

認定第 4 号

令和 5 年度総社市介護保険特別会計
歳入歳出決算認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により，令和 5 年度総社市介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて市議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 2 日提出

総 社 市 長 片 岡 聡 一

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,353,999,000
	1 介護保険料	1,353,999,000
3 使用料及び手数料		41,000
	1 手数料	41,000
4 国庫支出金		1,517,837,000
	1 国庫負担金	1,114,570,000
	2 国庫補助金	403,267,000
5 支払基金交付金		1,693,017,000
	1 支払基金交付金	1,693,017,000
6 県支出金		917,314,000
	1 県負担金	869,068,000
	3 県補助金	48,246,000
7 財産収入		13,000
	1 財産運用収入	13,000
9 繰入金		1,106,057,000
	1 一般会計繰入金	1,026,582,000
	2 基金繰入金	79,475,000
10 繰越金		175,105,000
	1 繰越金	175,105,000
11 諸収入		142,000
	1 延滞金, 加算金及び過料	1,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	140,000

算書

(単位 : 円)

調 定 額	(未還付金) 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
1,391,027,950	(1,164,500) 1,374,517,100	4,777,650	12,897,700	20,518,100
1,391,027,950	(1,164,500) 1,374,517,100	4,777,650	12,897,700	20,518,100
41,800	(250) 42,050	0	0	1,050
41,800	(250) 42,050	0	0	1,050
1,508,900,115	1,508,900,115	0	0	△8,936,885
1,159,923,168	1,159,923,168	0	0	45,353,168
348,976,947	348,976,947	0	0	△54,290,053
1,639,057,493	1,639,057,493	0	0	△53,959,507
1,639,057,493	1,639,057,493	0	0	△53,959,507
966,032,378	966,032,378	0	0	48,718,378
920,696,155	920,696,155	0	0	51,628,155
45,336,223	45,336,223	0	0	△2,909,777
12,762	12,762	0	0	△238
12,762	12,762	0	0	△238
1,042,044,919	1,042,044,919	0	0	△64,012,081
982,044,919	982,044,919	0	0	△44,537,081
60,000,000	60,000,000	0	0	△19,475,000
175,105,855	175,105,855	0	0	855
175,105,855	175,105,855	0	0	855
1,570,207	1,570,207	0	0	1,428,207
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,570,207	1,570,207	0	0	1,430,207

介護保険特別会計

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	6,763,525,000

(単位 : 円)

調 定 額	(未還付金) 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
6,723,793,479	(1,164,750) 6,707,282,879	4,777,650	12,897,700	△56,242,121

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		136,826,000
	1 総務管理費	74,324,000
	2 徴収費	3,540,000
	3 介護認定審査会費	52,682,000
	5 運営協議会費	6,280,000
2 保険給付費		6,103,509,000
	1 介護サービス等諸費	5,512,568,688
	2 介護予防サービス等諸費	321,038,312
	3 その他諸費	7,200,000
	4 高額介護サービス等費	120,600,000
	5 特定入所者介護サービス等費	120,602,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	21,500,000
4 基金積立金		1,095,000
	1 基金積立金	1,095,000
5 地域支援事業費		308,492,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	148,000,000
	3 一般介護予防事業費	15,621,000
	5 包括的支援事業・任意事業費	143,571,000
	8 高額介護サービス等費相当事業	800,000
	10 その他諸費	500,000
6 保健福祉事業費		10,630,000
	1 保健福祉事業費	10,630,000
7 公債費		329,000

(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
123,281,056	0	13,544,944	13,544,944
69,827,687	0	4,496,313	4,496,313
3,184,961	0	355,039	355,039
44,378,908	0	8,303,092	8,303,092
5,889,500	0	390,500	390,500
5,922,250,837	0	181,258,163	181,258,163
5,360,203,676	0	152,365,012	152,365,012
318,449,311	0	2,589,001	2,589,001
6,779,220	0	420,780	420,780
112,886,814	0	7,713,186	7,713,186
103,616,087	0	16,985,913	16,985,913
20,315,729	0	1,184,271	1,184,271
1,094,260	0	740	740
1,094,260	0	740	740
284,938,472	0	23,553,528	23,553,528
139,156,812	0	8,843,188	8,843,188
12,919,276	0	2,701,724	2,701,724
131,747,468	0	11,823,532	11,823,532
643,746	0	156,254	156,254
471,170	0	28,830	28,830
8,746,215	0	1,883,785	1,883,785
8,746,215	0	1,883,785	1,883,785
0	0	329,000	329,000

介護保険特別会計

款	項	予 算 現 額
	1 公債費	329,000
8 諸支出金		198,712,000
	1 償還金及び還付加算金	176,525,000
	2 単市地域支援事業費	22,187,000
9 予備費		3,932,000
	1 予備費	3,932,000
歳 出	合 計	6,763,525,000

(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
0	0	329,000	329,000
195,489,712	0	3,222,288	3,222,288
176,078,057	0	446,943	446,943
19,411,655	0	2,775,345	2,775,345
0	0	3,932,000	3,932,000
0	0	3,932,000	3,932,000
6,535,800,552	0	227,724,448	227,724,448

歳入歳出差引残額

171,482,327円

歳 入

款 項 目	予 算		現 額		節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	1 保険料	1,353,999,000	0	0	1,353,999,000
1 介護保険料	1,353,999,000	0	0	1,353,999,000	
1 第1号被保険者保険料	1,353,999,000	0	0	1,353,999,000	
					1 現年度分特別 徴収保険料
					2 現年度分普通 徴収保険料
					3 滞納繰越分普 通徴収保険料
3 使用料及び手数料	41,000	0	0	41,000	
1 手数料	41,000	0	0	41,000	
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000	
					1 総務手数料
2 督促手数料	40,000	0	0	40,000	
					1 督促手数料
4 国庫支出金	1,502,034,000	15,803,000	0	1,517,837,000	
1 国庫負担金	1,104,070,000	10,500,000	0	1,114,570,000	
1 介護給付費負担金	1,104,070,000	10,500,000	0	1,114,570,000	
					1 現年度分
2 国庫補助金	397,964,000	5,303,000	0	403,267,000	
1 調整交付金	301,675,000	3,500,000	0	305,175,000	
					1 現年度分調整 交付金
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	39,962,000	1,265,000	0	41,227,000	

算事項別明細書

(単位 : 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	1,391,027,950	1,374,517,100	4,777,650	12,897,700	未還付金 1,164,500
	1,391,027,950	1,374,517,100	4,777,650	12,897,700	未還付金 1,164,500
	1,391,027,950	1,374,517,100	4,777,650	12,897,700	未還付金 1,164,500
1,268,199,000	1,277,230,200	1,278,260,400	0	0	未還付金 1,030,200 現年度分特別徴収保険料 1,278,260,400
84,000,000	99,926,400	94,470,900	0	5,585,600	未還付金 130,100 現年度分普通徴収保険料 94,470,900
1,800,000	13,871,350	1,785,800	4,777,650	7,312,100	未還付金 4,200 滞納繰越分普通徴収保険料 1,785,800
	41,800	42,050	0	0	未還付金 250
	41,800	42,050	0	0	未還付金 250
	600	600	0	0	
1,000	600	600	0	0	証明手数料 600
	41,200	41,450	0	0	未還付金 250
40,000	41,200	41,450	0	0	未還付金 250 督促手数料 41,450
	1,508,900,115	1,508,900,115	0	0	
	1,159,923,168	1,159,923,168	0	0	
	1,159,923,168	1,159,923,168	0	0	
1,114,570,000	1,159,923,168	1,159,923,168	0	0	介護給付費負担金 1,159,923,168
	348,976,947	348,976,947	0	0	
	240,787,000	240,787,000	0	0	
305,175,000	240,787,000	240,787,000	0	0	調整交付金 240,787,000
	34,728,000	34,728,000	0	0	

介護保険特別会計

款 項 目	予 算		現 額		節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
3 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援事業）	56,327,000	△1,062,000	0	55,265,000	1 現年度分
6 介護保険事業費補助金	0	1,600,000	0	1,600,000	1 システム改修 補助金
7 保険者機能強化推進交付金	0	0	0	0	2 保険者機能強 化推進交付金
8 介護保険保険者努力支援交 付金	0	0	0	0	1 介護保険保険 者努力支援交 付金
5 支払基金交付金	1,672,207,000	20,810,000	0	1,693,017,000	
1 支払基金交付金	1,672,207,000	20,810,000	0	1,693,017,000	
1 介護給付費交付金	1,629,047,000	18,900,000	0	1,647,947,000	1 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	43,160,000	1,910,000	0	45,070,000	1 現年度分 2 過年度分
6 県支出金	904,962,000	12,352,000	0	917,314,000	
1 県負担金	856,818,000	12,250,000	0	869,068,000	
1 介護給付費負担金	856,818,000	12,250,000	0	869,068,000	

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
41,227,000	34,728,000	34,728,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 34,728,000
	55,004,947	55,004,947	0	0	
55,265,000	55,004,947	55,004,947	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 55,004,947
	1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	システム改修補助金 1,600,000
	7,368,000	7,368,000	0	0	
0	7,368,000	7,368,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 7,368,000
	9,489,000	9,489,000	0	0	
0	9,489,000	9,489,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 9,489,000
	1,639,057,493	1,639,057,493	0	0	
	1,639,057,493	1,639,057,493	0	0	
	1,599,976,000	1,599,976,000	0	0	
1,647,947,000	1,599,976,000	1,599,976,000	0	0	介護給付費交付金 1,599,976,000
	39,081,493	39,081,493	0	0	
44,526,000	38,537,000	38,537,000	0	0	地域支援事業支援交付金 38,537,000
544,000	544,493	544,493	0	0	地域支援事業支援交付金 544,493
	966,032,378	966,032,378	0	0	
	920,696,155	920,696,155	0	0	
	920,696,155	920,696,155	0	0	

介護保険特別会計

款 項 目	予 算		現 額		節 区 分
	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	
3 県補助金	48,144,000	102,000	0	48,246,000	
1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	19,981,000	633,000	0	20,614,000	
					1 現年度分
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援事業）	28,163,000	△531,000	0	27,632,000	
					1 現年度分
7 財産収入	13,000	0	0	13,000	
1 財産運用収入	13,000	0	0	13,000	
1 利子及び配当金	13,000	0	0	13,000	
					1 利子及び配当 金
9 繰入金	1,079,601,000	26,456,000	0	1,106,057,000	
1 一般会計繰入金	1,017,755,000	8,827,000	0	1,026,582,000	
1 介護給付費繰入金	754,188,000	8,750,000	0	762,938,000	
					1 現年度分
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	19,981,000	633,000	0	20,614,000	
					1 現年度分
3 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援事業）	28,163,000	△531,000	0	27,632,000	

(単位 : 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
869,068,000	920,696,155	920,696,155	0	0	介護給付費負担金 920,696,155
	45,336,223	45,336,223	0	0	
	17,833,750	17,833,750	0	0	
20,614,000	17,833,750	17,833,750	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,833,750
	27,502,473	27,502,473	0	0	
27,632,000	27,502,473	27,502,473	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 27,502,473
	12,762	12,762	0	0	
	12,762	12,762	0	0	
	12,762	12,762	0	0	
13,000	12,762	12,762	0	0	介護給付費準備基金利子 12,762
	1,042,044,919	1,042,044,919	0	0	
	982,044,919	982,044,919	0	0	
	740,122,720	740,122,720	0	0	
762,938,000	740,122,720	740,122,720	0	0	介護給付費繰入金 740,122,720
	19,148,875	19,148,875	0	0	
20,614,000	19,148,875	19,148,875	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,148,875
	25,361,387	25,361,387	0	0	

介護保険特別会計

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節 区 分	
						1 現年度分
4 その他一般会計繰入金	157,623,000	△25,000	0	157,598,000	1 職員給与費繰入金	
					2 認定審査会費繰入金	
					3 その他事務費繰入金	
					4 その他地域支援事業費繰入金	
6 低所得者保険料軽減繰入金	57,800,000	0	0	57,800,000	1 現年度分	
					2 過年度分	
2 基金繰入金	61,846,000	17,629,000	0	79,475,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	61,846,000	17,629,000	0	79,475,000	1 介護給付費準備基金繰入金	
10 繰越金	1,000	175,104,000	0	175,105,000		
1 繰越金	1,000	175,104,000	0	175,105,000		
1 繰越金	1,000	175,104,000	0	175,105,000	1 前年度繰越金	
11 諸収入	142,000	0	0	142,000		
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		

(単位 : 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,632,000	25,361,387	25,361,387	0	0	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 25,361,387
	141,288,137	141,288,137	0	0	
58,195,000	57,181,185	57,181,185	0	0	職員給与費繰入金 57,181,185
52,682,000	44,378,908	44,378,908	0	0	認定審査会費繰入金 44,378,908
24,534,000	20,316,389	20,316,389	0	0	その他事務費繰入金 20,316,389
22,187,000	19,411,655	19,411,655	0	0	その他地域支援事業費繰入金 19,411,655
	56,123,800	56,123,800	0	0	
57,800,000	55,518,600	55,518,600	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 55,518,600
0	605,200	605,200	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 605,200
	60,000,000	60,000,000	0	0	
	60,000,000	60,000,000	0	0	
79,475,000	60,000,000	60,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 60,000,000
	175,105,855	175,105,855	0	0	
	175,105,855	175,105,855	0	0	
	175,105,855	175,105,855	0	0	
175,105,000	175,105,855	175,105,855	0	0	前年度繰越金 175,105,855
	1,570,207	1,570,207	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

款 項 目	予 算			現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
					区 分
					1 第1号被保険者延滞金
2 預金利子	1,000	0	0	1,000	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子
3 雑入	140,000	0	0	140,000	
3 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金
4 返納金	1,000	0	0	1,000	
					1 返納金
5 雑入	138,000	0	0	138,000	
					1 雑入
歳 入 合 計	6,513,000,000	250,525,000	0	6,763,525,000	

(単位 : 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,570,207	1,570,207	0	0	
	1,269,073	1,269,073	0	0	
1,000	1,269,073	1,269,073	0	0	第三者行為に基づく損害賠償納付金 1,269,073
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	301,134	301,134	0	0	
138,000	301,134	301,134	0	0	雑入 301,134
	6,723,793,479	6,707,282,879	4,777,650	12,897,700	未還付金 1,164,750

歳 出

款 項 目	予		算		現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1 総務費	134,022,000	2,804,000	0	0	136,826,000
1 総務管理費	71,520,000	2,804,000	0	0	74,324,000
1 一般管理費	70,901,000	2,804,000	0	0	73,705,000
2 連合会負担金	619,000	0	0	0	619,000
2 徴収費	3,540,000	0	0	0	3,540,000
1 賦課徴収費	3,540,000	0	0	0	3,540,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		123,281,056		13,544,944	
		69,827,687		4,496,313	
		69,218,019		4,486,981	
1 報酬	1,539,000	1,538,784		216	会計年度任用職員報酬 1,538,784
2 給料	30,500,000	30,300,000		200,000	一般職給 30,300,000
3 職員手当等	18,324,173	17,506,094		818,079	扶養手当 180,000 住居手当 878,400 通勤手当 229,200 時間外勤務手当 3,312,258 管理職手当 928,800 期末手当 6,678,928 勤勉手当 5,298,508
4 共済費	10,065,827	10,000,221		65,606	共済組合等負担金 9,704,827 労働保険料等 295,394
8 旅費	65,000	0		65,000	
10 需用費	1,297,000	749,834		547,166	消耗品費 274,909 燃料費 23,573 印刷製本費 379,522 修繕料 71,830
11 役務費	701,000	493,380		207,620	通信運搬費 84,000 手数料 409,380
12 委託料	5,500,000	3,036,000		2,464,000	電算機器等保守委託料 440,000 電算システム改修委託料 2,596,000
17 備品購入費	453,000	343,706		109,294	機械器具費 343,706
18 負担金、補助及び交付金	5,260,000	5,250,000		10,000	電算事務処理負担金 5,250,000
		609,668		9,332	
18 負担金、補助及び交付金	619,000	609,668		9,332	国民健康保険団体連合会負担金 609,668
		3,184,961		355,039	
		3,184,961		355,039	

介護保険特別会計

款 項 目	予 算		算		現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
3 介護認定審査会費	52,682,000	0	0	0	52,682,000
1 介護認定審査会費	16,269,000	0	0	0	16,269,000
2 認定調査等費	36,413,000	0	0	0	36,413,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
10 需用費	1,050,000	712,520		337,480	消耗品費 195,410 印刷製本費 517,110
11 役務費	2,490,000	2,472,441		17,559	通信運搬費 2,226,000 手数料 246,441
		44,378,908		8,303,092	
		12,121,927		4,147,073	
1 報酬	11,979,000	8,089,566		3,889,434	会計年度任用職員報酬 1,494,966 介護認定審査会委員報酬 6,594,600
3 職員手当等	334,000	210,984		123,016	期末手当 210,984
4 共済費	361,000	291,597		69,403	労働保険料等 291,597
8 旅費	85,000	54,600		30,400	費用弁償 54,600
10 需用費	113,000	79,060		33,940	消耗品費 78,760 食糧費 300
11 役務費	801,000	801,000		0	通信運搬費 801,000
12 委託料	1,632,000	1,631,520		480	電算機器等保守委託料 1,301,520 電算システム改修委託料 330,000
13 使用料及び賃借料	964,000	963,600		400	電算機器等借上料 963,600
		32,256,981		4,156,019	
1 報酬	13,599,000	13,598,496		504	会計年度任用職員報酬 13,598,496
3 職員手当等	2,947,000	2,924,137		22,863	期末手当 2,924,137
4 共済費	3,060,000	2,770,888		289,112	労働保険料等 2,770,888
8 旅費	747,000	722,340		24,660	費用弁償 722,340
10 需用費	234,000	165,270		68,730	消耗品費 45,870 印刷製本費 114,400 修繕料 5,000
11 役務費	15,525,000	11,819,450		3,705,550	手数料 11,799,750 災害保険料 19,700
12 委託料	44,000	4,400		39,600	介護認定調査委託料 4,400

介護保険特別会計

款 項 目	予		算		現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
5 運営協議会費	6,280,000	0	0	0	6,280,000
1 運営協議会費	6,280,000	0	0	0	6,280,000
2 保険給付費	6,033,509,000	70,000,000	0	0	6,103,509,000
1 介護サービス等諸費	5,449,204,000	70,000,000	0	△6,635,312	5,512,568,688
1 居宅介護サービス給付費	2,112,000,000	0	0	△6,635,312	2,105,364,688
2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
3 地域密着型介護サービス給付費	1,140,000,000	0	0	0	1,140,000,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
5 施設介護サービス給付費	1,932,000,000	70,000,000	0	0	2,002,000,000
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	257,000	252,000		5,000	駐車場使用料 252,000
		5,889,500		390,500	
		5,889,500		390,500	
1 報酬	767,000	383,500		383,500	介護保険運営協議会委員報酬 383,500
10 需用費	13,000	6,000		7,000	食糧費 6,000
12 委託料	5,500,000	5,500,000		0	介護保険事業計画等策定委託料 5,500,000
		5,922,250,837		181,258,163	
		5,360,203,676		152,365,012	
		2,067,739,688		37,625,000	
18 負担金, 補助及び交付金	2,105,364,688	2,067,739,688		37,625,000	居宅介護サービス給付費 2,067,739,688
		0		1,000	
18 負担金, 補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,089,242,182		50,757,818	
18 負担金, 補助及び交付金	1,140,000,000	1,089,242,182		50,757,818	地域密着型介護サービス給付費 1,089,242,182
		0		1,000	
18 負担金, 補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,953,732,922		48,267,078	
18 負担金, 補助及び交付金	2,002,000,000	1,953,732,922		48,267,078	施設介護サービス給付費 1,953,732,922
		0		1,000	

介護保険特別会計

款 項 目	予		算		現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
7 居宅介護福祉用具購入費	7,200,000	0	0	0	7,200,000
8 居宅介護住宅改修費	18,000,000	0	0	0	18,000,000
9 居宅介護サービス計画給付費	240,000,000	0	0	0	240,000,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
2 介護予防サービス等諸費	314,403,000	0	0	6,635,312	321,038,312
1 介護予防サービス給付費	240,000,000	0	0	6,635,312	246,635,312
2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,600,000	0	0	0	15,600,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
18 負担金, 補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		6,305,738		894,262	
18 負担金, 補助及び交付金	7,200,000	6,305,738		894,262	居宅介護福祉用具購入費 6,305,738
		10,584,789		7,415,211	
18 負担金, 補助及び交付金	18,000,000	10,584,789		7,415,211	居宅介護住宅改修費 10,584,789
		232,598,357		7,401,643	
18 負担金, 補助及び交付金	240,000,000	232,598,357		7,401,643	居宅介護サービス計画給付費 232,598,357
		0		1,000	
18 負担金, 補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		318,449,311		2,589,001	
		246,635,312		0	
18 負担金, 補助及び交付金	246,635,312	246,635,312		0	介護予防サービス給付費 246,635,312
		0		1,000	
18 負担金, 補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		13,766,025		1,833,975	
18 負担金, 補助及び交付金	15,600,000	13,766,025		1,833,975	地域密着型介護予防サービス給付費 13,766,025
		0		1,000	

介護保険特別会計

款 項 目	予		算		現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
5 介護予防福祉用具購入費	3,600,000	0	0	0	3,600,000
6 介護予防住宅改修費	13,200,000	0	0	0	13,200,000
7 介護予防サービス計画給付費	42,000,000	0	0	0	42,000,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
3 その他諸費	7,200,000	0	0	0	7,200,000
1 審査支払手数料	7,200,000	0	0	0	7,200,000
4 高額介護サービス等費	120,600,000	0	0	0	120,600,000
1 高額介護サービス費	120,000,000	0	0	0	120,000,000
2 高額介護予防サービス費	600,000	0	0	0	600,000
5 特定入所者介護サービス等費	120,602,000	0	0	0	120,602,000
1 特定入所者介護サービス費	120,000,000	0	0	0	120,000,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
18 負担金, 補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		3,509,678		90,322	
18 負担金, 補助及び交付金	3,600,000	3,509,678		90,322	介護予防福祉用具購入費 3,509,678
		12,672,792		527,208	
18 負担金, 補助及び交付金	13,200,000	12,672,792		527,208	介護予防住宅改修費 12,672,792
		41,865,504		134,496	
18 負担金, 補助及び交付金	42,000,000	41,865,504		134,496	介護予防サービス計画給付費 41,865,504
		0		1,000	
18 負担金, 補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		6,779,220		420,780	
		6,779,220		420,780	
11 役務費	7,200,000	6,779,220		420,780	手数料 6,779,220
		112,886,814		7,713,186	
		112,540,617		7,459,383	
18 負担金, 補助及び交付金	120,000,000	112,540,617		7,459,383	高額介護サービス費 112,540,617
		346,197		253,803	
18 負担金, 補助及び交付金	600,000	346,197		253,803	高額介護予防サービス費 346,197
		103,616,087		16,985,913	
		103,287,163		16,712,837	

介護保険特別会計

款 項 目	予		算		現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000
3 特定入所者介護予防サービス費	600,000	0	0	0	600,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000
6 高額医療合算介護サービス等費	21,500,000	0	0	0	21,500,000
1 高額医療合算介護サービス費	21,000,000	0	0	0	21,000,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000
4 基金積立金	13,000	1,082,000	0	0	1,095,000
1 基金積立金	13,000	1,082,000	0	0	1,095,000
1 介護給付費準備基金積立金	13,000	1,082,000	0	0	1,095,000
5 地域支援事業費	306,190,000	2,302,000	0	0	308,492,000
2 介護予防・生活支援サービス事業費	143,000,000	5,000,000	0	0	148,000,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分	金 額				
18 負担金, 補助 及び交付金	120,000,000	103,287,163		16,712,837	特定入所者介護サービス費 103,287,163
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		328,924		271,076	
18 負担金, 補助 及び交付金	600,000	328,924		271,076	特定入所者介護予防サービス費 328,924
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		20,315,729		1,184,271	
		20,123,706		876,294	
18 負担金, 補助 及び交付金	21,000,000	20,123,706		876,294	高額医療合算介護サービス費 20,123,706
		192,023		307,977	
18 負担金, 補助 及び交付金	500,000	192,023		307,977	高額医療合算介護予防サービス費 192,023
		1,094,260		740	
		1,094,260		740	
		1,094,260		740	
24 積立金	1,095,000	1,094,260		740	介護給付費準備基金積立金 1,094,260
		284,938,472		23,553,528	
		139,156,812		8,843,188	

介護保険特別会計

款 項 目	予		算		現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1 介護予防・生活支援サービス事業費	133,000,000	5,000,000	0	0	138,000,000
4 介護予防ケアマネジメント事業費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
3 一般介護予防事業費	15,561,000	60,000	0	0	15,621,000
1 一般介護予防事業費	15,561,000	60,000	0	0	15,621,000
5 包括的支援事業・任意事業費	146,329,000	△2,758,000	0	0	143,571,000
5 包括的支援事業費	96,442,000	0	0	0	96,442,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		130,711,258		7,288,742	
18 負担金, 補助及び交付金	138,000,000	130,711,258		7,288,742	介護予防・生活支援サービス事業費 130,711,258
		8,445,554		1,554,446	
18 負担金, 補助及び交付金	10,000,000	8,445,554		1,554,446	介護予防ケアマネジメント費 8,445,554
		12,919,276		2,701,724	
		12,919,276		2,701,724	
1 報酬	1,539,000	1,501,956		37,044	会計年度任用職員報酬 1,501,956
2 給料	3,250,000	3,196,200		53,800	一般職給 3,196,200
3 職員手当等	2,462,000	2,214,557		247,443	通勤手当 57,600 時間外勤務手当 689,685 休日勤務手当 4,638 期末手当 892,438 勤勉手当 570,196
4 共済費	1,401,000	1,295,740		105,260	共済組合等負担金 1,004,974 労働保険料等 290,766
8 旅費	65,000	0		65,000	
10 需用費	136,000	79,523		56,477	消耗品費 79,523
11 役務費	400,000	0		400,000	
12 委託料	6,368,000	4,631,300		1,736,700	高齢者把握事業委託料 3,237,300 いきいき講座実施委託料 980,000 地域リハビリテーション活動支援委託料 414,000
		131,747,468		11,823,532	
		92,017,888		4,424,112	
10 需用費	111,000	68,750		42,250	印刷製本費 60,500 修繕料 8,250
11 役務費	817,000	816,348		652	通信運搬費 816,348

款 項 目	予		算		現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
6 任意事業費	10,132,000	0	0	0	10,132,000
7 在宅医療・介護連携推進事業費	589,000	0	0	0	589,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
12 委託料	88,820,000	84,439,070		4,380,930	電算システム保守委託料 3,403,620 地域包括支援センター運営委託料 81,035,450
13 使用料及び賃借料	6,694,000	6,693,720		280	電算機器等借上料 6,693,720
		6,297,879		3,834,121	
1 報酬	1,844,000	1,843,344		656	会計年度任用職員報酬 1,843,344
3 職員手当等	400,000	397,237		2,763	期末手当 397,237
4 共済費	413,280	389,678		23,602	労働保険料等 389,678
7 報償費	966,000	424,800		541,200	報償費 424,800
8 旅費	219,720	219,720		0	費用弁償 219,720
10 需用費	163,000	134,780		28,220	消耗品費 134,780
11 役務費	282,000	38,620		243,380	通信運搬費 10,820 手数料 27,800
12 委託料	1,209,000	1,038,000		171,000	電算システム保守委託料 825,000 認知症サポーター養成事業委託料 189,000 住宅改修指導事業委託料 24,000
13 使用料及び賃借料	27,000	26,400		600	介護保険検索システム使用料 26,400
18 負担金、補助及び交付金	132,000	132,000		0	研修会等負担金 132,000
19 扶助費	4,476,000	1,653,300		2,822,700	成年後見制度利用助成金 1,579,000 位置情報端末装置導入助成金 74,300
		328,480		260,520	
7 報償費	362,000	135,700		226,300	報償費 135,700
10 需用費	199,000	192,780		6,220	消耗品費 12,295 食糧費 800 印刷製本費 179,685

款 項 目	予		算		現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
8 生活支援体制整備事業費	27,658,000	△2,758,000	0	0	24,900,000
9 認知症総合支援事業費	3,992,000	0	0	0	3,992,000
10 地域ケア会議推進事業費	7,516,000	0	0	0	7,516,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
13 使用料及び賃借料	28,000	0		28,000	
		23,163,464		1,736,536	
2 給料	2,120,000	1,982,435		137,565	一般職給 1,982,435
3 職員手当等	1,645,000	503,987		1,141,013	通勤手当 40,642 時間外勤務手当 17,693 期末手当 268,356 勤勉手当 177,296
4 共済費	500,000	487,222		12,778	共済組合等負担金 487,222
12 委託料	20,635,000	20,189,820		445,180	生活支援体制整備事業委託料 20,189,820
		2,967,277		1,024,723	
1 報酬	1,732,000	1,731,888		112	会計年度任用職員報酬 1,731,888
3 職員手当等	376,000	369,423		6,577	期末手当 369,423
4 共済費	384,000	327,396		56,604	労働保険料等 327,396
7 報償費	651,000	193,600		457,400	報償費 193,600
8 旅費	80,000	44,880		35,120	費用弁償 44,880
10 需用費	531,000	276,720		254,280	消耗品費 75,720 食糧費 3,000 印刷製本費 198,000
11 役務費	38,000	23,370		14,630	手数料 2,310 災害保険料 21,060
18 負担金, 補助及び交付金	200,000	0		200,000	
		6,972,480		543,520	
1 報酬	266,000	218,300		47,700	地域ケア会議委員報酬 218,300
7 報償費	139,000	0		139,000	
10 需用費	5,000	4,300		700	食糧費 4,300

介護保険特別会計

款 項 目	予		算		現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8 高額介護サービス等費相当事業	800,000	0	0	0	800,000
2 高額介護予防サービス等費相当事業費	800,000	0	0	0	800,000
10 その他諸費	500,000	0	0	0	500,000
1 審査支払手数料	500,000	0	0	0	500,000
6 保健福祉事業費	10,630,000	0	0	0	10,630,000
1 保健福祉事業費	10,630,000	0	0	0	10,630,000
1 家族介護支援事業費	10,630,000	0	0	0	10,630,000
7 公債費	329,000	0	0	0	329,000
1 公債費	329,000	0	0	0	329,000
1 利子	329,000	0	0	0	329,000
8 諸支出金	24,917,000	173,795,000	0	0	198,712,000
1 償還金及び還付加算金	1,501,000	175,024,000	0	0	176,525,000
1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	1,000,000	0	0	2,500,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
12 委託料	7,106,000	6,749,880		356,120	地域ケア個別会議実施委託料 6,749,880
		643,746		156,254	
		643,746		156,254	
18 負担金, 補助 及び交付金	800,000	643,746		156,254	高額介護予防サービス等費相当事業費 643,746
		471,170		28,830	
		471,170		28,830	
11 役務費	500,000	471,170		28,830	手数料 471,170
		8,746,215		1,883,785	
		8,746,215		1,883,785	
		8,746,215		1,883,785	
10 需用費	62,000	61,215		785	印刷製本費 61,215
11 役務費	362,000	362,000		0	災害保険料 362,000
19 扶助費	10,206,000	8,323,000		1,883,000	家族介護用品助成費 8,323,000
		0		329,000	
		0		329,000	
		0		329,000	
22 償還金, 利子 及び割引料	329,000	0		329,000	
		195,489,712		3,222,288	
		176,078,057		446,943	
		2,053,850		446,150	
22 償還金, 利子 及び割引料	2,500,000	2,053,850		446,150	第1号被保険者保険料還付金 2,053,850

介護保険特別会計

款 項 目	予		算		現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
2 償還金	1,000	174,024,000	0	0	174,025,000
2 単市地域支援事業費	23,416,000	△1,229,000	0	0	22,187,000
1 地域支援事業費	23,416,000	△1,229,000	0	0	22,187,000
9 予備費	3,390,000	542,000	0	0	3,932,000
1 予備費	3,390,000	542,000	0	0	3,932,000
1 予備費	3,390,000	542,000	0	0	3,932,000
歳 出 合 計	6,513,000,000	250,525,000	0	0	6,763,525,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		174,024,207		793	
22 償還金, 利子及び割引料	174,025,000	174,024,207		793	国庫支出金等過年度分返還金 174,024,207
		19,411,655		2,775,345	
		19,411,655		2,775,345	
2 給料	8,150,000	7,598,900		551,100	一般職給 7,598,900
3 職員手当等	6,022,000	4,295,033		1,726,967	扶養手当 180,000 通勤手当 75,600 時間外勤務手当 388,225 休日勤務手当 2,429 管理職手当 380,400 期末手当 1,796,192 勤勉手当 1,472,187
4 共済費	2,400,000	2,170,592		229,408	共済組合等負担金 2,170,592
11 役務費	286,000	285,230		770	通信運搬費 281,930 手数料 3,300
12 委託料	5,329,000	5,061,900		267,100	地域包括支援センター運営委託料 5,061,900
		0		3,932,000	
		0		3,932,000	
		0		3,932,000	
		6,535,800,552		227,724,448	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	6,707,283 <small>千円</small>
2 歳 出	総 額	6,535,801
3 歳 入 歳 出	差 引 額	171,482
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	171,482
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