

議案第 5 4 号

令和 5 年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
令和 5 年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算について、地方自治
法第 2 3 3 条第 3 項の規定により、監査委員の審査意見書を付して、別冊のと
おり議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 4 日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

歳入歳出決算総括表

会計 介護保険特別会計

(単位 : 円)

区 分	金 額
1 予 算 現 額	7, 0 1 8, 0 5 7, 0 0 0
2 歳 入 額	6, 6 8 7, 3 0 3, 4 5 2
3 歳 出 額	6, 5 0 8, 9 5 0, 8 7 3
4 歳 入 歳 出 差 引 過 不 足 額	1 7 8, 3 5 2, 5 7 9
5 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	0
6 各 会 計 別 内 訳	
(1) 残 高 (翌年度へ繰越)	1 7 8, 3 5 2, 5 7 9
(2) 不足額 (翌年度から繰上充用)	—

令和5年度 山陽小野田市 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		1,238,647,000	1,281,522,439
	1 介護保険料	1,238,647,000	1,281,522,439
2 使用料及び手数料		200,000	123,300
	1 手数料	200,000	123,300
3 国庫支出金		1,575,920,000	1,482,642,957
	1 国庫負担金	1,138,376,000	1,070,400,376
	2 国庫補助金	437,544,000	412,242,581
4 支払基金交付金		1,738,749,000	1,607,343,190
	1 支払基金交付金	1,738,749,000	1,607,343,190
5 県支出金		936,263,000	864,048,855
	1 県負担金	891,494,000	820,773,000
	2 県補助金	44,769,000	43,275,855
6 財産収入		7,000	6,448
	1 財産収入	7,000	6,448
7 繰入金		1,228,222,000	1,163,142,070
	1 一般会計繰入金	1,079,656,000	1,014,576,070
	2 基金繰入金	148,566,000	148,566,000
8 繰越金		275,318,000	275,317,640
	1 繰越金	275,318,000	275,317,640
9 諸収入		24,731,000	22,983,448
	1 延滞金、加算金及び 過料	30,000	21,400
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	24,700,000	22,962,048
歳 入	合 計	7,018,057,000	6,697,130,347

(単位 : 円)

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
1,271,695,544	1,938,340	8,674,845	△33,048,544
1,271,695,544	1,938,340	8,674,845	△33,048,544
123,300	0	0	76,700
123,300	0	0	76,700
1,482,642,957	0	0	93,277,043
1,070,400,376	0	0	67,975,624
412,242,581	0	0	25,301,419
1,607,343,190	0	0	131,405,810
1,607,343,190	0	0	131,405,810
864,048,855	0	0	72,214,145
820,773,000	0	0	70,721,000
43,275,855	0	0	1,493,145
6,448	0	0	552
6,448	0	0	552
1,163,142,070	0	0	65,079,930
1,014,576,070	0	0	65,079,930
148,566,000	0	0	0
275,317,640	0	0	360
275,317,640	0	0	360
22,983,448	0	0	1,747,552
21,400	0	0	8,600
0	0	0	1,000
22,962,048	0	0	1,737,952
6,687,303,452	1,938,340	8,674,845	330,753,548

令和5年度 山陽小野田市 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		1,238,647,000	1,281,522,439
	1 介護保険料	1,238,647,000	1,281,522,439
2 使用料及び手数料		200,000	123,300
	1 手数料	200,000	123,300
3 国庫支出金		1,575,920,000	1,482,642,957
	1 国庫負担金	1,138,376,000	1,070,400,376
	2 国庫補助金	437,544,000	412,242,581
4 支払基金交付金		1,738,749,000	1,607,343,190
	1 支払基金交付金	1,738,749,000	1,607,343,190
5 県支出金		936,263,000	864,048,855
	1 県負担金	891,494,000	820,773,000
	2 県補助金	44,769,000	43,275,855
6 財産収入		7,000	6,448
	1 財産収入	7,000	6,448
7 繰入金		1,228,222,000	1,163,142,070
	1 一般会計繰入金	1,079,656,000	1,014,576,070
	2 基金繰入金	148,566,000	148,566,000
8 繰越金		275,318,000	275,317,640
	1 繰越金	275,318,000	275,317,640
9 諸収入		24,731,000	22,983,448
	1 延滞金、加算金及び 過料	30,000	21,400
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	24,700,000	22,962,048
歳 入	合 計	7,018,057,000	6,697,130,347

(単位 : 円)

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
1,271,695,544	1,938,340	8,674,845	△33,048,544
1,271,695,544	1,938,340	8,674,845	△33,048,544
123,300	0	0	76,700
123,300	0	0	76,700
1,482,642,957	0	0	93,277,043
1,070,400,376	0	0	67,975,624
412,242,581	0	0	25,301,419
1,607,343,190	0	0	131,405,810
1,607,343,190	0	0	131,405,810
864,048,855	0	0	72,214,145
820,773,000	0	0	70,721,000
43,275,855	0	0	1,493,145
6,448	0	0	552
6,448	0	0	552
1,163,142,070	0	0	65,079,930
1,014,576,070	0	0	65,079,930
148,566,000	0	0	0
275,317,640	0	0	360
275,317,640	0	0	360
22,983,448	0	0	1,747,552
21,400	0	0	8,600
0	0	0	1,000
22,962,048	0	0	1,737,952
6,687,303,452	1,938,340	8,674,845	330,753,548

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		132,055,000
	1 総務管理費	101,950,000
	2 徴収費	3,817,000
	3 介護認定審査会費	26,288,000
2 保険給付費		6,245,761,000
	1 介護サービス諸費	5,788,727,000
	2 介護予防サービス等諸費	150,650,000
	3 その他諸費	7,825,000
	4 高額介護サービス等諸費	142,484,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	25,730,000
	6 特定入所者介護サービス等費	130,345,000
3 地域支援事業費		363,202,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	193,730,000
	2 一般介護予防事業費	5,714,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	163,081,000
	4 その他諸費	677,000
4 基金積立金		208,268,000
	1 基金積立金	208,268,000
5 諸支出金		67,771,000
	1 償還金及び還付加算金	67,771,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	7,018,057,000

(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
123,198,050	0	8,856,950	8,856,950
97,867,141	0	4,082,859	4,082,859
3,080,467	0	736,533	736,533
22,250,442	0	4,037,558	4,037,558
5,791,743,926	0	454,017,074	454,017,074
5,399,969,063	0	388,757,937	388,757,937
145,563,594	0	5,086,406	5,086,406
4,970,987	0	2,854,013	2,854,013
123,584,254	0	18,899,746	18,899,746
20,931,262	0	4,798,738	4,798,738
96,724,766	0	33,620,234	33,620,234
318,658,482	0	44,543,518	44,543,518
173,203,758	0	20,526,242	20,526,242
3,740,955	0	1,973,045	1,973,045
141,113,343	0	21,967,657	21,967,657
600,426	0	76,574	76,574
208,266,678	0	1,322	1,322
208,266,678	0	1,322	1,322
67,083,737	0	687,263	687,263
67,083,737	0	687,263	687,263
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,508,950,873	0	509,106,127	509,106,127

山陽小野田市介護保険特別会計決算に関する説明書

目 次

○ 歳入歳出決算事項別明細書 424 頁

歳 入

(1) 介 護 保 険 料	424 頁
(2) 使用料及び手数料	424 頁
(3) 国 庫 支 出 金	424 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	426 頁
(5) 県 支 出 金	428 頁
(6) 財 産 収 入	428 頁
(7) 繰 入 金	428 頁
(8) 繰 越 金	430 頁
(9) 諸 収 入	430 頁

歳 出

(1) 総 務 費	434 頁
(2) 保 険 給 付 費	436 頁
(3) 地 域 支 援 事 業 費	440 頁
(4) 基 金 積 立 金	448 頁
(5) 諸 支 出 金	448 頁
(6) 予 備 費	448 頁

○ 実質収支に関する調書 450 頁

令和5年度 山陽小野田市 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 計
			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	
1 介護保険料			1,238,647,000	0	0	1,238,647,000
	1 介護保険料		1,238,647,000	0	0	1,238,647,000
		1 第1号被保険者保険料		1,238,647,000	0	0
2 使用料及び手数料			200,000	0	0	200,000
	1 手数料		200,000	0	0	200,000
		1 総務手数料		200,000	0	0
3 国庫支出金			1,576,578,000	△658,000	0	1,575,920,000
	1 国庫負担金		1,138,376,000	0	0	1,138,376,000
		1 介護給付費国庫負担金		1,138,376,000	0	0
	2 国庫補助金		438,202,000	△658,000	0	437,544,000
		1 調整交付金		334,184,000	△55,000	0

(単位 : 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,281,522,439	1,271,695,544	1,938,340	8,674,845	還付未済額 786,290
		1,281,522,439	1,271,695,544	1,938,340	8,674,845	還付未済額 786,290
		1,281,522,439	1,271,695,544	1,938,340	8,674,845	還付未済額 786,290
1 特別徴収現 年度分	1,148,228,000	1,185,555,290	1,186,312,480	0	0	還付未済額 757,190 特別徴収現年度分保険料 1,186,312,480
2 普通徴収現 年度分保険 料	86,706,000	86,144,075	83,111,525	0	3,061,650	還付未済額 29,100 普通徴収現年度分保険料 83,111,525
3 普通徴収滞 納繰越分保 険料	3,713,000	9,823,074	2,271,539	1,938,340	5,613,195	滞納繰越額 2,271,539
		123,300	123,300	0	0	
		123,300	123,300	0	0	
		123,300	123,300	0	0	
1 総務手数料	200,000	123,300	123,300	0	0	督促手数料 123,300
		1,482,642,957	1,482,642,957	0	0	
		1,070,400,376	1,070,400,376	0	0	
		1,070,400,376	1,070,400,376	0	0	
1 現年度分	1,138,376,000	1,070,400,376	1,070,400,376	0	0	介護給付費 1,070,400,376
		412,242,581	412,242,581	0	0	
		311,216,000	311,216,000	0	0	
1 現年度分	334,129,000	311,216,000	311,216,000	0	0	介護給付費調整交付金 302,651,000 地域支援事業費調整交付金 8,565,000

1款 介護保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	37,727,000	△213,000	0	37,514,000
		3 地域支援事業 交付金（その 他の地域支援 事業）	44,636,000	△1,990,000	0	42,646,000
		4 保険者機能強 化推進交付金	9,184,000	0	0	9,184,000
		5 介護保険保険 者努力支援交 付金	12,447,000	0	0	12,447,000
		6 特別調整交付 金	24,000	0	0	24,000
		7 事務費交付金	0	1,600,000	0	1,600,000
4 支払基金交付 金			1,737,286,000	1,463,000	0	1,738,749,000
	1 支払基金交付 金		1,737,286,000	1,463,000	0	1,738,749,000
		1 介護給付費交 付金	1,686,355,000	1,750,000	0	1,688,105,000

(単位 : 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		35,124,516	35,124,516	0	0	
1 現年度分	37,514,000	35,124,516	35,124,516	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） 35,124,516
		42,646,065	42,646,065	0	0	
1 現年度分	42,646,000	42,646,065	42,646,065	0	0	地域支援事業交付金（その 他の地域支援事業） 42,646,065
		9,184,000	9,184,000	0	0	
1 保険者機能 強化推進交 付金	9,184,000	9,184,000	9,184,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 9,184,000
		12,447,000	12,447,000	0	0	
1 介護保険保 険者努力支 援交付金	12,447,000	12,447,000	12,447,000	0	0	介護保険保険者努力支援交 付金 12,447,000
		25,000	25,000	0	0	
1 特別調整交 付金	24,000	25,000	25,000	0	0	特別調整交付金 25,000
		1,600,000	1,600,000	0	0	
1 現年度分	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	事務費交付金 1,600,000
		1,607,343,190	1,607,343,190	0	0	
		1,607,343,190	1,607,343,190	0	0	
		1,562,144,190	1,562,144,190	0	0	
1 現年度分	1,686,355,000	1,560,394,000	1,560,394,000	0	0	介護給付費交付金 1,560,394,000
2 過年度分	1,750,000	1,750,190	1,750,190	0	0	介護給付費交付金 1,750,190

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 地域支援事業 費交付金	50,931,000	△287,000	0	50,644,000
5 県支出金			937,391,000	△1,128,000	0	936,263,000
	1 県負担金		891,494,000	0	0	891,494,000
		1 介護給付費県 負担金	891,494,000	0	0	891,494,000
	2 県補助金		45,897,000	△1,128,000	0	44,769,000
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	23,579,000	△133,000	0	23,446,000
		2 地域支援事業 交付金（その 他の地域支援 事業）	22,318,000	△995,000	0	21,323,000
6 財産収入			7,000	0	0	7,000
	1 財産収入		7,000	0	0	7,000
		1 利子及び配当 金	7,000	0	0	7,000
7 繰入金			1,227,896,000	326,000	0	1,228,222,000
	1 一般会計繰入 金		1,077,896,000	1,760,000	0	1,079,656,000
		1 介護給付費繰 入金	780,720,000	0	0	780,720,000
		2 地域支援事業 費繰入金	45,897,000	△1,128,000	0	44,769,000

(単位 : 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		45,199,000	45,199,000	0	0	
1 現年度分	50,644,000	45,199,000	45,199,000	0	0	地域支援事業費交付金 45,199,000
		864,048,855	864,048,855	0	0	
		820,773,000	820,773,000	0	0	
		820,773,000	820,773,000	0	0	
1 現年度分	891,494,000	820,773,000	820,773,000	0	0	介護給付費 820,773,000
		43,275,855	43,275,855	0	0	
		21,952,823	21,952,823	0	0	
1 現年度分	23,446,000	21,952,823	21,952,823	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） 21,952,823
		21,323,032	21,323,032	0	0	
1 現年度分	21,323,000	21,323,032	21,323,032	0	0	地域支援事業交付金（その 他の地域支援事業） 21,323,032
		6,448	6,448	0	0	
		6,448	6,448	0	0	
		6,448	6,448	0	0	
1 利子及び配 当金	7,000	6,448	6,448	0	0	介護給付費準備基金収入 6,448
		1,163,142,070	1,163,142,070	0	0	
		1,014,576,070	1,014,576,070	0	0	
		723,958,224	723,958,224	0	0	
1 現年度分	780,720,000	723,958,224	723,958,224	0	0	介護給付費繰入金 723,958,224
		35,757,966	35,757,966	0	0	
1 現年度分	44,769,000	35,757,966	35,757,966	0	0	地域支援事業費繰入金 35,757,966

4款 支払基金交付金 5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		3 その他一般会 計繰入金	167,463,000	2,888,000	0	170,351,000
		4 低所得者保険 料軽減繰入金	83,816,000	0	0	83,816,000
	2 基金繰入金		150,000,000	△1,434,000	0	148,566,000
		1 介護給付費準 備基金繰入金	150,000,000	△1,434,000	0	148,566,000
8 繰越金			100,000	275,218,000	0	275,318,000
	1 繰越金		100,000	275,218,000	0	275,318,000
		1 繰越金	100,000	275,218,000	0	275,318,000
9 諸収入			24,731,000	0	0	24,731,000
	1 延滞金、加算 金及び過料		30,000	0	0	30,000
		1 第1号被保険 者延滞金	10,000	0	0	10,000
		2 第1号被保険 者加算金	10,000	0	0	10,000
		3 過料	10,000	0	0	10,000
	2 市預金利子		1,000	0	0	1,000

(単位 : 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		171,053,080	171,053,080	0	0	
1 事務費等繰入金	38,842,000	25,767,474	25,767,474	0	0	事務費等繰入金 25,767,474
2 職員給与費等繰入金	131,509,000	145,285,606	145,285,606	0	0	職員給与費等繰入金 145,285,606
		83,806,800	83,806,800	0	0	
1 現年度分	83,816,000	83,806,800	83,806,800	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 83,806,800
		148,566,000	148,566,000	0	0	
		148,566,000	148,566,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	148,566,000	148,566,000	148,566,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 148,566,000
		275,317,640	275,317,640	0	0	
		275,317,640	275,317,640	0	0	
		275,317,640	275,317,640	0	0	
1 繰越金	275,318,000	275,317,640	275,317,640	0	0	前年度繰越金 275,317,640
		22,983,448	22,983,448	0	0	
		21,400	21,400	0	0	
		21,400	21,400	0	0	
1 第1号被保険者保険料延滞金	10,000	21,400	21,400	0	0	保険料延滞金 21,400
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者保険料加算金	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		24,700,000	0	0	24,700,000
		1 第三者返納金	10,000	0	0	10,000
		2 雑入	24,690,000	0	0	24,690,000
歳	入	合 計	6,742,836,000	275,221,000	0	7,018,057,000

(単位 : 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		22,962,048	22,962,048	0	0	
		78,128	78,128	0	0	
1 第三者返納金	10,000	78,128	78,128	0	0	第三者返納金 78,128
		22,883,920	22,883,920	0	0	
1 雑入	24,690,000	22,883,920	22,883,920	0	0	雑入金 12,000 家族介護支援事業参加者負担金 31,720 新予防給付居宅介護支援費 22,840,200
		6,697,130,347	6,687,303,452	1,938,340	8,674,845	還付未済額 786,290

9款 諸収入

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			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	
1 総務費			119,536,000	12,519,000	0	0	132,055,000
	1 総務管理費		89,431,000	12,519,000	0	0	101,950,000
		1 一般管理費	89,431,000	12,519,000	0	0	101,950,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		123,198,050	0	8,856,950	
		97,867,141	0	4,082,859	
		97,867,141	0	4,082,859	
1 報酬	4,512,000	4,398,908	0	113,092	会計年度任用職員報酬 4,398,908
2 給料	42,223,000	41,660,193	0	562,807	給料 41,130,528 給料(会計年度任用職員) 529,665
3 職員手当等	26,074,000	25,388,730	0	685,270	扶養手当 720,000 通勤手当 1,361,000 通勤手当(会計年度任用職員) 17,300 時間外勤務手当 5,061,289 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 19,362 管理職手当 464,400 住居手当 314,391 期末手当 8,924,376 期末手当(会計年度任用職員) 735,144 勤勉手当 7,391,468 児童手当 380,000
4 共済費	14,559,000	14,232,167	0	326,833	共済組合負担金 13,670,646 公務員災害補償負担金 132,853 社会保険料 428,668
8 旅費	136,000	92,600	0	43,400	費用弁償 92,600
10 需用費	1,553,395	1,093,927	0	459,468	2 1 節へ流用 97,605 消耗品費 452,214 燃料費 198,083 印刷製本費 443,630
11 役務費	3,702,000	3,422,261	0	279,739	通信運搬費 2,491,657 手数料 893,246 保険料 37,358
12 委託料	8,482,000	6,980,490	0	1,501,510	システム改修委託料 4,043,600

1款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	2 徴収費		3,817,000	0	0	0	3,817,000
		1 賦課徴収費	3,817,000	0	0	0	3,817,000
	3 介護認定審査会費		26,288,000	0	0	0	26,288,000
		1 認定審査会費	9,640,000	0	0	0	9,640,000
		2 認定調査等費	16,648,000	0	0	0	16,648,000
2 保険給付費			6,245,761,000	0	0	0	6,245,761,000
	1 介護サービス諸費		5,788,727,000	0	0	0	5,788,727,000
		1 介護サービス諸費	5,788,727,000	0	0	0	5,788,727,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					帳票類印刷・封入等委託料 2,936,890
13 使用料及び賃借料	505,000	419,760	0	85,240	機械器具借上料 419,760
18 負担金、補助及び交付金	106,000	80,500	0	25,500	職員福祉費 80,500
21 補償、補填及び賠償金	97,605	97,605	0	0	10節から流用 補填金 97,605 97,605
		3,080,467	0	736,533	
		3,080,467	0	736,533	
10 需用費	1,290,000	807,597	0	482,403	消耗品費 印刷製本費 201,057 606,540
11 役務費	2,527,000	2,272,870	0	254,130	通信運搬費 手数料 1,671,054 601,816
		22,250,442	0	4,037,558	
		7,508,913	0	2,131,087	
1 報酬	9,190,000	7,315,240	0	1,874,760	委員報酬 7,315,240
10 需用費	450,000	193,673	0	256,327	消耗品費 193,673
		14,741,529	0	1,906,471	
8 旅費	10,000	0	0	10,000	
10 需用費	193,000	134,406	0	58,594	消耗品費 134,406
11 役務費	15,015,000	14,137,423	0	877,577	手数料 14,137,423
12 委託料	1,430,000	469,700	0	960,300	調査委託料 469,700
		5,791,743,926	0	454,017,074	
		5,399,969,063	0	388,757,937	
		5,399,969,063	0	388,757,937	
18 負担金、補助及び交付金	5,788,727,000	5,399,969,063	0	388,757,937	居宅介護サービス給付費 1,886,492,184 施設介護サービス給付費 1,687,347,500

1款 総務費 2款 保険給付費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	2 介護予防サ ービス等諸 費		150,650,000	0	0	0	150,650,000
		1 介護予防サ ービス等諸 費	150,650,000	0	0	0	150,650,000
	3 その他諸費		7,825,000	0	0	0	7,825,000
		1 審査手数料	7,825,000	0	0	0	7,825,000
	4 高額介護サ ービス等諸 費		142,484,000	0	0	0	142,484,000
		1 高額介護サ ービス給付 費	142,384,000	0	0	0	142,384,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					居宅介護福祉用具購入助成費 4,918,533
					居宅介護住宅改修助成費 10,911,492
					居宅介護サービス計画給付費 244,660,082
					地域密着型介護サービス給付費 1,565,639,272
		145,563,594	0	5,086,406	
		145,563,594	0	5,086,406	
18 負担金、補助 及び交付金	150,650,000	145,563,594	0	5,086,406	介護予防サービス給付費 103,817,637
					介護予防福祉用具購入助成費 2,744,612
					介護予防住宅改修助成費 10,778,566
					介護予防サービス計画給付費 23,050,029
					地域密着型介護予防サービス給付費 5,172,750
		4,970,987	0	2,854,013	
		4,970,987	0	2,854,013	
11 役務費	7,825,000	4,970,987	0	2,854,013	手数料 4,970,987
		123,584,254	0	18,899,746	
		123,584,254	0	18,799,746	
18 負担金、補助 及び交付金	142,384,000	123,584,254	0	18,799,746	高額介護サービス給付費 123,584,254

2款 保険給付費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		2 高額介護予 防サービス 給付費	100,000	0	0	0	100,000
	5 高額医療合 算介護サー ビス等諸費		25,730,000	0	0	0	25,730,000
		1 高額医療合 算介護サー ビス給付費	25,720,000	0	0	0	25,720,000
		2 高額医療合 算介護予防 サービス給 付費	10,000	0	0	0	10,000
	6 特定入所者 介護サービ ス等費		130,345,000	0	0	0	130,345,000
		1 特定入所者 介護サービ ス等費	129,345,000	0	0	0	129,345,000
		2 特定入所者 介護予防サ ービス等費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
3 地域支援事 業費			375,212,000	△12,010,000	0	0	363,202,000
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		200,889,000	△7,159,000	0	0	193,730,000
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	200,889,000	△7,159,000	0	0	193,730,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		0	0	100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		20,931,262	0	4,798,738	
		20,931,262	0	4,788,738	
18 負担金、補助 及び交付金	25,720,000	20,931,262	0	4,788,738	高額医療合算介護サービス給付費 20,931,262
		0	0	10,000	
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		96,724,766	0	33,620,234	
		96,616,741	0	32,728,259	
18 負担金、補助 及び交付金	129,345,000	96,616,741	0	32,728,259	特定入所者介護サービス費 96,616,741
		108,025	0	891,975	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	108,025	0	891,975	特定入所者介護予防サービス費 108,025
		318,658,482	0	44,543,518	
		173,203,758	0	20,526,242	
		173,203,758	0	20,526,242	
1 報酬	1,934,000	1,921,426	0	12,574	会計年度任用職員報酬 1,921,426
2 給料	6,297,000	6,276,900	0	20,100	給料 6,276,900
3 職員手当等	4,125,000	3,546,150	0	578,850	通勤手当 141,600 時間外勤務手当 290,925

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	2 一般介護予 防事業費		5,714,000	0	0	0	5,714,000
		1 一般介護予 防事業費	5,714,000	0	0	0	5,714,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					住居手当 306,000 期末手当 1,315,307 期末手当(会計年度任用職員) 391,755 勤勉手当 1,100,563
4 共済費	2,408,000	2,335,359	0	72,641	共済組合負担金 2,123,993 社会保険料 211,366
8 旅費	153,000	141,600	0	11,400	費用弁償 141,600
10 需用費	54,000	20,900	0	33,100	消耗品費 20,900
11 役務費	72,000	4,060	0	67,940	通信運搬費 4,060
12 委託料	8,238,000	5,290,301	0	2,947,699	介護予防ケアマネジメント委託料 4,982,825 訪問型サービス委託料 307,476
18 負担金、補助 及び交付金	170,449,000	153,667,062	0	16,781,938	職員福祉費 12,000 介護予防ケアマネジメント負担金 158,612 訪問型サービス費負担金 20,598,807 通所型サービス費負担金 132,624,947 高額介護予防サービス費負担金 80,502 高額医療合算介護予防サービス費負担金 192,194
		3,740,955	0	1,973,045	
		3,740,955	0	1,973,045	
7 報償費	150,000	125,000	0	25,000	講師謝礼 125,000
10 需用費	882,000	236,934	0	645,066	消耗品費 236,934
11 役務費	770,000	455,822	0	314,178	通信運搬費 455,822
12 委託料	3,528,000	2,578,899	0	949,101	介護支援ボランティア活動事業委託料 1,879,149 認知症予防業務委託料 699,750

3款 地域支援事業費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	3 包括的支援 事業・任意 事業費		167,932,000	△4,851,000	0	0	163,081,000
		1 任意事業費	22,551,000	3,589,000	0	0	26,140,000
		2 包括的支援 事業費	145,381,000	△8,440,000	0	0	136,941,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
17 備品購入費	384,000	344,300	0	39,700	庁用器具費 344,300
		141,113,343	0	21,967,657	
		17,567,864	0	8,572,136	
1 報酬	20,000	20,000	0	0	委員報酬 20,000
2 給料	4,873,000	4,852,500	0	20,500	給料 4,852,500
3 職員手当等	2,830,000	2,289,680	0	540,320	通勤手当 141,600 時間外勤務手当 165,922 住居手当 324,000 期末手当 902,623 勤勉手当 755,535
4 共済費	1,521,000	1,486,123	0	34,877	共済組合負担金 1,486,123
7 報償費	278,000	8,000	0	270,000	講師謝礼 8,000
10 需用費	189,000	151,415	0	37,585	消耗品費 151,415
11 役務費	657,000	308,292	0	348,708	通信運搬費 292,292 手数料 16,000
12 委託料	6,637,000	5,332,990	0	1,304,010	電算機保守委託料 7,920 家族介護支援事業委託料 352,374 安心ナースホン委託料 4,972,696
13 使用料及び賃借料	187,000	186,120	0	880	機械器具借上料 38,280 システム利用料 147,840
18 負担金、補助及び交付金	92,000	91,200	0	800	職員福祉費 12,000 メール配信システム負担金 79,200
19 扶助費	8,856,000	2,841,544	0	6,014,456	紙おむつ購入助成費 1,977,544 成年後見人報酬助成費 864,000
		123,545,479	0	13,395,521	
1 報酬	1,926,000	1,888,445	0	37,555	委員報酬 68,000 会計年度任用職員報酬 1,820,445
2 給料	43,493,000	41,506,040	0	1,986,960	給料 41,506,040
3 職員手当等	22,813,000	22,377,629	0	435,371	扶養手当 318,000 通勤手当 1,125,200 特殊勤務手当 55,750

3款 地域支援事業費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					時間外勤務手当 1,561,561 管理職手当 387,600 住居手当 1,614,000 管理職員特別勤務手当 26,000 期末手当 9,291,776 期末手当(会計年度任用職員) 371,420 勤勉手当 7,326,322 児童手当 300,000
4 共済費	14,071,000	13,737,371	0	333,629	共済組合負担金 13,532,410 社会保険料 204,961
7 報償費	651,000	244,000	0	407,000	報償金 40,000 講師謝礼 204,000
8 旅費	223,000	141,600	0	81,400	費用弁償 141,600
10 需用費	1,558,900	992,663	0	566,237	1 7節へ流用 27,500 2 6節へ流用 6,600 消耗品費 645,575 燃料費 282,562 修繕料 64,526
11 役務費	705,000	634,836	0	70,164	通信運搬費 545,569 手数料 18,400 保険料 70,867
12 委託料	27,044,000	22,241,755	0	4,802,245	電算機保守委託料 118,800 介護予防支援業務委託料 8,749,080 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 150,000 生活支援体制整備事業委託料 8,372,105 認知症カフェ事業委託料 159,170 高齢者実態把握委託料 4,692,600
13 使用料及び賃借料	1,077,000	1,052,040	0	24,960	機械器具借上料 814,440 システム利用料 237,600
17 備品購入費	27,500	27,500	0	0	1 0節から流用 27,500

3款 地域支援事業費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	4 その他諸費		677,000	0	0	0	677,000
		1 審査手数料	677,000	0	0	0	677,000
4 基金積立金			7,000	208,261,000	0	0	208,268,000
	1 基金積立金		7,000	208,261,000	0	0	208,268,000
		1 基金積立金	7,000	208,261,000	0	0	208,268,000
5 諸支出金			1,320,000	66,451,000	0	0	67,771,000
	1 償還金及び 還付加算金		1,320,000	66,451,000	0	0	67,771,000
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000
		2 第1号被保 険者還付加 算金	10,000	0	0	0	10,000
		3 償還金	10,000	66,451,000	0	0	66,461,000
6 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			6,742,836,000	275,221,000	0	0	7,018,057,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					庁用器具費 27,500
18 負担金、補助 及び交付金	23,345,000	18,695,000	0	4,650,000	職員福祉費 84,000 研修負担金 211,000 地域包括支援サブセンター負担金 18,400,000
26 公課費	6,600	6,600	0	0	10節から流用 6,600 自動車重量税 6,600
		600,426	0	76,574	
		600,426	0	76,574	
11 役務費	677,000	600,426	0	76,574	手数料 600,426
		208,266,678	0	1,322	
		208,266,678	0	1,322	
		208,266,678	0	1,322	
24 積立金	208,268,000	208,266,678	0	1,322	介護給付費準備基金積立金 208,266,678
		67,083,737	0	687,263	
		67,083,737	0	687,263	
		633,375	0	666,625	
22 償還金、利子 及び割引料	1,300,000	633,375	0	666,625	還付金 633,375
		0	0	10,000	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		66,450,362	0	10,638	
22 償還金、利子 及び割引料	66,461,000	66,450,362	0	10,638	償還金 66,450,362
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		6,508,950,873	0	509,106,127	

実質収支に関する調書

会 計 介護保険特別会計

(単位 : 千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	6,687,304	
2 歳 出 総 額	6,508,951	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	178,353	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(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	178,353	
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	