

令和 6 年 度

介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 6 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					
		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	金 額
1.	1.	1					
1		保険料	1,437,369,000	27,707,000	0	1,465,076,000	
	1	介護保険料	1,437,369,000	27,707,000	0	1,465,076,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,437,369,000	27,707,000	0	1,465,076,000	
						1 現年度分特別徴収保険料	1,376,003,000
						2 現年度分普通徴収保険料	88,276,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	797,000
2		分担金及び負担金	4,282,000	△515,000	0	3,767,000	
	1	負担金	4,282,000	△515,000	0	3,767,000	
		1 認定審査会負担金	4,282,000	△515,000	0	3,767,000	
						1 認定審査会共同設置負担金	3,767,000
3		使用料及び手数料	274,000	0	0	274,000	
	1	手数料	274,000	0	0	274,000	
		1 督促手数料	100,000	0	0	100,000	
						1 督促手数料	100,000
		2 事業者指定等手数料	174,000	0	0	174,000	
						1 事業者指定等手数料	174,000
4		国庫支出金	1,969,494,000	△5,026,000	0	1,964,468,000	
	1	国庫負担金	1,269,576,000	0	0	1,269,576,000	
		1 介護給付費負担金	1,269,576,000	0	0	1,269,576,000	
						1 現年度分	1,269,576,000
	2	国庫補助金	699,918,000	△5,026,000	0	694,892,000	
		1 調整交付金	571,409,000	△165,000	0	571,244,000	
						1 調整交付金	571,244,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,466,580,803	1,465,520,956	691,800	368,047	
1,466,580,803	1,465,520,956	691,800	368,047	
1,466,580,803	1,465,520,956	691,800	368,047	
1,373,220,748	1,375,302,526	0	△2,081,778	現年度分特別徴収保険料 うち還付未済 1,375,302,526 2,081,778
90,733,294	89,237,510	0	1,495,784	現年度分普通徴収保険料 うち還付未済 89,237,510 105,628
2,626,761	980,920	691,800	954,041	滞納繰越分普通徴収保険料 980,920
3,179,115	3,179,115	0	0	
3,179,115	3,179,115	0	0	
3,179,115	3,179,115	0	0	
3,179,115	3,179,115	0	0	認定審査会共同設置津南町負担金 3,179,115
240,600	240,600	0	0	
240,600	240,600	0	0	
56,200	56,200	0	0	
56,200	56,200	0	0	保険料督促手数料 56,200
184,400	184,400	0	0	
184,400	184,400	0	0	事業者指定等手数料 184,400
1,936,015,102	1,936,015,102	0	0	
1,241,911,081	1,241,911,081	0	0	
1,241,911,081	1,241,911,081	0	0	
1,241,911,081	1,241,911,081	0	0	介護給付費負担金 現年度分 1,241,911,081
694,104,021	694,104,021	0	0	
578,079,000	578,079,000	0	0	
578,079,000	578,079,000	0	0	現年度調整交付金 現年度分 560,510,000 現年度調整交付金 現年度分（総合事業） 17,569,000

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	金 額	
4. 2. 2									
	2	地域支援事業交付金（総合事業）	44,200,000	△660,000	0	43,540,000			
							1 地域支援事業交付金（総合事業）	43,540,000	
	3	地域支援事業交付金（総合事業以外）	61,780,000	△474,000	0	61,306,000			
							1 地域支援事業交付金（総合事業以外）	61,306,000	
	4	保険者機能強化推進交付金	10,000,000	△4,579,000	0	5,421,000			
							1 保険者機能強化推進交付金	5,421,000	
	5	介護保険事業費補助金	2,529,000	△165,000	0	2,364,000			
							1 介護保険事業費補助金	2,364,000	
	6	介護保険保険者努力支援交付金	10,000,000	1,017,000	0	11,017,000			
							1 介護保険保険者努力支援交付金	11,017,000	
	5	1	支払基金交付金	2,004,361,000	△891,000	0	2,003,470,000		
								1 介護給付費交付金	1,944,691,000
2		地域支援事業支援交付金	59,670,000	△891,000	0	58,779,000			
							1 地域支援事業支援交付金	58,779,000	
6		1	県支出金	1,129,770,000	△651,000	0	1,129,119,000		
								1 県負担金	1,071,255,000
	1	1 介護給付費負担金	1,071,255,000	0	0	1,071,255,000			
							1 介護給付費負担金	1,071,255,000	
	2	県補助金	58,515,000	△651,000	0	57,864,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
35,505,321	35,505,321	0	0	
35,505,321	35,505,321	0	0	地域支援事業交付金（総合事業）現年度分 35,505,321
61,716,700	61,716,700	0	0	
61,716,700	61,716,700	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分 61,716,700
5,421,000	5,421,000	0	0	
5,421,000	5,421,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 5,421,000
2,365,000	2,365,000	0	0	
2,365,000	2,365,000	0	0	介護保険制度改正システム改修補助金 2,365,000
11,017,000	11,017,000	0	0	
11,017,000	11,017,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 11,017,000
1,949,943,000	1,949,943,000	0	0	
1,949,943,000	1,949,943,000	0	0	
1,890,273,000	1,890,273,000	0	0	
1,890,273,000	1,890,273,000	0	0	介護給付費交付金 現年度分 1,890,273,000
59,670,000	59,670,000	0	0	
59,670,000	59,670,000	0	0	地域支援事業支援交付金 現年度分 59,670,000
1,095,462,105	1,095,462,105	0	0	
1,042,412,931	1,042,412,931	0	0	
1,042,412,931	1,042,412,931	0	0	
1,042,412,931	1,042,412,931	0	0	県介護給付費負担金 現年度分 1,042,412,931
53,049,174	53,049,174	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 金 額
6.	2.	1					
		1 県地域支援事業交付金（総合事業）	27,625,000	△413,000	0	27,212,000	
							1 県地域支援事業交付金（総合事業） 27,212,000
		2 県地域支援事業交付金（総合事業以外）	30,890,000	△238,000	0	30,652,000	
							1 県地域支援事業交付金（総合事業以外） 30,652,000
7		財産収入	97,000	421,000	0	518,000	
	1	財産運用収入	97,000	421,000	0	518,000	
		1 利子及び配当金	97,000	421,000	0	518,000	
							1 財産基金収入 518,000
8		繰入金	1,274,331,000	△65,519,000	0	1,208,812,000	
	1	他会計繰入金	1,221,431,000	△12,619,000	0	1,208,812,000	
		1 一般会計繰入金	1,221,431,000	△12,619,000	0	1,208,812,000	
							1 介護給付費繰入金 900,319,000
							2 事務費繰入金 61,923,000
							3 職員給与費等繰入金 128,776,000
							4 低所得者保険料軽減繰入金 59,430,000
							5 地域支援事業繰入金（総合事業） 27,212,000
							6 地域支援事業繰入金（総合事業以外） 31,152,000
	2	基金繰入金	52,900,000	△52,900,000	0	0	
		1 基金繰入金	52,900,000	△52,900,000	0	0	
							1 基金繰入金 0
9		繰越金	37,596,000	159,021,000	0	196,617,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
22,190,825	22,190,825	0	0	
22,190,825	22,190,825	0	0	県地域支援事業交付金（総合事業）現年度分 22,190,825
30,858,349	30,858,349	0	0	
30,858,349	30,858,349	0	0	県地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分 30,858,349
517,915	517,915	0	0	
517,915	517,915	0	0	
517,915	517,915	0	0	
517,915	517,915	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 517,915
1,208,811,880	1,208,811,880	0	0	
1,208,811,880	1,208,811,880	0	0	
1,208,811,880	1,208,811,880	0	0	
900,319,000	900,319,000	0	0	介護給付費繰入金 現年度分 900,319,000
61,923,000	61,923,000	0	0	事務費繰入金 61,923,000
128,776,000	128,776,000	0	0	職員給与費等繰入金 128,776,000
59,429,880	59,429,880	0	0	低所得者保険料軽減負担金繰入金 現年度分 56,798,280 低所得者保険料軽減負担金繰入金 過年度分 2,631,600
27,212,000	27,212,000	0	0	地域支援事業繰入金（総合事業） 27,212,000
31,152,000	31,152,000	0	0	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 31,152,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
264,905,338	264,905,338	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	金 額	
9. 1. 1									
	1	繰越金	37, 596, 000	159, 021, 000	0	196, 617, 000			
	1	繰越金	37, 596, 000	159, 021, 000	0	196, 617, 000	1 繰越金	196, 617, 000	
10		諸収入	4, 426, 000	4, 513, 000	0	8, 939, 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, 416, 000	4, 513, 000	0	8, 929, 000			
		1 第三者納付金	1, 000	2, 413, 000	0	2, 414, 000			
							1 第三者納付 金	2, 414, 000	
		2 返納金	1, 000	2, 100, 000	0	2, 101, 000			
							1 返納金	2, 101, 000	
	3 雑入	4, 414, 000	0	0	4, 414, 000				
							1 雑入	4, 414, 000	
	歳 入 合 計			7, 862, 000, 000	119, 060, 000	0	7, 981, 060, 000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
264,905,338	264,905,338	0	0	
264,905,338	264,905,338	0	0	
264,905,338	264,905,338	0	0	前年度繰越金 264,905,338
8,437,134	8,427,134	0	10,000	
27,600	27,600	0	0	
27,600	27,600	0	0	
27,600	27,600	0	0	第1号被保険者延滞金 27,600
8,409,534	8,399,534	0	10,000	
2,458,978	2,458,978	0	0	
2,458,978	2,458,978	0	0	第三者納付金 2,458,978
2,104,195	2,104,195	0	0	
2,104,195	2,104,195	0	0	返納金 2,104,195
3,846,361	3,836,361	0	10,000	
3,846,361	3,836,361	0	10,000	配食サービス利用料ほか 3,829,490 地方公務員災害補償基金負担金過納分還付金 6,871
7,934,092,992	7,933,023,145	691,800	378,047	

介護保険特別会計

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1. 1. 1	1	総務費	212, 012, 000	△14, 907, 000	0	0	197, 105, 000		
	1	総務管理費	136, 775, 000	△10, 876, 000	0	0	125, 899, 000		
		1 一般管理費	136, 465, 000	△10, 876, 000	0	0	125, 589, 000		
								1 報酬	4, 535, 000
								2 給料	59, 322, 000
								3 職員手当等	34, 257, 000
								4 共済費	18, 726, 000
								8 旅費	157, 000
								10 需用費	507, 000
								11 役務費	5, 000
								12 委託料	7, 436, 000
								13 使用料及び賃借料	479, 000
	18 負担金補助及び交付金	165, 000							
	2 運営協議会費	310, 000	0	0	0	310, 000			
							1 報酬	248, 000	
							8 旅費	48, 000	
							10 需用費	14, 000	
	2	徴収費	949, 000	△200, 000	0	0	749, 000		
		1 賦課徴収費	949, 000	△200, 000	0	0	749, 000		
								10 需用費	495, 000
								11 役務費	254, 000
	3	介護認定審査会費	74, 288, 000	△3, 831, 000	0	0	70, 457, 000		
		1 介護認定審査会費	36, 971, 000	△831, 000	0	0	36, 140, 000		
1 報酬								14, 057, 000	
2 給料								9, 001, 000	
3 職員手当等								6, 838, 000	
4 共済費								4, 418, 000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
192,598,309	0	4,506,691	
124,408,215	0	1,490,785	
124,209,475	0	1,379,525	
4,498,680	0	36,320	005 一般経費…………… 124,209,475
59,212,447	0	109,553	05 職員人件費〔福祉課〕…………… 110,187,217
33,637,844	0	619,156	2 一般職給料 59,212,447
18,205,818	0	520,182	3 職員手当等 32,768,952
100,800	0	56,200	4 職員共済組合負担金 18,046,101
500,771	0	6,229	4 地方公務員災害補償基金負担金 159,717
1,664	0	3,336	10 一般経費〔福祉課〕…………… 14,022,258
7,434,292	0	1,708	1 会計年度任用職員報酬 4,498,680
453,024	0	25,976	3 会計年度任用職員手当等 868,892
164,135	0	865	8 費用弁償（会計年度任用職員） 100,800
			10 消耗品費 202,121
			10 印刷製本費 298,650
			11 手数料 1,664
			12 介護保険システム改修委託料 5,317,400
			12 平準化変更通知書処理委託料 1,720,892
			12 介護事業所台帳管理システム保守委託料 396,000
			13 パソコン端末機等使用料 25,344
			13 オンラインサービス利用料 31,680
			13 介護事業所台帳管理システム利用料 396,000
			18 第三者行為求償事務受益者負担金 164,135
			同款・同項・同目・委託料から 396,000
			同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 396,000
198,740	0	111,260	
181,500	0	66,500	005 運営協議会費…………… 198,740
17,240	0	30,760	05 運営協議会費〔福祉課〕…………… 198,740
0	0	14,000	1 運営協議会委員報酬 181,500
			8 費用弁償 17,240
626,331	0	122,669	
626,331	0	122,669	
439,736	0	55,264	005 賦課徴収費…………… 626,331
186,595	0	67,405	05 賦課徴収費〔福祉課〕…………… 626,331
			10 印刷製本費 439,736
			11 手数料 186,595
67,563,763	0	2,893,237	
34,879,291	0	1,260,709	
13,558,500	0	498,500	005 介護認定審査会費…………… 34,879,291
9,000,600	0	400	05 介護認定審査会費〔福祉課〕…………… 34,879,291
6,659,574	0	178,426	1 会計年度任用職員報酬 7,060,500
4,268,017	0	149,983	1 介護認定審査会委員報酬 6,498,000
			2 一般職給料 9,000,600
			3 職員手当等 5,281,424
			3 会計年度任用職員手当等 1,378,150

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1.	3.	1							
							8 旅費	561,000	
							10 需用費	431,000	
							11 役務費	622,000	
							13 使用料及び賃借料	212,000	
	2 認定調査等費	37,317,000	△3,000,000	0	0	34,317,000			
							1 報酬	10,631,000	
							3 職員手当等	1,491,000	
							8 旅費	399,000	
							10 需用費	482,000	
							11 役務費	14,450,000	
							12 委託料	5,392,000	
							13 使用料及び賃借料	1,467,000	
							26 公課費	5,000	
							2	保険給付費	7,202,562,000
	1 保険給付費	7,197,462,000	0	0	0	7,197,462,000			
	1 介護サービス給付費	6,718,261,000	0	0	0	6,718,261,000			
								18 負担金補助及び交付金	6,718,261,000
	2 高額介護サービス費	150,970,000	0	0	1,535,000	152,505,000			
18 負担金補助及び交付金								152,505,000	
3 特定入所者介護サービス費	310,142,000	0	0	0	310,142,000				
						18 負担金補助及び交付金		310,142,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
463,400	0	97,600	4 職員共済組合負担金 2,877,838
310,741	0	120,259	4 会計年度任用職員社会保険料 807,010
407,391	0	214,609	4 会計年度任用職員労働保険料 80,486
			4 会計年度任用職員共済組合負担金 502,683
211,068	0	932	8 費用弁償 415,400
			8 費用弁償（会計年度任用職員） 48,000
			10 消耗品費 286,541
			10 印刷製本費 24,200
			11 通信運搬費 407,391
			13 コピー機賃借料 211,068
32,684,472	0	1,632,528	
10,503,924	0	127,076	005 認定調査等費…………… 32,684,472
1,487,200	0	3,800	05 認定調査等費〔福祉課〕…………… 32,684,472
387,600	0	11,400	1 会計年度任用職員報酬 10,503,924
284,948	0	197,052	3 会計年度任用職員手当等 1,487,200
13,625,240	0	824,760	8 費用弁償（会計年度任用職員） 387,600
4,924,700	0	467,300	10 消耗品費 77,598
1,465,860	0	1,140	10 修繕料 207,350
5,000	0	0	11 手数料 13,607,700
6,920,129,448	0	282,432,552	11 保険料 17,540
6,915,188,772	0	282,273,228	12 情報処理委託料 792,000
6,449,347,560	0	268,913,440	12 認定調査委託料 4,132,700
6,449,347,560	0	268,913,440	13 自動車使用料 251,460
			13 要介護認定システム使用料 1,214,400
			26 自動車重量税 5,000
6,920,129,448	0	282,432,552	
6,915,188,772	0	282,273,228	
6,449,347,560	0	268,913,440	
6,449,347,560	0	268,913,440	005 介護サービス給付費…………… 6,334,200,715
			05 介護サービス給付費〔福祉課〕…………… 6,334,200,715
			18 介護サービス居宅給付費 3,634,635,810
			18 介護サービス施設給付費 2,699,564,905
			020 介護予防サービス給付費…………… 115,146,845
			05 介護予防サービス給付費〔福祉課〕…………… 115,146,845
			18 介護予防サービス給付費 115,146,845
151,665,550	0	839,450	
151,665,550	0	839,450	005 高額介護サービス費…………… 151,665,550
			05 高額介護サービス費〔福祉課〕…………… 151,665,550
			18 高額介護サービス費 151,624,140
			18 高額介護予防サービス費 41,410
			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から 1,535,000
297,622,180	0	12,519,820	
297,622,180	0	12,519,820	005 特定入所者介護サービス費…………… 297,622,180
			05 特定入所者介護サービス費〔福祉課〕…………… 297,622,180
			18 特定入所者介護サービス費 297,508,739

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2. 1. 3									
		4 高額医療合算介護サービス費	18,089,000	0	0	△1,535,000	16,554,000	18 負担金補助及び交付金	16,554,000
	2	その他諸費	5,100,000	0	0	0	5,100,000		
		1 審査支払手数料	5,100,000	0	0	0	5,100,000	12 委託料	5,100,000
3		地域支援事業費	387,270,000	△4,528,000	0	0	382,742,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	196,836,000	△2,500,000	0	0	194,336,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	177,836,000	△2,000,000	0	175,836,000	7 報償費	212,000	
							8 旅費	50,000	
							10 需用費	70,000	
							18 負担金補助及び交付金	175,504,000	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,000,000	△500,000	0	0	18,500,000	18 負担金補助及び交付金	18,500,000	
	2	一般介護予防事業費	23,638,000	△800,000	0	0	22,838,000		
		1 一般介護予防事業費	23,638,000	△800,000	0	22,838,000	7 報償費	1,293,000	
							10 需用費	759,000	
							12 委託料	20,786,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			18 特定入所者介護予防サービス費 113,441
16,553,482	0	518	
16,553,482	0	518	005 高額医療合算介護サービス費…………… 16,553,482 05 高額医療合算介護サービス費〔福祉課〕…………… 16,553,482 18 高額医療合算介護サービス費 16,539,605 18 高額医療合算介護予防サービス費 13,877 同款・同項・高額介護サービス費・負担金補助及び交付金へ 1,535,000
4,940,676	0	159,324	
4,940,676	0	159,324	
4,940,676	0	159,324	005 審査支払手数料…………… 4,940,676 05 審査支払手数料〔福祉課〕…………… 4,940,676 12 審査支払手数料 4,940,676
369,077,412	0	13,664,588	
189,817,372	0	4,518,628	
171,873,204	0	3,962,796	
28,880	0	183,120	005 介護予防・生活支援サービス事業費…………… 171,873,204
0	0	50,000	05 介護予防・生活支援サービス事業費〔地域ケア推進課〕…………… 171,873,204 7 講師・教授・指導謝礼 28,880 10 消耗品費 50,843 18 介護予防サービス給付費 165,212,267 18 高額介護予防サービス費相当事業費 118,490 18 訪問型サービス事業補助金 6,332,250 18 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 130,474
50,843	0	19,157	
171,793,481	0	3,710,519	
17,944,168	0	555,832	
17,944,168	0	555,832	005 介護予防ケアマネジメント事業費…………… 17,944,168 05 介護予防ケアマネジメント事業費〔地域ケア推進課〕…………… 17,944,168 18 介護予防ケアマネジメント給付費 17,944,168
21,031,025	0	1,806,975	
21,031,025	0	1,806,975	
997,360	0	295,640	005 一般介護予防事業費…………… 21,031,025
646,253	0	112,747	05 一般介護予防事業費〔地域ケア推進課〕…………… 21,031,025 7 講師・教授・指導謝礼 997,360 10 消耗品費 363,663 10 印刷製本費 282,590 12 介護予防普及啓発事業委託料 10,513,980
19,387,412	0	1,398,588	

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3.	2.	1							
	3	包括の支援事業・任意事業費	166,120,000	△1,228,000	0	0	164,892,000		
			1 包括の支援事業費	118,421,000	△167,000	0	0	118,254,000	
	2 給料							4,533,000	
	3 職員手当等							2,191,000	
	4 共済費							1,325,000	
	7 報償費							161,000	
	8 旅費							65,000	
	10 需用費							250,000	
	11 役務費							462,000	
	12 委託料							109,167,000	
	18 負担金補助及び交付金							100,000	
	2 任意事業費	20,361,000	524,000	0	0	20,885,000			
		1 報酬						1,531,000	
		2 給料						2,953,000	
		3 職員手当等						1,966,000	
		4 共済費						835,000	
		7 報償費						210,000	
		10 需用費						226,000	
		11 役務費						280,000	
		12 委託料						7,844,000	
		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	11,286,000	0	0	0	11,286,000			
		1 報酬						1,531,000	
3 職員手当等							327,000		
7 報償費							300,000		
10 需用費							122,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			12 地域介護予防活動支援事業委託料 7,025,432 12 介護予防把握事業委託料 1,848,000
157,574,373	0	7,317,627	
117,619,539	0	634,461	
4,533,000	0	0	005 包括的支援事業費…………… 117,619,539
1,976,841	0	214,159	05 包括的支援事業費〔地域ケア推進課〕…………… 117,619,539
1,272,381	0	52,619	2 一般職給料 4,533,000
65,500	0	95,500	3 職員手当等 1,976,841
0	0	65,000	4 職員共済組合負担金 1,272,381
140,217	0	109,783	7 講師・教授・指導謝礼 65,500
462,000	0	0	10 消耗品費 140,217
109,166,600	0	400	11 通信運搬費 462,000
3,000	0	97,000	12 保守点検委託料 666,600
16,499,075	0	4,385,925	12 包括的支援事業委託料 108,500,000
1,530,900	0	100	18 各種会議・講習会等負担金 3,000
2,952,300	0	700	
1,778,783	0	187,217	005 任意事業費…………… 16,499,075
798,501	0	36,499	05 任意事業費〔地域ケア推進課〕…………… 16,499,075
50,000	0	160,000	1 会計年度任用職員報酬 1,530,900
151,270	0	74,730	2 一般職給料 2,952,300
35,440	0	244,560	3 職員手当等 1,484,704
6,370,881	0	1,473,119	3 会計年度任用職員手当等 294,079
2,831,000	0	2,209,000	4 職員共済組合負担金 798,501
11,048,107	0	237,893	7 講師・教授・指導謝礼 50,000
1,530,900	0	100	10 消耗品費 124,540
295,270	0	31,730	10 印刷製本費 26,730
258,300	0	41,700	11 手数料 35,440
99,689	0	22,311	12 家族介護支援事業委託料 120,180
			12 その他任意事業委託料 599,095
			12 地域自立生活支援事業委託料 5,651,606
			18 成年後見制度助成金 2,831,000
			005 在宅医療・介護連携推進事業費…………… 11,048,107
			05 在宅医療・介護連携推進事業費〔地域ケア推進課〕…………… 11,048,107
			1 会計年度任用職員報酬 1,530,900
			3 会計年度任用職員手当等 295,270
			7 講師・教授・指導謝礼 258,300
			10 消耗品費 49,749

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額	予備費支出及び流用増減	計	節					
								区 分	金 額				
3.	3.	3											
							11 役務費	5,000					
							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	500,000					
		4 生活支援体制整備事業費	7,270,000	0	0	0	7,270,000						
								7 報償費	280,000				
								10 需用費	84,000				
								11 役務費	6,000				
								12 委託料	6,900,000				
		5 認知症総合支援事業費	7,885,000	△1,585,000	0	0	6,300,000						
								2 給料	2,490,000				
								3 職員手当等	1,670,000				
								4 共済費	603,000				
								7 報償費	1,079,000				
								8 旅費	65,000				
								10 需用費	134,000				
								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	897,000	0	0	0	897,000						
								7 報償費	455,000				
								10 需用費	10,000				
12 委託料	432,000												
4 その他諸費	676,000	0	0	0	676,000								
						1 審査支払手数料	676,000	0	0	0	676,000		
												12 委託料	676,000
4		基金積立金	97,000	69,937,000	0	0	70,034,000						
	1	基金積立金	97,000	69,937,000	0	0	70,034,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	5,000	10 印刷製本費 49,940
8,091,000	0	61,000	12 在宅医療・介護連携事業委託料 8,091,000
298,320	0	50,680	13 自動車使用料 298,320
474,628	0	25,372	18 医療介護連携システム運営負担金 474,628
6,901,400	0	368,600	
0	0	280,000	005 生活支援体制整備事業費…………… 6,901,400
75,900	0	8,100	05 生活支援体制整備事業費〔地域ケア推進課〕… 6,901,400
5,500	0	500	10 消耗品費 75,900
6,820,000	0	80,000	11 手数料 5,500
4,828,692	0	1,471,308	12 生活支援体制整備事業委託料 6,820,000
2,489,700	0	300	同款・同項・同目・報償費から 6,000
1,612,049	0	57,951	同款・同項・同目・役務費へ 6,000
587,666	0	15,334	
15,200	0	1,063,800	005 認知症総合支援事業費…………… 4,828,692
0	0	65,000	05 認知症総合支援事業費〔地域ケア推進課〕…… 4,828,692
124,077	0	9,923	2 一般職給料 2,489,700
0	0	259,000	3 職員手当等 1,612,049
677,560	0	219,440	4 職員共済組合負担金 587,666
386,040	0	68,960	7 調査・協力謝礼 15,200
3,520	0	6,480	10 消耗品費 24,197
288,000	0	144,000	10 印刷製本費 99,880
654,642	0	21,358	
654,642	0	21,358	005 地域ケア会議推進事業費…………… 677,560
654,642	0	21,358	05 地域ケア会議推進事業費〔地域ケア推進課〕… 677,560
70,033,221	0	779	7 講師・教授・指導謝礼 386,040
70,033,221	0	779	10 消耗品費 3,520
			12 地域ケア個別会議委託料 288,000
			005 審査支払手数料…………… 654,642
			05 審査支払手数料〔地域ケア推進課〕…………… 654,642
			12 審査支払手数料 654,642

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4. 1. 1									
		1 介護給付費 準備基金積 立金	97,000	69,937,000	0	0	70,034,000		
								24 積立金	70,034,000
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	56,809,000	68,558,000	0	0	125,367,000		
	1	償還金及び 還付加算金	56,798,000	3,583,000	0	0	60,381,000		
		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	55,248,000	3,583,000	0	0	58,831,000		
								22 償還金利子 及び割引料	58,831,000
		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	64,975,000	0	0	64,986,000		
		1 一般会計繰 出金	11,000	64,975,000	0	0	64,986,000		
								27 繰出金	64,986,000
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		
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳 出 合 計			7,862,000,000	119,060,000	0	0	7,981,060,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
70,033,221	0	779	
70,033,221	0	779	005 介護給付費準備基金積立金…………… 70,033,221 05 介護給付費準備基金積立金〔福祉課〕…………… 70,033,221 24 介護給付費準備基金積立金 70,033,221
0	0	1,250,000	
0	0	1,250,000	
0	0	1,250,000	
0	0	1,250,000	
124,482,398	0	884,602	
59,498,352	0	882,648	
668,500	0	831,500	
668,500	0	831,500	005 第1号被保険者保険料還付金…………… 668,500 05 第1号被保険者保険料還付金〔福祉課〕…………… 668,500 22 過年度分保険料払戻金 668,500
58,829,852	0	1,148	
58,829,852	0	1,148	005 償還金…………… 58,829,852 05 償還金〔福祉課〕…………… 58,829,852 22 国庫支出金等過年度分返還金等 58,829,852
0	0	50,000	
0	0	50,000	
64,984,046	0	1,954	
64,984,046	0	1,954	
64,984,046	0	1,954	005 一般会計繰出金…………… 64,984,046 05 一般会計繰出金〔福祉課〕…………… 64,984,046 27 一般会計繰出金 64,984,046
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
7,676,320,788	0	304,739,212	

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		7,933,023
2 歳 出 総 額		7,676,321
3 歳 入 歳 出 差 引 額		256,702
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
	(4) 計	0
5 実 質 収 支 額		256,702
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