

議案第 5 9 号

令和 6 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 6 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 7 年 8 月 2 5 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	6, 8 8 4, 1 8 8, 0 0 0
2	歳 入 額	6, 7 8 9, 6 8 8, 6 5 5
3	歳 出 額	6, 6 8 6, 7 1 1, 3 1 3
4	歳入歳出差引過不足額	1 0 2, 9 7 7, 3 4 2
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 0 2, 9 7 7, 3 4 2
6	各会計別内訳	
	(2) 不足額 (翌年度から繰上充用)	—

令和6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		1,219,567,000	1,309,275,403
	1 介護保険料	1,219,567,000	1,309,275,403
2 使用料及び手数料		200,000	121,600
	1 手数料	200,000	121,600
3 国庫支出金		1,565,258,000	1,490,376,180
	1 国庫負担金	1,128,922,000	1,059,129,125
	2 国庫補助金	436,336,000	431,247,055
4 支払基金交付金		1,725,438,000	1,694,772,765
	1 支払基金交付金	1,725,438,000	1,694,772,765
5 県支出金		932,810,000	908,963,474
	1 県負担金	886,308,000	862,879,122
	2 県補助金	46,502,000	46,084,352
6 財産収入		589,000	387,836
	1 財産収入	589,000	387,836
7 繰入金		1,235,956,000	1,193,133,390
	1 一般会計繰入金	1,055,792,000	1,012,969,390
	2 基金繰入金	180,164,000	180,164,000
8 繰越金		178,352,000	178,352,579
	1 繰越金	178,352,000	178,352,579
9 諸収入		26,018,000	23,219,034
	1 延滞金、加算金及び 過料	30,000	1,000
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	25,987,000	23,218,034
歳 入 合 計		6,884,188,000	6,798,602,261

(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
1,300,361,797	3,034,837	6,681,022	△80,794,797
1,300,361,797	3,034,837	6,681,022	△80,794,797
121,600	0	0	78,400
121,600	0	0	78,400
1,490,376,180	0	0	74,881,820
1,059,129,125	0	0	69,792,875
431,247,055	0	0	5,088,945
1,694,772,765	0	0	30,665,235
1,694,772,765	0	0	30,665,235
908,963,474	0	0	23,846,526
862,879,122	0	0	23,428,878
46,084,352	0	0	417,648
387,836	0	0	201,164
387,836	0	0	201,164
1,193,133,390	0	0	42,822,610
1,012,969,390	0	0	42,822,610
180,164,000	0	0	0
178,352,579	0	0	△579
178,352,579	0	0	△579
23,219,034	0	0	2,798,966
1,000	0	0	29,000
0	0	0	1,000
23,218,034	0	0	2,768,966
6,789,688,655	3,034,837	6,681,022	94,499,345

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		130,775,000
	1 総務管理費	100,678,000
	2 徴収費	4,226,000
	3 介護認定審査会費	25,871,000
2 保険給付費		6,189,894,000
	1 介護サービス諸費	5,747,919,000
	2 介護予防サービス等諸費	166,399,000
	3 その他諸費	7,392,000
	4 高額介護サービス等諸費	135,603,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	24,235,000
	6 特定入所者介護サービス等費	108,346,000
3 地域支援事業費		376,214,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	193,751,000
	2 一般介護予防事業費	4,679,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	177,093,000
	4 その他諸費	691,000
4 基金積立金		150,044,000
	1 基金積立金	150,044,000
5 諸支出金		36,261,000
	1 償還金及び還付加算金	36,261,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	6,884,188,000

(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
119,075,983	0	11,699,017	11,699,017
95,505,144	0	5,172,856	5,172,856
3,520,421	0	705,579	705,579
20,050,418	0	5,820,582	5,820,582
6,043,963,715	0	145,930,285	145,930,285
5,649,165,023	0	98,753,977	98,753,977
137,727,146	0	28,671,854	28,671,854
6,217,569	0	1,174,431	1,174,431
135,284,881	0	318,119	318,119
20,504,593	0	3,730,407	3,730,407
95,064,503	0	13,281,497	13,281,497
337,616,878	0	38,597,122	38,597,122
186,190,426	0	7,560,574	7,560,574
2,811,064	0	1,867,936	1,867,936
147,975,794	0	29,117,206	29,117,206
639,594	0	51,406	51,406
149,842,604	0	201,396	201,396
149,842,604	0	201,396	201,396
36,212,133	0	48,867	48,867
36,212,133	0	48,867	48,867
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,686,711,313	0	197,476,687	197,476,687

歳入歳出差引残額	102,977,342円
うち基金繰入額	0円

令和 7 年 8 月 25 日 提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

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 418 頁

歳 入

(1) 介 護 保 険 料	418 頁
(2) 使用料及び手数料	418 頁
(3) 国 庫 支 出 金	418 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	420 頁
(5) 県 支 出 金	420 頁
(6) 財 産 収 入	422 頁
(7) 繰 入 金	422 頁
(8) 繰 越 金	424 頁
(9) 諸 収 入	424 頁

歳 出

(1) 総 務 費	428 頁
(2) 保 険 給 付 費	430 頁
(3) 地 域 支 援 事 業 費	434 頁
(4) 基 金 積 立 金	442 頁
(5) 諸 支 出 金	442 頁
(6) 予 備 費	442 頁

○ 実質収支に関する調書 444 頁

令和6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 額	
1 介護保険料			1,219,567,000	0	0	1,219,567,000
	1 介護保険料		1,219,567,000	0	0	1,219,567,000
		1 第1号被保険者保険料	1,219,567,000	0	0	1,219,567,000
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	200,000
3 国庫支出金			1,564,983,000	275,000	0	1,565,258,000
	1 国庫負担金		1,128,922,000	0	0	1,128,922,000
		1 介護給付費国庫負担金	1,128,922,000	0	0	1,128,922,000
	2 国庫補助金		436,061,000	275,000	0	436,336,000
		1 調整交付金	332,648,000	△1,000	0	332,647,000

(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					
		1, 309, 275, 403	1, 300, 361, 797	3, 034, 837	6, 681, 022	還付未済額 802, 253
		1, 309, 275, 403	1, 300, 361, 797	3, 034, 837	6, 681, 022	還付未済額 802, 253
		1, 309, 275, 403	1, 300, 361, 797	3, 034, 837	6, 681, 022	還付未済額 802, 253
1 特別徴収現 年度分	1, 130, 540, 000	1, 210, 164, 499	1, 210, 853, 810	0	0	還付未済額 689, 311 特別徴収現年度分保険料 1, 210, 853, 810
2 普通徴収現 年度分保険 料	85, 368, 000	90, 436, 059	87, 803, 629	0	2, 745, 372	還付未済額 112, 942 普通徴収現年度分保険料 87, 803, 629
3 普通徴収滞 納繰越分保 険料	3, 659, 000	8, 674, 845	1, 704, 358	3, 034, 837	3, 935, 650	滞納繰越額 1, 704, 358
		121, 600	121, 600	0	0	
		121, 600	121, 600	0	0	
		121, 600	121, 600	0	0	
1 総務手数料	200, 000	121, 600	121, 600	0	0	証明手数料 200 督促手数料 121, 400
		1, 490, 376, 180	1, 490, 376, 180	0	0	
		1, 059, 129, 125	1, 059, 129, 125	0	0	
		1, 059, 129, 125	1, 059, 129, 125	0	0	
1 現年度分	1, 128, 922, 000	1, 059, 129, 125	1, 059, 129, 125	0	0	介護給付費 1, 059, 129, 125
		431, 247, 055	431, 247, 055	0	0	
		338, 296, 000	338, 296, 000	0	0	
1 現年度分	332, 647, 000	338, 296, 000	338, 296, 000	0	0	介護給付費調整交付金 328, 303, 000 地域支援事業費調整交付金 9, 993, 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 額 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）	37,642,000	△4,000	0	37,638,000
		3 地域支援事業 交付金（その 他の地域支援 事業）	45,678,000	280,000	0	45,958,000
		4 保険者機能強 化推進交付金	6,954,000	0	0	6,954,000
		5 介護保険保険 者努力支援交 付金	13,139,000	0	0	13,139,000
4 支払基金交付 金	1 支払基金交付 金		1,722,088,000	3,350,000	0	1,725,438,000
			1,722,088,000	3,350,000	0	1,725,438,000
		1 介護給付費交 付金	1,671,271,000	3,355,000	0	1,674,626,000
		2 地域支援事業 費交付金	50,817,000	△5,000	0	50,812,000
5 県支出金			929,157,000	3,653,000	0	932,810,000
	1 県負担金		882,792,000	3,516,000	0	886,308,000

(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					
		33, 139, 573	33, 139, 573	0	0	
1 現年度分	37, 638, 000	33, 139, 573	33, 139, 573	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） 33, 139, 573
		39, 718, 482	39, 718, 482	0	0	
1 現年度分	45, 958, 000	39, 718, 482	39, 718, 482	0	0	地域支援事業交付金（その 他の地域支援事業） 39, 718, 482
		6, 954, 000	6, 954, 000	0	0	
1 保険者機能 強化推進交 付金	6, 954, 000	6, 954, 000	6, 954, 000	0	0	保険者機能強化推進交付金 6, 954, 000
		13, 139, 000	13, 139, 000	0	0	
1 介護保険保 険者努力支 援交付金	13, 139, 000	13, 139, 000	13, 139, 000	0	0	介護保険保険者努力支援交 付金 13, 139, 000
		1, 694, 772, 765	1, 694, 772, 765	0	0	
		1, 694, 772, 765	1, 694, 772, 765	0	0	
		1, 645, 664, 765	1, 645, 664, 765	0	0	
1 現年度分	1, 671, 271, 000	1, 642, 309, 000	1, 642, 309, 000	0	0	介護給付費交付金 1, 642, 309, 000
2 過年度分	3, 355, 000	3, 355, 765	3, 355, 765	0	0	介護給付費交付金 3, 355, 765
		49, 108, 000	49, 108, 000	0	0	
1 現年度分	50, 812, 000	49, 108, 000	49, 108, 000	0	0	地域支援事業費交付金 49, 108, 000
		908, 963, 474	908, 963, 474	0	0	
		862, 879, 122	862, 879, 122	0	0	

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金

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 財 源 充 当 額	計
	2 県補助金	1 介護給付費県負担金	882,792,000	3,516,000	0	886,308,000
			46,365,000	137,000	0	46,502,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,526,000	△3,000	0	23,523,000
		2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	22,839,000	140,000	0	22,979,000
6 財産収入	1 財産収入		7,000	582,000	0	589,000
			7,000	582,000	0	589,000
		1 利子及び配当金	7,000	582,000	0	589,000
7 繰入金	1 一般会計繰入金		1,235,715,000	241,000	0	1,235,956,000
			1,055,715,000	77,000	0	1,055,792,000
		1 介護給付費繰入金	773,736,000	0	0	773,736,000
		2 地域支援事業費繰入金	46,365,000	137,000	0	46,502,000
		3 その他一般会計繰入金	174,757,000	△60,000	0	174,697,000

(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					
		862, 879, 122	862, 879, 122	0	0	
1 現年度分	882, 792, 000	859, 363, 000	859, 363, 000	0	0	介護給付費 859, 363, 000
2 過年度分	3, 516, 000	3, 516, 122	3, 516, 122	0	0	介護給付費 3, 516, 122
		46, 084, 352	46, 084, 352	0	0	
		23, 526, 625	23, 526, 625	0	0	
1 現年度分	23, 523, 000	23, 526, 625	23, 526, 625	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） 23, 526, 625
		22, 557, 727	22, 557, 727	0	0	
1 現年度分	22, 979, 000	22, 557, 727	22, 557, 727	0	0	地域支援事業交付金（その 他の地域支援事業） 22, 557, 727
		387, 836	387, 836	0	0	
		387, 836	387, 836	0	0	
		387, 836	387, 836	0	0	
1 利子及び配 当金	589, 000	387, 836	387, 836	0	0	介護給付費準備基金収入 387, 836
		1, 193, 133, 390	1, 193, 133, 390	0	0	
		1, 012, 969, 390	1, 012, 969, 390	0	0	
		755, 495, 464	755, 495, 464	0	0	
1 現年度分	773, 736, 000	755, 495, 464	755, 495, 464	0	0	介護給付費繰入金 755, 495, 464
		39, 374, 019	39, 374, 019	0	0	
1 現年度分	46, 502, 000	39, 374, 019	39, 374, 019	0	0	地域支援事業費繰入金 39, 374, 019
		154, 740, 897	154, 740, 897	0	0	
1 事務費等繰 入金	35, 545, 000	13, 191, 339	13, 191, 339	0	0	事務費等繰入金 13, 191, 339
2 職員給与費 等繰入金	139, 152, 000	141, 549, 558	141, 549, 558	0	0	職員給与費等繰入金 141, 549, 558

5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

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 財 源 充 当 額	計
		4 低所得者保険 料軽減繰入金	60,857,000	0	0	60,857,000
	2 基金繰入金		180,000,000	164,000	0	180,164,000
		1 介護給付費準 備基金繰入金	180,000,000	164,000	0	180,164,000
8 繰越金			100,000	178,252,000	0	178,352,000
	1 繰越金		100,000	178,252,000	0	178,352,000
		1 繰越金	100,000	178,252,000	0	178,352,000
9 諸収入			26,018,000	0	0	26,018,000
	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
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		25,987,000	0	0	25,987,000
		1 第三者返納金	10,000	0	0	10,000

(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					
		63,359,010	63,359,010	0	0	
1 現年度分	60,857,000	63,359,010	63,359,010	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 63,359,010
		180,164,000	180,164,000	0	0	
		180,164,000	180,164,000	0	0	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	180,164,000	180,164,000	180,164,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 180,164,000
		178,352,579	178,352,579	0	0	
		178,352,579	178,352,579	0	0	
		178,352,579	178,352,579	0	0	
1 繰越金	178,352,000	178,352,579	178,352,579	0	0	前年度繰越金 178,352,579
		23,219,034	23,219,034	0	0	
		1,000	1,000	0	0	
		1,000	1,000	0	0	
1 第1号被保 険者保険料 延滞金	10,000	1,000	1,000	0	0	保険料延滞金 1,000
		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	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		23,218,034	23,218,034	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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 財 源 額	
		2 雑入	25,977,000	0	0	25,977,000
歳	入	合 計	6,697,835,000	186,353,000	0	6,884,188,000

(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					
1 第三者返納金	10,000	0	0	0	0	
		23,218,034	23,218,034	0	0	
1 雑入	25,977,000	23,218,034	23,218,034	0	0	損害共済金 99,924 雑入金 64,580 家族介護支援事業参加者負担金 31,110 新予防給付居宅介護支援費 23,016,660 成年後見審判請求費用 5,760
		6,798,602,261	6,789,688,655	3,034,837	6,681,022	還付未済額 802,253

9款 諸収入

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			129,041,000	1,734,000	0	0	130,775,000
	1 総務管理費		98,944,000	1,734,000	0	0	100,678,000
		1 一般管理費	98,944,000	1,734,000	0	0	100,678,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		119,075,983	0	11,699,017	
		95,505,144	0	5,172,856	
		95,505,144	0	5,172,856	
1 報酬	4,213,000	3,945,895	0	267,105	会計年度任用職員報酬 3,945,895
2 給料	43,981,000	43,022,874	0	958,126	0 8 節へ流用 4,000 給料 40,688,874 給料（会計年度任用職員） 2,334,000
3 職員手当等	28,229,000	26,036,136	0	2,192,864	扶養手当 780,000 通勤手当 1,135,200 通勤手当（会計年度任用職員） 45,600 時間外勤務手当 3,973,753 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 130,116 管理職手当 518,400 住居手当 408,414 期末手当 8,988,716 期末手当（会計年度任用職員） 1,233,423 勤勉手当 7,446,361 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,036,153 児童手当 340,000
4 共済費	14,874,000	14,197,933	0	676,067	共済組合負担金 13,204,171 公務員災害補償負担金 175,302 社会保険料 818,460
8 旅費	70,000	70,000	0	0	0 2 節から流用 4,000 費用弁償 70,000
10 需用費	1,588,887	1,107,333	0	481,554	1 1 節へ流用 96,113 消耗品費 497,622 燃料費 186,629 印刷製本費 386,430

1款 総務費

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 徴収費		4, 226, 000	0	0	0	4, 226, 000	
		1 賦課徴収費	4, 226, 000	0	0	0	4, 226, 000	
	3 介護認定審 査会費		25, 871, 000	0	0	0	25, 871, 000	
		1 認定審査会 費	9, 668, 000	0	0	0	9, 668, 000	
		2 認定調査等 費	16, 203, 000	0	0	0	16, 203, 000	
	2 保険給付費			6, 189, 894, 000	0	0	0	6, 189, 894, 000
	1 介護サービ ス諸費			5, 747, 919, 000	0	0	0	5, 747, 919, 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				
					修繕料 36,652
11 役務費	3,788,113	3,738,613	0	49,500	10節から流用 96,113 通信運搬費 2,793,652 手数料 897,942 保険料 47,019
12 委託料	3,320,000	2,855,160	0	464,840	システム改修委託料 408,650 帳票類印刷・封入等委託料 2,446,510
13 使用料及び賃借料	512,000	453,200	0	58,800	機械器具借上料 453,200
18 負担金、補助及び交付金	102,000	78,000	0	24,000	職員福祉費 78,000
		3,520,421	0	705,579	
		3,520,421	0	705,579	
10 需用費	1,292,000	1,044,737	0	247,263	消耗品費 284,967 印刷製本費 759,770
11 役務費	2,934,000	2,475,684	0	458,316	通信運搬費 1,756,374 手数料 719,310
		20,050,418	0	5,820,582	
		6,845,451	0	2,822,549	
1 報酬	9,190,000	6,641,660	0	2,548,340	委員報酬 6,641,660
10 需用費	478,000	203,791	0	274,209	消耗品費 203,791
		13,204,967	0	2,998,033	
8 旅費	10,000	0	0	10,000	
10 需用費	210,000	182,198	0	27,802	消耗品費 182,198
11 役務費	15,015,000	12,692,819	0	2,322,181	手数料 12,692,819
12 委託料	968,000	329,950	0	638,050	調査委託料 329,950
		6,043,963,715	0	145,930,285	
		5,649,165,023	0	98,753,977	

1款 総務費 2款 保険給付費

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 介護サービス諸費	5,747,919,000	0	0	0	5,747,919,000
	2 介護予防サービス等諸費		166,399,000	0	0	0	166,399,000
		1 介護予防サービス等諸費	166,399,000	0	0	0	166,399,000
	3 その他諸費		7,392,000	0	0	0	7,392,000
		1 審査手数料	7,392,000	0	0	0	7,392,000
	4 高額介護サービス等諸費		135,603,000	0	0	0	135,603,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		5,649,165,023	0	98,753,977	
18 負担金、補助 及び交付金	5,747,919,000	5,649,165,023	0	98,753,977	居宅介護サービス給付費 2,050,789,335 施設介護サービス給付費 1,786,501,596 居宅介護福祉用具購入助成費 4,838,011 居宅介護住宅改修助成費 11,529,972 居宅介護サービス計画給付費 253,417,604 地域密着型介護サービス給付費 1,542,088,505
		137,727,146	0	28,671,854	
		137,727,146	0	28,671,854	
18 負担金、補助 及び交付金	166,399,000	137,727,146	0	28,671,854	介護予防サービス給付費 97,374,187 介護予防福祉用具購入助成費 2,847,641 介護予防住宅改修助成費 8,195,538 介護予防サービス計画給付費 23,268,680 地域密着型介護予防サービス給付費 6,041,100
		6,217,569	0	1,174,431	
		6,217,569	0	1,174,431	
11 役務費	7,392,000	6,217,569	0	1,174,431	手数料 6,217,569
		135,284,881	0	318,119	

2款 保險給付費

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 高額介護サ ービス給付 費	135,603,000	0	0	0	135,603,000
	5 高額医療合 算介護サー ビス等諸費		24,235,000	0	0	0	24,235,000
		1 高額医療合 算介護サー ビス給付費	24,235,000	0	0	0	24,235,000
	6 特定入所者 介護サービ ス等費		108,346,000	0	0	0	108,346,000
		1 特定入所者 介護サービ ス等費	107,346,000	0	0	0	107,346,000
		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			376,573,000	△359,000	0	0	376,214,000
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		193,883,000	△132,000	0	0	193,751,000
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	193,883,000	△132,000	0	0	193,751,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		135, 284, 881	0	318, 119	
18 負担金、補助 及び交付金	135, 603, 000	135, 284, 881	0	318, 119	高額介護サービス給付費 135, 284, 881
		20, 504, 593	0	3, 730, 407	
		20, 504, 593	0	3, 730, 407	
18 負担金、補助 及び交付金	24, 235, 000	20, 504, 593	0	3, 730, 407	高額医療合算介護サービス給付費 20, 504, 593
		95, 064, 503	0	13, 281, 497	
		94, 976, 437	0	12, 369, 563	
18 負担金、補助 及び交付金	107, 346, 000	94, 976, 437	0	12, 369, 563	特定入所者介護サービス費 94, 976, 437
		88, 066	0	911, 934	
18 負担金、補助 及び交付金	1, 000, 000	88, 066	0	911, 934	特定入所者介護予防サービス費 88, 066
		337, 616, 878	0	38, 597, 122	
		186, 190, 426	0	7, 560, 574	
		186, 190, 426	0	7, 560, 574	
2 給料	6, 795, 000	6, 794, 400	0	600	給料 6, 794, 400
3 職員手当等	3, 907, 000	3, 544, 312	0	362, 688	通勤手当 217, 600 時間外勤務手当 381, 174 住居手当 227, 000 期末手当 1, 451, 623 勤勉手当 1, 266, 915
4 共済費	2, 139, 000	2, 034, 524	0	104, 476	共済組合負担金 2, 034, 524
10 需用費	61, 000	0	0	61, 000	

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

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 一般介護予 防事業費		4,679,000	0	0	0	4,679,000
		1 一般介護予 防事業費	4,679,000	0	0	0	4,679,000
	3 包括の支援 事業・任意 事業費		177,320,000	△227,000	0	0	177,093,000
		1 任意事業費	30,044,000	△834,000	0	0	29,210,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	72,000	0	0	72,000	
12 委託料	7,999,450	6,104,246	0	1,895,204	1 8 節から流用 213,450 介護予防ケアマネジメント委託料 5,954,450 訪問型サービス委託料 149,796
18 負担金、補助 及び交付金	172,777,550	167,712,944	0	5,064,606	1 2 節へ流用 213,450 職員福祉費 12,000 介護予防ケアマネジメント負担金 228,011 訪問型サービス費負担金 23,428,074 通所型サービス費負担金 143,650,428 高額介護予防サービス費負担金 128,980 高額医療合算介護予防サービス費負担金 265,451
		2,811,064	0	1,867,936	
		2,811,064	0	1,867,936	
7 報償費	150,000	100,000	0	50,000	講師謝礼 100,000
10 需用費	857,000	455,348	0	401,652	消耗品費 455,348
11 役務費	144,000	12,340	0	131,660	通信運搬費 12,340
12 委託料	3,528,000	2,243,376	0	1,284,624	介護支援ボランティア活動事業委託料 1,543,626 認知症予防業務委託料 699,750
		147,975,794	0	29,117,206	
		21,651,014	0	7,558,986	
1 報酬	2,212,000	2,204,000	0	8,000	委員報酬 20,000 会計年度任用職員報酬 2,184,000
2 給料	5,130,000	5,130,000	0	0	給料 5,130,000

3款 地域支援事業費

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 包括的支援 事業費	147,276,000	607,000	0	0	147,883,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	3, 233, 000	2, 939, 907	0	293, 093	通勤手当 266, 400 時間外勤務手当 84, 347 期末手当 951, 956 期末手当（会計年度任用職員） 455, 000 勤勉手当 800, 004 勤勉手当（会計年度任用職員） 382, 200
4 共済費	1, 882, 000	1, 784, 506	0	97, 494	共済組合負担金 1, 525, 926 社会保険料 258, 580
7 報償費	38, 000	16, 000	0	22, 000	講師謝礼 16, 000
8 旅費	142, 000	141, 600	0	400	費用弁償 141, 600
10 需用費	157, 000	10, 454	0	146, 546	消耗品費 10, 454
11 役務費	428, 000	101, 665	0	326, 335	通信運搬費 73, 665 手数料 28, 000
12 委託料	6, 637, 000	5, 627, 581	0	1, 009, 419	電算機保守委託料 7, 920 家族介護支援事業委託料 365, 972 安心ナースホン委託料 5, 253, 689
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	9, 072, 000	3, 417, 981	0	5, 654, 019	紙おむつ購入助成費 2, 085, 981 成年後見人報酬助成費 1, 332, 000
		126, 324, 780	0	21, 558, 220	
1 報酬	2, 252, 000	2, 201, 837	0	50, 163	委員報酬 76, 000 会計年度任用職員報酬 2, 125, 837
2 給料	49, 840, 000	44, 187, 788	0	5, 652, 212	給料 39, 541, 020 給料（会計年度任用職員） 4, 646, 768
3 職員手当等	26, 510, 000	23, 577, 169	0	2, 932, 831	扶養手当 319, 304 通勤手当 888, 800

3款 地域支援事業費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通勤手当（会計年度任用職員） 300,600 特殊勤務手当 47,750 時間外勤務手当 1,505,796 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 29,846 管理職手当 387,600 住居手当 1,453,066 期末手当 9,244,770 期末手当（会計年度任用職員） 855,909 勤勉手当 7,508,459 勤勉手当（会計年度任用職員） 720,269 児童手当 315,000
4 共済費	14,861,000	13,088,461	0	1,772,539	共済組合負担金 12,318,578 社会保険料 769,883
7 報償費	719,000	213,000	0	506,000	報償金 54,000 講師謝礼 159,000
8 旅費	212,000	141,600	0	70,400	費用弁償 141,600
10 需用費	1,390,000	1,094,974	0	295,026	消耗品費 652,659 燃料費 327,002 修繕料 115,313
11 役務費	677,000	614,809	0	62,191	通信運搬費 525,972 手数料 14,209 保険料 74,628
12 委託料	27,044,000	21,646,262	0	5,397,738	電算機保守委託料 118,800 介護予防支援業務委託料 8,946,425 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 132,000 生活支援体制整備事業委託料 7,721,364 認知症カフェ事業委託料 194,373

3款 地域支援事業費

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 その他諸費		691,000	0	0	0	691,000
		1 審査手数料	691,000	0	0	0	691,000
4 基金積立金			7,000	150,037,000	0	0	150,044,000
	1 基金積立金		7,000	150,037,000	0	0	150,044,000
		1 基金積立金	7,000	150,037,000	0	0	150,044,000
5 諸支出金			1,320,000	34,941,000	0	0	36,261,000
	1 償還金及び 還付加算金		1,320,000	34,941,000	0	0	36,261,000
		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	34,941,000	0	0	34,951,000
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			6,697,835,000	186,353,000	0	0	6,884,188,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					高齢者実態把握委託料 4,533,300
13 使用料及び賃借料	1,077,000	968,880	0	108,120	機械器具借上料 731,280 システム利用料 237,600
18 負担金、補助及び交付金	23,301,000	18,590,000	0	4,711,000	職員福祉費 84,000 研修負担金 106,000 地域包括支援サブセンター負担金 18,400,000
		639,594	0	51,406	
		639,594	0	51,406	
11 役務費	691,000	639,594	0	51,406	手数料 639,594
		149,842,604	0	201,396	
		149,842,604	0	201,396	
		149,842,604	0	201,396	
24 積立金	150,044,000	149,842,604	0	201,396	介護給付費準備基金積立金 149,842,604
		36,212,133	0	48,867	
		36,212,133	0	48,867	
		1,271,335	0	28,665	
22 償還金、利子及び割引料	1,300,000	1,271,335	0	28,665	還付金 1,271,335
		0	0	10,000	
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		34,940,798	0	10,202	
22 償還金、利子及び割引料	34,951,000	34,940,798	0	10,202	償還金 34,940,798
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		6,686,711,313	0	197,476,687	

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	6,789,688
2	歳 出 総 額	6,686,711
3	歳 入 歳 出 差 引 額	102,977
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	102,977
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

