

議案第 4 5 号

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

令和7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		1,271,804,000	1,317,004,380
	1 介護保険料	1,271,804,000	1,317,004,380
2 使用料及び手数料		200,000	116,700
	1 手数料	200,000	116,700
3 国庫支出金		1,632,132,000	1,586,924,670
	1 国庫負担金	1,201,909,000	1,158,558,792
	2 国庫補助金	430,223,000	428,365,878
4 支払基金交付金		1,766,213,000	1,704,784,000
	1 支払基金交付金	1,766,213,000	1,704,784,000
5 県支出金		952,177,000	948,170,737
	1 県負担金	904,330,000	900,693,422
	2 県補助金	47,847,000	47,477,315
6 財産収入		2,720,000	2,669,586
	1 財産収入	2,720,000	2,669,586
7 繰入金		1,275,031,000	1,226,061,477
	1 一般会計繰入金	1,095,424,000	1,046,454,477
	2 基金繰入金	179,607,000	179,607,000
8 繰越金		102,977,000	102,977,342
	1 繰越金	102,977,000	102,977,342
9 諸収入		48,671,000	42,567,413
	1 延滞金、加算金及び 過料	30,000	3,200
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	48,640,000	42,564,213
歳 入 合 計		7,051,925,000	6,931,276,305

(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
1,309,493,664	2,112,677	6,138,190	△37,689,664
1,309,493,664	2,112,677	6,138,190	△37,689,664
116,700	0	0	83,300
116,700	0	0	83,300
1,586,924,670	0	0	45,207,330
1,158,558,792	0	0	43,350,208
428,365,878	0	0	1,857,122
1,704,784,000	0	0	61,429,000
1,704,784,000	0	0	61,429,000
948,170,737	0	0	4,006,263
900,693,422	0	0	3,636,578
47,477,315	0	0	369,685
2,669,586	0	0	50,414
2,669,586	0	0	50,414
1,226,061,477	0	0	48,969,523
1,046,454,477	0	0	48,969,523
179,607,000	0	0	0
102,977,342	0	0	△342
102,977,342	0	0	△342
42,567,413	0	0	6,103,587
3,200	0	0	26,800
0	0	0	1,000
42,564,213	0	0	6,075,787
6,923,765,589	2,112,677	6,138,190	128,159,411

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		142,087,000
	1 総務管理費	108,171,000
	2 徴収費	5,123,000
	3 介護認定審査会費	28,793,000
2 保険給付費		6,339,836,000
	1 介護サービス諸費	5,883,338,000
	2 介護予防サービス等諸費	168,213,000
	3 その他諸費	7,976,000
	4 高額介護サービス等諸費	144,738,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	24,573,000
	6 特定入所者介護サービス等費	110,998,000
3 地域支援事業費		416,950,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	225,331,000
	2 一般介護予防事業費	5,787,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	184,593,000
	4 その他諸費	1,239,000
4 基金積立金		129,730,000
	1 基金積立金	129,730,000
5 諸支出金		22,322,000
	1 償還金及び還付加算金	22,322,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	7,051,925,000

(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
130,338,626	0	11,748,374	11,748,374
104,324,542	0	3,846,458	3,846,458
3,707,012	0	1,415,988	1,415,988
22,307,072	0	6,485,928	6,485,928
6,129,940,499	0	209,895,501	209,895,501
5,724,327,120	0	159,010,880	159,010,880
149,353,917	0	18,859,083	18,859,083
7,721,823	0	254,177	254,177
137,045,268	0	7,692,732	7,692,732
22,562,953	0	2,010,047	2,010,047
88,929,418	0	22,068,582	22,068,582
370,219,670	0	46,730,330	46,730,330
205,193,528	0	20,137,472	20,137,472
3,558,748	0	2,228,252	2,228,252
160,476,809	0	24,116,191	24,116,191
990,585	0	248,415	248,415
129,679,138	0	50,862	50,862
129,679,138	0	50,862	50,862
22,050,703	0	271,297	271,297
22,050,703	0	271,297	271,297
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,782,228,636	0	269,696,364	269,696,364

歳入歳出差引残額	141,536,953円
うち基金繰入額	0円

令和8年9月1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 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	426 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	438 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	450 頁

○ 実質収支に関する調書 452 頁

令和 7 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			1,271,804,000	0	0	1,271,804,000
	1 介護保険料		1,271,804,000	0	0	1,271,804,000
		1 第 1 号被保険者保険料	1,271,804,000	0	0	1,271,804,000
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			1,587,738,000	44,394,000	0	1,632,132,000
	1 国庫負担金		1,157,655,000	44,254,000	0	1,201,909,000
		1 介護給付費国庫負担金	1,157,655,000	44,254,000	0	1,201,909,000
	2 国庫補助金		430,083,000	140,000	0	430,223,000
		1 調整交付金	325,849,000	△31,000	0	325,818,000

(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, 317, 004, 380	1, 309, 493, 664	2, 112, 677	6, 138, 190	還付未済額 740, 151
		1, 317, 004, 380	1, 309, 493, 664	2, 112, 677	6, 138, 190	還付未済額 740, 151
		1, 317, 004, 380	1, 309, 493, 664	2, 112, 677	6, 138, 190	還付未済額 740, 151
1 特別徴収現 年度分	1, 178, 964, 000	1, 216, 660, 290	1, 217, 382, 066	0	0	還付未済額 721, 776 特別徴収現年度分保険料 1, 217, 382, 066
2 普通徴収現 年度分保険 料	89, 027, 000	93, 663, 068	90, 947, 400	0	2, 734, 043	還付未済額 18, 375 普通徴収現年度分保険料 90, 947, 400
3 普通徴収滞 納繰越分保 険料	3, 813, 000	6, 681, 022	1, 164, 198	2, 112, 677	3, 404, 147	滞納繰越額 1, 164, 198
		116, 700	116, 700	0	0	
		116, 700	116, 700	0	0	
		116, 700	116, 700	0	0	
1 総務手数料	200, 000	116, 700	116, 700	0	0	督促手数料 116, 700
		1, 586, 924, 670	1, 586, 924, 670	0	0	
		1, 158, 558, 792	1, 158, 558, 792	0	0	
		1, 158, 558, 792	1, 158, 558, 792	0	0	
1 現年度分	1, 157, 655, 000	1, 114, 304, 133	1, 114, 304, 133	0	0	介護給付費 1, 114, 304, 133
2 過年度分	44, 254, 000	44, 254, 659	44, 254, 659	0	0	介護給付費 44, 254, 659
		428, 365, 878	428, 365, 878	0	0	
		339, 775, 000	339, 775, 000	0	0	
1 現年度分	325, 818, 000	339, 775, 000	339, 775, 000	0	0	介護給付費調整交付金 329, 161, 000 地域支援事業費調整交付金 10, 614, 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			
			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 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	40,463,000	△124,000	0	40,339,000
		3 地域支援事業 交付金（その 他の地域支援 事業）	45,686,000	△413,000	0	45,273,000
		4 保険者機能強 化推進交付金	6,259,000	0	0	6,259,000
		5 介護保険保険 者努力支援交 付金	11,826,000	0	0	11,826,000
		6 事務費交付金	0	708,000	0	708,000
4 支払基金交付 金	1 支払基金交付 金		1,766,381,000	△168,000	0	1,766,213,000
			1,766,381,000	△168,000	0	1,766,213,000
		1 介護給付費交 付金	1,711,756,000	0	0	1,711,756,000
		2 地域支援事業 費交付金	54,625,000	△168,000	0	54,457,000
5 県支出金			950,921,000	1,256,000	0	952,177,000
	1 県負担金		902,789,000	1,541,000	0	904,330,000

(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					
		33,019,317	33,019,317	0	0	
1 現年度分	40,339,000	33,019,317	33,019,317	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） 33,019,317
		36,778,561	36,778,561	0	0	
1 現年度分	45,273,000	36,778,561	36,778,561	0	0	地域支援事業交付金（その 他の地域支援事業） 36,778,561
		6,259,000	6,259,000	0	0	
1 保険者機能 強化推進交 付金	6,259,000	6,259,000	6,259,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 6,259,000
		11,826,000	11,826,000	0	0	
1 介護保険保 険者努力支 援交付金	11,826,000	11,826,000	11,826,000	0	0	介護保険保険者努力支援交 付金 11,826,000
		708,000	708,000	0	0	
1 現年度分	708,000	708,000	708,000	0	0	事務費交付金 708,000
		1,704,784,000	1,704,784,000	0	0	
		1,704,784,000	1,704,784,000	0	0	
		1,652,559,000	1,652,559,000	0	0	
1 現年度分	1,711,756,000	1,652,559,000	1,652,559,000	0	0	介護給付費交付金 1,652,559,000
		52,225,000	52,225,000	0	0	
1 現年度分	54,457,000	52,225,000	52,225,000	0	0	地域支援事業費交付金 52,225,000
		948,170,737	948,170,737	0	0	
		900,693,422	900,693,422	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 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 県補助金	1 介護給付費県負担金	902,789,000	1,541,000	0	904,330,000
			48,132,000	△285,000	0	47,847,000
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	25,289,000	△78,000	0	25,211,000
		2 地域支援事業 交付金（その 他の地域支援 事業）	22,843,000	△207,000	0	22,636,000
6 財産収入	1 財産収入		2,620,000	100,000	0	2,720,000
			2,620,000	100,000	0	2,720,000
		1 利子及び配当 金	2,620,000	100,000	0	2,720,000
7 繰入金	1 一般会計繰入金		1,262,641,000	12,390,000	0	1,275,031,000
			1,082,641,000	12,783,000	0	1,095,424,000
		1 介護給付費繰入金	792,479,000	0	0	792,479,000
		2 地域支援事業 費繰入金	48,132,000	△285,000	0	47,847,000
		3 その他一般会 計繰入金	178,668,000	13,068,000	0	191,736,000

(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					
		900,693,422	900,693,422	0	0	
1 現年度分	902,789,000	899,152,000	899,152,000	0	0	介護給付費 899,152,000
2 過年度分	1,541,000	1,541,422	1,541,422	0	0	介護給付費 1,541,422
		47,477,315	47,477,315	0	0	
		25,105,928	25,105,928	0	0	
1 現年度分	25,211,000	25,105,928	25,105,928	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） 25,105,928
		22,371,387	22,371,387	0	0	
1 現年度分	22,636,000	22,371,387	22,371,387	0	0	地域支援事業交付金（その 他の地域支援事業） 22,371,387
		2,669,586	2,669,586	0	0	
		2,669,586	2,669,586	0	0	
		2,669,586	2,669,586	0	0	
1 利子及び配 当金	2,720,000	2,669,586	2,669,586	0	0	介護給付費準備基金収入 2,669,586
		1,226,061,477	1,226,061,477	0	0	
		1,046,454,477	1,046,454,477	0	0	
		766,242,562	766,242,562	0	0	
1 現年度分	792,479,000	766,242,562	766,242,562	0	0	介護給付費繰入金 766,242,562
		40,860,106	40,860,106	0	0	
1 現年度分	47,847,000	40,860,106	40,860,106	0	0	地域支援事業費繰入金 40,860,106
		178,858,849	178,858,849	0	0	
1 事務費等繰 入金	37,973,000	26,921,723	26,921,723	0	0	事務費等繰入金 26,921,723
2 職員給与費 等繰入金	153,763,000	151,937,126	151,937,126	0	0	職員給与費等繰入金 151,937,126

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	
		4 低所得者保険 料軽減繰入金	63,362,000	0	0	63,362,000
	2 基金繰入金		180,000,000	△393,000	0	179,607,000
		1 介護給付費準 備基金繰入金	180,000,000	△393,000	0	179,607,000
8 繰越金			100,000	102,877,000	0	102,977,000
	1 繰越金		100,000	102,877,000	0	102,977,000
		1 繰越金	100,000	102,877,000	0	102,977,000
9 諸収入			30,670,000	18,001,000	0	48,671,000
	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		30,639,000	18,001,000	0	48,640,000
		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					
		60,492,960	60,492,960	0	0	
1 現年度分	63,362,000	60,492,960	60,492,960	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 60,492,960
		179,607,000	179,607,000	0	0	
		179,607,000	179,607,000	0	0	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	179,607,000	179,607,000	179,607,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 179,607,000
		102,977,342	102,977,342	0	0	
		102,977,342	102,977,342	0	0	
		102,977,342	102,977,342	0	0	
1 繰越金	102,977,000	102,977,342	102,977,342	0	0	前年度繰越金 102,977,342
		42,567,413	42,567,413	0	0	
		3,200	3,200	0	0	
		3,200	3,200	0	0	
1 第1号被保 険者保険料 延滞金	10,000	3,200	3,200	0	0	保険料延滞金 3,200
		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	
		42,564,213	42,564,213	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 繰 越 財 源 額	
		2 雑入	30,629,000	18,001,000	0	48,630,000
歳 入 合 計			6,873,075,000	178,850,000	0	7,051,925,000

(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	
		42, 564, 213	42, 564, 213	0	0	
1 雑入	48, 630, 000	42, 564, 213	42, 564, 213	0	0	損害共済金 29, 293 家族介護支援事業参加者負担金 21, 960 新予防給付居宅介護支援費 23, 803, 600 成年後見審判請求費用 11, 520 介護予防ケアマネジメント費負担金 88, 400 介護予防ケアマネジメント支援費 18, 609, 440
		6, 931, 276, 305	6, 923, 765, 589	2, 112, 677	6, 138, 190	還付未済額 740, 151

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			128,161,000	13,926,000	0	0	142,087,000
	1 総務管理費		96,121,000	12,050,000	0	0	108,171,000
		1 一般管理費	96,121,000	12,050,000	0	0	108,171,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		130,338,626	0	11,748,374	
		104,324,542	0	3,846,458	
		104,324,542	0	3,846,458	
1 報酬	4,143,934	4,143,934	0	0	0 2 節から流用 36,771 0 3 節から流用 53,163 会計年度任用職員報酬 4,143,934
2 給料	46,394,229	44,912,086	0	1,482,143	0 1 節へ流用 36,771 給料 42,431,686 給料（会計年度任用職員） 2,480,400
3 職員手当等	30,301,837	28,672,149	0	1,629,688	0 1 節へ流用 53,163 扶養手当 1,326,000 通勤手当 996,700 通勤手当（会計年度任用職員） 45,600 時間外勤務手当 4,101,958 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 72,732 管理職手当 524,400 住居手当 568,636 期末手当 9,860,085 期末手当（会計年度任用職員） 1,347,592 勤勉手当 7,954,334 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,134,112 児童手当 740,000
4 共済費	16,582,000	16,279,085	0	302,915	共済組合負担金 15,020,784 公務員災害補償負担金 177,935 社会保険料 1,080,366
8 旅費	76,000	75,600	0	400	費用弁償 75,600
10 需用費	1,728,000	1,426,779	0	301,221	消耗品費 669,504 燃料費 180,215

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		5,123,000	0	0	0	5,123,000
		1 賦課徴収費	5,123,000	0	0	0	5,123,000
	3 介護認定審査会費		26,917,000	1,876,000	0	0	28,793,000
		1 認定審査会費	9,666,000	1,876,000	0	0	11,542,000
		2 認定調査等費	17,251,000	0	0	0	17,251,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					印刷製本費 577,060
11 役務費	4,489,000	4,360,119	0	128,881	通信運搬費 3,397,534 手数料 923,219 保険料 39,366
12 委託料	3,864,000	3,863,310	0	690	システム改修委託料 1,417,350 帳票類印刷・封入等委託料 2,445,960
13 使用料及び賃借料	514,000	513,480	0	520	機械器具借上料 481,800 システム利用料 31,680
18 負担金、補助及び交付金	78,000	78,000	0	0	職員福祉費 78,000
		3,707,012	0	1,415,988	
		3,707,012	0	1,415,988	
10 需用費	1,300,000	1,025,091	0	274,909	消耗品費 264,716 印刷製本費 760,375
11 役務費	3,823,000	2,681,921	0	1,141,079	通信運搬費 1,869,143 手数料 812,778
		22,307,072	0	6,485,928	
		8,782,112	0	2,759,888	
1 報酬	9,190,000	6,688,800	0	2,501,200	委員報酬 6,688,800
10 需用費	453,000	198,892	0	254,108	1 2 節へ流用 23,000 消耗品費 198,892
11 役務費	29,000	24,420	0	4,580	通信運搬費 24,420
12 委託料	1,777,600	1,777,600	0	0	1 0 節から流用 23,000 1 3 節から流用 185,600 介護認定審査会ペーパーレス化業務委託料 1,777,600
13 使用料及び賃借料	92,400	92,400	0	0	1 2 節へ流用 185,600 システム利用料 92,400
		13,524,960	0	3,726,040	
8 旅費	10,000	0	0	10,000	
10 需用費	209,000	207,068	0	1,932	消耗品費 207,068

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 保険給付費			6,339,836,000	0	0	0	6,339,836,000	
	1 介護サービス諸費		5,883,338,000	0	0	0	5,883,338,000	
		1 介護サービス諸費	5,883,338,000	0	0	0	5,883,338,000	
2 介護予防サービス等諸費			168,213,000	0	0	0	168,213,000	
	1 介護予防サービス等諸費		168,213,000	0	0	0	168,213,000	
		1 介護予防サービス等諸費						

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	16,064,000	13,107,842	0	2,956,158	手数料 13,107,842
12 委託料	968,000	210,050	0	757,950	調査委託料 210,050
		6,129,940,499	0	209,895,501	
		5,724,327,120	0	159,010,880	
		5,724,327,120	0	159,010,880	
18 負担金、補助 及び交付金	5,883,338,000	5,724,327,120	0	159,010,880	居宅介護サービス給付費 2,186,453,932 施設介護サービス給付費 1,739,142,343 居宅介護福祉用具購入助成費 6,941,622 居宅介護住宅改修助成費 12,356,123 居宅介護サービス計画給付費 266,569,218 地域密着型介護サービス給付費 1,512,863,882
		149,353,917	0	18,859,083	
		149,353,917	0	18,859,083	
18 負担金、補助 及び交付金	168,213,000	149,353,917	0	18,859,083	介護予防サービス給付費 105,372,216 介護予防福祉用具購入助成費 3,210,154 介護予防住宅改修助成費 10,550,642 介護予防サービス計画給付費 24,198,969 地域密着型介護予防サービス給付費 6,021,936
		7,721,823	0	254,177	

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 審査手数料	7,976,000	0	0	0	7,976,000
	4 高額介護サ ービス等諸 費		144,738,000	0	0	0	144,738,000
		1 高額介護サ ービス給付 費	144,738,000	0	0	0	144,738,000
	5 高額医療合 算介護サー ビス等諸費		24,573,000	0	0	0	24,573,000
		1 高額医療合 算介護サー ビス給付費	24,573,000	0	0	0	24,573,000
	6 特定入所者 介護サービ ス等費		110,998,000	0	0	0	110,998,000
		1 特定入所者 介護サービ ス等費	109,998,000	0	0	0	109,998,000
		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			400,138,000	16,812,000	0	0	416,950,000
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		222,077,000	3,254,000	0	0	225,331,000
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	222,077,000	3,254,000	0	0	225,331,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		7,721,823	0	254,177	
11 役務費	7,976,000	7,721,823	0	254,177	手数料 7,721,823
		137,045,268	0	7,692,732	
		137,045,268	0	7,692,732	
18 負担金、補助 及び交付金	144,738,000	137,045,268	0	7,692,732	高額介護サービス給付費 137,045,268
		22,562,953	0	2,010,047	
		22,562,953	0	2,010,047	
18 負担金、補助 及び交付金	24,573,000	22,562,953	0	2,010,047	高額医療合算介護サービス給付費 22,562,953
		88,929,418	0	22,068,582	
		88,698,307	0	21,299,693	
18 負担金、補助 及び交付金	109,998,000	88,698,307	0	21,299,693	特定入所者介護サービス費 88,698,307
		231,111	0	768,889	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	231,111	0	768,889	特定入所者介護予防サービス費 231,111
		370,219,670	0	46,730,330	
		205,193,528	0	20,137,472	
		205,193,528	0	20,137,472	
2 給料	4,574,000	4,573,200	0	800	給料 4,573,200
3 職員手当等	2,547,000	2,265,401	0	281,599	通勤手当 141,600 時間外勤務手当 139,511

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		5,787,000	0	0	0	5,787,000
		1 一般介護予 防事業費	5,787,000	0	0	0	5,787,000
	3 包括的支援 事業・任意 事業費		171,035,000	13,558,000	0	0	184,593,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末手当 1,055,450 勤勉手当 928,840
4 共済費	1,512,000	1,465,963	0	46,037	共済組合負担金 1,465,963
10 需用費	60,000	0	0	60,000	
11 役務費	90,000	0	0	90,000	
12 委託料	2,222,000	311,175	0	1,910,825	介護予防ケアマネジメント委託料 57,135 訪問型サービス委託料 254,040
18 負担金、補助 及び交付金	214,326,000	196,577,789	0	17,748,211	職員福祉費 6,000 介護予防ケアマネジメント負担金 25,137,552 訪問型サービス費負担金 23,983,999 通所型サービス費負担金 147,044,399 高額介護予防サービス費負担金 171,154 高額医療合算介護予防サービス費負担金 234,685
		3,558,748	0	2,228,252	
		3,558,748	0	2,228,252	
7 報償費	285,000	92,500	0	192,500	講師謝礼 92,500
10 需用費	720,000	650,991	0	69,009	消耗品費 499,191 印刷製本費 151,800
11 役務費	1,046,000	486,200	0	559,800	通信運搬費 486,200
12 委託料	3,528,000	2,329,057	0	1,198,943	介護支援ボランティア活動事業委託料 1,629,307 認知症予防業務委託料 699,750
17 備品購入費	208,000	0	0	208,000	
		160,476,809	0	24,116,191	

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
		1 任意事業費	30,909,000	6,377,000	0	0	37,286,000
		2 包括的支援 事業費	140,126,000	7,181,000	0	0	147,307,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		29,415,490	0	7,870,510	
1 報酬	2,341,000	2,340,800	0	200	委員報酬 20,000 会計年度任用職員報酬 2,320,800
2 給料	9,000,490	9,000,490	0	0	0 3 節から流用 82,490 給料 9,000,490
3 職員手当等	5,002,510	4,800,823	0	201,687	0 2 節へ流用 82,490 扶養手当 26,000 通勤手当 430,500 時間外勤務手当 249,922 期末手当 1,812,703 期末手当（会計年度任用職員） 488,335 勤勉手当 1,382,388 勤勉手当（会計年度任用職員） 410,975
4 共済費	3,103,000	3,044,788	0	58,212	共済組合負担金 2,763,151 社会保険料 281,637
7 報償費	44,000	24,000	0	20,000	講師謝礼 24,000
8 旅費	142,000	141,600	0	400	費用弁償 141,600
10 需用費	154,000	30,528	0	123,472	消耗品費 30,528
11 役務費	502,000	169,031	0	332,969	通信運搬費 55,431 手数料 113,600
12 委託料	7,640,000	5,532,600	0	2,107,400	電算機保守委託料 7,920 家族介護支援事業委託料 228,950 安心ナースホン委託料 5,295,730
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	98,000	97,200	0	800	職員福祉費 18,000 メール配信システム負担金 79,200
19 扶助費	9,072,000	4,047,510	0	5,024,490	紙おむつ購入助成費 2,140,510 成年後見人報酬助成費 1,907,000
		131,061,319	0	16,245,681	
1 報酬	2,433,670	2,409,670	0	24,000	0 2 節から流用 7,347

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

(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 3 節から流用1,323 委員報酬72,000 会計年度任用職員報酬2,337,670
2 給料	51,449,653	45,838,887	0	5,610,766	0 1 節へ流用7,347 給料40,529,010 給料（会計年度任用職員）5,309,877
3 職員手当等	27,956,677	25,021,514	0	2,935,163	0 1 節へ流用1,323 扶養手当984,000 通勤手当884,300 通勤手当（会計年度任用職員）216,400 特殊勤務手当27,000 時間外勤務手当1,540,576 時間外勤務手当（会計年度任用職員）41,016 管理職手当392,400 住居手当858,000 期末手当9,370,768 期末手当（会計年度任用職員）1,422,269 勤勉手当7,262,692 勤勉手当（会計年度任用職員）1,197,093 児童手当825,000
4 共済費	15,839,000	14,545,164	0	1,293,836	共済組合負担金13,636,934 社会保険料908,230
7 報償費	753,000	240,000	0	513,000	報償金34,000 講師謝礼206,000
8 旅費	212,000	141,600	0	70,400	費用弁償141,600
10 需用費	1,566,856	993,279	0	573,577	1 1 節へ流用9,944 2 6 節へ流用1,200 消耗品費568,895

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				
					燃料費 333,722 修繕料 90,662
11 役務費	775,944	709,003	0	66,941	1 0 節から流用 9,944 通信運搬費 584,953 手数料 21,106 保険料 102,944
12 委託料	15,333,000	12,916,037	0	2,416,963	電算機保守委託料 118,800 システム改修委託料 357,500 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 128,000 生活支援体制整備事業委託料 7,807,806 認知症カフェ事業委託料 178,531 高齢者実態把握委託料 4,325,400
13 使用料及び賃借料	958,000	909,480	0	48,520	機械器具借上料 671,880 システム利用料 237,600
17 備品購入費	162,000	137,500	0	24,500	庁用器具費 137,500
18 負担金、補助及び交付金	29,859,000	27,190,985	0	2,668,015	職員福祉費 84,000 研修負担金 133,000 地域包括支援サブセンター負担金 18,400,000 介護予防支援負担金 8,573,985
26 公課費	8,200	8,200	0	0	1 0 節から流用 1,200 自動車重量税 8,200
		990,585	0	248,415	
		990,585	0	248,415	
11 役務費	1,239,000	990,585	0	248,415	手数料 990,585
		129,679,138	0	50,862	
		129,679,138	0	50,862	
		129,679,138	0	50,862	
24 積立金	129,730,000	129,679,138	0	50,862	介護給付費準備基金積立金 129,679,138
		22,050,703	0	271,297	

3款 地域支援事業費 4款 基金積立金 5款 諸支出金

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1 償還金及び 還付加算金		1,320,000	21,002,000	0	0	22,322,000
		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	21,002,000	0	0	21,012,000
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			6,873,075,000	178,850,000	0	0	7,051,925,000

(単位：円)

[illegible]

5款 諸支出金 6款 予備費

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, 9 2 3, 7 6 6
2 歳 出	総 額	6, 7 8 2, 2 2 9
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 4 1, 5 3 7
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	1 4 1, 5 3 7
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