

令和5年度

菊陽町介護保険特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

1. 歳入歳出決算書
2. 歳入歳出決算事項別明細書
3. 実質収支に関する調書

菊 陽 町

菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算書目次

1. 歳入歳出決算書	歳 入	1
	歳 出	3
2. 歳入歳出決算事項別明細書【歳入の部】		
1 保 険 料		7
3 使用料及び手数料		7
4 国 庫 支 出 金		7
5 支 払 基 金 交 付 金		9
6 県 支 出 金		9
7 財 産 収 入		11
9 繰 入 金		11
10 繰 越 金		13
12 諸 収 入		13
2. 歳入歳出決算事項別明細書【歳出の部】		
1 総 務 費		17
2 保 険 給 付 費		21
4 地域支援事業費		23
5 基 金 積 立 金		35
8 諸 支 出 金		35
9 予 備 費		37
3. 実質収支に関する調書		39

令和 5年度 菊陽町 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		627,252,000	644,337,513
	1 介護保険料	627,252,000	644,337,513
3 使用料及び手数料		10,000	35,760
	2 手数料	10,000	35,760
4 国庫支出金		607,474,000	607,386,284
	1 国庫負担金	492,908,000	492,908,899
	2 国庫補助金	114,566,000	114,477,385
5 支払基金交付金		742,199,000	742,211,163
	1 支払基金交付金	742,199,000	742,211,163
6 県支出金		394,536,000	394,537,955
	1 県負担金	373,094,000	373,094,838
	2 県補助金	21,442,000	21,443,117
7 財産収入		8,000	7,852
	1 財産運用収入	8,000	7,852
9 繰入金		494,180,000	484,579,663
	1 一般会計繰入金	434,180,000	424,579,663
	2 基金繰入金	60,000,000	60,000,000
10 繰越金		86,650,000	86,650,289
	1 繰越金	86,650,000	86,650,289
12 諸収入		11,259,000	13,083,892
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	2,500
	4 雑入	358,000	383,172
	5 予防給付費収入	10,900,000	12,698,220
歳入合計		2,963,568,000	2,972,830,371

(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	備考
631,908,890	946,312	11,482,311	4,656,890	
631,908,890	946,312	11,482,311	4,656,890	
35,760	0	0	25,760	
35,760	0	0	25,760	
607,386,284	0	0	△87,716	
492,908,899	0	0	899	
114,477,385	0	0	△88,615	
742,211,163	0	0	12,163	
742,211,163	0	0	12,163	
394,537,955	0	0	1,955	
373,094,838	0	0	838	
21,443,117	0	0	1,117	
7,852	0	0	△148	
7,852	0	0	△148	
484,579,663	0	0	△9,600,337	
424,579,663	0	0	△9,600,337	
60,000,000	0	0	0	
86,650,289	0	0	289	
86,650,289	0	0	289	
13,083,892	0	0	1,824,892	
2,500	0	0	1,500	
383,172	0	0	25,172	
12,698,220	0	0	1,798,220	
2,960,401,748	946,312	11,482,311	△3,166,252	

(歳 出)

款	項	予算現額
1 総務費		66,809,000
	1 総務管理費	26,659,000
	2 徴収費	1,479,000
	3 介護認定審査会費	32,717,000
	4 趣旨普及費	903,000
	5 計画策定委員会費	5,051,000
2 保険給付費		2,676,107,000
	1 介護サービス等諸費	2,595,467,000
	2 その他諸費	3,100,000
	3 高額介護サービス等費	67,400,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	8,500,000
	5 市町村特別給付費	1,640,000
4 地域支援事業費		164,334,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	62,064,000
	2 一般介護予防事業	29,629,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	57,521,000
	4 その他諸費	172,000
	5 特定事業費	706,000
	6 介護予防支援事業費	14,242,000
5 基金積立金		8,000
	1 基金積立金	8,000
8 諸支出金		3,499,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000,000
	3 繰出金	1,499,000
9 予備費		52,811,000
	1 予備費	52,811,000
歳出合計		2,963,568,000

(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	備考
62,858,596	0	3,950,404	3,950,404	
26,319,230	0	339,770	339,770	
1,183,749	0	295,251	295,251	
30,945,239	0	1,771,761	1,771,761	
439,478	0	463,522	463,522	
3,970,900	0	1,080,100	1,080,100	
2,674,544,470	0	1,562,530	1,562,530	
2,595,466,613	0	387	387	
3,064,820	0	35,180	35,180	
67,273,281	0	126,719	126,719	
7,447,326	0	1,052,674	1,052,674	
1,292,430	0	347,570	347,570	
140,723,038	0	23,610,962	23,610,962	
55,752,629	0	6,311,371	6,311,371	
25,840,008	0	3,788,992	3,788,992	
46,033,185	0	11,487,815	11,487,815	
149,150	0	22,850	22,850	
357,020	0	348,980	348,980	
12,591,046	0	1,650,954	1,650,954	
7,852	0	148	148	
7,852	0	148	148	
3,198,560	0	300,440	300,440	
1,997,180	0	2,820	2,820	
1,201,380	0	297,620	297,620	
0	0	52,811,000	52,811,000	
0	0	52,811,000	52,811,000	
2,881,332,516	0	82,235,484	82,235,484	

歳入総額 2,960,401,748円

歳出総額 2,881,332,516円

歳入歳出差引残額 79,069,232円

うち基金繰入額 0円

令和5年度

菊陽町介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

菊 陽 町

(歳 入)

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
1 保険料			587,252,000	40,000,000	0	627,252,000
	1 介護保険料		587,252,000	40,000,000	0	627,252,000
		1 第1号被保険者保険料	587,252,000	40,000,000	0	627,252,000
3 使用料及び手数料			10,000	0	0	10,000
	2 手数料		10,000	0	0	10,000
		2 督促手数料	10,000	0	0	10,000
4 国庫支出金			569,400,000	38,074,000	0	607,474,000
	1 国庫負担金		468,461,000	24,447,000	0	492,908,000
		1 介護給付費負担金	468,461,000	24,447,000	0	492,908,000
	2 国庫補助金		100,939,000	13,627,000	0	114,566,000
		1 調整交付金	62,230,000	3,150,000	0	65,380,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	16,703,000	0	0	16,703,000

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		644,337,513	631,908,890	946,312	11,482,311	
		644,337,513	631,908,890	946,312	11,482,311	
		644,337,513	631,908,890	946,312	11,482,311	
1 現年度分介護保険料	627,152,000	632,021,340	629,883,080	0	2,138,260	現年度分（普通徴収分） 53,418,280 現年度分（特別徴収分） 576,464,800 還付未済額1,755,260円を含む
2 滞納繰越分介護保険料	100,000	12,316,173	2,025,810	946,312	9,344,051	滞納繰越分介護保険料 還付未済額2,180円を含む
		35,760	35,760	0	0	
		35,760	35,760	0	0	
		35,760	35,760	0	0	
1 督促手数料	10,000	35,760	35,760	0	0	督促手数料 35,760
		607,386,284	607,386,284	0	0	
		492,908,899	492,908,899	0	0	
		492,908,899	492,908,899	0	0	
1 現年度分	492,908,000	492,908,899	492,908,899	0	0	介護給付費国庫負担金 492,908,899
		114,477,385	114,477,385	0	0	
		65,290,000	65,290,000	0	0	
1 現年度分	65,380,000	65,290,000	65,290,000	0	0	介護給付 総合事業 63,384,000 1,906,000
		16,703,400	16,703,400	0	0	
1 現年度分	16,703,000	16,703,400	16,703,400	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防・総合事業） 16,703,400

(歳 入)

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
4 国庫支出金	2 国庫補助金	3 地域支援事業交付金（包括・任意事業）	22,006,000	0	0	22,006,000
		4 事業補助金	0	1,023,000	0	1,023,000
		6 保険者機能強化推進交付金	0	3,921,000	0	3,921,000
		7 保険者努力支援交付金	0	5,533,000	0	5,533,000
5 支払基金交付金			703,019,000	39,180,000	0	742,199,000
	1 支払基金交付金		703,019,000	39,180,000	0	742,199,000
		1 介護給付費交付金	680,470,000	39,180,000	0	719,650,000
		2 地域支援事業支援交付金	22,549,000	0	0	22,549,000
6 県支出金			372,065,000	22,471,000	0	394,536,000
	1 県負担金		350,623,000	22,471,000	0	373,094,000
		1 介護給付費負担金	350,623,000	22,471,000	0	373,094,000

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		22,006,985	22,006,985	0	0	
1 現年度分	22,006,000	22,006,985	22,006,985	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括・任意事業） 22,006,985
		1,023,000	1,023,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	1,023,000	1,023,000	1,023,000	0	0	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費補助金 1,023,000
		3,921,000	3,921,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	3,921,000	3,921,000	3,921,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 3,921,000
		5,533,000	5,533,000	0	0	
1 保険者努力支援交付金	5,533,000	5,533,000	5,533,000	0	0	保険者努力支援交付金 5,533,000
		742,211,163	742,211,163	0	0	
		742,211,163	742,211,163	0	0	
		719,672,163	719,672,163	0	0	
1 現年度分	719,650,000	719,650,000	719,650,000	0	0	介護給付費交付金 719,650,000
2 過年度分	0	22,163	22,163	0	0	介護給付費交付金 22,163
		22,539,000	22,539,000	0	0	
1 現年度分	22,549,000	22,539,000	22,539,000	0	0	地域支援事業支援交付金 22,539,000
		394,537,955	394,537,955	0	0	
		373,094,838	373,094,838	0	0	
		373,094,838	373,094,838	0	0	
1 現年度分	373,094,000	373,094,838	373,094,838	0	0	介護給付費県負担金 373,094,838

(歳 入)

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
6 県支出金	2 県補助金		21,442,000	0	0	21,442,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	10,439,000	0	0	10,439,000
		2 地域支援事業交付金（包括・任意事業）	11,003,000	0	0	11,003,000
7 財産収入			8,000	0	0	8,000
	1 財産運用収入		8,000	0	0	8,000
		2 利子及び配当金	8,000	0	0	8,000
9 繰入金			475,205,000	18,975,000	0	494,180,000
	1 一般会計繰入金		415,205,000	18,975,000	0	434,180,000
		1 介護給付費繰入金	315,032,000	18,046,000	0	333,078,000
		2 その他一般会計繰入金	41,689,000	876,000	0	42,565,000
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	10,439,000	0	0	10,439,000

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		21,443,117	21,443,117	0	0	
		10,439,625	10,439,625	0	0	
1 現年度分	10,439,000	10,439,625	10,439,625	0	0	地域支援事業県交付金（介護 予防・総合事業） 10,439,625
		11,003,492	11,003,492	0	0	
1 現年度分	11,003,000	11,003,492	11,003,492	0	0	地域支援事業県交付金（包括 ・任意事業） 11,003,492
		7,852	7,852	0	0	
		7,852	7,852	0	0	
		7,852	7,852	0	0	
1 利子及び配当金	8,000	7,852	7,852	0	0	介護給付費準備基金利子 7,852
		484,579,663	484,579,663	0	0	
		424,579,663	424,579,663	0	0	
		334,104,930	334,104,930	0	0	
1 現年度分	333,078,000	334,104,930	334,104,930	0	0	介護給付費繰入金 334,104,930
		38,565,647	38,565,647	0	0	
2 事務費繰入金	42,565,000	38,565,647	38,565,647	0	0	一般管理費繰入金 38,565,647
		10,098,000	10,098,000	0	0	
1 現年度分	10,439,000	10,098,000	10,098,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予 防・総合事業） 10,098,000

(歳 入)

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
9 繰入金	1 一般会計繰入金	4 地域支援事業繰入金（包括・任意事業）	11,003,000	0	0	11,003,000
		5 地域支援事業繰入金（特定事業）	706,000	0	0	706,000
		6 介護予防支援繰入金	4,589,000	53,000	0	4,642,000
		7 低所得者保険料負担繰入金	31,747,000	0	0	31,747,000
	2 基金繰入金		60,000,000	0	0	60,000,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	60,000,000	0	0	60,000,000
10 繰越金			9,183,000	77,467,000	0	86,650,000
	1 繰越金		9,183,000	77,467,000	0	86,650,000
		1 繰越金	9,183,000	77,467,000	0	86,650,000
12 諸収入			9,601,000	1,658,000	0	11,259,000
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		8,861,000	8,861,000	0	0	
1 現年度分	11,003,000	8,861,000	8,861,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括・任意事業） 8,861,000
		357,020	357,020	0	0	
1 現年度分	706,000	357,020	357,020	0	0	地域支援事業繰入金（特定事業） 357,020
		845,206	845,206	0	0	
1 現年度分	4,642,000	845,206	845,206	0	0	介護予防支援繰入金 845,206
		31,747,860	31,747,860	0	0	
1 現年度分	31,747,000	31,747,860	31,747,860	0	0	介護保険料低所得者軽減強化負担金繰入金 31,747,860
		60,000,000	60,000,000	0	0	
		60,000,000	60,000,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 60,000,000
		86,650,289	86,650,289	0	0	
		86,650,289	86,650,289	0	0	
		86,650,289	86,650,289	0	0	
1 繰越金	86,650,000	86,650,289	86,650,289	0	0	前年度繰越金 86,650,289
		13,083,892	13,083,892	0	0	
		2,500	2,500	0	0	
		2,500	2,500	0	0	

(歳 入)

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
12 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 第 1 号被保険者延滞金				
	4 雑入		0	358,000	0	358,000
		5 第三者納付金	0	358,000	0	358,000
		7 雑入	0	0	0	0
	5 予防給付費収入		9,600,000	1,300,000	0	10,900,000
		1 介護予防サービス計画費収入	9,600,000	1,300,000	0	10,900,000
歳入合計			2,725,743,000	237,825,000	0	2,963,568,000

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1 第1号被保険者延滞金	1,000	2,500	2,500	0	0	第1号被保険者延滞金 2,500
		383,172	383,172	0	0	
		358,822	358,822	0	0	
1 第三者納付金	358,000	358,822	358,822	0	0	第三者納付金 358,822
		24,350	24,350	0	0	
1 雑入	0	24,350	24,350	0	0	要介護認定調査委託料 24,350
		12,698,220	12,698,220	0	0	
		12,698,220	12,698,220	0	0	
1 介護予防サービス計画 費収入	10,900,000	12,698,220	12,698,220	0	0	介護予防サービス計画費収入 11,745,840 介護予防ケアマネジメント 計画費収入 952,380
		2,972,830,371	2,960,401,748	946,312	11,482,311	

(歳 出)

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
1 総務費			41,700,000	25,109,000	0	0	66,809,000
	1 総務管理費		2,369,000	24,290,000	0	0	26,659,000
		1 一般管理費	2,369,000	24,290,000	0	0	26,659,000
	2 徴収費		1,479,000	0	0	0	1,479,000
		1 賦課徴収費	1,479,000	0	0	0	1,479,000

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：円)

節		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		
区分	金額						
		62,858,596	0	0	0	3,950,404	
		26,319,230	0	0	0	339,770	
		26,319,230	0	0	0	339,770	
3 職員手当等	515,000	490,740	0	0	0	24,260	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 490,740
10 需用費	363,000	133,288	0	0	0	229,712	消耗品費 67,519 印刷製本費 65,769
11 役務費	1,002,000	926,323	0	0	0	75,677	通信運搬費 郵便料 838,054 手数料 特別徴収情報經由事務手数料 88,269
12 委託料	371,000	369,320	0	0	0	1,680	委託料 国保連合会共同電算処理委託料 369,320
13 使用料及び賃借料	175,000	168,900	0	0	0	6,100	使用料 駐車場使用料 1,500 基本ソフト使用料 151,800 システム使用料 6,600 介護給付費単位数表標準マスタ 使用許諾料 9,000
22 償還金、利子及び割引料	24,233,000	24,230,659	0	0	0	2,341	償還金 前年度分国庫補助金返還金 2,751,928 前年度分県補助金返還金 1,513,008 前年度分県負担金返還金 12,380,222 前年度分支払基金交付金返還金 1,477,969 前年度分国庫負担金返還金 6,107,532
		1,183,749	0	0	0	295,251	
		1,183,749	0	0	0	295,251	
10 需用費	132,000	107,800	0	0	0	24,200	印刷製本費 107,800
11 役務費	1,347,000	1,075,949	0	0	0	271,051	通信運搬費 郵便料 1,074,686

(歳 出)

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
1 総務費	2 徴収費	1 賦課徴収費					
	3 介護認定審査会費		31,898,000	819,000	0	0	32,717,000
		1 介護認定審査会費	10,347,000	149,000	0	0	10,496,000
		2 認定調査等費	21,551,000	670,000	0	0	22,221,000

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：円)

節		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		
区分	金額						
11 役務費							手数料 諸手数料 1,263
		30,945,239	0	0	0	1,771,761	
		10,440,887	0	0	0	55,113	
11 役務費	97,000	96,811	0	0	0	189	通信運搬費 ネットワーク通信使用料 96,811
12 委託料	723,000	721,380	0	0	0	1,620	委託料 法改正システム対応業務委託料 407,220 システム設定業務委託料 314,160
13 使用料及び賃借料	525,000	476,520	0	0	0	48,480	借上料 認定支援ネットワークシステム 関係機器借上料 476,520
17 備品購入費	224,000	220,000	0	0	0	4,000	備品購入費 事務用備品 220,000
18 負担金、補助及び交付金	8,927,000	8,926,176	0	0	0	824	負担金 菊池広域連合負担金（介護保険 費） 8,926,000 伝送用システム保険者設置機器 保守負担金 176
		20,504,352	0	0	0	1,716,648	
1 報酬	10,483,000	10,210,087	0	0	0	272,913	会計年度任用職員報酬 看護師報酬 8,409,457 調査員報酬 1,800,630
3 職員手当等	2,109,000	1,994,323	0	0	0	114,677	会計年度任用職員 期末手当 1,994,323
8 旅費	182,000	176,749	0	0	0	5,251	費用弁償 176,749
10 需用費	140,000	128,260	0	0	0	11,740	消耗品費 124,080 医薬材料費 4,180
11 役務費	9,208,000	7,945,983	0	0	0	1,262,017	通信運搬費 郵便料 976,383 手数料 主治医等意見書作成手数料 6,969,600

(歳 出)

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
1 総務費	3 介護認定審査会費	2 認定調査等費					
	4 趣旨普及費		903,000	0	0	0	903,000
		1 趣旨普及費	903,000	0	0	0	903,000
	5 計画策定委員会費		5,051,000	0	0	0	5,051,000
		1 計画策定委員会費	5,051,000	0	0	0	5,051,000
2 保険給付費			2,521,462,000	145,164,000	0	9,481,000	2,676,107,000
	1 介護サービス等諸費		2,446,422,000	139,564,000	0	9,481,000	2,595,467,000
		1 介護サービス等諸費	2,446,422,000	139,564,000	0	9,481,000	2,595,467,000
	2 その他諸費		2,940,000	160,000	0	0	3,100,000
		1 審査支払手数料	2,940,000	160,000	0	0	3,100,000
	3 高額介護サービス等費		62,400,000	5,000,000	0	0	67,400,000

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：円)

節		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		
区分	金額						
12 委託料	99,000	48,950	0	0	0	50,050	委託料 調査委託料 48,950
		439,478	0	0	0	463,522	
		439,478	0	0	0	463,522	
10 需用費	903,000	439,478	0	0	0	463,522	消耗品費 439,478
		3,970,900	0	0	0	1,080,100	
		3,970,900	0	0	0	1,080,100	
7 報償費	409,000	318,900	0	0	0	90,100	報償金 高齢者保健福祉推進委員会委員 謝礼 255,800 地域密着型サービス運営委員会 委員謝礼 63,100
8 旅費	242,000	165,000	0	0	0	77,000	費用弁償 165,000
12 委託料	4,400,000	3,487,000	0	0	0	913,000	委託料 介護保険事業計画等策定支援事 業委託料 3,487,000
		2,674,544,470	0	0	0	1,562,530	
		2,595,466,613	0	0	0	387	
		2,595,466,613	0	0	0	387	
18 負担金、補助及び交付 金	2,595,467,000	2,595,466,613	0	0	0	387	予備費から充当 負担金 介護サービス給付費 2,595,466,613
		3,064,820	0	0	0	35,180	
		3,064,820	0	0	0	35,180	
11 役務費	3,100,000	3,064,820	0	0	0	35,180	手数料 国保連合会審査支払手数料 3,064,820
		67,273,281	0	0	0	126,719	

(歳 出)

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
2 保険給付費	3 高額介護サービス等費	1 高額介護サービス等費	62,400,000	5,000,000	0	0	67,400,000
	4 高額医療合算介護サービス等費		8,500,000	0	0	0	8,500,000
		1 高額医療合算介護サービス費	8,500,000	0	0	0	8,500,000
	5 市町村特別給付費		1,200,000	440,000	0	0	1,640,000
		1 市町村特別給付費	1,200,000	440,000	0	0	1,640,000
4 地域支援事業費			155,573,000	8,217,000	0	544,000	164,334,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		53,716,000	7,804,000	0	544,000	62,064,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	46,003,000	6,370,000	0	0	52,373,000

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：円)

節		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		
区分	金額						
		67,273,281	0	0	0	126,719	
18 負担金、補助及び交付金	67,400,000	67,273,281	0	0	0	126,719	負担金 高額介護サービス等費 67,273,281
		7,447,326	0	0	0	1,052,674	
		7,447,326	0	0	0	1,052,674	
18 負担金、補助及び交付金	8,500,000	7,447,326	0	0	0	1,052,674	負担金 高額医療合算介護サービス費 7,447,326
		1,292,430	0	0	0	347,570	
		1,292,430	0	0	0	347,570	
19 扶助費	1,640,000	1,292,430	0	0	0	347,570	扶助費 家族介護用品（交付金対象外） 1,269,576 家族介護用品（対象者拡大分） 22,854
		140,723,038	0	0	0	23,610,962	
		55,752,629	0	0	0	6,311,371	
		48,050,008	0	0	0	4,322,992	
10 需用費	204,000	54,964	0	0	0	149,036	燃料費 54,964
12 委託料	8,643,000	7,489,600	0	0	0	1,153,400	委託料 通所型サービスＣ委託料 2,033,840 その他の生活支援サービス委託料 4,645,760 訪問型サービスＣ委託料 810,000
13 使用料及び賃借料	7,000	0	0	0	0	7,000	

(歳 出)

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
4 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費					
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,713,000	1,434,000	0	544,000	9,691,000
	2 一般介護予防事業		29,629,000	0	0	0	29,629,000
		1 一般介護予防事業	29,629,000	0	0	0	29,629,000

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

節		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		
区分	金額						
18 負担金、補助及び交付金	43,519,000	40,505,444	0	0	0	3,013,556	負担金 訪問型サービス現行 5,055,758 訪問型サービスA 3,076,749 通所型サービス現行 32,177,828 高額介護サービス等費 179,397 高額医療合算介護サービス費 15,712
		7,702,621	0	0	0	1,988,379	
1 報酬	4,663,000	4,530,131	0	0	0	132,869	会計年度任用職員報酬 介護支援専門員 4,530,131
3 職員手当等	915,000	914,660	0	0	0	340	会計年度任用職員 期末手当 914,660
8 旅費	101,000	90,800	0	0	0	10,200	費用弁償 90,800
12 委託料	1,800,000	1,129,200	0	0	0	670,800	委託料 介護予防サービス計画作成委託料 1,129,200
18 負担金、補助及び交付金	2,212,000	1,037,830	0	0	0	1,174,170	予備費から充当 負担金 ケアマネジメント負担金 1,037,830
		25,840,008	0	0	0	3,788,992	
		25,840,008	0	0	0	3,788,992	
7 報償費	200,000	135,800	0	0	0	64,200	報償金 有償ボランティア謝礼 135,800
10 需用費	71,000	32,316	0	0	0	38,684	消耗品費 32,316
12 委託料	28,708,000	25,321,892	0	0	0	3,386,108	委託料 介護予防健診委託料 241,890 地域住民グループ支援事業委託料 6,522,439 介護予防教室委託料 17,564,580

(歳 出)

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
4 地域支援事業費	2 一般介護予防事業	1 一般介護予防事業					
	3 包括的支援事業・任意事業費		57,161,000	360,000	0	0	57,521,000
		1 総合相談事業費	13,005,000	319,000	0	0	13,324,000

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業

(単位：円)

節		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		
区分	金額						
12 委託料							サポーター養成等委託料 914,779 ごきげんコール委託料 78,204
18 負担金、補助及び交付金	650,000	350,000	0	0	0	300,000	補助金 健康ウォーキング補助金 150,000 住民主体型通所事業補助金 200,000
		46,033,185	0	0	0	11,487,815	
		12,487,486	0	0	0	836,514	
1 報酬	3,810,000	3,508,143	0	0	0	301,857	会計年度任用職員報酬 事務補助報酬 1,492,263 社会福祉士報酬 2,015,880
3 職員手当等	1,193,000	1,191,565	0	0	0	1,435	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 419,139 会計年度任用職員 期末手当 772,426
8 旅費	101,000	61,135	0	0	0	39,865	費用弁償 61,135
10 需用費	597,000	379,958	0	0	0	217,042	消耗品費 55,163 燃料費 169,897 修繕費 154,898
11 役務費	222,000	221,425	0	0	0	575	通信運搬費 郵便料 133,194 ネットワーク通信使用料 88,231
12 委託料	346,000	345,400	0	0	0	600	委託料 システム設定業務委託料 147,400 システム保守委託料 198,000
13 使用料及び賃借料	876,000	868,634	0	0	0	7,366	使用料 駐車場使用料 2,450 借上料 自動車借上料 184,800 ファックス付複写機借上料 229,020

(歳 出)

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
4 地域支援事業費	3 包括的支援事業・	1 総合相談事業費					
		2 権利擁護事業費	5,654,000	0	0	0	5,654,000
		3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	6,770,000	0	0	0	6,770,000
		4 任意事業費	18,936,000	0	0	0	18,936,000

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

節		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		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料							システム機器等借上料 452,364
17 備品購入費	199,000	153,098	0	0	0	45,902	備品購入費 事務用備品 120,780 救急用備品 32,318
18 負担金、補助及び交付金	5,980,000	5,758,128	0	0	0	221,872	負担金 社会福祉士出向負担金 5,758,128
		5,195,118	0	0	0	458,882	
10 需用費	24,000	0	0	0	0	24,000	
11 役務費	167,000	5,500	0	0	0	161,500	手数料 家庭裁判所申立用手数料 5,500
12 委託料	80,000	30,000	0	0	0	50,000	委託料 高齢者虐待対応業務委託料 30,000
18 負担金、補助及び交付金	5,383,000	5,159,618	0	0	0	223,382	負担金 社会福祉士出向負担金 5,159,618
		6,469,282	0	0	0	300,718	
7 報償費	109,000	40,700	0	0	0	68,300	報償金 謝礼 40,700
18 負担金、補助及び交付金	6,661,000	6,428,582	0	0	0	232,418	負担金 主任ケアマネジャー出向負担金 6,428,582
		12,505,744	0	0	0	6,430,256	
7 報償費	101,000	30,000	0	0	0	71,000	報償金 講師謝礼 30,000
10 需用費	60,000	46,880	0	0	0	13,120	消耗品費 46,880

(歳 出)

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
4 地域支援事業費	3 包括の支援事業・任意事業費	4 任意事業費					
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,676,000	41,000	0	0	1,717,000
		6 生活支援体制整備事業費	7,976,000	0	0	0	7,976,000

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

節		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		
区分	金額						
11 役務費	30,000	29,528	0	0	0	472	通信運搬費 郵便料 29,528
12 委託料	14,969,000	9,777,333	0	0	0	5,191,667	委託料 配食見守りネットワーク事業委託料 7,263,828 在宅高齢者等24時間通報体制整備事業 840,752 家庭介護交流事業委託料 63,497 介護給付費等適正化業務委託料 1,609,256
18 負担金、補助及び交付金	24,000	2,000	0	0	0	22,000	負担金 住宅改修支援事業負担金 2,000
19 扶助費	3,752,000	2,620,003	0	0	0	1,131,997	扶助費 家庭介護用品 2,620,003
		1,387,122	0	0	0	329,878	
1 報酬	1,090,000	1,042,317	0	0	0	47,683	会計年度任用職員報酬 看護師報酬 1,042,317
3 職員手当等	269,000	267,950	0	0	0	1,050	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 49,197 会計年度任用職員 期末手当 218,753
7 報償費	187,000	39,700	0	0	0	147,300	報償金 講演会講師謝礼 10,000 各種委員謝礼 29,700
8 旅費	150,000	28,335	0	0	0	121,665	費用弁償 28,335
10 需用費	7,000	1,170	0	0	0	5,830	食糧費 1,170
11 役務費	7,000	6,000	0	0	0	1,000	通信運搬費 郵便料 6,000
13 使用料及び賃借料	7,000	1,650	0	0	0	5,350	使用料 システム使用料 1,650
		6,702,540	0	0	0	1,273,460	

(歳 出)

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
4 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	6 生活支援体制整備事業費					
		7 認知症総合支援事業費	3,144,000	0	0	0	3,144,000
	4 その他諸費		172,000	0	0	0	172,000
		1 審査支払手数料	172,000	0	0	0	172,000
	5 特定事業費		706,000	0	0	0	706,000
		1 特定事業費	706,000	0	0	0	706,000

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

節		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		
区分	金額						
8 旅費	176,000	138,600	0	0	0	37,400	費用弁償 138,600
12 委託料	7,800,000	6,563,940	0	0	0	1,236,060	委託料 生活支援コーディネーター委託 料 6,563,940
		1,285,893	0	0	0	1,858,107	
1 報酬	2,280,000	969,280	0	0	0	1,310,720	会計年度任用職員報酬 介護支援専門員 969,280
3 職員手当等	451,000	217,695	0	0	0	233,305	会計年度任用職員 期末手当 217,695
7 報償費	4,000	3,700	0	0	0	300	報償金 各種委員謝礼 3,700
8 旅費	51,000	17,800	0	0	0	33,200	費用弁償 17,800
10 需用費	35,000	1,800	0	0	0	33,200	食糧費 1,800
11 役務費	13,000	9,618	0	0	0	3,382	通信運搬費 郵便料 9,618
12 委託料	272,000	66,000	0	0	0	206,000	委託料 認知症初期集中支援チーム事業 委託料 66,000
18 負担金、補助及び交付 金	38,000	0	0	0	0	38,000	
		149,150	0	0	0	22,850	
		149,150	0	0	0	22,850	
11 役務費	172,000	149,150	0	0	0	22,850	手数料 国保連合会審査支払手数料 149,150
		357,020	0	0	0	348,980	
		357,020	0	0	0	348,980	
12 委託料	706,000	357,020	0	0	0	348,980	委託料

(歳 出)

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
4 地域支援事業費	5 特定事業費	1 特定事業費					
	6 介護予防支援事業費		14,189,000	53,000	0	0	14,242,000
		1 介護予防支援事業費	14,189,000	53,000	0	0	14,242,000
5 基金積立金			8,000	0	0	0	8,000
	1 基金積立金		8,000	0	0	0	8,000
		1 介護給付費準備基金積立金	8,000	0	0	0	8,000
8 諸支出金			2,000,000	1,499,000	0	0	3,499,000
	1 償還金及び還付加算金		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000

(款) 4 地域支援事業費

(項) 6 介護予防支援事業費

(単位：円)

節		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		
区分	金額						
12 委託料							外出支援サービス事業委託料 260,700 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス 事業委託料 31,320 生活管理指導短期宿泊事業委託 料 65,000
		12,591,046	0	0	0	1,650,954	
		12,591,046	0	0	0	1,650,954	
1 報酬	2,338,000	2,270,251	0	0	0	67,749	会計年度任用職員報酬 介護支援専門員 2,270,251
3 職員手当等	461,000	460,402	0	0	0	598	会計年度任用職員 期末手当 460,402
8 旅費	51,000	21,565	0	0	0	29,435	費用弁償 21,565
12 委託料	5,472,000	4,197,180	0	0	0	1,274,820	委託料 介護予防サービス計画作成委託 料 4,197,180
18 負担金、補助及び交付 金	5,920,000	5,641,648	0	0	0	278,352	負担金 介護支援専門員出向負担金 5,641,648
		7,852	0	0	0	148	
		7,852	0	0	0	148	
		7,852	0	0	0	148	
24 積立金	8,000	7,852	0	0	0	148	積立金 介護給付費準備基金積立金 7,852
		3,198,560	0	0	0	300,440	
		1,997,180	0	0	0	2,820	
		1,997,180	0	0	0	2,820	

(歳 出)

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
8 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	1 第1号被保険者保険料還付金					
	3 繰出金		0	1,499,000	0	0	1,499,000
		1 他会計繰出金	0	1,499,000	0	0	1,499,000
9 予備費			5,000,000	57,836,000	0	△10,025,000	52,811,000
	1 予備費		5,000,000	57,836,000	0	△10,025,000	52,811,000
		1 予備費	5,000,000	57,836,000	0	△10,025,000	52,811,000
歳出合計			2,725,743,000	237,825,000	0	0	2,963,568,000

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

節		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		
区分	金額						
22 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,997,180	0	0	0	2,820	償還金 還付金 1,997,180
		1,201,380	0	0	0	297,620	
		1,201,380	0	0	0	297,620	
27 繰出金	1,499,000	1,201,380	0	0	0	297,620	繰出金 一般会計繰出金 1,201,380
		0	0	0	0	52,811,000	
		0	0	0	0	52,811,000	
		0	0	0	0	52,811,000	
30 予備費	52,811,000	0	0	0	0	52,811,000	保険給付費 介護サービス等諸費 介護サービス等諸費へ予備費充用 地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防ケアマネジメント事業費へ予備費充用
		2,881,332,516	0	0	0	82,235,484	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		2,960,402
2 歳 出 総 額		2,881,333
3 歳 入 歳 出 差 引 額		79,069
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		79,069
6 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額		0