

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. 雑入	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 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
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繰越財源充当額	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 充当額	計	節	
							区 分	金 額
							1 保険者機能強化推進交付金	515,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	1,153,000	4,000		1,157,000		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	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当額	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 7,577,313
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 173,926,187
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) 2,343,856
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) 6,889,804

(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 当 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			
						1 現年度分	14, 193, 000	
		5 その他一般 会計繰入金	38, 635, 000	△5, 543, 000		33, 092, 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 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		
	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額充当額	計	節	
							区 分	金 額
	1	1 村預金利子	1, 000			1, 000		
							1 村預金利子	1, 000
	3	雑入	2, 105, 000	△862, 000		1, 243, 000		
		1	第三者納付金	1, 000			1, 000	
							1 第三者納付金	1, 000
	2	返納金	1, 000			1, 000		
							1 返納金	1, 000
	3	雑入	2, 103, 000	△862, 000		1, 241, 000		
							1 雑入	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	
0	0		0	
1, 170, 773	1, 170, 773		0	
1, 170, 773	1, 170, 773		0	・ 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 項 目	予 算 現 額						節	
	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			
							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	
	継続費通次繰越 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
			3職員手当等	3,812,590
4,365,458		321,542	・扶養手当	78,000
			・通勤手当	24,000
3,190,999		286,001	・時間外勤務手当	8,855
			・期末手当	2,019,349
86,820		100,180	・勤勉手当	1,682,386
			4共済費	2,722,247
264,201		50,799	・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
			・会計年度任用職員報酬	2,562,623
2,562,120		880	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
3,601,000		0	・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

介護保険特別会計

(款) 総務費

(項) 総務管理費

[illegible]

(目) 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
			<ul style="list-style-type: none"> ・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 <hr/> 4訪問調査事業 725,664 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 559,764 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 559,764 8旅費 19,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 5,000 12委託料 141,900 <ul style="list-style-type: none"> ・訪問調査一部委託料 141,900 <hr/> 5介護保険事務運営費 3,626,803 <ul style="list-style-type: none"> 1報酬 98,800 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険運営協議会委員報酬 98,800 10需用費 251,771 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 244,049 ・印刷製本費 7,722 11役務費 561,212 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 561,212 12委託料 152,900 <ul style="list-style-type: none"> ・負担割合証更新委託料 152,900 13使用料及び賃借料 2,562,120 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 510,877 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 432,240 ・口座振替手数料 6,212 ・コンビニ収納手数料 72,425 12委託料 686,400 <ul style="list-style-type: none"> ・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) 賦課徴収費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
18,591		5,409	18負担金補助及び交付金 18,591 ・国民健康保険団体連合会負担金 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 624,745,620 18負担金補助及び交付金 624,745,620 ・居宅介護サービス給付費負担金 624,745,620 2項1目1事業11節へ流用 3,700 4項1目1事業18節へ流用 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 160,782,245 18負担金補助及び交付金 160,782,245 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 160,782,245 3項1目1事業18節へ流用 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 444,427,557 18負担金補助及び交付金 444,427,557 ・施設介護サービス給付費負担金 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					節						
		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							
							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			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	
	継続費通次繰越 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
	継続費通次繰越 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 33,862,190 18負担金補助及び交付金 33,862,190 ・ 高額介護サービス費補助金 33,862,190 1項2目1事業18節より流用 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 3,260,991 18負担金補助及び交付金 3,260,991 ・ 高額医療合算介護サービス費補助金 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 45,499,195 18負担金補助及び交付金 45,499,195 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 45,499,195 1項1目1事業18節より流用 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	
	継続費通次繰越 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
730,498		131,502	・会計年度任用職員報酬	247,509
			7報償費	730,498
33,546		18,454	・講師謝金	730,498
			10需用費	33,546
20,504		24,496	・消耗品費	33,546
			11役務費	20,504
9,893,660		53,340	・郵便料	504
			・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
1,600,140		495,860	・会計年度任用職員報酬	334,315
			7報償費	1,600,140
260,345		10,655	・報償金	148,000
			・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					節	
			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		
								区 分	金 額
3 包括的支援事業・任意事業費	1 地域包括支援センター運営費	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						
		41,731,000	△2,874,000			38,857,000			

(目) 一般介護予防事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
34,634		40,366	・消耗品費 11役務費	260,345 34,634
66,055		46,945	・郵便料 17備品購入費	34,634 66,055
623,000		0	・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	16,775 49,280 623,000 623,000
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	22,289,298 12,583,500
12,583,500		207,500	・一般職給 ・医療職給	8,060,400 4,523,100
7,073,569		219,431	3職員手当等 ・扶養手当	6,070,594 230,000
4,166,938		288,062	・通勤手当 ・住居手当	257,750 28,000
62,760		7,240	・時間外勤務手当 ・期末手当	65,214 2,876,465
25,744		14,256	・勤勉手当 ・児童手当	2,373,165 240,000
38,042		14,958	4共済費 ・職員共済組合負担金	3,635,204 3,635,204
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
	継続費通次繰越 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 <hr/> 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 11 役務費 53, 500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 53, 500
0		15, 000	<hr/> 2 家族介護支援事業 1, 315, 476 19 扶助費 1, 315, 476 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護用品支給費 1, 315, 476
53, 500		112, 500	
0		0	<hr/> 3 その他任意事業 710, 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
0		4, 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						節	
	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		区 分	
							金 額	
							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	
	継続費通次繰越 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	金 額
	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	229,800	
	2 第 1 号 被保険 者還付 加算金	2,000				2,000			
							22 償還金 利子及 び割引 料	2,000	
	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
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
229,800		0	
229,800		0	1保険料還付金 229,800 22償還金利子及び割引料 229,800 ・過誤納還付金 229,800 3目1事業22節より流用 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 44,822,060 22償還金利子及び割引料 44,822,060 ・償還金 44,822,060 1目1事業22節へ流用 3,800 <hr/> 2地域支援事業返還金 1,470,031 22償還金利子及び割引料 1,470,031 ・償還金 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
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	
	(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