

令和 6 年度 狭山市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		3,234,990,000
	1 介 護 保 險 料	3,234,990,000
2 国 庫 支 出 金		2,456,511,000
	1 国 庫 負 担 金	2,278,107,000
	2 国 庫 補 助 金	178,404,000
3 県 支 出 金		1,963,421,000
	1 県 負 担 金	1,924,600,000
	2 県 補 助 金	38,821,000
4 支 払 基 金 交 付 金		3,549,256,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,549,256,000
5 財 産 収 入		400,000
	1 財 産 運 用 収 入	400,000
6 繰 入 金		2,354,342,000
	1 他 会 計 繰 入 金	2,004,342,000
	2 基 金 繰 入 金	350,000,000
7 繰 越 金		606,296,000
	1 繰 越 金	606,296,000
8 諸 収 入		305,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	2,000
	2 市 預 金 利 子	1,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	300,000
	4 雑 入	2,000
歳 入 合 計		14,165,521,000

(単位：円)

調 定 額	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
3,272,014,500	3,212,440,450	19,746,600	42,882,050	△22,549,550
3,272,014,500	3,212,440,450	19,746,600	42,882,050	△22,549,550
2,253,208,303	2,253,208,303	0	0	△203,302,697
1,944,809,103	1,944,809,103	0	0	△333,297,897
308,399,200	308,399,200	0	0	129,995,200
1,685,427,938	1,685,427,938	0	0	△277,993,062
1,653,233,209	1,653,233,209	0	0	△271,366,791
32,194,729	32,194,729	0	0	△6,626,271
3,084,603,161	3,084,603,161	0	0	△464,652,839
3,084,603,161	3,084,603,161	0	0	△464,652,839
365,656	365,656	0	0	△34,344
365,656	365,656	0	0	△34,344
2,354,257,716	2,354,257,716	0	0	△84,284
2,004,257,716	2,004,257,716	0	0	△84,284
350,000,000	350,000,000	0	0	0
606,296,269	606,296,269	0	0	269
606,296,269	606,296,269	0	0	269
511,164	511,164	0	0	206,164
119,900	119,900	0	0	117,900
194,024	194,024	0	0	193,024
0	0	0	0	△300,000
197,240	197,240	0	0	195,240
13,256,684,707	13,197,110,657	19,746,600	42,882,050	△968,410,343

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		206,199,000
	1 総 務 管 理 費	49,244,000
	2 徴 収 費	5,000,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	151,955,000
2 保 険 給 付 費		12,990,213,000
	1 サ ー ビ ス 給 付 費	12,020,256,000
	2 審 査 支 払 手 数 料	9,893,000
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	405,068,000
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	55,966,000
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	58,650,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	440,380,000
3 地 域 支 援 事 業 費		272,288,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	176,939,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,464,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	70,885,000
4 基 金 積 立 金		381,876,000
	1 基 金 積 立 金	381,876,000
5 公 債 費		1,400,000
	1 公 債 費	1,400,000
6 諸 支 出 金		313,545,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	58,691,000
	2 繰 出 金	254,534,000
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	300,000
	4 利 用 者 負 担 軽 減 支 援 事 業 費	20,000
歳 出 合 計		14,165,521,000

(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
161,733,165	0	44,465,835	44,465,835
25,646,914	0	23,597,086	23,597,086
4,433,849	0	566,151	566,151
131,652,402	0	20,302,598	20,302,598
11,316,957,579	0	1,673,255,421	1,673,255,421
10,730,830,453	0	1,289,425,547	1,289,425,547
8,033,440	0	1,859,560	1,859,560
268,204,814	0	136,863,186	136,863,186
46,139,580	0	9,826,420	9,826,420
56,297,265	0	2,352,735	2,352,735
207,452,027	0	232,927,973	232,927,973
241,706,038	0	30,581,962	30,581,962
157,714,105	0	19,224,895	19,224,895
23,469,296	0	994,704	994,704
60,522,637	0	10,362,363	10,362,363
381,840,089	0	35,911	35,911
381,840,089	0	35,911	35,911
0	0	1,400,000	1,400,000
0	0	1,400,000	1,400,000
309,877,450	0	3,667,550	3,667,550
57,011,957	0	1,679,043	1,679,043
252,865,493	0	1,668,507	1,668,507
0	0	300,000	300,000
0	0	20,000	20,000
12,412,114,321	0	1,753,406,679	1,753,406,679

歳入歳出差引残額 784,996,336 円
うち基金繰入額 0 円

款 項 目			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	額		
							区 分	金 額	
款	項	目							
1		保険料	3, 234, 990, 000	0	0	3, 234, 990, 000			
	1	介護保険料	3, 234, 990, 000	0	0	3, 234, 990, 000			
		1	第 1 号被保険者保険料	3, 234, 990, 000	0	0	3, 234, 990, 000		
								1 特別徴収保険料	2, 907, 356, 000
								2 普通徴収保険料	327, 634, 000
2		国庫支出金	2, 456, 331, 000	180, 000	0	2, 456, 511, 000			
2	1	国庫負担金	2, 278, 107, 000	0	0	2, 278, 107, 000			
		1	介護給付費負担金	2, 278, 107, 000	0	0	2, 278, 107, 000		
								1 介護給付費負担金	2, 278, 107, 000
	2	国庫補助金	178, 224, 000	180, 000	0	178, 404, 000			
		1	調整交付金	100, 579, 000	147, 000	0	100, 726, 000		
								1 調整交付金	100, 579, 000
								2 特別調整交付金	147, 000
		2	地域支援事業交付金	77, 643, 000	0	0	77, 643, 000		
								1 地域支援事業交付金	77, 643, 000
		3	保険者機能強化推進交付金	1, 000	0	0	1, 000		
								1 保険者機能強化推進交付金	1, 000
	4	介護保険保険者努力支援交付金	1, 000	0	0	1, 000			
							1 介護保険保険者努力支援交付金	1, 000	
		5	介護保険災害臨時特例補助金	0	33, 000	0	33, 000		
	1 介護保険災害臨時特例補助金							33, 000	
3		県支出金	1, 963, 421, 000	0	0	1, 963, 421, 000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3, 272, 014, 500	3, 212, 440, 450	19, 746, 600	42, 882, 050	還付未済額 3, 054, 600
3, 272, 014, 500	3, 212, 440, 450	19, 746, 600	42, 882, 050	還付未済額 3, 054, 600
3, 272, 014, 500	3, 212, 440, 450	19, 746, 600	42, 882, 050	還付未済額 3, 054, 600
2, 941, 377, 900	2, 944, 248, 300	0	0	還付未済額 2, 870, 400 001 現年度分 2, 944, 248, 300 （介護保険課）
330, 636, 600	268, 192, 150	19, 746, 600	42, 882, 050	還付未済額 184, 200 001 現年度分 263, 695, 900 （介護保険課） 002 滞納繰越分 4, 496, 250 （介護保険課）
2, 253, 208, 303	2, 253, 208, 303	0	0	
1, 944, 809, 103	1, 944, 809, 103	0	0	
1, 944, 809, 103	1, 944, 809, 103	0	0	
1, 944, 809, 103	1, 944, 809, 103	0	0	001 現年度分 1, 944, 809, 103 （介護保険課）
308, 399, 200	308, 399, 200	0	0	
214, 614, 000	214, 614, 000	0	0	
214, 467, 000	214, 467, 000	0	0	001 現年度分 214, 467, 000 （介護保険課）
147, 000	147, 000	0	0	001 現年度 147, 000 （介護保険課）
58, 619, 200	58, 619, 200	0	0	
58, 619, 200	58, 619, 200	0	0	001 現年度分 58, 619, 200 （介護保険課）
9, 818, 000	9, 818, 000	0	0	
9, 818, 000	9, 818, 000	0	0	001 現年度分 9, 818, 000 （介護保険課）
25, 315, 000	25, 315, 000	0	0	
25, 315, 000	25, 315, 000	0	0	001 現年度分 25, 315, 000 （介護保険課）
33, 000	33, 000	0	0	
33, 000	33, 000	0	0	001 現年度分 33, 000 （介護保険課）
1, 685, 427, 938	1, 685, 427, 938	0	0	

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							
款	項	目						
	1	県負担金	1,924,600,000	0	0	1,924,600,000		
	1	介護給付費負担金	1,924,600,000	0	0	1,924,600,000		
							1 介護給付費負担金	1,924,600,000
	2	県補助金	38,821,000	0	0	38,821,000		
	1	地域支援事業交付金	38,821,000	0	0	38,821,000		
							1 地域支援事業交付金	38,821,000
4		支払基金交付金	3,549,256,000	0	0	3,549,256,000		
	1	支払基金交付金	3,549,256,000	0	0	3,549,256,000		
							1 介護給付費交付金	
	1	介護給付費交付金	3,491,479,000	0	0	3,491,479,000		
							1 介護給付費交付金	3,491,479,000
	2	地域支援事業交付金	57,777,000	0	0	57,777,000		
							1 地域支援事業支援交付金	57,777,000
5		財産収入	400,000	0	0	400,000		
	1	財産運用収入	400,000	0	0	400,000		
							1 利子及び配当金	
							1 利子及び配当金	400,000
6		繰入金	2,370,050,000	△15,708,000	0	2,354,342,000		
	1	他会計繰入金	2,020,050,000	△15,708,000	0	2,004,342,000		
							1 一般会計繰入金	
							1 一般会計繰入金	2,004,342,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,653,233,209	1,653,233,209	0	0	
1,653,233,209	1,653,233,209	0	0	
1,653,233,209	1,653,233,209	0	0	001 現年度分 （介護保険課）1,653,233,209
32,194,729	32,194,729	0	0	
32,194,729	32,194,729	0	0	
32,194,729	32,194,729	0	0	001 現年度分 （介護保険課）32,194,729
3,084,603,161	3,084,603,161	0	0	
3,084,603,161	3,084,603,161	0	0	
3,029,399,161	3,029,399,161	0	0	
3,029,399,161	3,029,399,161	0	0	001 現年度分 （介護保険課）3,026,833,000 002 過年度分 （介護保険課）2,566,161
55,204,000	55,204,000	0	0	
55,204,000	55,204,000	0	0	001 現年度分 （介護保険課）55,204,000
365,656	365,656	0	0	
365,656	365,656	0	0	
365,656	365,656	0	0	
365,656	365,656	0	0	001 介護保険給付費等準備基金積立金利子 （介護保険課）365,656
2,354,257,716	2,354,257,716	0	0	
2,004,257,716	2,004,257,716	0	0	
2,004,257,716	2,004,257,716	0	0	
2,004,257,716	2,004,257,716	0	0	001 介護給付費繰入金 （介護保険課）1,616,426,000 002 地域支援事業繰入金 （介護保険課）38,821,000 003 事務費繰入金 （介護保険課）211,699,000 004 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金 （介護保険課）128,783,800 005 重層の支援体制整備事業繰入金 （介護保険課）8,527,916

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
款	項	目					区 分 金 額
	2	基金繰入金	350,000,000	0	0	350,000,000	
	1	介護保険給付費等準備基金繰入金	350,000,000	0	0	350,000,000	1 介護保険給付費等準備基金繰入金 350,000,000
7		繰越金	1,000	606,295,000	0	606,296,000	
	1	繰越金	1,000	606,295,000	0	606,296,000	
	1	繰越金	1,000	606,295,000	0	606,296,000	1 繰越金 606,296,000
8		諸収入	305,000	0	0	305,000	
	1	延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000	
	1	延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金 1,000
	2	加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金 1,000
	2	市預金利子	1,000	0	0	1,000	
	1	市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子 1,000
	3	貸付金元利収入	300,000	0	0	300,000	
	1	高額介護サービス費貸付金元金収入	300,000	0	0	300,000	1 高額介護サービス費貸付金元金収入 300,000
	4	雑入	2,000	0	0	2,000	
	1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金 1,000
	2	返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金 1,000
歳 入 合 計			13,574,754,000	590,767,000	0	14,165,521,000	

6 款 繰入金 2 項 基金繰入金 1 目 介護保険給付費等準備基金繰入金					(単位：円)
調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
350,000,000	350,000,000	0	0		
350,000,000	350,000,000	0	0		
350,000,000	350,000,000	0	0	001 介護保険給付費等準備基金繰入金（介護保険課）	350,000,000
606,296,269	606,296,269	0	0		
606,296,269	606,296,269	0	0		
606,296,269	606,296,269	0	0		
606,296,269	606,296,269	0	0	001 前年度繰越金（介護保険課）	606,296,269
511,164	511,164	0	0		
119,900	119,900	0	0		
119,900	119,900	0	0		
119,900	119,900	0	0	001 第1号被保険者延滞金（介護保険課）	119,900
0	0	0	0		
0	0	0	0		
194,024	194,024	0	0		
194,024	194,024	0	0		
194,024	194,024	0	0	001 歳計現金預金利子（介護保険課）	194,024
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
197,240	197,240	0	0		
197,240	197,240	0	0		
197,240	197,240	0	0	001 第三者納付金（介護保険課）	197,240
0	0	0	0		
0	0	0	0		
13,256,684,707	13,197,110,657	19,746,600	42,882,050	還付未済額	3,054,600

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		総務費	235,548,000	△29,349,000	0	0	206,199,000			
	1	総務管理費	78,593,000	△29,349,000	0	0	49,244,000			
		1 一般管理費		78,593,000	△29,349,000	0	0	49,244,000		
									1 報 酬	5,803,000
									3 職員手当等	1,993,000
									8 旅 費	256,000
									10 需 用 費	6,933,000
									11 役 務 費	13,929,000
									12 委 託 料	14,713,000
									13 使用料及び賃借料	4,276,000
									17 備品購入費	1,129,000
									18 負担金、補助及び交付金	120,000
		26 公 課 費	92,000							
2	徴収費	5,000,000	0	0	0	5,000,000				
	1 賦課徴収費	5,000,000	0	0	0	5,000,000				

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し		
161,733,165	0	44,465,835	
25,646,914	0	23,597,086	
25,646,914	0	23,597,086	
3,899,975	0	1,903,025	1 介護保険管理事業費 25,646,914 (介護保険課)
1,288,282	0	704,718	1- 4 会計年度任用職員報酬 3,899,975 一般事務職員報酬(3,899,975)
39,010	0	216,990	3-16 会計年度任用職員手当 1,288,282 期末手当(704,414)
3,889,064	0	3,043,936	勤勉手当(583,868)
12,167,937	0	1,761,063	8- 1 費用弁償 27,560 費用弁償（会計年度任用職員分）(27,560)
3,070,191	0	11,642,809	2 普通旅費 11,450 10- 1 消耗品費 991,943 事務用消耗品費(860,994)
817,065	0	3,458,935	図書購入費(24,288) 事務機器等消耗品費(106,661)
434,390	0	694,610	3 燃料費 454,890 ガソリン代(454,890)
8,000	0	112,000	5 印刷製本費 2,154,570 冊子等印刷代(1,182,170)
33,000	0	59,000	名入り封筒代(972,400)
			8 被服費 28,600 作業用被服代(28,600)
			12 修繕料（機器・物品等） 259,061 車両修繕料(259,061)
			11- 1 通信運搬費 11,920,194 郵送料(11,920,194)
			5 手数料 38,560 業務手数料(60)
			車検手数料(38,500)
			21 自動車損害保険料 209,183
			12-40 事務関係委託料 4,931 損害賠償求償事務共同処理委託料(4,931)
			50 システム更新改修等委託料 2,682,460 介護保険システム改修委託料(2,682,460)
			51 システム保守管理等委託料 382,800 介護保険紙おむつ給付管理システム保守管理業務委託料(382,800)
			13- 1 使用料 291,720 システム使用料(291,720)
			3 賃借料 525,345 情報処理機器等借上料(525,345)
			17- 1 庁用備品購入費 434,390 事業用備品購入費(434,390)
			18- 1 負担金 8,000 市町村保健師協議会負担金(8,000)
			26- 1 公課費 33,000 自動車重量税(33,000)
4,433,849	0	566,151	
4,433,849	0	566,151	

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		
款	項	目									
								10 需 用 費	452,000		
								11 役 務 費	360,000		
								12 委 託 料	4,188,000		
		3	介護認定審査会費	151,955,000	0	0	0	151,955,000			
			1 介護認定審査会費	25,354,000	0	0	0	25,354,000			
		1 報 酬							22,560,000		
		10 需 用 費							1,526,000		
		11 役 務 費							1,268,000		
		2 認定調査等費	126,601,000	0	0	0	126,601,000				
								1 報 酬	53,971,000		
								3 職員手当等	19,328,000		
								8 旅 費	1,571,000		
								10 需 用 費	1,494,000		
								11 役 務 費	43,743,000		
								12 委 託 料	5,609,000		
								13 使用料及び賃借料	60,000		
		17 備品購入費	825,000								
		2		保険給付費	12,990,053,000	160,000	0	0	12,990,213,000		
				1 サービス給付費	12,020,096,000	160,000	0	0	12,020,256,000		

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し			
316,316	0	135,684	1 介護保険料賦課事業費	4,433,849
			(介護保険課)	
308,229	0	51,771	10- 1 消耗品費	54,516
			事務用消耗品費(54,516)	
3,809,304	0	378,696	5 印刷製本費	261,800
			冊子等印刷代(261,800)	
			11- 5 手数料	308,229
			業務手数料(308,229)	
			12-40 事務関係委託料	3,809,304
			納付書封入等委託料(2,902,653)	
			介護保険料収納業務委託料(906,651)	
131,652,402	0	20,302,598		
19,183,183	0	6,170,817		
17,952,000	0	4,608,000	1 介護認定審査事業費	19,183,183
			(介護保険課)	
642,463	0	883,537	1- 3 非常勤職員報酬	17,952,000
			介護認定審査会委員報酬(17,952,000)	
588,720	0	679,280	10- 1 消耗品費	642,463
			事務用消耗品費(41,313)	
			事務機器等消耗品費(601,150)	
			11- 1 通信運搬費	588,720
			郵送料(588,720)	
112,469,219	0	14,131,781		
50,599,593	0	3,371,407	1 介護認定調査事業費	112,469,219
			(介護保険課)	
19,221,966	0	106,034	1- 4 会計年度任用職員報酬	50,599,593
			一般事務職員報酬(2,696,880)	
			介護支援専門員報酬(47,902,713)	
852,836	0	718,164	3-16 会計年度任用職員手当	19,221,966
			期末手当(10,458,571)	
			勤勉手当(8,763,395)	
596,490	0	897,510	8- 1 費用弁償	852,836
			費用弁償（会計年度任用職員分）(852,836)	
37,712,334	0	6,030,666	10- 1 消耗品費	338,265
			事務用消耗品費(338,265)	
3,446,800	0	2,162,200	5 印刷製本費	258,225
			名入り封筒代(258,225)	
39,200	0	20,800	11- 1 通信運搬費	105,334
			電話料(105,334)	
0	0	825,000	5 手数料	37,607,000
			業務手数料(37,607,000)	
			12-40 事務関係委託料	3,446,800
			認定調査委託料(3,446,800)	
			13- 1 使用料	39,200
			駐車場使用料(39,200)	
11,316,957,579	0	1,673,255,421		
10,730,830,453	0	1,289,425,547		

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
款	項	目							
		1 介護サービス等諸費	11,688,967,000	160,000	0	0	11,689,127,000		
								18 負担金、補助及び交付金	11,689,127,000
		2 介護予防サービス給付費	331,129,000	0	0	0	331,129,000		
								18 負担金、補助及び交付金	331,129,000
		2 審査支払手数料	9,893,000	0	0	0	9,893,000		
		1 審査支払手数料	9,893,000	0	0	0	9,893,000		
								12 委 託 料	9,893,000
	3 高額介護サービス等費	405,068,000	0	0	0	405,068,000			
	1 高額介護サービス等費	405,068,000	0	0	0	405,068,000			
							18 負担金、補助及び交付金	405,068,000	
	4 高額医療合算介護サービス等費	55,966,000	0	0	0	55,966,000			
	1 高額医療合算介護サービス等費	55,966,000	0	0	0	55,966,000			
							18 負担金、補助及び交付金	55,966,000	

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し			
10,461,820,965	0	1,227,306,035		
10,461,820,965	0	1,227,306,035	1 介護サービス給付事業費 (介護保険課) 18-80 給付費 居宅介護サービス給付費(5,051,812,589) 施設介護サービス給付費(3,894,764,553) 居宅介護福祉用具購入費(13,187,999) 居宅介護住宅改修費(30,799,610) 居宅介護サービス計画給付費(623,312,793) 地域密着型介護サービス給付費(847,943,421)	10,461,820,965
269,009,488	0	62,119,512		
269,009,488	0	62,119,512	1 介護予防サービス給付事業費 (介護保険課) 18-80 給付費 介護予防サービス給付費(199,021,815) 介護予防福祉用具購入費(4,442,470) 介護予防住宅改修費(23,809,190) 介護予防サービス計画給付費(39,732,331) 介護予防地域密着型サービス給付費(2,003,682)	269,009,488
8,033,440	0	1,859,560		
8,033,440	0	1,859,560		
8,033,440	0	1,859,560	1 介護サービス給付費審査事業費 (介護保険課) 12-40 事務関係委託料 サービス給付費審査支払手数料(8,033,440)	8,033,440
268,204,814	0	136,863,186		
268,204,814	0	136,863,186		
268,204,814	0	136,863,186	1 高額介護サービス等給付事業費 (介護保険課) 18-80 給付費 高額介護サービス費(268,132,040) 高額介護予防サービス費(72,774)	268,204,814
46,139,580	0	9,826,420		
46,139,580	0	9,826,420		
46,139,580	0	9,826,420	1 高額医療合算介護サービス等給付事業費 (介護保険課) 18-80 給付費 高額医療合算介護サービス費(45,796,300) 高額医療合算介護予防サービス費(343,280)	46,139,580

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									
	5	市町村特別給付費	58,650,000	0	0	0	58,650,000			
		1 市町村特別給付費	58,650,000	0	0	0	58,650,000	12 委 託 料	58,650,000	
	6	特定入所者介護サービス等費	440,380,000	0	0	0	440,380,000			
		1 特定入所者介護サービス等費	440,380,000	0	0	0	440,380,000	18 負担金、補助及び交付金	440,380,000	
	3		地域支援事業費	272,288,000	0	0	0	272,288,000		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	176,939,000	0	0	0	176,939,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費			176,331,000	0	0	0	176,331,000	18 負担金、補助及び交付金	176,331,000	
2 介護予防・生活支援サービス審査事業費		608,000	0	0	0	608,000	12 委 託 料	608,000		
2		一般介護予防事業費	24,464,000	0	0	0	24,464,000			
		1 一般介護予防事業費	24,464,000	0	0	0	24,464,000	1 報 酬	2,049,000	

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し			
56,297,265	0	2,352,735		
56,297,265	0	2,352,735		
56,297,265	0	2,352,735	1 市町村特別給付事業費 (介護保険課) 12-42 事業関係委託料 在宅要援護高齢者介護用品給付事業委託料 (56,297,265)	56,297,265 56,297,265
207,452,027	0	232,927,973		
207,452,027	0	232,927,973		
207,452,027	0	232,927,973	1 特定入所者介護サービス等給付事業費 (介護保険課) 18-80 給付費 特定入所者介護サービス費(207,316,491) 特定入所者介護予防サービス費(135,536)	207,452,027 207,452,027
241,706,038	0	30,581,962		
157,714,105	0	19,224,895		
157,224,065	0	19,106,935		
157,224,065	0	19,106,935	1 介護予防・生活支援サービス事業費 (介護保険課) 18- 1 負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金 (136,057,604) 介護予防ケアマネジメント事業負担金 (21,013,118) 80 給付費 高額介護予防サービス費相当費 (153,343)	157,224,065 157,070,722 153,343
490,040	0	117,960		
490,040	0	117,960	1 介護予防・生活支援サービス審査事業費 (介護保険課) 12-40 事務関係委託料 サービス事業負担金審査支払手数料(490,040)	490,040 490,040
23,469,296	0	994,704		
23,469,296	0	994,704		
1,874,988	0	174,012	1 一般介護予防事業費	23,469,296

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	
款	項	目								
							3 職員手当等	769,000		
							7 報 償 費	300,000		
							8 旅 費	120,000		
							10 需 用 費	285,000		
							11 役 務 費	23,000		
							12 委 託 料	20,713,000		
							13 使用料及び 賃 借 料	180,000		
							18 負担金、補助 及び交付金	25,000		
		3	包括の支援事業・任意事業費	70,885,000	0	0	0	70,885,000		
		1	任意事業費	34,019,000	0	0	0	34,019,000		
									7 報 償 費	400,000
									8 旅 費	30,000
									10 需 用 費	751,000
									11 役 務 費	1,645,000
									12 委 託 料	28,487,000
									13 使用料及び 賃 借 料	332,000
									18 負担金、補助 及び交付金	150,000
									19 扶 助 費	2,224,000
		2	在宅医療・介護連携推進事業費	14,777,000	0	0	0	14,777,000		
									8 旅 費	8,000
									10 需 用 費	220,000

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し		
644,874	0	124,126	(介護保険課) 1- 4 会計年度任用職員報酬 1,874,988 一般事務職員報酬(1,874,988)
53,000	0	247,000	3-16 会計年度任用職員手当 644,874 期末手当(350,384) 勤勉手当(294,490)
89,712	0	30,288	7- 1 謝礼金 53,000 講師謝礼金(53,000)
57,422	0	227,578	8- 1 費用弁償 89,712 費用弁償（会計年度任用職員分）(89,712)
0	0	23,000	10- 1 消耗品費 31,022 事務用消耗品費(31,022)
20,713,000	0	0	5 印刷製本費 26,400 冊子等印刷代(26,400)
36,300	0	143,700	12-42 事業関係委託料 20,713,000 介護予防事業委託料(20,713,000)
0	0	25,000	13- 3 賃借料 36,300 会場借上料(36,300)
60,522,637	0	10,362,363	
28,465,297	0	5,553,703	
5,000	0	395,000	1 任意事業費 14,801,547 (介護保険課)
1,276	0	28,724	7- 1 謝礼金 5,000 講師謝礼金(5,000)
42,790	0	708,210	8- 2 普通旅費 1,276 10- 1 消耗品費 42,790 事業用消耗品費(42,790)
334,950	0	1,310,050	11- 5 手数料 211,200 業務手数料(211,200)
28,023,201	0	463,799	12-42 事業関係委託料 14,483,201 認知症事業委託料(14,483,201)
58,080	0	273,920	13- 1 使用料 58,080 システム使用料(58,080)
0	0	150,000	2 任意事業費 13,663,750 (高齢者支援課)
0	0	2,224,000	11- 1 通信運搬費 18,250 郵送料(18,250) 5 手数料 105,500 成年後見申請手数料(105,500)
			12-42 事業関係委託料 13,540,000 成年後見制度利用支援事業委託料(7,740,000) 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業委託料(5,800,000)
14,199,700	0	577,300	
0	0	8,000	1 在宅医療・介護連携推進事業費 14,199,700 (介護保険課)
0	0	220,000	12-42 事業関係委託料 14,199,700

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		
款	項	目						区 分	金 額	
								11 役 務 費	100,000	
								12 委 託 料	14,389,000	
								18 負担金、補助及び交付金	60,000	
		3 認知症施策推進事業費	15,687,000	0	0	0	15,687,000			
								7 報 償 費	136,000	
								8 旅 費	26,000	
								10 需 用 費	690,000	
								11 役 務 費	50,000	
								12 委 託 料	14,620,000	
								13 使用料及び賃借料	100,000	
								18 負担金、補助及び交付金	65,000	
		4 地域ケア会議推進事業費	6,402,000	0	0	0	6,402,000			
								7 報 償 費	710,000	
								8 旅 費	26,000	
								10 需 用 費	120,000	
								11 役 務 費	32,000	
								12 委 託 料	5,434,000	
								13 使用料及び賃借料	60,000	
								18 負担金、補助及び交付金	20,000	
	4	1	基金積立金	400,000	381,476,000	0	0	381,876,000		
			基金積立金	400,000	381,476,000	0	0	381,876,000		
			1 基金積立金	400,000	381,476,000	0	0	381,876,000		
									24 積 立 金	381,876,000

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し			
0	0	100,000	在宅医療・介護連携推進業務委託料 (14,199,700)	
14,199,700	0	189,300		
0	0	60,000		
12,883,202	0	2,803,798		
0	0	136,000	1 認知症施策推進事業費 12,883,202 (介護保険課) 8- 2 普通旅費 6,170 10- 1 消耗品費 127,132 事業用消耗品費(127,132) 11-22 保険料 4,200 傷害保険料(4,200) 12-42 事業関係委託料 12,690,700 認知症施策推進事業委託料(12,690,700) 13- 3 賃借料 55,000 物品借上料(55,000)	
6,170	0	19,830		
127,132	0	562,868		
4,200	0	45,800		
12,690,700	0	1,929,300		
55,000	0	45,000		
0	0	65,000		
4,974,438	0	1,427,562		
442,000	0	268,000	1 地域ケア会議推進事業費 4,974,438 (介護保険課) 7- 1 謝礼金 442,000 事業謝礼金(442,000) 8- 2 普通旅費 3,948 12-42 事業関係委託料 4,500,890 地域ケア会議推進事業委託料(4,500,890) 13- 3 賃借料 27,600 会場借上料(27,600)	
3,948	0	22,052		
0	0	120,000		
0	0	32,000		
4,500,890	0	933,110		
27,600	0	32,400		
0	0	20,000		
381,840,089	0	35,911		
381,840,089	0	35,911		
381,840,089	0	35,911		
381,840,089	0	35,911	1 給付費等準備基金積立事業費 381,840,089 (介護保険課) 24- 2 目的基金積立金 381,840,089 介護保険給付費等準備基金運用益金積立金 (365,656) 介護保険給付費等準備基金積立金 (381,474,433)	

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
款 項 目									
5		公債費	1,400,000	0	0	0	1,400,000		
	1	公債費	1,400,000	0	0	0	1,400,000		
		1 利子	1,400,000	0	0	0	1,400,000	22 償還金、利子及び割引料	1,400,000
6		諸支出金	75,065,000	238,480,000	0	0	313,545,000		
	1	償還金及び還付加算金	4,103,000	54,588,000	0	0	58,691,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	22 償還金、利子及び割引料	4,000,000
	2	償還金	3,000	54,588,000	0	0	54,591,000	22 償還金、利子及び割引料	54,591,000
	3	第1号被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000	22 償還金、利子及び割引料	100,000
	2	繰出金	70,662,000	183,872,000	0	0	254,534,000		
		1 一般会計繰出金	70,662,000	183,872,000	0	0	254,534,000	27 繰 出 金	254,534,000
	3	高額介護サービス費貸付金	300,000	0	0	0	300,000		
		1 高額介護サービス費貸付金	300,000	0	0	0	300,000	20 貸 付 金	300,000
	4	利用者負担軽減支援事業費	0	20,000	0	0	20,000		

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し			
0	0	1,400,000		
0	0	1,400,000		
0	0	1,400,000		
0	0	1,400,000		
309,877,450	0	3,667,550		
57,011,957	0	1,679,043		
2,422,300	0	1,577,700		
2,422,300	0	1,577,700	1 第1号被保険者保険料還付事業費 2,422,300 (介護保険課) 22-41 還付金 保険料還付金(2,422,300)	
54,589,657	0	1,343		
54,589,657	0	1,343	1 国県負担金等返還事業費（介護保険特別会計） 54,589,657 (介護保険課) 22-30 国県負担金等精算返還金 支払基金交付金返還金(3,009,965) 40 償還金 国庫負担金返還金(22,568,350) 県負担金返還金(29,011,342)	
0	0	100,000		
0	0	100,000		
252,865,493	0	1,668,507		
252,865,493	0	1,668,507		
252,865,493	0	1,668,507	1 一般会計繰出事業費（介護保険特別会計） 252,865,493 (介護保険課) 27- 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金(183,870,195) 重層の支援体制整備事業繰出金(68,995,298)	
0	0	300,000		
0	0	300,000		
0	0	300,000		
0	0	20,000		

6款 諸支出金 4項 利用者負担軽減支援事業費 1目 利用者負担軽減支援事業費

(単位：円)

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	
款 項 目									区 分	金 額
		1	利用者負担軽減支援事業費	0	20,000	0	0	20,000		
									18 負担金、補助及び交付金	20,000
歳 出 合 計				13,574,754,000	590,767,000	0	0	14,165,521,000		

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 事故繰越し		
0	0	20,000	
0	0	20,000	
12,412,114,321	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	1,753,406,679	

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	13,197,111 千円
2. 歳 出	総 額	12,412,114 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	784,997 千円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 千円
	計	0 千円
5. 実 質 収 支	額	784,997 千円
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 千円