

令和4年度

行方市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和4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 4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		771,659,000
	1. 介 護 保 險 料	771,659,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		10,000
	1. 手 数 料	10,000
3. 国 庫 支 出 金		857,253,000
	1. 国 庫 負 担 金	618,107,000
	2. 国 庫 補 助 金	239,146,000
4. 支 払 基 金 交 付 金		987,800,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	987,800,000
5. 県 支 出 金		570,598,000
	1. 県 負 担 金	546,416,000
	2. 県 補 助 金	24,182,000
6. 財 産 収 入		44,000
	1. 財 産 運 用 収 入	44,000
7. 寄 附 金		1,000
	1. 寄 附 金	1,000
8. 繰 入 金		660,224,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	600,464,000
	2. 基 金 繰 入 金	59,760,000
9. 繰 越 金		175,493,000
	1. 繰 越 金	175,493,000
10. 諸 収 入		2,330,000
	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	2,199,000
歳 入 合 計		4,025,412,000

(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
784,092,477	778,765,131	816,178	4,511,168	7,106,131
784,092,477	778,765,131	816,178	4,511,168	7,106,131
400	400	0	0	△9,600
400	400	0	0	△9,600
884,454,804	884,454,804	0	0	27,201,804
618,330,202	618,330,202	0	0	223,202
266,124,602	266,124,602	0	0	26,978,602
930,844,000	930,844,000	0	0	△56,956,000
930,844,000	930,844,000	0	0	△56,956,000
571,968,412	571,968,412	0	0	1,370,412
548,553,195	548,553,195	0	0	2,137,195
23,415,217	23,415,217	0	0	△766,783
38,186	38,186	0	0	△5,814
38,186	38,186	0	0	△5,814
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
660,224,000	660,224,000	0	0	0
600,464,000	600,464,000	0	0	0
59,760,000	59,760,000	0	0	0
175,492,921	175,492,921	0	0	△79
175,492,921	175,492,921	0	0	△79
7,365,973	7,365,973	0	0	5,035,973
138,900	138,900	0	0	108,900
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△100,000
7,227,073	7,227,073	0	0	5,028,073
4,014,481,173	4,009,153,827	816,178	4,511,168	△16,258,173

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		83,415,000
	1. 総 務 管 理 費	54,978,000
	2. 徴 収 費	2,561,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会	24,100,000
	4. 計 画 策 定 委 員 会 費	1,142,000
	5. 趣 旨 普 及 費	634,000
2. 保 険 給 付 費		3,608,522,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,195,995,000
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	50,042,000
	3. そ の 他 諸 費	2,593,000
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	89,000,000
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,000,000
	6. 市 町 村 特 別 給 付 費	24,892,000
	7. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	235,000,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		154,734,000
	1. 地 域 支 援 事 業 費	35,362,000
	2. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 事 業 費	71,828,000
	3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,478,000
	4. 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	43,936,000
	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		85,165,000
	1. 基 金 積 立 金	85,165,000
6. 諸 支 出 金		92,775,000
	1. 貸 付 金	100,000
	2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	73,885,000
	3. 延 滞 金	1,000
	4. 繰 出 金	18,789,000
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
80,959,059	0	2,455,941	2,455,941
53,680,890	0	1,297,110	1,297,110
2,418,847	0	142,153	142,153
23,354,762	0	745,238	745,238
870,630	0	271,370	271,370
633,930	0	70	70
3,356,754,225	0	251,767,775	251,767,775
2,998,618,863	0	197,376,137	197,376,137
42,802,288	0	7,239,712	7,239,712
2,319,957	0	273,043	273,043
82,511,882	0	6,488,118	6,488,118
10,012,456	0	987,544	987,544
22,961,829	0	1,930,171	1,930,171
197,526,950	0	37,473,050	37,473,050
125,888,035	0	28,845,965	28,845,965
34,781,558	0	580,442	580,442
50,947,824	0	20,880,176	20,880,176
2,190,320	0	1,287,680	1,287,680
37,883,061	0	6,052,939	6,052,939
85,272	0	44,728	44,728
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
85,159,186	0	5,814	5,814
85,159,186	0	5,814	5,814
91,950,702	0	824,298	824,298
0	0	100,000	100,000
73,163,657	0	721,343	721,343
0	0	1,000	1,000
18,787,045	0	1,955	1,955
0	0	800,000	800,000
0	0	800,000	800,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
歳 出	合 計	4,025,412,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
3,740,711,207	0	284,700,793	284,700,793

歳入歳出差引残額 268,442,620 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 4 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	789,645,000	1. 現年度分特別徴収保険料		・ 現年度分特別徴収保険料 712,770,470 ・ (収入済額には、過誤 納金還付未済額500 , 880円を含む)	
	補正予算額	△17,986,000	予算現額	705,624,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	712,770,470		
			収入済額	712,770,470		
		予算現額	771,659,000	不納欠損額		
		調定額	784,092,477	収入未済額	0	
		収入済額	778,765,131	2. 現年度分普通徴収保険料		・ 現年度分普通徴収保険料 64,488,680 ・ (収入済額には、過誤 納金還付未済額73, 480円を含む)
		不納欠損額	816,178	予算現額	64,635,000	
		収入未済額	4,511,168	調定額	66,758,180	
				収入済額	64,488,680	
			不納欠損額			
			収入未済額	2,269,500		
			3. 滞納繰越分徴収保険料		・ 滞納繰越分徴収保険料 1,505,981	
			予算現額	1,400,000		
			調定額	4,563,827		
			収入済額	1,505,981		
			不納欠損額	816,178		
			収入未済額	2,241,668		
合計	予算現額	771,659,000				
	調定額	784,092,477				
	収入済額	778,765,131				
	不納欠損額	816,178				
	収入未済額	4,511,168				

(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 400	
	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	400		
			収入済額	400		
		予算現額	10,000	不納欠損額		
		調定額	400	収入未済額		0
		収入済額	400			
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	10,000				
	調定額	400				
	収入済額	400				
	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	637,572,000	1. 現年度分		・ 現年度分 618,330,202
	補正予算額	△19,465,000	予算現額	618,106,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	618,330,202	
			収入済額	618,330,202	
		予算現額	618,107,000	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	618,330,202	収入未済額	0	
	収入済額	618,330,202		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	
			不納欠損額	0	
			収入未済額	0	
合計	予算現額	618,107,000			
	調定額	618,330,202			
	収入済額	618,330,202			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(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	188,854,000	1. 現年度分調整交付金		・ 現年度分 207,685,000 ・ 地域支援事業費調整交 付金現年度分 3,397,000
	補正予算額	△5,927,000	予算現額	182,925,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	211,082,000	
	予算現額	182,927,000	収入済額	211,082,000	
	調定額	211,082,000	不納欠損額		
	収入済額	211,082,000	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		
		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 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	当初予算額	15,076,000	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 13,659,337
	補正予算額		予算現額	15,075,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	13,659,337	
	予算現額	15,076,000	収入済額	13,659,337	
	調定額	13,659,337	不納欠損額		
	収入済額	13,659,337	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			
		収入未済額	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	29,757,000	1. 現年度分		・ 包括的支援事業・任意 事業交付金現年度分 29,756,265
	補正予算額	△241,000	予算現額	29,515,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	29,756,265	
	予算現額	29,516,000	収入済額	29,756,265	
	調定額	29,756,265	不納欠損額		
	収入済額	29,756,265	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 5,762,000
	補正予算額	5,761,000	予 算 現 額	5,762,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	5,762,000	
	予 算 現 額	5,762,000	収 入 済 額	5,762,000	
	調 定 額	5,762,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	5,762,000	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 5,821,000
	補正予算額	5,820,000	予 算 現 額	5,821,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	5,821,000	
	予 算 現 額	5,821,000	収 入 済 額	5,821,000	
	調 定 額	5,821,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	5,821,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
収 入 未 済 額	0				
6. 介護保 険事業 補助金	当初予算額	0	1. 介護保険事業補助金		・ 介護保険システム改修 補助金 44,000
	補正予算額	44,000	予 算 現 額	44,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	44,000	
	予 算 現 額	44,000	収 入 済 額	44,000	
	調 定 額	44,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	44,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
収 入 未 済 額	0				
合 計	予 算 現 額	239,146,000			
	調 定 額	266,124,602			
	収 入 済 額	266,124,602			
	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	999,458,000	1. 現年度分		・ 現年度分 910,526,000
	補正予算額	△32,010,000	予 算 現 額	967,447,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	910,526,000	
			収 入 済 額	910,526,000	

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 介護給 付費交 付金	予算現額	967,448,000	不納欠損額		
	調定額	910,526,000	収入未済額	0	
	収入済額	910,526,000	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	
2. 地域支 援事業 交付金	当初予算額	20,352,000	1. 現年度分		・現年度分 20,318,000
	補正予算額		予算現額	20,351,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	20,318,000	
	充当額		収入済額	20,318,000	
	予算現額	20,352,000	不納欠損額		
	調定額	20,318,000	収入未済額	0	
	収入済額	20,318,000	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	
			不納欠損額		
		収入未済額	0		
合計	予算現額	987,800,000			
	調定額	930,844,000			
	収入済額	930,844,000			
	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	565,480,000	1. 現年度分		・現年度分 548,553,195
	補正予算額	△19,064,000	予算現額	546,415,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	548,553,195	
	充当額		収入済額	548,553,195	
	予算現額	546,416,000	不納欠損額		
	調定額	548,553,195	収入未済額	0	
	収入済額	548,553,195	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	予算現額	546,416,000			
	調定額	548,553,195			
	収入済額	548,553,195			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業)	当初予算額	9,423,000	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 8,537,085
	補正予算額		予算現額	9,422,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	8,537,085	
	予算現額	9,423,000	収入済額	8,537,085	
	調定額	8,537,085	不納欠損額		
	収入済額	8,537,085	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	
2. 地域支援事業 (包括的支援事業・任意事業)	当初予算額	14,879,000	1. 現年度分		・包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 14,878,132
	補正予算額	△120,000	予算現額	14,758,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	14,878,132	
	予算現額	14,759,000	収入済額	14,878,132	
	調定額	14,878,132	不納欠損額		
	収入済額	14,878,132	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	
合 計	予算現額	24,182,000			
	調定額	23,415,217			
	収入済額	23,415,217			
	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	44,000	1. 利子及び配当金		・行方市介護給付費準備基金利子 38,186
	補正予算額		予算現額	44,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	38,186	
	予算現額	44,000	収入済額	38,186	
	調定額	38,186	不納欠損額		
	収入済額	38,186	収入未済額	0	
	不納欠損額				
合 計	予算現額	44,000			
	調定額	38,186			
	収入済額	38,186			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
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	462,712,000	1. 現年度分		・現年度分 447,892,000
	補正予算額	△14,820,000	予算現額	447,892,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	447,892,000	
	充当額		収入済額	447,892,000	
	予算現額	447,892,000	不納欠損額		
	調定額	447,892,000	収入未済額	0	
	収入済額	447,892,000			
2. 低所得者保険料軽減繰入金	当初予算額	43,264,000	1. 現年度分		・現年度分 42,221,000
	補正予算額	15,000	予算現額	42,221,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	42,221,000	
	充当額		収入済額	42,221,000	
	予算現額	43,279,000	不納欠損額		
	調定額	43,279,000	収入未済額	0	
	収入済額	43,279,000	2. 過年度分		・過年度分 1,058,000
	不納欠損額		予算現額	1,058,000	
	収入未済額	0	調定額	1,058,000	
			収入済額	1,058,000	
		不納欠損額			
3. その他一般会計繰入金	当初予算額	88,465,000	1. 職員給与費等繰入金		・職員給与費等繰入金 50,004,000
	補正予算額	△3,496,000	予算現額	50,004,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	50,004,000	
	充当額		収入済額	50,004,000	
	予算現額	84,969,000	不納欠損額		
	調定額	84,969,000	収入未済額	0	
	収入済額	84,969,000	2. 事務費繰入金		・事務費繰入金 34,965,000
	不納欠損額		予算現額	34,965,000	
	収入未済額	0	調定額	34,965,000	

(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	
3. その他 一般会 計繰入 金			収入済額	34,965,000	
			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	9,432,000	1. 現年度分		・ 現年度分 9,432,000
	補正予算額		予算現額	9,432,000	
	繰越事業費繰越財源		調定額	9,432,000	
	介護充当額		収入済額	9,432,000	
	予算現額	9,432,000	不納欠損額		
	調定額	9,432,000	収入未済額	0	
	収入済額	9,432,000			
	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	15,010,000	1. 現年度分		・ 現年度分 14,892,000
	補正予算額	△118,000	予算現額	14,892,000	
	繰越事業費繰越財源		調定額	14,892,000	
	包括充当額		収入済額	14,892,000	
	予算現額	14,892,000	不納欠損額		
	調定額	14,892,000	収入未済額	0	
	収入済額	14,892,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	600,464,000			
	調定額	600,464,000			
	収入済額	600,464,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 行方市 介護給 付費準 備基金 繰入金	当初予算額	79,728,000	1. 行方市介護給付費準備基金繰入金		・ 行方市介護給付費準備 基金繰入金 59,760,000
	補正予算額	△19,968,000	予算現額	59,760,000	
	繰越事業費繰越財源		調定額	59,760,000	
	介護充当額		収入済額	59,760,000	
	予算現額	59,760,000	不納欠損額		
	調定額	59,760,000	収入未済額	0	
	収入済額	59,760,000			
合計	予算現額	59,760,000			
	調定額	59,760,000			
	収入済額	59,760,000			
	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 175,492,921
--------	-------	-------	--------	-------------------------

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 繰越金	補正予算額	175,492,000	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	175,493,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額			175,492,921	
	予 算 現 額	175,493,000		175,492,921	
	調 定 額	175,492,921		0	
	収 入 済 額	175,492,921			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	175,493,000			
	調 定 額	175,492,921			
	収 入 済 額	175,492,921			
	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	138,900		
	補正予算額					予 算 現 額	30,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額					調 定 額	138,900
	予 算 現 額	30,000				収 入 済 額	138,900
	調 定 額	138,900				不 納 欠 損 額	
	収 入 済 額	138,900				収 入 未 済 額	0
	不 納 欠 損 額						
収 入 未 済 額	0						
合 計	予 算 現 額	30,000					
	調 定 額	138,900					
	収 入 済 額	138,900					
	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	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	1,000 0 0 0 0	
	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	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	1,000				
	調 定 額	0				
	収 入 済 額	0				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
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 充当額		調定額	0	
	予算現額	100,000	収入済額	0	
	調定額	0	不納欠損額		
	収入済額	0	収入未済額	0	
	不納欠損額	0			
合計	予算現額	100,000			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	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 5,440,162
	補正予算額	495,000	予算現額	496,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	5,440,162	
	予算現額	496,000	収入済額	5,440,162	
	調定額	5,440,162	不納欠損額		
	収入済額	5,440,162	収入未済額	0	
	不納欠損額	0			
2. 雑入	当初予算額	1,703,000	1. 雑入		・ 返納金 99,331 ・ 通所型介護予防教室参加者負担金 31,000 ・ 家事援助サービス利用料 80,640 ・ 短期集中・専門職訪問事業利用料 22,000 ・ 光熱水費納入金 1,482,000 ・ 第1号介護予防ケアマネジメント負担金 62,940 ・ 実習生受入謝金 9,000
	補正予算額		予算現額	1,703,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	1,786,911	
	予算現額	1,703,000	収入済額	1,786,911	
	調定額	1,786,911	不納欠損額		
	収入済額	1,786,911	収入未済額	0	
	不納欠損額	0			
合計	予算現額	2,199,000			
	調定額	7,227,073			
	収入済額	7,227,073			
	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	59,354,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 24,624,890 ・扶養手当 456,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 1,303,500 ・時間外勤務手当 101,571 ・管理職手当 720,000 ・期末手当 5,231,367 ・勤勉手当 4,792,779 ・児童手当 120,000 ・退職手当 3,489,960 ・職員共済組合負担金 7,193,811 ・追加費用 377,281 計 48,747,159 11. 一般管理事務費 ・消耗品費 93,729 ・印刷製本費 247,596 ・郵送料 811,920 ・FAX通信料 58,502 ・介護保険システム改修委託料 88,000 ・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 4,716,127 合計 53,463,286
	補正予算額	△4,596,000	予算現額	24,625,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	24,624,890	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	110	
			3. 職員手当等		
	予算現額	54,758,000	予算現額	17,779,000	
	支出済額	53,463,286	支出済額	16,551,177	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,294,714	不用額	1,227,823	
			4. 共済費		
			予算現額	7,600,000	
			支出済額	7,571,092	
			翌年度繰越額		
			不用額	28,908	
			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	341,325		
		翌年度繰越額			
		不用額	3,675		
		11. 役務費			
		予算現額	878,000		
		支出済額	870,422		
		翌年度繰越額			
		不用額	7,578		
		12. 委託料			
		予算現額	238,000		
		支出済額	232,100		
		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 217,604 計 217,604 合計 217,604
	補正予算額		予算現額	220,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	217,604	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,396	

(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	220,000			
	支出済額	217,604			
	翌年度繰越額 不用額	2,396			
合計	予算現額	54,978,000			
	支出済額	53,680,890			
	翌年度繰越額 不用額	1,297,110			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴 収 費	当初予算額	2,561,000	10. 需用費		11. 賦課徴収事務費 ・印刷製本費 16,500 ・郵送料 1,027,920 ・コンビニ収納手数料 145,962 ・口座振替手数料 8,910 ・口座振替データ伝送手 数料 6,022 ・収納情報データ化手 数料 32,705 ・納付書収納手数料 14,091 ・介護保険料暫定・本算 定処理委託料 962,500 ・介護保険収納決算処理 委託料 178,200 ・特別徴収業務負担金 26,037 計 2,418,847 合計 2,418,847
	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	2,561,000	11. 役務費		
	支出済額	2,418,847	予算現額	1,280,000	
	翌年度繰越額 不用額	142,153	支出済額	1,235,610	
			翌年度繰越額 不用額	44,390	
			12. 委託料		
			予算現額	1,204,000	
		支出済額	1,140,700		
		翌年度繰越額 不用額	63,300		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	60,000		
		支出済額	26,037		
		翌年度繰越額 不用額	33,963		
合計	予算現額	2,561,000			
	支出済額	2,418,847			
	翌年度繰越額 不用額	142,153			

(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	12,208,000	10. 需用費		11. 認定調査事務費 ・消耗品費 59,600 ・燃料費 250,456 ・修繕料 83,134 ・郵送料 771,920 ・主治医意見書作成手 数料 8,644,592 ・自動車損害賠償責任保 険料 19,730 ・自動車任意保険料 41,370
	補正予算額		予算現額	486,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	393,190	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	92,810	
	予算現額	12,208,000	11. 役務費		
	支出済額	11,462,762	予算現額	10,121,000	
	翌年度繰越額 不用額	745,238	支出済額	9,477,612	
			翌年度繰越額 不用額	643,388	

(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 1,192,000 ・公用車リース料 393,360 ・自動車重量税 6,600 計 11,462,762		
			予算現額	1,195,000			
			支出済額	1,192,000			
			翌年度繰越額 不用額	3,000			
			13. 使用料及び賃借料				合計 11,462,762
			予算現額	399,000			
			支出済額	393,360			
			翌年度繰越額 不用額	5,640			
			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. 認定審査会共同設置負担金	当初予算額	11,892,000	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 11,892,000 計 11,892,000 合計 11,892,000		
	補正予算額		予算現額	11,892,000			
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	11,892,000			
	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	11,892,000					
	支出済額	11,892,000					
翌年度繰越額 不用額	0						
合計	予算現額	24,100,000					
	支出済額	23,354,762					
	翌年度繰越額 不用額	745,238					

(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	1,142,000	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 ・食糧費 3,560 ・印刷製本費 169,570 ・郵送料 617,500 計 870,630
	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				合計 870,630
	予算現額	1,142,000	予算現額	177,000	
	支出済額	870,630	支出済額	173,130	
	翌年度繰越額 不用額	271,370	翌年度繰越額 不用額	3,870	
	11. 役務費				
			予算現額	765,000	
			支出済額	617,500	
			翌年度繰越額 不用額	147,500	

(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	1,142,000			
	支出済額	870,630			
	翌年度繰越額				
	不用額	271,370			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	当初予算額	634,000	10. 需用費		11. 趣旨普及費 ・印刷製本費 633,930 計 633,930 合計 633,930
	補正予算額		予算現額	634,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	633,930	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	70	
	予算現額	634,000			
	支出済額	633,930			
	翌年度繰越額				
	不用額	70			
合計	予算現額	634,000			
	支出済額	633,930			
	翌年度繰越額				
	不用額	70			

(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	3,296,464,000	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 2,998,618,863 計 2,998,618,863 合計 2,998,618,863
	補正予算額	△100,469,000	予算現額	3,195,995,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	2,998,618,863	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	197,376,137	
	予算現額	3,195,995,000			
	支出済額	2,998,618,863			
	翌年度繰越額				
	不用額	197,376,137			
合計	予算現額	3,195,995,000			
	支出済額	2,998,618,863			
	翌年度繰越額				
	不用額	197,376,137			

(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	50,042,000	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 42,802,288 計 42,802,288 合計 42,802,288
	補正予算額		予算現額	50,042,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	42,802,288	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	7,239,712	
	予算現額	50,042,000			
	支出済額	42,802,288			

(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	7,239,712			
合計	予算現額	50,042,000			
	支出済額	42,802,288			
	翌年度繰越額				
	不用額	7,239,712			

(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	2,593,000	11. 役務費		11. 審査支払手数料 ・ 審査支払手数料 2,319,957 計 2,319,957 合計 2,319,957
	補正予算額		予算現額	2,593,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	2,319,957	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	273,043	
	予算現額	2,593,000			
	支出済額	2,319,957			
翌年度繰越額					
不用額	273,043				
合計	予算現額	2,593,000			
	支出済額	2,319,957			
	翌年度繰越額				
	不用額	273,043			

(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	94,367,000	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 82,390,119 ・ 高額介護予防サービス費負担金 121,763 計 82,511,882 合計 82,511,882
	補正予算額	△5,367,000	予算現額	89,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	82,511,882	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	6,488,118	
	予算現額	89,000,000			
	支出済額	82,511,882			
翌年度繰越額					
不用額	6,488,118				
合計	予算現額	89,000,000			
	支出済額	82,511,882			
	翌年度繰越額				
	不用額	6,488,118			

(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	12,987,000	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	△1,987,000	予算現額	11,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	10,012,456	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	987,544	
	予算現額	11,000,000			
	支出済額	10,012,456			
	翌年度繰越額				
	不用額	987,544			
合計	予算現額	11,000,000			
	支出済額	10,012,456			
	翌年度繰越額				
	不用額	987,544			

(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	24,892,000	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	24,892,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	22,961,829	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,930,171	
	予算現額	24,892,000			
	支出済額	22,961,829			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,930,171			
合計	予算現額	24,892,000			
	支出済額	22,961,829			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,930,171			

(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	245,243,000	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	△10,243,000	予算現額	235,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	197,526,950	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	37,473,050	
	予算現額	235,000,000			
	支出済額	197,526,950			
	翌年度繰越額				
	不用額	37,473,050			
合計	予算現額	235,000,000			
	支出済額	197,526,950			
	翌年度繰越額				
	不用額	37,473,050			

(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	33,261,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 17,984,171 ・通勤手当 468,000 ・時間外勤務手当 447,870 ・管理職手当 276,000 ・期末手当 3,945,238 ・勤勉手当 3,618,950 ・退職手当 2,650,804 ・職員共済組合負担金 5,108,358 ・追加費用 282,167 計 34,781,558 合計 34,781,558
	補正予算額	2,101,000	予算現額	17,985,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	17,984,171	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	829	
			3. 職員手当等		
	予算現額	35,362,000	予算現額	11,967,000	
	支出済額	34,781,558	支出済額	11,406,862	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	580,442	不用額	560,138	
		4. 共済費			
		予算現額	5,410,000		
		支出済額	5,390,525		
		翌年度繰越額			
		不用額	19,475		
合計	予算現額	35,362,000			
	支出済額	34,781,558			
	翌年度繰越額				
	不用額	580,442			

(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	60,942,000	7. 報償費		11. 第1号訪問介護事業費 ・消耗品費 10,010 ・短期集中・専門職訪問事業費 822,800 ・生活支援サービス委託料 781,200 ・第1号訪問事業負担金 7,414,643 計 9,028,653 12. 第1号通所介護事業費 ・講師謝礼金 15,000 ・消耗品費 23,262 ・燃料費 65,817 ・自動車任意保険料 38,320 ・通所介護予防教室委託料 349,800 ・介護予防教室参加者送迎委託料 108,340 ・第1号通所介護事業委託料 3,697,500 ・AED使用料 63,360 ・公用車リース料 471,744 ・第1号通所介護事業負担金 28,229,889 計 33,063,032 合計 42,091,685
	補正予算額		予算現額	15,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	15,000	
	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	60,942,000	予算現額	167,000	
	支出済額	42,091,685	支出済額	99,089	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	18,850,315	不用額	67,911	
			11. 役務費		
			予算現額	41,000	
			支出済額	38,320	
		翌年度繰越額			
		不用額	2,680		
		12. 委託料			
		予算現額	7,232,000		
		支出済額	5,759,640		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,472,360		
		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		
			予算現額	52,942,000	
			支出済額	35,644,532	
			翌年度繰越額 不 用 額	17,297,468	
2. 第1号介護予防支援事業	当初予算額	10,760,000	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 4,038,492 ・期末手当 807,696 ・職員共済組合負担金 131,436 ・社会保険料 637,388 ・雇用保険料 56,314 ・費用弁償 456,000 ・第1号介護予防支援事業委託料 2,607,000 ・第1号介護予防支援事業負担金 21,900 計 8,756,226 合計 8,756,226
	補正予算額		予算現額	4,416,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,038,492	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	377,508	
			3. 職員手当等		
	予算現額	10,760,000	予算現額	884,000	
	支出済額	8,756,226	支出済額	807,696	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	2,003,774	不 用 額	76,304	
			4. 共済費		
			予算現額	973,000	
			支出済額	825,138	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	147,862	
			8. 旅費		
			予算現額	582,000	
		支出済額	456,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	126,000		
		10. 需用費			
		予算現額	44,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	44,000		
		12. 委託料			
		予算現額	3,755,000		
		支出済額	2,607,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,148,000		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	106,000		
		支出済額	21,900		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	84,100		
3. 高額総合事業等サービス費	当初予算額	126,000	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 32,023 ・高額医療合算介護サ-
	補正予算額		予算現額	126,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	99,913	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	26,087	

(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					ビス費負担金 67,890
合事業	予算現額	126,000			計 99,913
等サー	支出済額	99,913			合計 99,913
ビス費	翌年度繰越額				
	不用額	26,087			
合計	予算現額	71,828,000			
	支出済額	50,947,824			
	翌年度繰越額				
	不用額	20,880,176			

(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	3,478,000	7. 報償費		11. 介護予防普及啓発費 ・消耗品費 21,264 ・印刷製本費 168,793 ・介護予防事業委託料 393,800 計 583,857 12. 地域介護予防活動支援事業費 ・記念品 3,000 ・消耗品費 26,917 ・燃料費 64,823 ・修繕料 57,485 ・郵送料 10,556 ・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 307,000 ・シルバー体操教室委託料 760,000 ・印刷機保守委託料 28,380 ・コピー機使用料 77,712 ・自動車重量税 6,600 計 1,386,463 13. 地域リハビリテーション事業費 ・講師謝礼金 220,000 計 220,000 合計 2,190,320
	補正予算額		予算現額	270,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	223,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	47,000	
	予算現額	3,478,000	10. 需用費		
	支出済額	2,190,320	予算現額	594,000	
	翌年度繰越額		支出済額	339,282	
	不用額	1,287,680	翌年度繰越額		
			不用額	254,718	
			11. 役務費		
			予算現額	384,000	
			支出済額	361,546	
		翌年度繰越額			
		不用額	22,454		
		12. 委託料			
		予算現額	2,007,000		
		支出済額	1,182,180		
		翌年度繰越額			
		不用額	824,820		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	216,000		
		支出済額	77,712		
		翌年度繰越額			
		不用額	138,288		
		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		
合計	予算現額	3,478,000			
	支出済額	2,190,320			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,287,680			

(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	当初予算額	35,949,000	1. 報酬		11. 総合相談事業費 ・運営協議会委員報酬 90,000 ・会計年度任用職員報酬 1,119,272 ・期末手当 100,734 ・職員共済組合負担金 57,956 ・社会保険料 149,494 ・委員謝礼金 12,000 ・費用弁償 180,000 ・消耗品費 108,647 ・燃料費 168,505 ・食糧費 7,152 ・光熱水費 1,807,159 ・修繕料 428,886 ・電話料 351,510 ・宅配便料金 4,540 ・クリーニング代 20,000 ・火災保険料 10,298 ・自動車損害賠償責任保険料 19,730 ・自動車任意保険料 30,880 ・高齢者相談センター運営委託料 1,336,900 ・包括的支援事業委託料 19,887,000 ・電気設備保安業務委託料 92,400 ・地域包括支援センタートイレ改修工事設計業務委託 1,144,000 ・消防用設備保守点検委託料 99,000 ・自動ドア保守点検委託料 242,000 ・警備委託料 376,200 ・清掃業務等委託料 839,652 ・包括支援センターシステム使用料 831,204 ・地域包括支援センター借地料 987,795 ・テレビ受信料 13,650 ・公用車リース料 225,720 ・高齢者緊急対応訪問費 4,920 ・自動車重量税 5,000 計 30,752,204 合計 30,752,204
	補正予算額	△1,580,000	予算現額	1,408,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,209,272	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	198,728	
			3. 職員手当等		
	予算現額	34,369,000	予算現額	102,000	
	支出済額	30,752,204	支出済額	100,734	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	3,616,796	不用額	1,266	
			4. 共済費		
			予算現額	282,000	
			支出済額	207,450	
			翌年度繰越額		
			不用額	74,550	
			7. 報償費		
			予算現額	56,000	
			支出済額	12,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	44,000	
		8. 旅費			
		予算現額	224,000		
		支出済額	180,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	44,000		
		10. 需用費			
		予算現額	2,983,000		
		支出済額	2,520,349		
		翌年度繰越額			
		不用額	462,651		
		11. 役務費			
		予算現額	585,000		
		支出済額	436,958		
		翌年度繰越額			
		不用額	148,042		
		12. 委託料			
		予算現額	26,566,000		
		支出済額	24,017,152		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,548,848		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	2,152,000		
		支出済額	2,058,369		
		翌年度繰越額			
		不用額	93,631		
		19. 扶助費			

(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			予算現額	6,000	
			支出済額	4,920	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,080	
			26. 公課費		
			予算現額	5,000	
			支出済額	5,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	0	
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	451,000	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 105,000 ・燃料費 100,781 ・自動車任意保険料 14,090 ・公用車リース料 184,800 計 404,671 合計 404,671
	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	105,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	15,000	
			10. 需用費		
	予算現額	451,000	予算現額	121,000	
	支出済額	404,671	支出済額	100,781	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	46,329	不用額	20,219	
			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		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	195,000		
		支出済額	184,800		
		翌年度繰越額			
		不用額	10,200		
3. 任意事業費	当初予算額	3,003,000	7. 報償費		12. 徘徊高齢者家族支援サービス事業 ・徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 3,300 計 3,300 13. 成年後見制度利用支援事業 ・成年後見人報償金 144,000 計 144,000 14. 介護給付費適正化事業費 ・郵送料 109,550 ・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 1,670,450
	補正予算額		予算現額	768,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	144,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	624,000	
			11. 役務費		
	予算現額	3,003,000	予算現額	503,000	
	支出済額	1,938,126	支出済額	109,926	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,064,874	不用額	393,074	
			12. 委託料		
			予算現額	172,000	
			支出済額	134,200	
			翌年度繰越額		
		不用額	37,800		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	1,430,000		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括の支援事業費・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			支出済額	1,430,000	15. 在宅介護慰労金事業 ・郵送料 376 ・在宅介護慰労金事業扶助 120,000 計 120,376 合計 1,938,126
			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	120,000	
支出済額	120,000				
翌年度繰越額					
不用額	0				
4. 在宅医療・介護連携推進事業	当初予算額	899,000	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 15,000 ・在宅医療・介護連携相談窓口委託料 342,500 計 357,500 合計 357,500
	補正予算額		予算現額	50,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	15,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	35,000	
			10. 需用費		
	予算現額	899,000	予算現額	24,000	
	支出済額	357,500	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	541,500	不用額	24,000	
		12. 委託料			
		予算現額	825,000		
		支出済額	342,500		
		翌年度繰越額			
		不用額	482,500		
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	898,000	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 123,000 ・消耗品費 30,360 ・インターネット通信料 112,200 ・研修資料等負担金 78,000 計 358,560 合計 358,560
	補正予算額		予算現額	354,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	138,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	216,000	
			8. 旅費		
	予算現額	898,000	予算現額	22,000	
	支出済額	358,560	支出済額	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	
6. 認知症 総合支 援事業 費	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	539,440	不用額	22,000	
			10. 需用費		
			予算現額	283,000	
			支出済額	30,360	
			翌年度繰越額		
			不用額	252,640	
			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	78,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	38,000		
7. 地域ケ ア会議 推進事 業費	当初予算額	316,000	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 計 合計
	補正予算額		予算現額	260,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	72,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	188,000	
			10. 需用費		
	予算現額	316,000	予算現額	56,000	
	支出済額	72,000	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	244,000	不用額	56,000	
合計	予算現額	43,936,000			
	支出済額	37,883,061			
	翌年度繰越額				
	不用額	6,052,939			

(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 計 合計
	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	85,272	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	44,728	
	予算現額	130,000			
	支出済額	85,272			

(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	翌年度繰越額 不 用 額	44,728			
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	130,000 85,272 44,728			

(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 補正予算額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	1,000	18. 負担金補助及び交付金	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	1,000 0 1,000	
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	1,000 0 1,000				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 行方市介護給付費準備基金積立金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	44,000 85,121,000	24. 積立金	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	85,165,000 85,159,186 5,814	11. 行方市介護給付費準備基金積立金 ・行方市介護給付費準備基金利子積立金 38,186 ・行方市介護給付費準備基金積立金 85,121,000 計 85,159,186 合 計 85,159,186
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	85,165,000 85,159,186 5,814				

(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 補正予算額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	100,000	20. 貸付金	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	100,000 0 100,000	
-----------------	--	---------	---------	---------------------------------------	-------------------------	--

(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	520,460	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	679,540	
	予 算 現 額	1,200,000			
	支 出 済 額	520,460			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	679,540			
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	72,644,000	予 算 現 額	72,645,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	72,643,197	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,803	
	予 算 現 額	72,645,000			
	支 出 済 額	72,643,197			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,803			
合 計	予 算 現 額	73,885,000			
	支 出 済 額	73,163,657			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	721,343			

(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. 償還金利息及び割引料		
	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	18,788,000	予算現額	18,789,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	18,787,045	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	1,955	
	予算現額	18,789,000			
	支出済額	18,787,045			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,955			
合 計	予算現額	18,789,000			
	支出済額	18,787,045			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,955			

(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	4,009,154 千円	
2. 歳 出 総 額	3,740,711	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	268,443	
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	268,443	
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4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	454,201	25,399	479,600

令和4年度

行方市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和4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 4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		8,100,000
	1. 介護予防サービス費収入	8,100,000
2. 繰越金		2,323,000
	1. 繰越金	2,323,000
3. 一般会計繰入金		2,299,000
	1. 一般会計繰入金	2,299,000
歳入	合計	12,722,000

(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
7,568,880	7,568,880	0	0	△531,120
7,568,880	7,568,880	0	0	△531,120
2,322,494	2,322,494	0	0	△506
2,322,494	2,322,494	0	0	△506
2,299,000	2,299,000	0	0	0
2,299,000	2,299,000	0	0	0
12,190,374	12,190,374	0	0	△531,626

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 介護サービス事業費		10,399,000
	1. 新 予 防 給 付 事 業 費	10,399,000
2. 諸 支 出 金		2,323,000
	1. 繰 出 金	2,323,000
歳 出 合 計		12,722,000

(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
8,531,711	0	1,867,289	1,867,289
8,531,711	0	1,867,289	1,867,289
2,322,494	0	506	506
2,322,494	0	506	506
10,854,205	0	1,867,795	1,867,795

歳入歳出差引残額 1,336,169 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 4 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	8,100,000	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 7,568,880
	補正予算額		予算現額	8,100,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	7,568,880	
	充当額		収入済額	7,568,880	
	予算現額	8,100,000	不納欠損額		
	調定額	7,568,880	収入未済額	0	
	収入済額	7,568,880			
	不納欠損額				
合計	予算現額	8,100,000			
	調定額	7,568,880			
	収入済額	7,568,880			
	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 2,322,494
	補正予算額	2,322,000	予算現額	2,323,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,322,494	
	充当額		収入済額	2,322,494	
	予算現額	2,323,000	不納欠損額		
	調定額	2,322,494	収入未済額	0	
	収入済額	2,322,494			
	不納欠損額				
合計	予算現額	2,323,000			
	調定額	2,322,494			
	収入済額	2,322,494			
	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	2,299,000	1. 一般会計繰入金		・ 一般会計繰入金 2,299,000
	補正予算額		予算現額	2,299,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,299,000	
	充当額		収入済額	2,299,000	
	予算現額	2,299,000	不納欠損額		
	調定額	2,299,000	収入未済額	0	
	収入済額	2,299,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	2,299,000			
	調定額	2,299,000			
	収入済額	2,299,000			
	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	10,399,000	1. 報酬		11. 新予防給付ケアマネジメント事業 ・会計年度任用職員報酬 2,207,844 ・期末手当 441,568 ・職員共済組合負担金 74,357 ・社会保険料 336,263 ・雇用保険料 29,167 ・費用弁償 120,000 ・消耗品費 88,810 ・燃料費 83,784 ・修繕料 135,318 ・自動車損害賠償責任保険料 19,730 ・自動車任意保険料 14,090 ・介護予防プラン作成委託料 4,949,340 ・介護伝送ソフト使用料 9,000 ・公用車リース料 15,840 ・自動車重量税 6,600 計 8,531,711 合計 8,531,711
	補正予算額		予算現額	2,208,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,207,844	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	156	
	予算現額	10,399,000	3. 職員手当等		
	支出済額	8,531,711	予算現額	442,000	
	翌年度繰越額		支出済額	441,568	
	不用額	1,867,289	翌年度繰越額		
			不用額	432	
			4. 共済費		
			予算現額	486,000	
			支出済額	439,787	
			翌年度繰越額		
			不用額	46,213	
			8. 旅費		
			予算現額	266,000	
			支出済額	120,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	146,000	
		10. 需用費			
		予算現額	377,000		
		支出済額	307,912		
		翌年度繰越額			
		不用額	69,088		
		11. 役務費			
		予算現額	35,000		
		支出済額	33,820		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,180		
		12. 委託料			
		予算現額	6,487,000		
		支出済額	4,949,340		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,537,660		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	36,000		
		支出済額	24,840		
		翌年度繰越額			
		不用額	11,160		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	55,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	55,000		
		26. 公課費			

(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			予 算 現 額	7,000	
			支 出 済 額	6,600	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	400	
合 計	予 算 現 額	10,399,000			
	支 出 済 額	8,531,711			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,867,289			

(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 計 合計
	補正予算額	2,322,000	予 算 現 額	2,323,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,322,494	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	506	
	予 算 現 額	2,323,000			
	支 出 済 額	2,322,494			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	506			
	予 算 現 額	2,323,000			
	支 出 済 額	2,322,494			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	506			
	予 算 現 額	2,323,000			
	支 出 済 額	2,322,494			

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	12,190 千円	
2. 歳 出 総 額	10,854	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,336	
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	1,336	
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	