

長生村介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和6年度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. 保険料		314,279,000	316,531,500
	1. 介護保険料	314,279,000	316,531,500
2. 国庫支出金		342,477,000	368,861,494
	1. 国庫負担金	255,613,000	283,213,659
	2. 国庫補助金	86,864,000	85,647,835
3. 支払基金交付金		384,890,000	381,030,000
	1. 支払基金交付金	384,890,000	381,030,000
4. 県支出金		210,796,000	207,664,416
	1. 県負担金	199,739,000	197,278,849
	2. 県補助金	11,057,000	10,385,567
5. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
6. 繰入金		238,412,000	234,106,452
	1. 一般会計繰入金	233,476,000	229,170,452
	2. 基金繰入金	4,936,000	4,936,000
7. 繰越金		49,867,000	49,867,343
	1. 繰越金	49,867,000	49,867,343
8. 諸収入		1,247,000	1,171,773
	1. 延滞金加算金及び過料	3,000	1,000
	2. 村預金利子	1,000	0
	3. 雜入	1,243,000	1,170,773
歳 入 合 計		1,541,969,000	1,559,232,978

(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
310,950,200	1,961,100	3,620,200	△3,328,800
310,950,200	1,961,100	3,620,200	△3,328,800
368,861,494	0	0	26,384,494
283,213,659	0	0	27,600,659
85,647,835	0	0	△1,216,165
381,030,000	0	0	△3,860,000
381,030,000	0	0	△3,860,000
207,664,416	0	0	△3,131,584
197,278,849	0	0	△2,460,151
10,385,567	0	0	△671,433
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
234,106,452	0	0	△4,305,548
229,170,452	0	0	△4,305,548
4,936,000	0	0	0
49,867,343	0	0	343
49,867,343	0	0	343
1,171,773	0	0	△75,227
1,000	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
1,170,773	0	0	△72,227
1,553,651,678	1,961,100	3,620,200	11,682,678

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		33,092,000
	1. 総務管理費	31,826,000
	2. 徴収費	1,266,000
2. 保険給付費		1,401,085,000
	1. 介護サービス等諸費	1,317,223,915
	2. その他諸費	1,049,700
	3. 高額介護サービス等費	37,312,190
	4. 特定入所者介護サービス等費	45,499,195
3. 地域支援事業費		60,266,000
	1. 介護予防・生活支援サービス 事業費	17,863,000
	2. 一般介護予防事業費	3,546,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	38,857,000
4. 基金積立金		1,000
	1. 基金積立金	1,000
5. 諸支出金		46,525,000
	1. 償還金及び還付加算金	46,525,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,541,969,000

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
31,817,605	0	1,274,395	1,274,395
30,601,737	0	1,224,263	1,224,263
1,215,868	0	50,132	50,132
1,391,409,496	0	9,675,504	9,675,504
1,307,737,420	0	9,486,495	9,486,495
1,049,700	0	0	0
37,123,181	0	189,009	189,009
45,499,195	0	0	0
56,812,660	0	3,453,340	3,453,340
16,948,860	0	914,140	914,140
2,918,489	0	627,511	627,511
36,945,311	0	1,911,689	1,911,689
1,000	0	0	0
1,000	0	0	0
46,521,891	0	3,109	3,109
46,521,891	0	3,109	3,109
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,526,562,652	0	15,406,348	15,406,348

長生村介護保険特別会計 歳入歳出決算説明書

歳 入

(款) 保険料

(項) 介護保険料

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	計	節	
					区 分	金 額
1 保険料	314,279,000			314,279,000		
1 介護保険料	314,279,000			314,279,000		
1 第1号被保険者保険料	314,279,000			314,279,000	1 現年度分	313,479,000
					2 滞納繰越分	800,000
2 国庫支出金	322,004,000	20,473,000		342,477,000		
1 国庫負担金	238,339,000	17,274,000		255,613,000		
1 介護給付費負担金	238,339,000	17,274,000		255,613,000	1 現年度分	255,612,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	83,665,000	3,199,000		86,864,000		
1 調整交付金	59,832,000	4,477,000		64,309,000	1 現年度分	64,309,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,337,000	△408,000		4,929,000	1 現年度分	4,929,000
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	16,520,000	△566,000		15,954,000	1 現年度分	15,954,000
4 保険者機能強化推進交付金	823,000	△308,000		515,000		

(目) 第1号被保険者保険料

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
316,531,500	310,950,200	1,961,100	3,620,200	
316,531,500	310,950,200	1,961,100	3,620,200	
316,531,500	310,950,200	1,961,100	3,620,200	
312,301,500	310,437,900		1,863,600	・普通徴収保険料 25,934,250 過誤納金還付未済額800円を含む ・特別徴収保険料 284,503,650 過誤納金還付未済額228,600円を含む
4,230,000	512,300	1,961,100	1,756,600	・普通徴収保険料 512,300
368,861,494	368,861,494		0	
283,213,659	283,213,659		0	
283,213,659	283,213,659		0	
283,213,659	283,213,659		0	・介護給付費負担金 283,213,659
0	0		0	
85,647,835	85,647,835		0	
63,905,000	63,905,000		0	
63,905,000	63,905,000		0	・調整交付金 63,905,000
4,916,207	4,916,207		0	
4,916,207	4,916,207		0	・現年度分 4,916,207
15,154,628	15,154,628		0	
15,154,628	15,154,628		0	・現年度分 15,154,628
515,000	515,000		0	

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

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 充當額	計	節	
					区分	金額
5 介護保険保 險者努力支 援交付金					1 保険者機能 強化推進交 付金	515,000
	1,153,000	4,000		1,157,000		
3 支払基金交付金	359,162,000	25,728,000		384,890,000		
1 支払基金交付 金	359,162,000	25,728,000		384,890,000		
1 介護給付費 交付金	351,957,000	26,335,000		378,292,000		
					1 現年度分	378,291,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事 業支援交付 金	7,205,000	△607,000		6,598,000		
					1 現年度分	6,598,000
4 県支出金	196,908,000	13,888,000		210,796,000		
1 県負担金	185,313,000	14,426,000		199,739,000		
1 介護給付費 負担金	185,313,000	14,426,000		199,739,000		
					1 現年度分	199,738,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	11,595,000	△538,000		11,057,000		
1 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	3,335,000	△255,000		3,080,000		
					1 現年度分	3,080,000

(目) 保険者機能強化推進交付金

(単位 : 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
515,000	515,000		0	・保険者機能強化推進交付金 515,000
1,157,000	1,157,000		0	
1,157,000	1,157,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金 1,157,000
381,030,000	381,030,000		0	
381,030,000	381,030,000		0	
375,030,000	375,030,000		0	
375,030,000	375,030,000		0	・介護給付費交付金 375,030,000
0	0		0	
6,000,000	6,000,000		0	
6,000,000	6,000,000		0	・地域支援事業支援交付金 6,000,000
207,664,416	207,664,416		0	
197,278,849	197,278,849		0	
197,278,849	197,278,849		0	
197,278,849	197,278,849		0	・介護給付費負担金 197,278,849
0	0		0	
10,385,567	10,385,567		0	
2,808,254	2,808,254		0	
2,808,254	2,808,254		0	・現年度分 2,808,254

(款) 県支出金

(項) 県補助金

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 充當額	計	節	
					区分	金額
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	8,260,000	△283,000		7,977,000		
					1 現年度分	7,977,000
5 財産収入	1,000			1,000		
1 財産運用収入	1,000			1,000		
1 利子及び配当金	1,000			1,000		
					1 利子及び配当金	1,000
6 繰入金	227,436,000	10,976,000		238,412,000		
1 一般会計繰入金	227,419,000	6,057,000		233,476,000		
1 介護給付費繰入金	162,942,000	12,192,000		175,134,000		
					1 現年度分	175,134,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,335,000	△255,000		3,080,000		
					1 現年度分	3,080,000
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	8,260,000	△283,000		7,977,000		
					1 現年度分	7,977,000

(目) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,577,313	7,577,313		0	
7,577,313	7,577,313		0	・現年度分
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
234,106,452	234,106,452		0	
229,170,452	229,170,452		0	
173,926,187	173,926,187		0	
173,926,187	173,926,187		0	・介護給付費繰入金
2,343,856	2,343,856		0	
2,343,856	2,343,856		0	・地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）
6,889,804	6,889,804		0	
6,889,804	6,889,804		0	・地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外）

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

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 充當額	計	節	
					区分	金額
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,247,000	△54,000		14,193,000		
5 その他一般会計繰入金	38,635,000	△5,543,000		33,092,000	1 現年度分	14,193,000
					1 事務費繰入金	16,172,000
					2 職員給与費等繰入金	16,920,000
2 基金繰入金	17,000	4,919,000		4,936,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	17,000	4,919,000		4,936,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	4,936,000
7 繰越金	1,000	49,866,000		49,867,000		
1 繰越金	1,000	49,866,000		49,867,000		
1 繰越金	1,000	49,866,000		49,867,000		
					1 繰越金	49,867,000
8 諸収入	2,109,000	△862,000		1,247,000		
1 延滞金加算金及び過料	3,000			3,000		
1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000		
					1 第1号被保険者延滞金	1,000
2 過料	1,000			1,000		
					1 過料	1,000
3 第1号被保険者加算金	1,000			1,000		
					1 第1号被保険者加算金	1,000
2 村預金利子	1,000			1,000		

(目) 低所得者保険料軽減繰入金

(単位 : 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14,193,000	14,193,000		0	
14,193,000	14,193,000		0	・低所得者保険料軽減繰入金 14,193,000
31,817,605	31,817,605		0	
15,556,768	15,556,768		0	・事務費繰入金 15,556,768
16,260,837	16,260,837		0	・職員給与費等繰入金 16,260,837
4,936,000	4,936,000		0	
4,936,000	4,936,000		0	
4,936,000	4,936,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 4,936,000
49,867,343	49,867,343		0	
49,867,343	49,867,343		0	
49,867,343	49,867,343		0	
49,867,343	49,867,343		0	・前年度繰越金 49,867,343
1,171,773	1,171,773		0	
1,000	1,000		0	
1,000	1,000		0	
1,000	1,000		0	・第1号被保険者延滞金 1,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

(款) 諸収入

(項) 村預金利子

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 充當額	計	節	
					区分	金額
1 村預金利子	1,000			1,000		
3 雜入	2,105,000	△862,000		1,243,000		
1 第三者納付 金	1,000			1,000		
2 返納金	1,000			1,000		
3 雜入	2,103,000	△862,000		1,241,000		
歳入合計	1,421,900,000	120,069,000	0	1,541,969,000		

(目) 村預金利子

(単位 : 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0		0	
0	0		0	
1,170,773	1,170,773		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,170,773	1,170,773		0	
1,170,773	1,170,773		0	<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防ケアマネジメント料 798,000 ・介護予防事業利用料 258,100 ・一般介護予防事業利用料 60,400 ・後見等申立費用 3,273 ・長生郡市広域市町村圏組合市町 村負担金精算金 51,000
1,559,232,978	1,553,651,678	1,961,100	3,620,200	

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款 项 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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	38,635,000	△5,543,000			33,092,000		
1 総務管理費	37,369,000	△5,543,000			31,826,000		
1 一般管理費	37,369,000	△5,543,000			31,826,000		
						1 報酬	3,331,000
						2 給料	9,980,000
						3 職員手当等	4,687,000
						4 共済費	3,477,000
						8 旅費	187,000
						10 需用費	315,000
						11 役務費	3,390,000
						12 委託料	295,000
						13 使用料及び賃借料	2,563,000
						18 負担金補助及び交付金	3,601,000

(目) 一般管理費

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	継続費過次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越			
31,817,605		1,274,395		
30,601,737		1,224,263		
30,601,737		1,224,263		
3,221,187		109,813	1一般職人件費（介護保険担当職員）	16,260,837
			2給料	9,726,000
9,726,000		254,000	・一般職給	9,726,000
4,365,458		321,542	3職員手当等	3,812,590
3,190,999		286,001	・扶養手当	78,000
86,820		100,180	・通勤手当	24,000
264,201		50,799	・時間外勤務手当	8,855
			・期末手当	2,019,349
			・勤勉手当	1,682,386
			4共済費	2,722,247
			・職員共済組合負担金	2,714,471
			・職員互助会負担金	7,776
3,289,152		100,848	2パートタイム会計年度任用職員人件費（介護 保険担当職員）	3,652,063
294,800		200	1報酬	2,562,623
2,562,120		880	・会計年度任用職員報酬	2,562,623
3,601,000		0	3職員手当等	552,868
			・期末手当（パートタイム会計年度任用職員 ）	312,767
			・勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員 ）	240,101
			4共済費	468,752
			・会計年度任用職員等社会保険料	289,386
			・会計年度任用職員共済組合負担金（パート タイム）	179,366
			8旅費	67,820
			・会計年度任用職員通勤費用弁償	67,820
			3要介護認定審査事務費	6,336,370
			10需用費	12,430
			・印刷製本費	12,430
			11役務費	2,722,940

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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 徴収費	1,266,000				1,266,000		
1 税課徵 收費	1,266,000				1,266,000		
						10 需用費	5,000
						11 役務費	550,000
						12 委託料	687,000

(目) 一般管理費

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	継続費過次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越			
			・回線使用料	203,940
			・主治医意見書作成料	2,519,000
			18負担金補助及び交付金	3,601,000
			・広域市町村圏組合要介護認定負担金	3,601,000
			4訪問調査事業	725,664
			1報酬	559,764
			・会計年度任用職員報酬	559,764
			8旅費	19,000
			・普通旅費	1,500
			・会計年度任用職員通勤費用弁償	17,500
			11役務費	5,000
			・保険料	5,000
			12委託料	141,900
			・訪問調査一部委託料	141,900
			5介護保険事務運営費	3,626,803
			1報酬	98,800
			・介護保険運営協議会委員報酬	98,800
			10需用費	251,771
			・消耗品費	244,049
			・印刷製本費	7,722
			11役務費	561,212
			・郵便料	561,212
			12委託料	152,900
			・負担割合証更新委託料	152,900
			13使用料及び賃借料	2,562,120
			・介護保険管理システム使用料	2,562,120
1,215,868		50,132		
1,215,868		50,132		
0	5,000		1保険料賦課徴収事務費	1,215,868
			11役務費	510,877
510,877		39,123	・郵便料	432,240
			・口座振替手数料	6,212
686,400		600	・コンビニ収納手数料	72,425
			12委託料	686,400
			・賦課徴収電算処理委託料	686,400

(款) 総務費

(項) 徴収費

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
						18 負担金 補助及 び交付 金 24,000
2 保険給付費	1,303,541,000	97,544,000			1,401,085,000	
1 介護サー ビス等諸 費	1,224,839,000	94,696,000		△2,311,085	1,317,223,915	
1 居宅介 護サー ビス給 付費	597,299,000	32,365,000		△502,895	629,161,105	
						18 負担金 補助及 び交付 金 629,161,105
2 地域密 着型介 護サー ビス給 付費	147,661,000	16,022,000		△1,808,190	161,874,810	
						18 負担金 補助及 び交付 金 161,874,810
3 施設介 護サー ビス給 付費	402,392,000	44,675,000			447,067,000	
						18 負担金 補助及 び交付 金 447,067,000

(目) 税課徵収費

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	継続費過次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越			
18,591		5,409	18負担金補助及び交付金 ・国民健康保険団体連合会負担金	18,591 18,591
1,391,409,496		9,675,504		
1,307,737,420		9,486,495		
624,745,620		4,415,485		
624,745,620		4,415,485	1居宅介護サービス給付事業 18負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費負担金 2項1目1事業11節～流用 4項1目1事業18節～流用	624,745,620 624,745,620 624,745,620 3,700 499,195
160,782,245		1,092,565		
160,782,245		1,092,565	1地域密着型介護サービス給付事業 18負担金補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 3項1目1事業18節～流用	160,782,245 160,782,245 160,782,245 1,808,190
444,427,557		2,639,443		
444,427,557		2,639,443	1施設介護サービス給付事業 18負担金補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費負担金	444,427,557 444,427,557 444,427,557

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

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 居宅介護福祉用具購入費	1,932,000				1,932,000	
					18 負担金 補助及び交付金	1,932,000
5 居宅介護住宅改修費	4,838,000				4,838,000	
					18 負担金 補助及び交付金	4,838,000
6 居宅介護サービス計画給付費	70,717,000	1,634,000			72,351,000	
					18 負担金 補助及び交付金	72,351,000
2 その他諸費	1,046,000			3,700	1,049,700	
1 審査支払手数料	1,046,000			3,700	1,049,700	
					11 役務費	1,049,700
3 高額介護サービス等費	32,656,000	2,848,000		1,808,190	37,312,190	

(目) 居宅介護福祉用具購入費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	継続費過次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越			
1,665,389		266,611		
1,665,389		266,611	1居宅介護福祉用具購入費事業 18負担金補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費負担金	1,665,389 1,665,389 1,665,389
4,030,480		807,520		
4,030,480		807,520	1居宅介護住宅改修費事業 18負担金補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費負担金	4,030,480 4,030,480 4,030,480
72,086,129		264,871		
72,086,129		264,871	1居宅介護サービス計画給付事業 18負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費負担金	72,086,129 72,086,129 72,086,129
1,049,700		0		
1,049,700		0		
1,049,700		0	1保険給付審査支払事務費 11役務費 ・審査手数料 1項1目1事業18節より流用	1,049,700 1,049,700 1,049,700 3,700
37,123,181		189,009		

(款) 保険給付費

(項) 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス費	29,206,000	2,848,000		1,808,190	33,862,190	
						18 負担金 補助及び交付 金 33,862,190
2 高額医療合算介護サービス費	3,450,000			3,450,000		
						18 負担金 補助及び交付 金 3,450,000
4 特定入所者介護サービス等費	45,000,000			499,195	45,499,195	
1 特定入所者介護サービス費	45,000,000			499,195	45,499,195	
						18 負担金 補助及び交付 金 45,499,195
3 地域支援事業費	70,495,000	△10,229,000			60,266,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,882,000	△7,019,000			17,863,000	

(目) 高額介護サービス費

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	継続費過次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越			
33,862,190		0		
33,862,190		0	1高額介護サービス費給付事業 18負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費補助金 1項2目1事業18節より流用	33,862,190 33,862,190 33,862,190 1,808,190
3,260,991		189,009		
3,260,991		189,009	1高額医療合算介護サービス費給付事業 18負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費補助金	3,260,991 3,260,991 3,260,991
45,499,195		0		
45,499,195		0		
45,499,195		0	1特定入所者介護サービス事業 18負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費負担金 1項1目1事業18節より流用	45,499,195 45,499,195 45,499,195 499,195
56,812,660		3,453,340		
16,948,860		914,140		

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防・生活支援サービス事業費

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 介護予防・日常生活支援総合事業費	24,882,000	△7,019,000			17,863,000	
					1 報酬	249,000
					7 報償費	862,000
					10 需用費	52,000
					11 役務費	45,000
					12 委託料	9,947,000
					18 負担金 補助及び交付 金	6,708,000
2 一般介護予防事業費	3,882,000	△336,000			3,546,000	
1 一般介護予防事業費	3,882,000	△336,000			3,546,000	
					1 報酬	368,000
					7 報償費	2,096,000
					10 需用費	271,000

(目) 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費過次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
16,948,860		914,140	
247,509		1,491	1介護予防・日常生活支援総合事業 16,948,860 1報酬 247,509 • 会計年度任用職員報酬 247,509
730,498		131,502	7報償費 730,498 • 講師謝金 730,498
33,546		18,454	10需用費 33,546 • 消耗品費 33,546
20,504		24,496	11役務費 20,504 • 郵便料 504
9,893,660		53,340	• 審査手数料 20,000
6,023,143		684,857	12委託料 9,893,660 • ふれあい事業委託料 9,580,000 • 介護予防ケアマネジメント委託料 313,660 18負担金補助及び交付金 6,023,143 • 訪問介護予防サービス給付費負担金 2,273,811 • 通所介護予防サービス給付費負担金 2,932,137 • 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 817,195
2,918,489		627,511	
2,918,489		627,511	
334,315		33,685	1一般介護予防事業 2,918,489 1報酬 334,315 • 会計年度任用職員報酬 334,315
1,600,140		495,860	7報償費 1,600,140 • 報償金 148,000
260,345		10,655	• 講師謝金 1,452,140
			10需用費 260,345

(款) 地域支援事業費

(項) 一般介護予防事業費

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
						11 役務費 75,000
						17 備品購入費 113,000
						18 負担金補助及び交付金 623,000
3 包括的支援事業・任意事業費	41,731,000	△2,874,000			38,857,000	
1 地域包括支援センタ一運営費	30,365,000	△2,973,000			27,392,000	
						1 報酬 2,670,000
						2 給料 12,791,000
						3 職員手当等 7,293,000
						4 共済費 4,455,000
						8 旅費 70,000
						10 需用費 40,000
						11 役務費 53,000
						18 負担金補助及び交付金 20,000

(目) 一般介護予防事業費

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越	不用額	備 考	
34,634		40,366	・消耗品費 11役務費 ・郵便料 17備品購入費 ・機械器具費 ・教材備品購入費 18負担金補助及び交付金 ・地域介護予防支援事業補助金	260,345 34,634 34,634 66,055 16,775 49,280 623,000 623,000
66,055		46,945		
623,000		0		
36,945,311		1,911,689		
26,570,099		821,901		
2,619,546		50,454	1一般職人件費（包括支援担当職員） 2給料 ・一般職給 ・医療職給 3職員手当等 ・扶養手当 ・通勤手当 ・住居手当 ・時間外勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・児童手当 4共済費 ・職員共済組合負担金	22,289,298 12,583,500 8,060,400 4,523,100 6,070,594 230,000 257,750 28,000 65,214 2,876,465 2,373,165 240,000 3,635,204 3,635,204
12,583,500		207,500		
7,073,569		219,431		
4,166,938		288,062		
62,760		7,240		
25,744		14,256		
38,042		14,958		
0		20,000	2パートタイム会計年度任用職員人件費（包括支援担当職員） 1報酬 ・会計年度任用職員報酬 3職員手当等	4,217,015 2,619,546 2,619,546 1,002,975

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業・任意事業費

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 任意事業費	2,859,000	236,000			3,095,000	
					7 報償費	0
					10 需用費	15,000
					11 役務費	166,000
					12 委託料	0
					18 負担金 補助及び交付 金	4,000
					19 扶助費	2,910,000
3 包括的 支援社 会保障 事業費	8,507,000	△137,000			8,370,000	

(目) 地域包括支援センター運営費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	継続費過次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
			<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当（パートタイム会計年度任用職員） 545,095 ・勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員） 457,880 4共済費 531,734 ・会計年度任用職員等社会保険料 323,530 ・会計年度任用職員共済組合負担金（パートタイム） 208,204 8旅費 62,760 ・会計年度任用職員通勤費用弁償 62,760
			3地域包括支援センター運営事業 63,786
			10需用費 25,744
			<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 25,744
			11役務費 38,042
			<ul style="list-style-type: none"> ・電話料 38,042
2,078,976	1,016,024		
0	0		1介護給付費適正化事業 53,500
0	15,000		11役務費 53,500
			<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 53,500
			2家族介護支援事業 1,315,476
53,500	112,500		19扶助費 1,315,476
			<ul style="list-style-type: none"> ・介護用品支給費 1,315,476
0	0		3その他任意事業 710,000
0	4,000		19扶助費 710,000
			<ul style="list-style-type: none"> ・成年後見人制度利用助成費 710,000
2,025,476	884,524		
8,296,236	73,764		

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業・任意事業費

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
						1 報酬 840,000
						7 報償費 299,000
						8 旅費 10,000
						12 委託料 6,916,000
						13 使用料 及び賃 借料 257,000
						18 負担金 補助及 び交付 金 48,000
4 基金積立金	1,000				1,000	
1 基金積立 金	1,000				1,000	
1 介護給 付費準 備基金 積立金	1,000				1,000	
						24 積立金 1,000
5 諸支出金	8,228,000	38,297,000			46,525,000	
1 償還金及 び還付加 算金	8,228,000	38,297,000			46,525,000	

(目) 包括的支援社会保障事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	継続費過次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越			
840,000		0	1在宅医療・介護連携推進事業	30,000
			7報償費	30,000
246,000		53,000	・講師謝金	30,000
			2生活支援体制整備事業	6,850,000
0		10,000	12委託料	6,850,000
			・生活支援コーディネーター委託料	6,850,000
6,916,000		0	3認知症初期集中支援推進事業	912,000
			1報酬	840,000
256,236		764	・認知症初期集中支援チーム医師報酬	840,000
			7報償費	6,000
			・報償金	6,000
38,000		10,000	12委託料	66,000
			・認知症初期集中支援チーム業務委託料	66,000
			4認知症地域支援・ケア向上事業	504,236
			7報償費	210,000
			・報償金	210,000
			13使用料及び賃借料	256,236
			・電算システム使用料	256,236
			18負担金補助及び交付金	38,000
			・職員研修負担金	38,000
1,000		0		
1,000		0		
1,000		0		
1,000		0		
			1給付費準備金	1,000
			24積立金	1,000
			・介護給付費準備基金積立金	1,000
46,521,891		3,109		
46,521,891		3,109		

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

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
1 第1号 被保険者保険料還付金	226,000			3,800	229,800	
						22 償還金 利子及び割引料
					2,000	
2 第1号 被保険者還付加算金	2,000					22 償還金 利子及び割引料
					2,000	
						22 償還金 利子及び割引料
3 償還金	8,000,000	38,297,000		△3,800	46,293,200	
						22 償還金 利子及び割引料
						46,293,200
6 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
						29 予備費 1,000,000
歳出合計	1,421,900,000	120,069,000	0	0	1,541,969,000	

(目) 第1号被保険者保険料還付金

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	継続費過次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越			
229,800		0		
229,800		0	1 保険料還付金 22償還金利子及び割引料 ・過誤納還付金 3目1事業22節より流用	229,800 229,800 229,800 3,800
0		2,000		
0		2,000		
46,292,091		1,109		
46,292,091		1,109	1 介護給付費返還金 22償還金利子及び割引料 ・償還金 1目1事業22節～流用	44,822,060 44,822,060 44,822,060 3,800
			2地域支援事業返還金	1,470,031
			22償還金利子及び割引料 ・償還金	1,470,031 1,470,031
0		1,000,000		
0		1,000,000		
0		1,000,000		
0		1,000,000		
1,526,562,652		0	15,406,348	

実質収支に関する調書

(介護保険特別会計)

区分		金額
1. 歳入	総額	1,553,651,678 円
2. 歳出	総額	1,526,562,652
3. 歳入歳出差引残額		27,089,026
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 繼続費遞次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実質収支額		27,089,026
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		

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 基 金

(1) 介護給付費準備基金

区 分	前 年 度 末 現 在 高
現 金	9,159 千円

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
△ 4,935 千円	4,224 千円