自動車任意保険料 14,090 ・介護予防プラン作成委託料 4,878,180 ・介護伝送ソフト使用料 9,000 ・公用車リース料 15,840 ・研修負担金 101,500 計 5,189,856 合計 5,189,856
	補正予算額	917,000	予算現額	34,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	34,000	
			10. 需用費		
	予算現額	5,616,000	予算現額	226,000	
	支出済額	5,189,856	支出済額	171,246	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	426,144	不用額	54,754	
			11. 役務費		
			予算現額	15,000	
			支出済額	14,090	
			翌年度繰越額		
		不用額	910		
		12. 委託料			
		予算現額	5,208,000		
		支出済額	4,878,180		
		翌年度繰越額			
		不用額	329,820		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	31,000		
		支出済額	24,840		
		翌年度繰越額			
		不用額	6,160		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	102,000		
		支出済額	101,500		
		翌年度繰越額			
		不用額	500		
合計	予算現額	5,616,000			
	支出済額	5,189,856			
	翌年度繰越額				
	不用額	426,144			

（款） 2. 諸支出金

（項） 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	当初予算額	1,000	27. 繰出金		11. 一般会計繰出金 ・一般会計繰出金 2,854,338 計 2,854,338 合計 2,854,338
	補正予算額	2,854,000	予算現額	2,855,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,854,338	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	662	
	予算現額	2,855,000			
	支出済額	2,854,338			
	翌年度繰越額				
	不用額	662			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
合 計	予 算 現 額	2,855,000			
	支 出 済 額	2,854,338			
	翌年度繰越額 不 用 額	662			

実質収支に関する調書

介護サービス事業勘定

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	10,367 千円	
2. 歳 出 総 額	8,044	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,323	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	2,323	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	