

令和 7 年 度

介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 7 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	1,462,493,000	15,209,000	0	1,477,702,000	
	1	介護保険料	1,462,493,000	15,209,000	0	1,477,702,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,462,493,000	15,209,000	0	1,477,702,000	
						1 現年度分特別徴収保険料	1,386,299,000
						2 現年度分普通徴収保険料	90,818,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	585,000
2		分担金及び負担金	5,066,000	△317,000	0	4,749,000	
	1	負担金	5,066,000	△317,000	0	4,749,000	
		1 認定審査会負担金	5,066,000	△317,000	0	4,749,000	
						1 認定審査会共同設置負担金	4,749,000
3		使用料及び手数料	378,000	0	0	378,000	
	1	手数料	378,000	0	0	378,000	
		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	278,000	0	0	278,000	
						1 事業者指定等手数料	278,000
4		国庫支出金	1,976,173,000	△434,000	0	1,975,739,000	
	1	国庫負担金	1,281,615,000	0	0	1,281,615,000	
		1 介護給付費負担金	1,281,615,000	0	0	1,281,615,000	
						1 現年度分	1,281,615,000
	2	国庫補助金	694,558,000	△434,000	0	694,124,000	
		1 調整交付金	567,457,000	△100,000	0	567,357,000	
						1 調整交付金	567,357,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 479, 283, 533	1, 477, 271, 534	320, 041	1, 691, 958	
1, 479, 283, 533	1, 477, 271, 534	320, 041	1, 691, 958	
1, 479, 283, 533	1, 477, 271, 534	320, 041	1, 691, 958	
1, 383, 418, 468	1, 384, 685, 998	0	△1, 267, 530	現年度分特別徴収保険料 うち還付未済 1, 384, 685, 998 1, 267, 530
93, 309, 612	91, 620, 316	0	1, 689, 296	現年度分普通徴収保険料 うち還付未済 91, 620, 316 101, 400
2, 555, 453	965, 220	320, 041	1, 270, 192	滞納繰越分普通徴収保険料 965, 220
3, 566, 276	3, 566, 276	0	0	
3, 566, 276	3, 566, 276	0	0	
3, 566, 276	3, 566, 276	0	0	
3, 566, 276	3, 566, 276	0	0	認定審査会共同設置津南町負担金 3, 566, 276
357, 100	357, 100	0	0	
357, 100	357, 100	0	0	
64, 100	64, 100	0	0	
64, 100	64, 100	0	0	保険料督促手数料 64, 100
293, 000	293, 000	0	0	
293, 000	293, 000	0	0	事業者指定等手数料 293, 000
1, 954, 258, 726	1, 954, 258, 726	0	0	
1, 282, 260, 817	1, 282, 260, 817	0	0	
1, 282, 260, 817	1, 282, 260, 817	0	0	
1, 282, 260, 817	1, 282, 260, 817	0	0	介護給付費負担金 現年度分 1, 282, 260, 817
671, 997, 909	671, 997, 909	0	0	
555, 080, 000	555, 080, 000	0	0	
555, 080, 000	555, 080, 000	0	0	現年度調整交付金 現年度分 537, 241, 000 現年度調整交付金 現年度分 (総合事業) 17, 839, 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）	46,184,000	3,637,000	0	49,821,000	
							1 地域支援事業交付金（総合事業） 49,821,000
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	60,917,000	△3,434,000	0	57,483,000	
							1 地域支援事業交付金（総合事業以外） 57,483,000
		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
		6 介護保険事業費補助金	0	3,025,000	0	3,025,000	
							1 介護保険事業費補助金 3,025,000
5		支払基金交付金	2,026,959,000	△544,000	0	2,026,415,000	
	1	支払基金交付金	2,026,959,000	△544,000	0	2,026,415,000	
		1 介護給付費交付金	1,964,610,000	0	0	1,964,610,000	
							1 介護給付費交付金 1,964,610,000
		2 地域支援事業支援交付金	62,349,000	△544,000	0	61,805,000	
							1 地域支援事業支援交付金 61,805,000
6		県支出金	1,142,516,000	896,000	0	1,143,412,000	
	1	県負担金	1,083,193,000	0	0	1,083,193,000	
		1 介護給付費負担金	1,083,193,000	0	0	1,083,193,000	
							1 介護給付費負担金 1,083,193,000
	2	県補助金	59,323,000	896,000	0	60,219,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
39,428,492	39,428,492	0	0	
39,428,492	39,428,492	0	0	地域支援事業交付金（総合事業）現年度分 35,388,156 地域支援事業交付金（総合事業）過年度分 4,040,336
59,666,417	59,666,417	0	0	
59,666,417	59,666,417	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分 59,666,417
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
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
1,385,000	1,385,000	0	0	
1,385,000	1,385,000	0	0	介護保険制度改正等システム改修補助金 725,000 認知症施策推進計画策定準備支援補助金 660,000
1,925,127,000	1,925,127,000	0	0	
1,925,127,000	1,925,127,000	0	0	
1,863,694,000	1,863,694,000	0	0	
1,863,694,000	1,863,694,000	0	0	介護給付費交付金 現年度分 1,863,694,000
61,433,000	61,433,000	0	0	
61,433,000	61,433,000	0	0	地域支援事業支援交付金 現年度分 61,433,000
1,137,923,528	1,137,923,528	0	0	
1,083,106,191	1,083,106,191	0	0	
1,083,106,191	1,083,106,191	0	0	
1,083,106,191	1,083,106,191	0	0	県介護給付費負担金 現年度分 1,083,106,191
54,817,337	54,817,337	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）	28,865,000	2,614,000	0	31,479,000	
							1 県地域支援事業交付金（総合事業） 31,479,000
		2 県地域支援事業交付金（総合事業以外）	30,458,000	△1,718,000	0	28,740,000	
							1 県地域支援事業交付金（総合事業以外） 28,740,000
7		財産収入	399,000	2,577,000	0	2,976,000	
	1	財産運用収入	399,000	2,577,000	0	2,976,000	
		1 利子及び配当金	399,000	2,577,000	0	2,976,000	
							1 財産基金収入 2,976,000
8		繰入金	1,276,077,000	△58,369,000	0	1,217,708,000	
	1	他会計繰入金	1,238,577,000	△20,869,000	0	1,217,708,000	
		1 一般会計繰入金	1,238,577,000	△20,869,000	0	1,217,708,000	
							1 介護給付費繰入金 909,541,000
							2 事務費繰入金 60,070,000
							3 職員給与費等繰入金 129,441,000
							4 低所得者保険料軽減繰入金 58,746,000
							5 地域支援事業繰入金（総合事業） 28,613,000
							6 地域支援事業繰入金（総合事業以外） 31,297,000
	2	基金繰入金	37,500,000	△37,500,000	0	0	
		1 基金繰入金	37,500,000	△37,500,000	0	0	
							1 基金繰入金 0
9		繰越金	55,481,000	154,459,000	0	209,940,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
24,984,129	24,984,129	0	0	
24,984,129	24,984,129	0	0	県地域支援事業交付金（総合事業）現年度分 22,117,597 県地域支援事業交付金（総合事業）過年度分 2,866,532
29,833,208	29,833,208	0	0	
29,833,208	29,833,208	0	0	県地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分 29,833,208
2,975,283	2,975,283	0	0	
2,975,283	2,975,283	0	0	
2,975,283	2,975,283	0	0	
2,975,283	2,975,283	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 2,975,283
1,217,607,491	1,217,607,491	0	0	
1,217,607,491	1,217,607,491	0	0	
1,217,607,491	1,217,607,491	0	0	
909,541,000	909,541,000	0	0	介護給付費繰入金 現年度分 909,541,000
60,070,000	60,070,000	0	0	事務費繰入金 60,070,000
129,441,000	129,441,000	0	0	職員給与費等繰入金 129,441,000
58,746,491	58,746,491	0	0	低所得者保険料軽減負担金繰入金 現年度分 55,635,174 低所得者保険料軽減負担金繰入金 過年度分 3,111,317
28,613,000	28,613,000	0	0	地域支援事業繰入金（総合事業） 28,613,000
31,196,000	31,196,000	0	0	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 31,196,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
256,702,357	256,702,357	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	55,481,000	154,459,000	0	209,940,000	
		1 繰越金	55,481,000	154,459,000	0	209,940,000	
							1 繰越金 209,940,000
10		諸収入	4,458,000	4,375,000	0	8,833,000	
	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	4,448,000	4,375,000	0	8,823,000	
		1 第三者納付金	1,000	4,329,000	0	4,330,000	
							1 第三者納付金 4,330,000
		2 返納金	1,000	16,000	0	17,000	
							1 返納金 17,000
		3 雑入	4,446,000	30,000	0	4,476,000	
							1 雑入 4,476,000
歳 入 合 計			7,950,000,000	117,852,000	0	8,067,852,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
256,702,357	256,702,357	0	0	
256,702,357	256,702,357	0	0	
256,702,357	256,702,357	0	0	前年度繰越金 256,702,357
8,404,233	8,394,233	0	10,000	
25,700	25,700	0	0	
25,700	25,700	0	0	
25,700	25,700	0	0	第1号被保険者延滞金 25,700
8,378,533	8,368,533	0	10,000	
4,330,477	4,330,477	0	0	
4,330,477	4,330,477	0	0	第三者納付金 4,330,477
17,125	17,125	0	0	
17,125	17,125	0	0	返納金 17,125
4,030,931	4,020,931	0	10,000	
4,030,931	4,020,931	0	10,000	配食サービス利用料ほか 3,990,400 地方公務員災害補償基金負担金過納分還付金 30,531
7,986,205,527	7,984,183,528	320,041	1,701,958	

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	217,740,000	△10,775,000	0	0	206,965,000		
	1	総務管理費	140,188,000	△11,430,000	0	0	128,758,000		
		1 一般管理費	139,878,000	△11,430,000	0	0	128,448,000		
								1 報酬	5,163,000
								2 給料	59,694,000
								3 職員手当等	34,045,000
								4 共済費	18,819,000
								8 旅費	166,000
								10 需用費	637,000
								11 役務費	5,000
								12 委託料	6,892,000
								13 使用料及び賃借料	3,003,000
		18 負担金補助及び交付金	24,000						
		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	2,100,000	△200,000	0	0	1,900,000		
		1 賦課徴収費	2,100,000	△200,000	0	0	1,900,000		
								10 需用費	1,646,000
	11 役務費							254,000	
	3	介護認定審査会費	75,452,000	855,000	0	0	76,307,000		
		1 介護認定審査会費	39,888,000	△932,000	0	0	38,956,000		
								1 報酬	16,033,000
								2 給料	9,310,000
	3 職員手当等							7,205,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
200,465,009	0	6,499,991	
127,113,536	0	1,644,464	
126,898,596	0	1,549,404	
5,155,416	0	7,584	005 一般経費…………… 126,898,596
59,544,407	0	149,593	05 職員人件費〔福祉課〕…………… 110,329,858
32,987,744	0	1,057,256	2 一般職給料 59,544,407
18,789,738	0	29,262	3 職員手当等 31,995,713
100,800	0	65,200	4 職員共済組合負担金 18,651,988
404,841	0	232,159	4 地方公務員災害補償基金負担金 137,750
660	0	4,340	10 一般経費〔福祉課〕…………… 13,873,738
6,890,820	0	1,180	1 会計年度任用職員報酬 5,155,416
3,000,492	0	2,508	3 会計年度任用職員手当等 992,031
23,678	0	322	8 費用弁償（会計年度任用職員） 100,800
			10 消耗品費 112,241
			10 印刷製本費 292,600
			11 手数料 660
			12 介護保険システム改修委託料 1,450,900
			12 平準化変更通知書処理委託料 1,504,120
			12 介護事業所台帳管理システム保守委託料 396,000
			12 要介護認定支援システム保守委託料 844,800
			13 パソコン端末機等使用料 25,344
			13 情報処理機器賃借料 295,328
			13 オンラインサービス利用料 31,680
			13 要介護認定支援システム使用料 2,648,140
			18 第三者行為求償事務受益者負担金 23,678
			20 介護保険事業計画策定事業〔福祉課〕…………… 2,695,000
			12 事業計画策定委託料 2,695,000
214,940	0	95,060	
192,500	0	55,500	005 運営協議会費…………… 214,940
22,440	0	25,560	05 運営協議会費〔福祉課〕…………… 214,940
0	0	14,000	1 運営協議会委員報酬 192,500
			8 費用弁償 22,440
1,744,253	0	155,747	
1,744,253	0	155,747	
1,563,056	0	82,944	005 賦課徴収費…………… 1,744,253
181,197	0	72,803	05 賦課徴収費〔福祉課〕…………… 1,744,253
			10 印刷製本費 1,563,056
			11 手数料 181,197
71,607,220	0	4,699,780	
36,988,096	0	1,967,904	
15,177,056	0	855,944	005 介護認定審査会費…………… 36,988,096
9,309,300	0	700	05 介護認定審査会費〔福祉課〕…………… 36,988,096
6,762,419	0	442,581	1 会計年度任用職員報酬 7,732,956
			1 介護認定審査会委員報酬 7,444,100
			2 一般職給料 9,309,300

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																
								4 共済費	4, 589, 000							
								8 旅費	549, 000							
								10 需用費	431, 000							
								11 役務費	627, 000							
								13 使用料及び賃借料	212, 000							
		2 認定調査等費	35, 564, 000	1, 787, 000	0	0	37, 351, 000									
								1 報酬	13, 752, 000							
								3 職員手当等	2, 086, 000							
								8 旅費	501, 000							
								10 需用費	412, 000							
								11 役務費	15, 050, 000							
								12 委託料	4, 925, 000							
								13 使用料及び賃借料	620, 000							
								26 公課費	5, 000							
								2	保険給付費	7, 276, 336, 000	0	0	0	7, 276, 336, 000		
								1	保険給付費	7, 271, 208, 000	0	0	0	7, 271, 208, 000		
									1 介護サービス給付費	6, 787, 996, 000	△3, 247, 000	0	△1, 800, 000	6, 782, 949, 000		
															18 負担金補助及び交付金	6, 782, 949, 000
									2 高額介護サービス費	153, 006, 000	3, 247, 000	0	0	156, 253, 000		
18 負担金補助及び交付金	156, 253, 000															
3 特定入所者介護サービス費	312, 269, 000	0	0	0	312, 269, 000											
						18 負担金補助及び交付金	312, 269, 000									

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,504,671	0	84,329	3 職員手当等 5,257,582 3 会計年度任用職員手当等 1,504,837
460,200	0	88,800	4 職員共済組合負担金 3,036,646 4 会計年度任用職員社会保険料 850,287
251,892	0	179,108	4 会計年度任用職員労働保険料 83,267 4 会計年度任用職員共済組合負担金 534,471
311,490	0	315,510	8 費用弁償 412,200 8 費用弁償（会計年度任用職員） 48,000
211,068	0	932	10 消耗品費 251,892 11 通信運搬費 311,490 13 コピー機賃借料 211,068
34,619,124	0	2,731,876	
12,679,586	0	1,072,414	005 認定調査等費…………… 34,619,124 05 認定調査等費〔福祉課〕…………… 34,619,124
1,614,808	0	471,192	1 会計年度任用職員報酬 12,679,586 3 会計年度任用職員手当等 1,614,808
479,932	0	21,068	8 費用弁償（会計年度任用職員） 479,932 10 消耗品費 163,637
237,227	0	174,773	10 修繕料 73,590 11 手数料 14,451,331
14,468,871	0	581,129	11 保険料 17,540 12 認定調査委託料 4,547,400
4,547,400	0	377,600	13 自動車使用料 586,300 26 自動車重量税 5,000
586,300	0	33,700	同款・同項・同目・委託料から 75,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 75,000
5,000	0	0	
6,926,220,886	0	350,115,114	
6,921,381,028	0	349,826,972	
6,461,394,976	0	321,554,024	
6,461,394,976	0	321,554,024	005 介護サービス給付費…………… 6,338,924,554 05 介護サービス給付費〔福祉課〕…………… 6,338,924,554 18 介護サービス居宅給付費 3,544,043,759 18 介護サービス施設給付費 2,794,880,795
			020 介護予防サービス給付費…………… 122,470,422 05 介護予防サービス給付費〔福祉課〕…………… 122,470,422 18 介護予防サービス給付費 122,470,422 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 1,800,000
155,703,601	0	549,399	
155,703,601	0	549,399	005 高額介護サービス費…………… 155,703,601 05 高額介護サービス費〔福祉課〕…………… 155,703,601 18 高額介護サービス費 155,573,864 18 高額介護予防サービス費 129,737
284,789,494	0	27,479,506	
284,789,494	0	27,479,506	005 特定入所者介護サービス費…………… 284,789,494 05 特定入所者介護サービス費〔福祉課〕…………… 284,789,494

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	17,937,000	0	0	1,800,000	19,737,000	18 負担金補助及び交付金	19,737,000
	2	その他諸費	5,128,000	0	0	0	5,128,000		
		1 審査支払手数料	5,128,000	0	0	0	5,128,000	12 委託料	5,128,000
3		地域支援事業費	395,787,000	△10,934,000	0	0	384,853,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	200,046,000	2,095,000	0	0	202,141,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	181,546,000	1,774,000	0	0	183,320,000		
								7 報償費	912,000
								8 旅費	50,000
								10 需用費	55,000
		18 負担金補助及び交付金	182,303,000						
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,500,000	321,000	0	0	18,821,000	18 負担金補助及び交付金	18,821,000	
	2	一般介護予防事業費	30,351,000	△4,120,000	0	0	26,231,000		
		1 一般介護予防事業費	30,351,000	△4,120,000	0	0	26,231,000		
								7 報償費	1,314,000
								8 旅費	30,000
	10 需用費							680,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			18 特定入所者介護サービス費 284,647,705 18 特定入所者介護予防サービス費 141,789
19,492,957	0	244,043	
19,492,957	0	244,043	005 高額医療合算介護サービス費…………… 19,492,957 05 高額医療合算介護サービス費〔福祉課〕…………… 19,492,957 18 高額医療合算介護サービス費 19,474,680 18 高額医療合算介護予防サービス費 18,277 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 1,800,000
4,839,858	0	288,142	
4,839,858	0	288,142	
4,839,858	0	288,142	005 審査支払手数料…………… 4,839,858 05 審査支払手数料〔福祉課〕…………… 4,839,858 12 審査支払手数料 4,839,858
368,397,948	0	16,455,052	
194,659,077	0	7,481,923	
176,375,779	0	6,944,221	
63,680	0	848,320	005 介護予防・生活支援サービス事業費…………… 176,375,779 05 介護予防・生活支援サービス事業費〔地域ケア推進課〕…………… 176,375,779 7 講師・教授・指導謝礼 63,680 10 消耗品費 41,192 18 介護予防サービス給付費 169,654,726 18 高額介護予防サービス費相当事業費 178,982 18 訪問型サービス事業補助金 6,327,700 18 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 109,499
0	0	50,000	
41,192	0	13,808	
176,270,907	0	6,032,093	
18,283,298	0	537,702	
18,283,298	0	537,702	005 介護予防ケアマネジメント事業費…………… 18,283,298 05 介護予防ケアマネジメント事業費〔地域ケア推進課〕…………… 18,283,298 18 介護予防ケアマネジメント給付費 18,283,298
24,604,310	0	1,626,690	
24,604,310	0	1,626,690	
938,760	0	375,240	005 一般介護予防事業費…………… 24,604,310 05 一般介護予防事業費〔地域ケア推進課〕…………… 24,604,310 7 講師・教授・指導謝礼 938,760 8 普通旅費 29,140 10 消耗品費 355,354
29,140	0	860	
662,804	0	17,196	

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							
								11 役務費	2,931,000
								12 委託料	21,276,000
	3	包括の支援事業・任意事業費	164,714,000	△8,919,000	0	0	155,795,000		
		1 包括の支援事業費	122,466,000	△3,693,000	0	0	118,773,000		
								2 給料	4,686,000
								3 職員手当等	2,255,000
								4 共済費	1,351,000
								7 報償費	161,000
								8 旅費	65,000
								10 需用費	250,000
								11 役務費	575,000
								12 委託料	107,287,000
								17 備品購入費	2,108,000
								18 負担金補助及び交付金	35,000
		2 任意事業費	21,587,000	463,000	0	0	22,050,000		
								1 報酬	1,736,000
								2 給料	3,240,000
								3 職員手当等	1,997,000
								4 共済費	913,000
								7 報償費	100,000
								10 需用費	294,000
								11 役務費	280,000
								12 委託料	8,450,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,905,455	0	25,545	10 印刷製本費 307,450
20,068,151	0	1,207,849	11 通信運搬費 2,905,455
			12 介護予防普及啓発事業委託料 9,943,060
			12 地域介護予防活動支援事業委託料 7,210,691
			12 一般介護予防事業評価委託料 1,286,400
			12 介護予防把握事業委託料 1,628,000
			同款・同項・同目・報償費から 54,000
			同款・同項・同目・旅費へ 30,000
			同款・同項・同目・需用費へ 24,000
			同款・同項・同目・役務費へ 660,000
			同款・同項・同目・委託料から 660,000
148,465,825	0	7,329,175	
118,053,324	0	719,676	
4,685,400	0	600	005 包括的支援事業費…………… 118,053,324
2,040,579	0	214,421	05 包括的支援事業費〔地域ケア推進課〕…………… 118,053,324
1,350,034	0	966	2 一般職給料 4,685,400
108,980	0	52,020	3 職員手当等 2,040,579
3,400	0	61,600	4 職員共済組合負担金 1,350,034
68,303	0	181,697	7 講師・教授・指導謝礼 108,980
574,474	0	526	8 普通旅費 3,400
107,119,934	0	167,066	10 消耗品費 68,303
2,101,220	0	6,780	11 通信運搬費 574,474
1,000	0	34,000	12 保守点検委託料 666,600
17,872,973	0	4,177,027	12 包括的支援事業委託料 106,453,334
1,735,140	0	860	17 コンピュータ備品費 2,101,220
3,239,100	0	900	18 各種会議・講習会等負担金 1,000
1,870,111	0	126,889	同款・同項・同目・役務費へ 113,000
912,261	0	739	同款・同項・同目・備品購入費から 113,000
0	0	100,000	
210,870	0	83,130	
24,780	0	255,220	
6,942,711	0	1,507,289	
			005 任意事業費…………… 17,872,973
			05 任意事業費〔地域ケア推進課〕…………… 17,872,973
			1 会計年度任用職員報酬 1,735,140
			2 一般職給料 3,239,100
			3 職員手当等 1,533,615
			3 会計年度任用職員手当等 336,496
			4 職員共済組合負担金 912,261
			10 消耗品費 151,910
			10 印刷製本費 58,960
			11 手数料 24,780
			12 家族介護支援事業委託料 94,880
			12 その他任意事業委託料 343,305
			12 地域自立生活支援事業委託料 6,504,526
			18 成年後見制度助成金 2,938,000

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	5,108,000	0	0	0	5,108,000		
								1 報酬	1,736,000
								3 職員手当等	379,000
								7 報償費	512,000
								10 需用費	247,000
								11 役務費	5,000
								12 委託料	20,000
								13 使用料及び賃借料	309,000
								18 負担金補助及び交付金	1,900,000
		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	156,000
								10 需用費	54,000
								12 委託料	7,060,000
		5 認知症総合支援事業費	7,386,000	△5,689,000	0	0	1,697,000		
								2 給料	0
								3 職員手当等	284,000
								4 共済費	227,000
								7 報償費	737,000
								8 旅費	65,000
								10 需用費	125,000
								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	10,000	0	0	686,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,938,000	0	2,102,000	
4,335,742	0	772,258	
1,735,140	0	860	005 在宅医療・介護連携推進事業費…………… 4,335,742
336,496	0	42,504	05 在宅医療・介護連携推進事業費〔地域ケア推進課〕…………… 4,335,742
30,840	0	481,160	1 会計年度任用職員報酬 1,735,140
54,346	0	192,654	3 会計年度任用職員手当等 336,496
0	0	5,000	7 講師・教授・指導謝礼 30,840
0	0	20,000	10 消耗品費 54,346
298,320	0	10,680	13 自動車使用料 298,320
1,880,600	0	19,400	18 医療介護連携システム運営負担金 1,880,600
6,922,324	0	347,676	
0	0	156,000	005 生活支援体制整備事業費…………… 6,922,324
24,154	0	29,846	05 生活支援体制整備事業費〔地域ケア推進課〕… 6,922,324
6,898,170	0	161,830	10 消耗品費 24,154
745,830	0	951,170	12 生活支援体制整備事業委託料 6,898,170
0	0	0	005 認知症総合支援事業費…………… 745,830
268,253	0	15,747	05 認知症総合支援事業費〔地域ケア推進課〕…… 745,830
226,460	0	540	3 職員手当等 268,253
89,440	0	647,560	4 職員共済組合負担金 226,460
0	0	65,000	7 調査・協力謝礼 39,680
123,677	0	1,323	7 委員会謝礼 35,200
38,000	0	221,000	7 訪問指導謝礼 14,560
535,632	0	361,368	10 消耗品費 23,687
317,520	0	137,480	10 印刷製本費 99,990
2,112	0	7,888	18 各種会議・講習会等負担金 38,000
216,000	0	216,000	005 地域ケア会議推進事業費…………… 535,632
668,736	0	17,264	05 地域ケア会議推進事業費〔地域ケア推進課〕… 535,632
			7 講師・教授・指導謝礼 317,520
			10 消耗品費 2,112
			12 地域ケア個別会議委託料 216,000

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3. 4. 1									
		1 審査支払手数料	676,000	10,000	0	0	686,000		
								12 委託料	686,000
4		基金積立金	399,000	95,590,000	0	0	95,989,000		
	1	基金積立金	399,000	95,590,000	0	0	95,989,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	399,000	95,590,000	0	0	95,989,000		
								24 積立金	95,989,000
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	56,488,000	43,971,000	0	820,000	101,279,000		
	1	償還金及び還付加算金	56,477,000	6,523,000	0	820,000	63,820,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	0	0	820,000	2,320,000		
								22 償還金利子及び割引料	2,320,000
		2 償還金	54,927,000	6,523,000	0	0	61,450,000		
								22 償還金利子及び割引料	61,450,000
		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	37,448,000	0	0	37,459,000		
		1 一般会計繰出金	11,000	37,448,000	0	0	37,459,000		
								27 繰出金	37,459,000
7		予備費	2,000,000	0	0	△820,000	1,180,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
668,736	0	17,264	
668,736	0	17,264	005 審査支払手数料…………… 668,736 05 審査支払手数料〔地域ケア推進課〕…………… 668,736 12 審査支払手数料 668,736
95,987,724	0	1,276	
95,987,724	0	1,276	
95,987,724	0	1,276	
95,987,724	0	1,276	005 介護給付費準備基金積立金…………… 95,987,724 05 介護給付費準備基金積立金〔福祉課〕…………… 95,987,724 24 介護給付費準備基金積立金 95,987,724
0	0	1,250,000	
0	0	1,250,000	
0	0	1,250,000	
0	0	1,250,000	
101,102,132	0	176,868	
63,643,175	0	176,825	
2,193,942	0	126,058	
2,193,942	0	126,058	005 第1号被保険者保険料還付金…………… 2,193,942 05 第1号被保険者保険料還付金〔福祉課〕…………… 2,193,942 22 過年度分保険料払戻金 2,193,942 予備費充用額 820,000
61,449,233	0	767	
61,449,233	0	767	005 償還金…………… 61,449,233 05 償還金〔福祉課〕…………… 61,449,233 22 国庫支出金等過年度分返還金等 61,449,233
0	0	50,000	
0	0	50,000	
37,458,957	0	43	
37,458,957	0	43	
37,458,957	0	43	005 一般会計繰出金…………… 37,458,957 05 一般会計繰出金〔福祉課〕…………… 37,458,957 27 一般会計繰出金 37,458,957
0	0	1,180,000	

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	△820,000	1,180,000			
		1 予備費	2,000,000	0	0	△820,000	1,180,000			
歳 出 合 計				7,950,000,000	117,852,000	0	0	8,067,852,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	1,180,000	
0	0	1,180,000	
			諸支出金・償還金及び還付加算金・第1号被保険者保険料還付金・償還金 利子及び割引料へ 820,000
7,692,173,699	0	375,678,301	

介護保険特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額 (円)
1 歳 入 総 額		7,984,183,528
2 歳 出 総 額		7,692,173,699
3 歳 入 歳 出 差 引 額		292,009,829
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		292,009,829
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