

認定第 4 号

令和 6 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 6 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 7 年 8 月 2 5 日提出

総 社 市 長 片 岡 聡 一

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,515,668,000
	1 介護保険料	1,515,668,000
3 使用料及び手数料		41,000
	1 手数料	41,000
4 国庫支出金		1,545,614,000
	1 国庫負担金	1,169,890,000
	2 国庫補助金	375,724,000
5 支払基金交付金		1,781,048,000
	1 支払基金交付金	1,781,048,000
6 県支出金		939,352,000
	1 県負担金	911,605,000
	3 県補助金	27,747,000
7 財産収入		13,000
	1 財産運用収入	13,000
9 繰入金		1,035,577,000
	1 一般会計繰入金	1,034,980,000
	2 基金繰入金	597,000
10 繰越金		171,482,000
	1 繰越金	171,482,000
11 諸収入		201,000
	1 延滞金, 加算金及び過料	1,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	199,000

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
1,558,227,600	(1,732,600) 1,543,375,250	5,164,350	11,420,600	27,707,250
1,558,227,600	(1,732,600) 1,543,375,250	5,164,350	11,420,600	27,707,250
38,950	(50) 39,000	0	0	△2,000
38,950	(50) 39,000	0	0	△2,000
1,448,472,240	1,448,472,240	0	0	△97,141,760
1,141,029,121	1,141,029,121	0	0	△28,860,879
307,443,119	307,443,119	0	0	△68,280,881
1,688,263,571	1,688,263,571	0	0	△92,784,429
1,688,263,571	1,688,263,571	0	0	△92,784,429
935,695,348	935,695,348	0	0	△3,656,652
908,099,964	908,099,964	0	0	△3,505,036
27,595,384	27,595,384	0	0	△151,616
12,534	12,534	0	0	△466
12,534	12,534	0	0	△466
976,756,328	976,756,328	0	0	△58,820,672
976,756,328	976,756,328	0	0	△58,223,672
0	0	0	0	△597,000
171,482,327	171,482,327	0	0	327
171,482,327	171,482,327	0	0	327
3,148,359	3,148,359	0	0	2,947,359
0	0	0	0	△1,000
1	1	0	0	△999
3,148,358	3,148,358	0	0	2,949,358

介護保険特別会計

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	6,988,996,000

(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
6,782,097,257	(1,732,650) 6,767,244,957	5,164,350	11,420,600	△221,751,043

歳 出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			134,333,000
	1 総務管理費		69,476,000
	2 徴収費		3,674,000
	3 介護認定審査会費		60,763,000
	5 運営協議会費		420,000
2 保険給付費			6,404,609,000
	1 介護サービス等諸費		5,774,404,000
	2 介護予防サービス等諸費		352,803,000
	3 その他諸費		7,700,000
	4 高額介護サービス等費		126,600,000
	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		22,500,000
4 基金積立金			13,302,000
	1 基金積立金		13,302,000
5 地域支援事業費			207,799,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費		170,000,000
	3 一般介護予防事業費		9,897,000
	5 包括的支援事業・任意事業費		26,378,000
	8 高額介護サービス等費相当事業		924,000
	10 その他諸費		600,000
6 保健福祉事業費			10,638,000
	1 保健福祉事業費		10,638,000
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
125,379,251	0	8,953,749	8,953,749
66,403,503	0	3,072,497	3,072,497
3,364,707	0	309,293	309,293
55,425,141	0	5,337,859	5,337,859
185,900	0	234,100	234,100
6,079,427,396	0	325,181,604	325,181,604
5,510,309,923	0	264,094,077	264,094,077
325,062,595	0	27,740,405	27,740,405
6,448,888	0	1,251,112	1,251,112
115,658,665	0	10,941,335	10,941,335
101,107,022	0	19,494,978	19,494,978
20,840,303	0	1,659,697	1,659,697
10,478,401	0	2,823,599	2,823,599
10,478,401	0	2,823,599	2,823,599
178,078,642	0	29,720,358	29,720,358
151,990,007	0	18,009,993	18,009,993
7,448,762	0	2,448,238	2,448,238
17,700,191	0	8,677,809	8,677,809
424,622	0	499,378	499,378
515,060	0	84,940	84,940
7,691,139	0	2,946,861	2,946,861
7,691,139	0	2,946,861	2,946,861
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		214,288,000
	1 償還金及び還付加算金	163,517,000
	2 単市地域支援事業費	18,636,000
	3 繰出金	32,135,000
9 予備費		3,698,000
	1 予備費	3,698,000
歳 出	合 計	6,988,996,000

(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
210,371,254	0	3,916,746	3,916,746
162,125,560	0	1,391,440	1,391,440
16,972,509	0	1,663,491	1,663,491
31,273,185	0	861,815	861,815
0	0	3,698,000	3,698,000
0	0	3,698,000	3,698,000
6,611,426,083	0	377,569,917	377,569,917

歳入歳出差引残額

155,818,874円

歳 入

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	
	1 保険料	1,515,668,000	0	0	1,515,668,000
1 介護保険料	1,515,668,000	0	0	1,515,668,000	
1 第1号被保険者保険料	1,515,668,000	0	0	1,515,668,000	
					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	1,545,405,000	209,000	0	1,545,614,000	
1 国庫負担金	1,169,890,000	0	0	1,169,890,000	
1 介護給付費負担金	1,169,890,000	0	0	1,169,890,000	
					1 現年度分
2 国庫補助金	375,515,000	209,000	0	375,724,000	
1 調整交付金	320,230,000	0	0	320,230,000	
					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）	45,275,000	76,000	0	45,351,000	

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
	1,558,227,600	1,543,375,250	5,164,350	11,420,600	未還付金 1,732,600
	1,558,227,600	1,543,375,250	5,164,350	11,420,600	未還付金 1,732,600
	1,558,227,600	1,543,375,250	5,164,350	11,420,600	未還付金 1,732,600
1,422,868,000	1,437,213,400	1,438,888,900	0	0	未還付金 1,675,500 現年度分特別徴収保険料 1,438,888,900
91,000,000	108,116,500	103,019,100	0	5,151,300	未還付金 53,900 現年度分普通徴収保険料 103,019,100
1,800,000	12,897,700	1,467,250	5,164,350	6,269,300	未還付金 3,200 滞納繰越分普通徴収保険料 1,467,250
	38,950	39,000	0	0	未還付金 50
	38,950	39,000	0	0	未還付金 50
	900	900	0	0	
1,000	900	900	0	0	証明手数料 900
	38,050	38,100	0	0	未還付金 50
40,000	38,050	38,100	0	0	未還付金 50 督促手数料 38,100
	1,448,472,240	1,448,472,240	0	0	
	1,141,029,121	1,141,029,121	0	0	
	1,141,029,121	1,141,029,121	0	0	
1,169,890,000	1,141,029,121	1,141,029,121	0	0	介護給付費負担金 1,141,029,121
	307,443,119	307,443,119	0	0	
	238,832,000	238,832,000	0	0	
320,230,000	238,832,000	238,832,000	0	0	調整交付金 238,832,000
	42,861,600	42,861,600	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）	10,010,000	133,000	0	10,143,000	1 現年度分
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	1,778,141,000	2,907,000	0	1,781,048,000	
1 支払基金交付金	1,778,141,000	2,907,000	0	1,781,048,000	
1 介護給付費交付金	1,729,244,000	0	0	1,729,244,000	1 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	48,897,000	2,907,000	0	51,804,000	1 現年度分 2 過年度分
6 県支出金	939,247,000	105,000	0	939,352,000	
1 県負担金	911,605,000	0	0	911,605,000	
1 介護給付費負担金	911,605,000	0	0	911,605,000	1 現年度分
3 県補助金	27,642,000	105,000	0	27,747,000	

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
45,351,000	42,861,600	42,861,600	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) 42,861,600
	9,912,519	9,912,519	0	0	
10,143,000	9,912,519	9,912,519	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) 9,912,519
	4,615,000	4,615,000	0	0	
0	4,615,000	4,615,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 4,615,000
	11,222,000	11,222,000	0	0	
0	11,222,000	11,222,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 11,222,000
	1,688,263,571	1,688,263,571	0	0	
	1,688,263,571	1,688,263,571	0	0	
	1,634,352,000	1,634,352,000	0	0	
1,729,244,000	1,634,352,000	1,634,352,000	0	0	介護給付費交付金 1,634,352,000
	53,911,571	53,911,571	0	0	
48,980,000	51,087,000	51,087,000	0	0	地域支援事業支援交付金 51,087,000
2,824,000	2,824,571	2,824,571	0	0	地域支援事業支援交付金 2,824,571
	935,695,348	935,695,348	0	0	
	908,099,964	908,099,964	0	0	
	908,099,964	908,099,964	0	0	
911,605,000	908,099,964	908,099,964	0	0	介護給付費負担金 908,099,964
	27,595,384	27,595,384	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	
	1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	22,637,000	39,000	0	22,676,000
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援事業）	5,005,000	66,000	0	5,071,000	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 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	1,036,283,000	△706,000	0	1,035,577,000	
1 一般会計繰入金	1,036,283,000	△1,303,000	0	1,034,980,000	
1 介護給付費繰入金	800,575,000	0	0	800,575,000	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）	22,637,000	39,000	0	22,676,000	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）	5,005,000	66,000	0	5,071,000	1 現年度分
4 その他一般会計繰入金	154,516,000	△1,408,000	0	153,108,000	

(単位 : 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	22,639,125	22,639,125	0	0	
22,676,000	22,639,125	22,639,125	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) 22,639,125
	4,956,259	4,956,259	0	0	
5,071,000	4,956,259	4,956,259	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) 4,956,259
	12,534	12,534	0	0	
	12,534	12,534	0	0	
	12,534	12,534	0	0	
13,000	12,534	12,534	0	0	介護給付費準備基金利子 12,534
	976,756,328	976,756,328	0	0	
	976,756,328	976,756,328	0	0	
	759,577,351	759,577,351	0	0	
800,575,000	759,577,351	759,577,351	0	0	介護給付費繰入金 759,577,351
	20,047,306	20,047,306	0	0	
22,676,000	20,047,306	20,047,306	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) 20,047,306
	3,407,286	3,407,286	0	0	
5,071,000	3,407,286	3,407,286	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) 3,407,286
	142,111,785	142,111,785	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	
					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	53,550,000	0	0	53,550,000	
					1 現年度分
					2 過年度分
2 基金繰入金	0	597,000	0	597,000	
1 介護給付費準備基金繰入金	0	597,000	0	597,000	
					1 介護給付費準備基金繰入金
10 繰越金	1,000	171,481,000	0	171,482,000	
1 繰越金	1,000	171,481,000	0	171,482,000	
1 繰越金	1,000	171,481,000	0	171,482,000	
					1 前年度繰越金
11 諸収入	201,000	0	0	201,000	
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	
					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	

(単位 : 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
57,638,000	55,542,083	55,542,083	0	0	職員給与費繰入金 55,542,083
60,763,000	55,425,141	55,425,141	0	0	認定審査会費繰入金 55,425,141
16,071,000	14,172,052	14,172,052	0	0	その他事務費繰入金 14,172,052
18,636,000	16,972,509	16,972,509	0	0	その他地域支援事業費繰入金 16,972,509
	51,612,600	51,612,600	0	0	
53,550,000	51,347,400	51,347,400	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 51,347,400
0	265,200	265,200	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 265,200
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
597,000	0	0	0	0	
	171,482,327	171,482,327	0	0	
	171,482,327	171,482,327	0	0	
	171,482,327	171,482,327	0	0	
171,482,000	171,482,327	171,482,327	0	0	前年度繰越金 171,482,327
	3,148,359	3,148,359	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1	1	0	0	
	1	1	0	0	

介護保険特別会計

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 預金利子
3 雑入	199,000	0	0	199,000	
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	197,000	0	0	197,000	1 雑入
歳 入 合 計	6,815,000,000	173,996,000	0	6,988,996,000	

(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	1	1	0	0	一時預金利子 1
	3,148,358	3,148,358	0	0	
	2,808,584	2,808,584	0	0	
1,000	2,808,584	2,808,584	0	0	第三者行為に基づく損害賠償納付金 2,808,584
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	339,774	339,774	0	0	
197,000	339,774	339,774	0	0	雑入 339,774
	6,782,097,257	6,767,244,957	5,164,350	11,420,600	未還付金 1,732,650

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	137,101,000	△2,768,000	0	0	134,333,000
1 総務管理費	75,306,000	△5,830,000	0	0	69,476,000
1 一般管理費	74,686,000	△5,830,000	0	0	68,856,000
2 連合会負担金	620,000	0	0	0	620,000
2 徴収費	3,330,000	344,000	0	0	3,674,000
1 賦課徴収費	3,330,000	344,000	0	0	3,674,000
3 介護認定審査会費	58,045,000	2,718,000	0	0	60,763,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		125,379,251		8,953,749	
		66,403,503		3,072,497	
		65,791,807		3,064,193	
1 報酬	1,872,000	1,871,208		792	会計年度任用職員報酬 1,871,208
2 給料	30,330,000	30,132,836		197,164	一般職給 30,132,836
3 職員手当等	18,656,000	17,025,362		1,630,638	住居手当 861,400 通勤手当 211,200 時間外勤務手当 2,970,151 管理職手当 928,800 期末手当 6,620,638 勤勉手当 5,433,173
4 共済費	9,785,000	9,436,169		348,831	共済組合等負担金 9,181,100 労働保険料等 255,069
10 需用費	1,628,000	1,133,834		494,166	消耗品費 286,361 燃料費 30,283 印刷製本費 817,190
11 役務費	965,000	572,398		392,602	通信運搬費 84,000 手数料 488,398
12 委託料	440,000	440,000		0	電算機器等保守委託料 440,000
18 負担金、補助及び交付金	5,180,000	5,180,000		0	電算事務処理負担金 5,180,000
		611,696		8,304	
18 負担金、補助及び交付金	620,000	611,696		8,304	国民健康保険団体連合会負担金 611,696
		3,364,707		309,293	
		3,364,707		309,293	
10 需用費	1,064,000	763,840		300,160	消耗品費 211,200 印刷製本費 552,640
11 役務費	2,610,000	2,600,867		9,133	通信運搬費 2,570,000 手数料 30,867
		55,425,141		5,337,859	

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
1 介護認定審査会費	17,421,000	433,000	0	0	17,854,000
2 認定調査等費	40,624,000	2,285,000	0	0	42,909,000
5 運営協議会費	420,000	0	0	0	420,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		14,759,184		3,094,816	
1 報酬	12,301,000	9,724,992		2,576,008	会計年度任用職員報酬 1,860,192 介護認定審査会委員報酬 7,864,800
3 職員手当等	714,000	666,657		47,343	期末手当 362,269 勤勉手当 304,388
4 共済費	435,000	395,715		39,285	共済組合等負担金 140,850 労働保険料等 254,865
8 旅費	76,000	54,340		21,660	費用弁償 54,340
10 需用費	443,000	231,360		211,640	消耗品費 231,060 食糧費 300
11 役務費	926,000	926,000		0	通信運搬費 926,000
12 委託料	1,995,000	1,796,520		198,480	電算機器等保守委託料 1,301,520 電算システム改修委託料 495,000
13 使用料及び賃借料	964,000	963,600		400	電算機器等借上料 963,600
		40,665,957		2,243,043	
1 報酬	15,950,000	15,949,224		776	会計年度任用職員報酬 15,949,224
3 職員手当等	6,115,000	5,820,016		294,984	期末手当 3,162,768 勤勉手当 2,657,248
4 共済費	3,694,000	3,414,111		279,889	共済組合等負担金 1,195,271 労働保険料等 2,218,840
8 旅費	742,600	725,656		16,944	費用弁償 725,656
10 需用費	254,000	92,620		161,380	消耗品費 38,720 印刷製本費 53,900
11 役務費	15,846,350	14,360,980		1,485,370	手数料 14,339,450 災害保険料 21,530
12 委託料	50,050	50,050		0	介護認定調査委託料 50,050
13 使用料及び賃借料	257,000	253,300		3,700	駐車場使用料 253,300
		185,900		234,100	

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 運営協議会費	420,000	0	0	0	420,000
2 保険給付費	6,404,609,000	0	0	0	6,404,609,000
1 介護サービス等諸費	5,774,404,000	0	0	0	5,774,404,000
1 居宅介護サービス給付費	2,220,000,000	0	0	0	2,220,000,000
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	1,176,000,000	0	0	0	1,176,000,000
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	2,100,000,000	0	0	0	2,100,000,000
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
7 居宅介護福祉用具購入費	8,400,000	0	0	0	8,400,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		185,900		234,100	
1 報酬	413,000	182,900		230,100	介護保険運営協議会委員報酬 182,900
10 需用費	7,000	3,000		4,000	食糧費 3,000
		6,079,427,396		325,181,604	
		5,510,309,923		264,094,077	
		2,118,804,371		101,195,629	
18 負担金, 補助及び交付金	2,220,000,000	2,118,804,371		101,195,629	居宅介護サービス給付費 2,118,804,371
		0		1,000	
18 負担金, 補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,105,814,968		70,185,032	
18 負担金, 補助及び交付金	1,176,000,000	1,105,814,968		70,185,032	地域密着型介護サービス給付費 1,105,814,968
		0		1,000	
18 負担金, 補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		2,028,019,532		71,980,468	
18 負担金, 補助及び交付金	2,100,000,000	2,028,019,532		71,980,468	施設介護サービス給付費 2,028,019,532
		0		1,000	
18 負担金, 補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		7,710,402		689,598	
18 負担金, 補助及び交付金	8,400,000	7,710,402		689,598	居宅介護福祉用具購入費 7,710,402

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 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	252,000,000	0	0	0	252,000,000
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	352,803,000	0	0	0	352,803,000
1 介護予防サービス給付費	270,000,000	0	0	0	270,000,000
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
5 介護予防福祉用具購入費	4,200,000	0	0	0	4,200,000
6 介護予防住宅改修費	15,000,000	0	0	0	15,000,000

(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				
		12,885,307		5,114,693	
18 負担金, 補助 及び交付金	18,000,000	12,885,307		5,114,693	居宅介護住宅改修費 12,885,307
		237,075,343		14,924,657	
18 負担金, 補助 及び交付金	252,000,000	237,075,343		14,924,657	居宅介護サービス計画給付費 237,075,343
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		325,062,595		27,740,405	
		248,763,120		21,236,880	
18 負担金, 補助 及び交付金	270,000,000	248,763,120		21,236,880	介護予防サービス給付費 248,763,120
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		13,522,631		2,077,369	
18 負担金, 補助 及び交付金	15,600,000	13,522,631		2,077,369	地域密着型介護予防サービス給付費 13,522,631
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		3,845,684		354,316	
18 負担金, 補助 及び交付金	4,200,000	3,845,684		354,316	介護予防福祉用具購入費 3,845,684
		14,587,912		412,088	

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
7 介護予防サービス計画給付費	48,000,000	0	0	0	48,000,000
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	7,700,000	0	0	0	7,700,000
1 審査支払手数料	7,700,000	0	0	0	7,700,000
4 高額介護サービス等費	126,600,000	0	0	0	126,600,000
1 高額介護サービス費	126,000,000	0	0	0	126,000,000
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
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

(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	15,000,000	14,587,912		412,088	介護予防住宅改修費 14,587,912
		44,343,248		3,656,752	
18 負担金, 補助 及び交付金	48,000,000	44,343,248		3,656,752	介護予防サービス計画給付費 44,343,248
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		6,448,888		1,251,112	
		6,448,888		1,251,112	
11 役務費	7,700,000	6,448,888		1,251,112	手数料 6,448,888
		115,658,665		10,941,335	
		115,218,097		10,781,903	
18 負担金, 補助 及び交付金	126,000,000	115,218,097		10,781,903	高額介護サービス費 115,218,097
		440,568		159,432	
18 負担金, 補助 及び交付金	600,000	440,568		159,432	高額介護予防サービス費 440,568
		101,107,022		19,494,978	
		100,641,167		19,358,833	
18 負担金, 補助 及び交付金	120,000,000	100,641,167		19,358,833	特定入所者介護サービス費 100,641,167
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		465,855		134,145	

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
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	22,500,000	0	0	0	22,500,000
1 高額医療合算介護サービス費	22,000,000	0	0	0	22,000,000
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	13,289,000	0	0	13,302,000
1 基金積立金	13,000	13,289,000	0	0	13,302,000
1 介護給付費準備基金積立金	13,000	13,289,000	0	0	13,302,000
5 地域支援事業費	207,146,000	653,000	0	0	207,799,000
2 介護予防・生活支援サービス事業費	170,000,000	0	0	0	170,000,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	160,000,000	0	0	0	160,000,000
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

(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	600,000	465,855		134,145	特定入所者介護予防サービス費 465,855
		0		1,000	
18 負担金, 補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		20,840,303		1,659,697	
		20,602,382		1,397,618	
18 負担金, 補助 及び交付金	22,000,000	20,602,382		1,397,618	高額医療合算介護サービス費 20,602,382
		237,921		262,079	
18 負担金, 補助 及び交付金	500,000	237,921		262,079	高額医療合算介護予防サービス費 237,921
		10,478,401		2,823,599	
		10,478,401		2,823,599	
		10,478,401		2,823,599	
24 積立金	13,302,000	10,478,401		2,823,599	介護給付費準備基金積立金 10,478,401
		178,078,642		29,720,358	
		151,990,007		18,009,993	
		142,476,384		17,523,616	
18 負担金, 補助 及び交付金	160,000,000	142,476,384		17,523,616	介護予防・生活支援サービス事業費 142,476,384
		9,513,623		486,377	

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
3 一般介護予防事業費	9,589,000	308,000	0	0	9,897,000
1 一般介護予防事業費	9,589,000	308,000	0	0	9,897,000
5 包括的支援事業・任意事業費	26,033,000	345,000	0	0	26,378,000
6 任意事業費	13,513,000	345,000	0	0	13,858,000

(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	10,000,000	9,513,623		486,377	介護予防ケアマネジメント費 9,513,623
		7,448,762		2,448,238	
		7,448,762		2,448,238	
1 報酬	1,861,000	1,860,192		808	会計年度任用職員報酬 1,860,192
3 職員手当等	714,000	669,278		44,722	期末手当 363,696 勤勉手当 305,582
4 共済費	418,000	384,212		33,788	共済組合等負担金 136,719 労働保険料等 247,493
10 需用費	136,000	36,680		99,320	消耗品費 36,680
11 役務費	400,000	0		400,000	
12 委託料	6,368,000	4,498,400		1,869,600	高齢者把握事業委託料 3,110,400 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 408,000
		17,700,191		8,677,809	
		9,733,003		4,124,997	
1 報酬	2,190,000	2,189,808		192	会計年度任用職員報酬 2,189,808
3 職員手当等	841,000	796,117		44,883	期末手当 432,631 勤勉手当 363,486
4 共済費	517,000	476,343		40,657	共済組合等負担金 169,082 労働保険料等 307,261
7 報償費	942,000	548,700		393,300	報償費 548,700
8 旅費	222,000	63,300		158,700	費用弁償 63,300
10 需用費	188,000	156,002		31,998	消耗品費 156,002
11 役務費	283,000	20,218		262,782	通信運搬費 7,418 手数料 12,800
12 委託料	1,275,000	1,059,000		216,000	電算システム保守委託料 891,000 認知症サポーター養成事業委託料 168,000

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
7 在宅医療・介護連携推進事業費	409,000	0	0	0	409,000
9 認知症総合支援事業費	4,594,000	0	0	0	4,594,000
10 地域ケア会議推進事業費	7,517,000	0	0	0	7,517,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13	使用料及び賃借料	32,000	31,680	320	介護保険検索システム使用料 31,680
18	負担金, 補助及び交付金	132,000	0	132,000	
19	扶助費	7,236,000	4,391,835	2,844,165	成年後見制度利用助成金 4,361,835 位置情報端末装置導入助成金 30,000
			192,138	216,862	
7	報償費	362,000	179,800	182,200	報償費 179,800
10	需用費	19,000	12,338	6,662	消耗品費 10,938 食糧費 1,400
13	使用料及び賃借料	28,000	0	28,000	
			439,350	4,154,650	
1	報酬	1,910,000	0	1,910,000	
3	職員手当等	717,000	0	717,000	
4	共済費	467,000	0	467,000	
7	報償費	651,000	154,500	496,500	報償費 154,500
8	旅費	80,000	31,580	48,420	費用弁償 31,580
10	需用費	531,000	228,910	302,090	消耗品費 29,410 食糧費 1,500 印刷製本費 198,000
11	役務費	38,000	24,360	13,640	手数料 3,300 災害保険料 21,060
18	負担金, 補助及び交付金	200,000	0	200,000	
			7,335,700	181,300	
1	報酬	266,000	224,200	41,800	地域ケア会議委員報酬 224,200
7	報償費	139,000	0	139,000	

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
8 高額介護サービス等費相当事業	924,000	0	0	0	924,000
2 高額介護予防サービス等費相当事業費	924,000	0	0	0	924,000
10 その他諸費	600,000	0	0	0	600,000
1 審査支払手数料	600,000	0	0	0	600,000
6 保健福祉事業費	10,638,000	0	0	0	10,638,000
1 保健福祉事業費	10,638,000	0	0	0	10,638,000
1 家族介護支援事業費	10,638,000	0	0	0	10,638,000
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	51,466,000	162,822,000	0	0	214,288,000
1 償還金及び還付加算金	2,501,000	161,016,000	0	0	163,517,000
1 第1号被保険者保険料還付金	2,500,000	0	0	0	2,500,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	5,000	4,500		500	食糧費 4,500
12 委託料	7,107,000	7,107,000		0	地域ケア個別会議実施委託料 7,107,000
		424,622		499,378	
		424,622		499,378	
18 負担金, 補助 及び交付金	924,000	424,622		499,378	高額介護予防サービス等費相当事業費 424,622
		515,060		84,940	
		515,060		84,940	
11 役務費	600,000	515,060		84,940	手数料 515,060
		7,691,139		2,946,861	
		7,691,139		2,946,861	
		7,691,139		2,946,861	
10 需用費	70,000	62,139		7,861	印刷製本費 62,139
11 役務費	362,000	362,000		0	災害保険料 362,000
19 扶助費	10,206,000	7,267,000		2,939,000	家族介護用品助成費 7,267,000
		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	
		210,371,254		3,916,746	
		162,125,560		1,391,440	
		1,109,450		1,390,550	

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	161,016,000	0	0	161,017,000
2 単市地域支援事業費	17,276,000	1,360,000	0	0	18,636,000
1 地域支援事業費	17,276,000	1,360,000	0	0	18,636,000
3 繰出金	31,689,000	446,000	0	0	32,135,000
1 繰出金	31,689,000	446,000	0	0	32,135,000
9 予備費	3,698,000	0	0	0	3,698,000
1 予備費	3,698,000	0	0	0	3,698,000
1 予備費	3,698,000	0	0	0	3,698,000
歳 出 合 計	6,815,000,000	173,996,000	0	0	6,988,996,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
22 償還金, 利子及び割引料	2,500,000	1,109,450		1,390,550	第1号被保険者保険料還付金 1,109,450
		161,016,110		890	
22 償還金, 利子及び割引料	161,017,000	161,016,110		890	国庫支出金等過年度分返還金 161,016,110
		16,972,509		1,663,491	
		16,972,509		1,663,491	
2 給料	8,960,000	8,825,700		134,300	一般職給 8,825,700
3 職員手当等	6,432,000	5,140,180		1,291,820	扶養手当 180,000 通勤手当 75,600 時間外勤務手当 819,320 休日勤務手当 10,052 管理職手当 380,400 期末手当 2,014,298 勤勉手当 1,660,510
4 共済費	2,960,000	2,722,829		237,171	共済組合等負担金 2,722,829
11 役務費	284,000	283,800		200	通信運搬費 283,800
		31,273,185		861,815	
		31,273,185		861,815	
27 繰出金	32,135,000	31,273,185		861,815	重層の支援体制整備事業繰出金 31,273,185
		0		3,698,000	
		0		3,698,000	
		0		3,698,000	
		6,611,426,083		377,569,917	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	6,767,245 <small>千円</small>
2 歳 出	総 額	6,611,426
3 歳 入 歳 出	差 引 額	155,819
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	155,819
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