

令和5年度

介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 5 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|--------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 1. 1 | | | | | | | | |
| 1 | 保険料 | 1,383,166,000 | 9,387,000 | 0 | 1,392,553,000 | | | |
| | 1 介護保険料 | 1,383,166,000 | 9,387,000 | 0 | 1,392,553,000 | | | |
| | 1 第1号被保険者保険料 | 1,383,166,000 | 9,387,000 | 0 | 1,392,553,000 | | | |
| | | | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,302,754,000 | |
| | | | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 87,715,000 | |
| | | | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,084,000 | |
| 2 | 分担金及び負担金 | 4,040,000 | △592,000 | 0 | 3,448,000 | | | |
| | 1 負担金 | 4,040,000 | △592,000 | 0 | 3,448,000 | | | |
| | 1 認定審査会負担金 | 4,040,000 | △592,000 | 0 | 3,448,000 | | | |
| | | | | | | 1 認定審査会共同設置負担金 | 3,448,000 | |
| 3 | 使用料及び手数料 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | | | |
| | 1 手数料 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | | | |
| | 1 総務手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | | 1 総務手数料 | 1,000 | |
| | 2 督促手数料 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | | |
| | | | | | | 1 督促手数料 | 100,000 | |
| | 3 事業者指定等手数料 | 269,000 | 0 | 0 | 269,000 | | | |
| | | | | | | 1 事業者指定等手数料 | 269,000 | |
| 4 | 国庫支出金 | 2,020,255,000 | 481,000 | 0 | 2,020,736,000 | | | |
| | 1 国庫負担金 | 1,305,303,000 | 0 | 0 | 1,305,303,000 | | | |
| | 1 介護給付費負担金 | 1,305,303,000 | 0 | 0 | 1,305,303,000 | | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 1,305,303,000 | |
| | 2 国庫補助金 | 714,952,000 | 481,000 | 0 | 715,433,000 | | | |
| | 1 調整交付金 | 592,094,000 | △290,000 | 0 | 591,804,000 | | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 1,396,100,277 | 1,392,964,279 | 1,044,437 | 2,091,561 | |
| 1,396,100,277 | 1,392,964,279 | 1,044,437 | 2,091,561 | |
| 1,396,100,277 | 1,392,964,279 | 1,044,437 | 2,091,561 | |
| 1,300,570,800 | 1,301,060,300 | 0 | △489,500 | 現年度分特別徴収保険料 うち還付未済 1,301,060,300 489,500 |
| 90,732,600 | 89,392,059 | 0 | 1,340,541 | 現年度分普通徴収保険料 うち還付未済 89,392,059 45,100 |
| 4,796,877 | 2,511,920 | 1,044,437 | 1,240,520 | 滞納繰越分普通徴収保険料 2,511,920 |
| 3,128,500 | 3,128,500 | 0 | 0 | |
| 3,128,500 | 3,128,500 | 0 | 0 | |
| 3,128,500 | 3,128,500 | 0 | 0 | |
| 3,128,500 | 3,128,500 | 0 | 0 | 認定審査会共同設置津南町負担金 3,128,500 |
| 340,900 | 340,900 | 0 | 0 | |
| 340,900 | 340,900 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100,100 | 100,100 | 0 | 0 | |
| 100,100 | 100,100 | 0 | 0 | 保険料督促手数料 100,100 |
| 240,800 | 240,800 | 0 | 0 | |
| 240,800 | 240,800 | 0 | 0 | 事業者指定等手数料 240,800 |
| 1,902,472,656 | 1,902,472,656 | 0 | 0 | |
| 1,224,925,041 | 1,224,925,041 | 0 | 0 | |
| 1,224,925,041 | 1,224,925,041 | 0 | 0 | |
| 1,224,925,041 | 1,224,925,041 | 0 | 0 | 介護給付費負担金 現年度分 1,224,925,041 |
| 677,547,615 | 677,547,615 | 0 | 0 | |
| 552,596,000 | 552,596,000 | 0 | 0 | |

介護保険特別会計

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---------|-----------------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 4. 2. 1 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 調整交付金 | 591,804,000 |
| | 2 地域支援事業 交付金（総合 事業） | 42,348,000 | △1,160,000 | 0 | 41,188,000 | | |
| | | | | | | 1 地域支援事 業交付金（ 総合事業） | 41,188,000 |
| | 3 地域支援事業 交付金（総合 事業以外） | 60,383,000 | △163,000 | 0 | 60,220,000 | | |
| | | | | | | 1 地域支援事 業交付金（ 総合事業以 外） | 60,220,000 |
| | 4 保険者機能強 化推進交付金 | 10,000,000 | △1,340,000 | 0 | 8,660,000 | | |
| | | | | | | 1 保険者機能 強化推進交 付金 | 8,660,000 |
| | 5 介護保険事業 費補助金 | 127,000 | 1,255,000 | 0 | 1,382,000 | | |
| | | | | | | 1 介護保険事 業費補助金 | 1,382,000 |
| | 6 介護保険保険 者努力支援交 付金 | 10,000,000 | 2,179,000 | 0 | 12,179,000 | | |
| | | | | | | 1 介護保険保 険者努力支 援交付金 | 12,179,000 |
| 5 | 支払基金交付 金 | 2,047,126,000 | 195,000 | 0 | 2,047,321,000 | | |
| | 1 支払基金交付 金 | 2,047,126,000 | 195,000 | 0 | 2,047,321,000 | | |
| | 1 介護給付費交 付金 | 1,989,956,000 | 1,761,000 | 0 | 1,991,717,000 | | |
| | | | | | | 1 介護給付費 交付金 | 1,989,956,000 |
| | | | | | | 2 過年度分 | 1,761,000 |
| | 2 地域支援事業 支援交付金 | 57,170,000 | △1,566,000 | 0 | 55,604,000 | | |
| | | | | | | 1 地域支援事 業支援交付 金 | 55,604,000 |
| 6 | 県支出金 | 1,146,672,000 | △806,000 | 0 | 1,145,866,000 | | |
| | 1 県負担金 | 1,090,014,000 | 0 | 0 | 1,090,014,000 | | |
| | 1 介護給付費負 担金 | 1,090,014,000 | 0 | 0 | 1,090,014,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 552,596,000 | 552,596,000 | 0 | 0 | 現年度調整交付金 現年度分 536,298,000 現年度調整交付金 現年度分 (総合事業) 16,298,000 |
| 42,347,600 | 42,347,600 | 0 | 0 | |
| 42,347,600 | 42,347,600 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金 (総合事業) 現年度分 42,347,600 |
| 60,383,015 | 60,383,015 | 0 | 0 | |
| 60,383,015 | 60,383,015 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金 (総合事業以外) 現年度分 60,383,015 |
| 8,660,000 | 8,660,000 | 0 | 0 | |
| 8,660,000 | 8,660,000 | 0 | 0 | 保険者機能強化推進交付金 8,660,000 |
| 1,382,000 | 1,382,000 | 0 | 0 | |
| 1,382,000 | 1,382,000 | 0 | 0 | 介護保険制度改正システム改修補助金 1,382,000 |
| 12,179,000 | 12,179,000 | 0 | 0 | |
| 12,179,000 | 12,179,000 | 0 | 0 | 介護保険保険者努力支援交付金 12,179,000 |
| 1,931,259,528 | 1,931,259,528 | 0 | 0 | |
| 1,931,259,528 | 1,931,259,528 | 0 | 0 | |
| 1,874,090,528 | 1,874,090,528 | 0 | 0 | |
| 1,872,329,000 | 1,872,329,000 | 0 | 0 | 介護給付費交付金 現年度分 1,872,329,000 |
| 1,761,528 | 1,761,528 | 0 | 0 | 介護給付費交付金 過年度分 1,761,528 |
| 57,169,000 | 57,169,000 | 0 | 0 | |
| 57,169,000 | 57,169,000 | 0 | 0 | 地域支援事業支援交付金 現年度分 57,169,000 |
| 1,088,743,344 | 1,088,743,344 | 0 | 0 | |
| 1,032,084,587 | 1,032,084,587 | 0 | 0 | |
| 1,032,084,587 | 1,032,084,587 | 0 | 0 | |

介護保険特別会計

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| 6. 1. 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 介護給付費 負担金 | 1,090,014,000 | |
| | 2 県補助金 | 56,658,000 | △806,000 | 0 | 55,852,000 | | | |
| | 1 県地域支援事 業交付金（総 合事業） | 26,467,000 | △725,000 | 0 | 25,742,000 | 1 県地域支援 事業交付金 （総合事業 ） | 25,742,000 | |
| | 2 県地域支援事 業交付金（総 合事業以外） | 30,191,000 | △81,000 | 0 | 30,110,000 | 1 県地域支援 事業交付金 （総合事業 以外） | 30,110,000 | |
| 7 | 財産収入 | 96,000 | 25,000 | 0 | 121,000 | | | |
| | 1 財産運用収入 | 96,000 | 25,000 | 0 | 121,000 | | | |
| | 1 利子及び配当 金 | 96,000 | 25,000 | 0 | 121,000 | 1 財産基金収 入 | 121,000 | |
| 8 | 繰入金 | 1,374,436,000 | △88,417,000 | 0 | 1,286,019,000 | | | |
| | 1 他会計繰入金 | 1,254,436,000 | 478,000 | 0 | 1,254,914,000 | | | |
| | 1 一般会計繰入 金 | 1,254,436,000 | 478,000 | 0 | 1,254,914,000 | 1 介護給付費 繰入金 | 921,275,000 | |
| | | | | | | 2 事務費繰入 金 | 67,428,000 | |
| | | | | | | 3 職員給与費 等繰入金 | 131,210,000 | |
| | | | | | | 4 低所得者保 険料軽減繰 入金 | 78,955,000 | |
| | | | | | | 5 地域支援事 業繰入金（ 総合事業） | 25,742,000 | |
| | | | | | | 6 地域支援事 業繰入金（ 総合事業以 外） | 30,304,000 | |
| | 2 基金繰入金 | 120,000,000 | △88,895,000 | 0 | 31,105,000 | | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 1,032,084,587 | 1,032,084,587 | 0 | 0 | 県介護給付費負担金 現年度分 1,032,084,587 |
| 56,658,757 | 56,658,757 | 0 | 0 | |
| 26,467,250 | 26,467,250 | 0 | 0 | |
| 26,467,250 | 26,467,250 | 0 | 0 | 県地域支援事業交付金（総合事業）現年度分 26,467,250 |
| 30,191,507 | 30,191,507 | 0 | 0 | |
| 30,191,507 | 30,191,507 | 0 | 0 | 県地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分 30,191,507 |
| 120,589 | 120,589 | 0 | 0 | |
| 120,589 | 120,589 | 0 | 0 | |
| 120,589 | 120,589 | 0 | 0 | |
| 120,589 | 120,589 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金積立金利子 120,589 |
| 1,286,018,336 | 1,286,018,336 | 0 | 0 | |
| 1,254,913,309 | 1,254,913,309 | 0 | 0 | |
| 1,254,913,309 | 1,254,913,309 | 0 | 0 | |
| 921,275,000 | 921,275,000 | 0 | 0 | 介護給付費繰入金 現年度分 921,275,000 |
| 67,428,000 | 67,428,000 | 0 | 0 | 事務費繰入金 67,428,000 |
| 131,210,000 | 131,210,000 | 0 | 0 | 職員給与費等繰入金 131,210,000 |
| 78,955,200 | 78,955,200 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減負担金繰入金 現年度分 73,155,600 低所得者保険料軽減負担金繰入金 過年度分 5,799,600 |
| 25,742,000 | 25,742,000 | 0 | 0 | 地域支援事業繰入金（総合事業） 25,742,000 |
| 30,303,109 | 30,303,109 | 0 | 0 | 地域支援事業繰入金（総合事業以外） 30,110,000 地域支援事業繰入金（総合事業以外）過年度分 193,109 |
| 31,105,027 | 31,105,027 | 0 | 0 | |

介護保険特別会計

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------|--|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| 8. 2. 1 | | | | | | | | |
| | 1 基金繰入金 | 120,000,000 | △88,895,000 | 0 | 31,105,000 | | | |
| | | | | | | 1 基金繰入金 | 31,105,000 | |
| 9 | 繰越金 | 6,191,000 | 290,359,000 | 0 | 296,550,000 | | | |
| | 1 繰越金 | 6,191,000 | 290,359,000 | 0 | 296,550,000 | | | |
| | 1 繰越金 | 6,191,000 | 290,359,000 | 0 | 296,550,000 | | | |
| | | | | | | 1 繰越金 | 296,550,000 | |
| 10 | 諸収入 | 4,648,000 | 0 | 0 | 4,648,000 | | | |
| | 1 延滞金、加算 金及び過料 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | | |
| | 1 第1号被保険 者延滞金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | | |
| | | | | | | 1 第1号被保 険者延滞金 | 10,000 | |
| | 2 雑入 | 4,638,000 | 0 | 0 | 4,638,000 | | | |
| | 1 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | | 1 第三者納付 金 | 1,000 | |
| | 2 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | | 1 返納金 | 1,000 | |
| | 3 雑入 | 4,636,000 | 0 | 0 | 4,636,000 | | | |
| | | | | | | 1 雑入 | 4,636,000 | |
| 歳 | 入 合 計 | 7,987,000,000 | 210,632,000 | 0 | 8,197,632,000 | | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 31,105,027 | 31,105,027 | 0 | 0 | |
| 31,105,027 | 31,105,027 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金繰入金 31,105,027 |
| 317,175,675 | 317,175,675 | 0 | 0 | |
| 317,175,675 | 317,175,675 | 0 | 0 | |
| 317,175,675 | 317,175,675 | 0 | 0 | |
| 317,175,675 | 317,175,675 | 0 | 0 | 前年度繰越金 317,175,675 |
| 4,245,402 | 4,235,402 | 0 | 10,000 | |
| 31,800 | 31,800 | 0 | 0 | |
| 31,800 | 31,800 | 0 | 0 | |
| 31,800 | 31,800 | 0 | 0 | 第1号被保険者延滞金 31,800 |
| 4,213,602 | 4,203,602 | 0 | 10,000 | |
| 83,835 | 83,835 | 0 | 0 | |
| 83,835 | 83,835 | 0 | 0 | 第三者納付金 83,835 |
| 284,077 | 284,077 | 0 | 0 | |
| 284,077 | 284,077 | 0 | 0 | 返納金 284,077 |
| 3,845,690 | 3,835,690 | 0 | 10,000 | |
| 3,845,690 | 3,835,690 | 0 | 10,000 | 配食サービス利用料ほか 3,835,690 |
| 7,929,605,207 | 7,926,459,209 | 1,044,437 | 2,101,561 | |

介護保険特別会計

歳 出

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | 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 | 区 分 | 金 額 |
| 1. 1. 1 | | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 205,949,000 | △2,110,000 | 0 | 0 | 203,839,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 139,280,000 | △8,085,000 | 0 | 0 | 131,195,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 138,880,000 | △8,085,000 | 0 | 0 | 130,795,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 4,238,000 |
| | | | | | | | 2 給料 | 60,402,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 36,608,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 19,636,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 122,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,603,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 5,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 7,940,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 241,000 |
| | 2 運営協議会費 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 330,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 56,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 14,000 |
| | 2 徴収費 | 919,000 | 0 | 0 | 0 | 919,000 | | |
| | 1 賦課徴収費 | 919,000 | 0 | 0 | 0 | 919,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 665,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 254,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 65,750,000 | 5,975,000 | 0 | 0 | 71,725,000 | | |
| | 1 介護認定審査会費 | 28,069,000 | 5,170,000 | 0 | 0 | 33,239,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 14,320,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|--------|------------|---|
| 192,905,452 | 0 | 10,933,548 | |
| 128,164,308 | 0 | 3,030,692 | |
| 127,847,748 | 0 | 2,947,252 | |
| 3,958,920 | 0 | 279,080 | 005 一般経費…………… 127,847,748 |
| 60,336,355 | 0 | 65,645 | 05 職員人件費〔福祉課〕…………… 114,751,205 2 一般職給料 60,336,355 3 職員手当等 35,280,689 |
| 35,693,844 | 0 | 914,156 | 4 職員共済組合負担金 18,962,674 4 地方公務員災害補償基金負担金 171,487 |
| 19,134,161 | 0 | 501,839 | 10 一般経費〔福祉課〕…………… 8,028,843 1 会計年度任用職員報酬 3,958,920 3 会計年度任用職員手当等 413,155 8 普通旅費 5,100 8 費用弁償（会計年度任用職員） 85,800 |
| 90,900 | 0 | 31,100 | 10 消耗品費 144,214 |
| 1,527,134 | 0 | 75,866 | 10 印刷製本費 253,220 |
| 1,618 | 0 | 3,382 | 11 手数料 1,618 |
| 7,076,304 | 0 | 863,696 | 12 介護保険システム改修委託料 2,427,700 12 平準化変更通知書処理委託料 567,604 12 介護事業所台帳管理システム初期導入用データ作成委託料 110,000 12 介護事業所台帳管理システム保守委託料 33,000 13 パソコン端末機等使用料 2,112 13 オンラインサービス利用料 26,400 |
| 28,512 | 0 | 212,488 | 15 趣旨普及事業〔福祉課〕…………… 1,129,700 10 消耗品費 1,129,700 20 介護保険事業計画策定事業〔福祉課〕…………… 3,938,000 12 事業計画策定委託料 3,938,000 同款・同項・同目・委託料へ 33,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 33,000 |
| 316,560 | 0 | 83,440 | |
| 253,000 | 0 | 77,000 | 005 運営協議会費…………… 316,560 05 運営協議会費〔福祉課〕…………… 316,560 1 運営協議会委員報酬 253,000 8 費用弁償 49,560 10 消耗品費 14,000 |
| 49,560 | 0 | 6,440 | |
| 14,000 | 0 | 0 | |
| 753,214 | 0 | 165,786 | |
| 753,214 | 0 | 165,786 | |
| 576,796 | 0 | 88,204 | 005 賦課徴収費…………… 753,214 05 賦課徴収費〔福祉課〕…………… 753,214 10 印刷製本費 576,796 11 手数料 176,418 |
| 176,418 | 0 | 77,582 | |
| 63,987,930 | 0 | 7,737,070 | |
| 31,705,554 | 0 | 1,533,446 | |
| 13,867,094 | 0 | 452,906 | 005 介護認定審査会費…………… 31,705,554 05 介護認定審査会費〔福祉課〕…………… 31,705,554 |

介護保険特別会計

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 区 分 | 金 額 |
| 1. 3. 1 | | | | | | | 2 給料 | 7,279,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,118,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,812,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 393,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 487,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 618,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 212,000 |
| | 2 認定調査等費 | 37,681,000 | 805,000 | 0 | 0 | 38,486,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 11,075,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 888,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 435,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 467,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 16,363,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 7,792,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,449,000 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,000 |
| | | | | | | | 26 公課費 | 14,000 |
| 2 | 保険給付費 | 7,370,211,000 | 0 | 0 | 0 | 7,370,211,000 | | |
| | 1 保険給付費 | 7,364,576,000 | 0 | 0 | 0 | 7,364,576,000 | | |
| | 1 介護サービス給付費 | 6,866,158,000 | 0 | 0 | △670,000 | 6,865,488,000 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,865,488,000 |
| | 2 高額介護サービス費 | 152,466,000 | 0 | 0 | 0 | 152,466,000 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 152,466,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-------------|---|
| 7,278,900 | 0 | 100 | 1 会計年度任用職員報酬 6,953,094 |
| 5,657,510 | 0 | 460,490 | 1 介護認定審査会委員報酬 6,914,000 2 一般職給料 7,278,900 3 職員手当等 4,846,366 |
| 3,746,155 | 0 | 65,845 | 3 会計年度任用職員手当等 811,144 4 職員共済組合負担金 2,470,332 |
| 339,280 | 0 | 53,720 | 4 会計年度任用職員社会保険料 743,963 4 会計年度任用職員労働保険料 73,638 |
| 308,222 | 0 | 178,778 | 4 会計年度任用職員共済組合負担金 458,222 |
| 297,325 | 0 | 320,675 | 8 費用弁償 291,280 8 費用弁償 (会計年度任用職員) 48,000 |
| 211,068 | 0 | 932 | 10 消耗品費 271,262 10 印刷製本費 36,960 11 通信運搬費 297,325 13 コピー機賃借料 211,068 |
| 32,282,376 | 0 | 6,203,624 | |
| 9,918,964 | 0 | 1,156,036 | 005 認定調査等費…………… 32,282,376 05 認定調査等費 [福祉課] …… 32,282,376 |
| 887,320 | 0 | 680 | 1 会計年度任用職員報酬 9,918,964 3 会計年度任用職員手当等 887,320 |
| 342,600 | 0 | 92,400 | 8 費用弁償 124,200 8 費用弁償 (会計年度任用職員) 218,400 |
| 410,704 | 0 | 56,296 | 10 消耗品費 172,268 10 修繕料 238,436 |
| 13,769,248 | 0 | 2,593,752 | 11 手数料 13,734,168 11 保険料 35,080 |
| 5,492,300 | 0 | 2,299,700 | 12 情報処理委託料 792,000 12 認定調査委託料 4,700,300 |
| 1,448,040 | 0 | 960 | 13 自動車使用料 233,640 13 要介護認定システム使用料 1,214,400 |
| 0 | 0 | 3,000 | 26 自動車重量税 13,200 |
| 13,200 | 0 | 800 | |
| 6,864,757,343 | 0 | 505,453,657 | |
| 6,859,707,101 | 0 | 504,868,899 | |
| 6,394,664,156 | 0 | 470,823,844 | |
| 6,394,664,156 | 0 | 470,823,844 | 005 介護サービス給付費…………… 6,274,617,204 05 介護サービス給付費 [福祉課] …… 6,274,617,204 18 介護サービス居宅給付費 3,605,687,296 18 介護サービス施設給付費 2,668,929,908 020 介護予防サービス給付費…………… 120,046,952 05 介護予防サービス給付費 [福祉課] …… 120,046,952 18 介護予防サービス給付費 120,046,952 同款・同項・高額医療合算介護サービス費・負担金補助及び交付金へ 670,000 |
| 143,592,339 | 0 | 8,873,661 | |
| 143,592,339 | 0 | 8,873,661 | 005 高額介護サービス費…………… 143,592,339 05 高額介護サービス費 [福祉課] …… 143,592,339 |

介護保険特別会計

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 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 | 区 分 | 金 額 |
| 2. 1. 2 | | | | | | | | |
| | 3 特定入所者介護サービス費 | 329,783,000 | 0 | 0 | 0 | 329,783,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 329,783,000 |
| | 4 高額医療合算介護サービス費 | 16,169,000 | 0 | 0 | 670,000 | 16,839,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 16,839,000 |
| | 2 その他諸費 | 5,635,000 | 0 | 0 | 0 | 5,635,000 | | |
| | 1 審査支払手数料 | 5,635,000 | 0 | 0 | 0 | 5,635,000 | 12 委託料 | 5,635,000 |
| 3 | 地域支援事業費 | 374,348,000 | △6,225,000 | 0 | 0 | 368,123,000 | | |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 187,521,000 | △4,200,000 | 0 | 0 | 183,321,000 | | |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 168,521,000 | △2,600,000 | 0 | 0 | 165,921,000 | 7 報償費 | 312,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 50,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 304,000 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 165,255,000 |
| | 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 19,000,000 | △1,600,000 | 0 | 0 | 17,400,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 17,400,000 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 24,229,000 | △1,600,000 | 0 | 0 | 22,629,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|------------|--|
| | | | 18 高額介護サービス費 143,580,975 18 高額介護予防サービス費 11,364 |
| 304,644,982 | 0 | 25,138,018 | |
| 304,644,982 | 0 | 25,138,018 | 005 特定入所者介護サービス費…………… 304,644,982 05 特定入所者介護サービス費 [福祉課] …… 304,644,982 18 特定入所者介護サービス費 304,503,513 18 特定入所者介護予防サービス費 141,469 |
| 16,805,624 | 0 | 33,376 | |
| 16,805,624 | 0 | 33,376 | 005 高額医療合算介護サービス費…………… 16,805,624 05 高額医療合算介護サービス費 [福祉課] …… 16,805,624 18 高額医療合算介護サービス費 16,791,216 18 高額医療合算介護予防サービス費 14,408 同款・同項・介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から 670,000 |
| 5,050,242 | 0 | 584,758 | |
| 5,050,242 | 0 | 584,758 | |
| 5,050,242 | 0 | 584,758 | 005 審査支払手数料…………… 5,050,242 05 審査支払手数料 [福祉課] …… 5,050,242 12 審査支払手数料 5,050,242 |
| 352,134,598 | 0 | 15,988,402 | |
| 176,765,234 | 0 | 6,555,766 | |
| 160,089,815 | 0 | 5,831,185 | |
| 85,920 | 0 | 226,080 | 005 介護予防・生活支援サービス事業費…………… 160,089,815 05 介護予防・生活支援サービス事業費 [地域ケア推進課] …………… 160,089,815 7 講師・教授・指導謝礼 85,920 8 普通旅費 3,400 10 消耗品費 219,768 18 介護予防サービス給付費 153,450,138 18 高額介護予防サービス費相当事業費 162,026 18 訪問型サービス事業補助金 5,986,150 18 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 182,413 |
| 3,400 | 0 | 46,600 | |
| 219,768 | 0 | 84,232 | |
| 159,780,727 | 0 | 5,474,273 | |
| 16,675,419 | 0 | 724,581 | |
| 16,675,419 | 0 | 724,581 | 005 介護予防ケアマネジメント事業費…………… 16,675,419 05 介護予防ケアマネジメント事業費 [地域ケア推進課] …………… 16,675,419 18 介護予防ケアマネジメント給付費 16,675,419 |
| 20,082,980 | 0 | 2,546,020 | |

介護保険特別会計

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 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 | 区 分 | 金 額 |
| 3. 2. 1 | 1 一般介護予防事業費 | 24,229,000 | △1,600,000 | 0 | 0 | 22,629,000 | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 1,349,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 921,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 400,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 19,959,000 |
| 3 | 包括的支援事業・任意事業費 | 161,950,000 | △425,000 | 0 | 0 | 161,525,000 | | |
| | 1 包括的支援事業費 | 115,476,000 | △669,000 | 0 | 0 | 114,807,000 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 4,435,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,315,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,427,000 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 140,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 65,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 250,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 462,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 105,422,000 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 191,000 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100,000 |
| | 2 任意事業費 | 19,286,000 | 130,000 | 0 | 0 | 19,416,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,405,000 |
| | | | | | | | 2 給料 | 2,705,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,660,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 762,000 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 210,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 226,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 280,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 7,128,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 20,082,980 | 0 | 2,546,020 | |
| 1,128,180 | 0 | 220,820 | 005 一般介護予防事業費…………… 20,082,980 |
| 682,871 | 0 | 238,129 | 05 一般介護予防事業費〔地域ケア推進課〕…………… 20,082,980 |
| 399,330 | 0 | 670 | 7 講師・教授・指導謝礼 1,128,180 |
| 17,872,599 | 0 | 2,086,401 | 10 消耗品費 322,511 |
| | | | 10 印刷製本費 360,360 |
| | | | 11 通信運搬費 399,330 |
| | | | 12 介護予防普及啓発事業委託料 10,388,599 |
| | | | 12 地域介護予防活動支援事業委託料 7,484,000 |
| | | | 同款・同項・同目・役務費へ 400,000 |
| | | | 同款・同項・同目・委託料から 400,000 |
| 154,657,392 | 0 | 6,867,608 | |
| 114,090,148 | 0 | 716,852 | |
| 4,434,900 | 0 | 100 | 005 包括的支援事業費…………… 114,090,148 |
| 2,186,953 | 0 | 128,047 | 05 包括的支援事業費〔地域ケア推進課〕…………… 114,090,148 |
| 1,393,289 | 0 | 33,711 | 2 一般職給料 4,434,900 |
| 107,760 | 0 | 32,240 | 3 職員手当等 2,186,953 |
| 0 | 0 | 65,000 | 4 職員共済組合負担金 1,393,289 |
| 42,346 | 0 | 207,654 | 7 講師・教授・指導謝礼 107,760 |
| 462,000 | 0 | 0 | 10 消耗品費 42,346 |
| 105,298,600 | 0 | 123,400 | 11 通信運搬費 462,000 |
| 157,300 | 0 | 33,700 | 12 保守点検委託料 666,600 |
| 7,000 | 0 | 93,000 | 12 包括的支援事業委託料 104,500,000 |
| | | | 12 端末更新業務委託料 132,000 |
| | | | 17 コンピュータ備品費 157,300 |
| | | | 18 各種会議・講習会等負担金 7,000 |
| | | | 同款・同項・同目・委託料から 191,000 |
| | | | 同款・同項・同目・備品購入費へ 191,000 |
| 15,702,714 | 0 | 3,713,286 | |
| 1,404,540 | 0 | 460 | 005 任意事業費…………… 15,702,714 |
| 2,704,800 | 0 | 200 | 05 任意事業費〔地域ケア推進課〕…………… 15,702,714 |
| 1,468,347 | 0 | 191,653 | 1 会計年度任用職員報酬 1,404,540 |
| 741,459 | 0 | 20,541 | 2 一般職給料 2,704,800 |
| 5,200 | 0 | 204,800 | 3 職員手当等 1,304,972 |
| 189,953 | 0 | 36,047 | 3 会計年度任用職員手当等 163,375 |
| 23,226 | 0 | 256,774 | 4 職員共済組合負担金 741,459 |
| 6,178,189 | 0 | 949,811 | 7 講師・教授・指導謝礼 5,200 |
| | | | 10 消耗品費 124,613 |
| | | | 10 印刷製本費 65,340 |
| | | | 11 手数料 23,226 |
| | | | 12 家族介護支援事業委託料 64,059 |
| | | | 12 その他任意事業委託料 1,366,385 |
| | | | 12 地域自立生活支援事業委託料 4,747,745 |
| | | | 18 成年後見制度助成金 2,987,000 |

介護保険特別会計

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|--------------------------|------------|---------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|--|
| | 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 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3. 3. 2 | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 5,040,000 | |
| 3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 11,146,000 | 0 | 0 | 0 | 11,146,000 | | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 1,424,000 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 181,000 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 404,000 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 117,000 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 41,000 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 8,152,000 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 349,000 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 478,000 | |
| 4 生活支援体 制整備事業 費 | 7,070,000 | 0 | 0 | 0 | 7,070,000 | | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 286,000 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 84,000 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 6,700,000 | |
| 5 認知症総合 支援事業費 | 7,997,000 | 114,000 | 0 | 0 | 8,111,000 | | | |
| | | | | | | 2 給料 | 3,180,000 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,219,000 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,000,000 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,203,000 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 65,000 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 185,000 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 259,000 | |
| 6 地域ケア会 議推進事業 費 | 975,000 | 0 | 0 | 0 | 975,000 | | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 533,000 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 10,000 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 432,000 | |
| 4 その他諸費 | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | | | |

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|----|-------------------|------------|-------------------------|---------------------|---|-------------|---------------------------|
| | | 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 | 区 分 | 金 額 |
| 3. | 4. | 1 | | | | | | |
| | | 1 審査支払手数料 | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 648,000 |
| 4 | | 基金積立金 | 96,000 | 80,650,000 | 0 | 0 | 80,746,000 | |
| | 1 | 基金積立金 | 96,000 | 80,650,000 | 0 | 0 | 80,746,000 | |
| | | 1 介護給付費準備基金積立金 | 96,000 | 80,650,000 | 0 | 0 | 80,746,000 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 80,746,000 |
| 5 | | 公債費 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | |
| | 1 | 公債費 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | |
| | | 1 利子 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 1,250,000 |
| 6 | | 諸支出金 | 33,146,000 | 138,317,000 | 0 | 0 | 171,463,000 | |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 33,135,000 | 72,840,000 | 0 | 0 | 105,975,000 | |
| | | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 1,500,000 |
| | | 2 償還金 | 31,585,000 | 72,840,000 | 0 | 0 | 104,425,000 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 104,425,000 |
| | | 3 第1号被保険者保険料還付加算金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 50,000 |
| | 2 | 繰出金 | 11,000 | 65,477,000 | 0 | 0 | 65,488,000 | |
| | | 1 一般会計繰出金 | 11,000 | 65,477,000 | 0 | 0 | 65,488,000 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 65,488,000 |
| 7 | | 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| | 1 | 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-----------|--|
| 628,992 | 0 | 19,008 | |
| 628,992 | 0 | 19,008 | 005 審査支払手数料…………… 628,992 05 審査支払手数料〔地域ケア推進課〕…………… 628,992 12 審査支払手数料 628,992 |
| 80,745,029 | 0 | 971 | |
| 80,745,029 | 0 | 971 | |
| 80,745,029 | 0 | 971 | |
| 80,745,029 | 0 | 971 | 005 介護給付費準備基金積立金…………… 80,745,029 05 介護給付費準備基金積立金〔福祉課〕…………… 80,745,029 24 介護給付費準備基金積立金 80,745,029 |
| 0 | 0 | 1,250,000 | |
| 0 | 0 | 1,250,000 | |
| 0 | 0 | 1,250,000 | |
| 0 | 0 | 1,250,000 | |
| 171,011,449 | 0 | 451,551 | |
| 105,523,449 | 0 | 451,551 | |
| 1,099,200 | 0 | 400,800 | |
| 1,099,200 | 0 | 400,800 | 005 第1号被保険者保険料還付金…………… 1,099,200 05 第1号被保険者保険料還付金〔福祉課〕…………… 1,099,200 22 過年度分保険料払戻金 1,099,200 |
| 104,424,249 | 0 | 751 | |
| 104,424,249 | 0 | 751 | 005 償還金…………… 104,424,249 05 償還金〔福祉課〕…………… 104,424,249 22 国庫支出金等過年度分返還金等 104,424,249 |
| 0 | 0 | 50,000 | |
| 0 | 0 | 50,000 | |
| 65,488,000 | 0 | 0 | |
| 65,488,000 | 0 | 0 | |
| 65,488,000 | 0 | 0 | 005 一般会計繰出金…………… 65,488,000 05 一般会計繰出金〔福祉課〕…………… 65,488,000 27 一般会計繰出金 65,488,000 |
| 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 0 | 0 | 2,000,000 | |

介護保険特別会計

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|---------|---------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----|-----|--|
| | 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 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 7. 1. 1 | | | | | | | | |
| 1 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | |
| 歳 出 合 計 | 7,987,000,000 | 210,632,000 | 0 | 0 | 8,197,632,000 | | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-------------|-----|
| 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 7,661,553,871 | 0 | 536,078,129 | |

介護保険特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 | 金 額 (千円) | |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 入 総 額 | 7,926,459 | |
| 2 歳 出 総 額 | 7,661,554 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 264,905 | |
| 4 翌年度へ繰り越すべき 財源 | (1) 継続費過次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | (4) 計 | 0 |
| 5 実 質 収 支 額 | 264,905 | |
| 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金 | 0 | |

介護保険特別会計