

令和6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		29
8 諸 支 出 金		31
9 予 備 費		31
3. 実質収支に関する調書		33

令和 6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		652,060,000	701,467,741
	1 介護保険料	652,060,000	701,467,741
3 使用料及び手数料		10,000	60,460
	2 手数料	10,000	60,460
4 国庫支出金		635,441,000	632,667,069
	1 国庫負担金	537,806,000	537,806,509
	2 国庫補助金	97,635,000	94,860,560
5 支払基金交付金		774,187,000	774,187,169
	1 支払基金交付金	774,187,000	774,187,169
6 県支出金		393,740,000	393,741,271
	1 県負担金	381,311,000	381,311,266
	2 県補助金	12,429,000	12,430,005
7 財産収入		7,000	27,333
	1 財産運用収入	7,000	27,333
9 繰入金		529,617,000	448,630,078
	1 一般会計繰入金	439,617,000	428,630,078
	2 基金繰入金	90,000,000	20,000,000
10 繰越金		79,069,000	79,069,232
	1 繰越金	79,069,000	79,069,232
12 諸収入		13,725,000	9,473,805
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	342,300
	4 雑入	9,524,000	7,635,585
	5 予防給付費収入	4,200,000	1,495,920
歳入合計		3,077,856,000	3,039,324,158

(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
691,701,388	1,317,950	8,448,403	39,641,388	
691,701,388	1,317,950	8,448,403	39,641,388	
60,460	0	0	50,460	
60,460	0	0	50,460	
632,667,069	0	0	△2,773,931	
537,806,509	0	0	509	
94,860,560	0	0	△2,774,440	
774,187,169	0	0	169	
774,187,169	0	0	169	
393,741,271	0	0	1,271	
381,311,266	0	0	266	
12,430,005	0	0	1,005	
27,333	0	0	20,333	
27,333	0	0	20,333	
448,630,078	0	0	△80,986,922	
428,630,078	0	0	△10,986,922	
20,000,000	0	0	△70,000,000	
79,069,232	0	0	232	
79,069,232	0	0	232	
9,473,805	0	0	△4,251,195	
342,300	0	0	341,300	
7,635,585	0	0	△1,888,415	
1,495,920	0	0	△2,704,080	
3,029,557,805	1,317,950	8,448,403	△48,298,195	

(歳 出)

款	項	予算現額
1 総務費		66,954,000
	1 総務管理費	21,644,000
	2 徴収費	1,569,000
	3 介護認定審査会費	42,570,000
	4 趣旨普及費	886,000
	5 計画策定委員会費	285,000
2 保険給付費		2,802,895,000
	1 介護サービス等諸費	2,717,743,000
	2 その他諸費	3,365,000
	3 高額介護サービス等費	72,354,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	9,433,000
4 地域支援事業費		110,707,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	69,596,000
	2 一般介護予防事業	11,984,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	28,926,000
	4 その他諸費	172,000
	5 特定事業費	29,000
5 基金積立金		30,028,000
	1 基金積立金	30,028,000
8 諸支出金		26,629,000
	1 償還金及び還付加算金	2,520,000
	3 繰出金	24,109,000
9 予備費		40,643,000
	1 予備費	40,643,000
歳出合計		3,077,856,000

(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
58,156,321	0	8,797,679	8,797,679	
20,278,626	0	1,365,374	1,365,374	
1,291,909	0	277,091	277,091	
36,049,828	0	6,520,172	6,520,172	
435,358	0	450,642	450,642	
100,600	0	184,400	184,400	
2,760,586,352	0	42,308,648	42,308,648	
2,678,382,396	0	39,360,604	39,360,604	
3,010,911	0	354,089	354,089	
70,603,603	0	1,750,397	1,750,397	
8,589,442	0	843,558	843,558	
100,134,846	0	10,572,154	10,572,154	
65,313,188	0	4,282,812	4,282,812	
11,819,622	0	164,378	164,378	
22,808,740	0	6,117,260	6,117,260	
164,546	0	7,454	7,454	
28,750	0	250	250	
30,027,333	0	667	667	
30,027,333	0	667	667	
23,113,587	0	3,515,413	3,515,413	
2,518,640	0	1,360	1,360	
20,594,947	0	3,514,053	3,514,053	
0	0	40,643,000	40,643,000	
0	0	40,643,000	40,643,000	
2,972,018,439	0	105,837,561	105,837,561	

歳入総額	3,029,557,805円
歳出総額	2,972,018,439円
歳入歳出差引残額	57,539,366円
うち基金繰入額	0円

令和6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			652,060,000	0	0	652,060,000
	1 介護保険料		652,060,000	0	0	652,060,000
		1 第1号被保険者保険料	652,060,000	0	0	652,060,000
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			623,096,000	12,345,000	0	635,441,000
	1 国庫負担金		531,561,000	6,245,000	0	537,806,000
		1 介護給付費負担金	531,561,000	6,245,000	0	537,806,000
	2 国庫補助金		91,535,000	6,100,000	0	97,635,000
		1 調整交付金	70,090,000	△1,821,000	0	68,269,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	13,981,000	0	0	13,981,000

(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					
		701,467,741	691,701,388	1,317,950	8,448,403	
		701,467,741	691,701,388	1,317,950	8,448,403	
		701,467,741	691,701,388	1,317,950	8,448,403	
1 現年度分介護保険料	651,960,000	688,248,510	686,181,670	0	2,066,840	現年度分（普通徴収分） 61,037,860 現年度分（特別徴収分） 625,143,810 還付未済額 284,390円を含む
2 滞納繰越分介護保険料	100,000	13,219,231	5,519,718	1,317,950	6,381,563	滞納繰越分介護保険料 5,519,718
		60,460	60,460	0	0	
		60,460	60,460	0	0	
		60,460	60,460	0	0	
1 督促手数料	10,000	60,460	60,460	0	0	督促手数料 60,460
		632,667,069	632,667,069	0	0	
		537,806,509	537,806,509	0	0	
		537,806,509	537,806,509	0	0	
1 現年度分	531,561,000	531,561,331	531,561,331	0	0	介護給付費国庫負担金 531,561,331
2 過年度分	6,245,000	6,245,178	6,245,178	0	0	介護給付費国庫負担金 6,245,178
		94,860,560	94,860,560	0	0	
		68,034,000	68,034,000	0	0	
1 現年度分	68,269,000	68,034,000	68,034,000	0	0	介護給付 総合事業 66,543,000 1,491,000
		12,318,890	12,318,890	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
4 国庫支出金	2 国庫補助金	2 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）				
		3 地域支援事業交付金（包括・任意事業）	7,382,000	0	0	7,382,000
		4 事業補助金	82,000	116,000	0	198,000
		6 保険者機能強化推進交付金	0	2,676,000	0	2,676,000
		7 保険者努力支援交付金	0	5,129,000	0	5,129,000
5 支払基金交付金			799,030,000	△24,843,000	0	774,187,000
	1 支払基金交付金		799,030,000	△24,843,000	0	774,187,000
		1 介護給付費交付金	772,313,000	△24,843,000	0	747,470,000
		2 地域支援事業支援交付金	26,717,000	0	0	26,717,000
6 県支出金			410,504,000	△16,764,000	0	393,740,000
	1 県負担金		398,075,000	△16,764,000	0	381,311,000

(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					
1 現年度分	13,981,000	12,318,890	12,318,890	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防・総合事業） 12,318,890
		6,504,670	6,504,670	0	0	
1 現年度分	7,382,000	6,504,670	6,504,670	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括・任意事業） 6,504,670
		198,000	198,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	198,000	198,000	198,000	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 198,000
		2,676,000	2,676,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	2,676,000	2,676,000	2,676,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 2,676,000
		5,129,000	5,129,000	0	0	
1 保険者努力支援交付金	5,129,000	5,129,000	5,129,000	0	0	保険者努力支援交付金 5,129,000
		774,187,169	774,187,169	0	0	
		774,187,169	774,187,169	0	0	
		747,470,169	747,470,169	0	0	
1 現年度分	745,439,000	745,439,000	745,439,000	0	0	介護給付費交付金 745,439,000
2 過年度分	2,031,000	2,031,169	2,031,169	0	0	介護給付費交付金 2,031,169
		26,717,000	26,717,000	0	0	
1 現年度分	26,717,000	26,717,000	26,717,000	0	0	地域支援事業支援交付金 26,717,000
		393,741,271	393,741,271	0	0	
		381,311,266	381,311,266	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
6 県支出金	1 県負担金	1 介護給付費負担金	398,075,000	△16,764,000	0	381,311,000
	2 県補助金		12,429,000	0	0	12,429,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	8,738,000	0	0	8,738,000
		2 地域支援事業交付金（包括・任意事業）	3,691,000	0	0	3,691,000
7 財産収入			7,000	0	0	7,000
	1 財産運用収入		7,000	0	0	7,000
		2 利子及び配当金	7,000	0	0	7,000
9 繰入金			541,656,000	△12,039,000	0	529,617,000
	1 一般会計繰入金		451,656,000	△12,039,000	0	439,617,000
		1 介護給付費繰入金	357,553,000	△12,442,000	0	345,111,000
		2 その他一般会計繰入金	52,472,000	180,000	0	52,652,000
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	8,738,000	0	0	8,738,000

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(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					
		381,311,266	381,311,266	0	0	
1 現年度分	381,311,000	381,311,266	381,311,266	0	0	介護給付費県負担金 381,311,266
		12,430,005	12,430,005	0	0	
		8,738,625	8,738,625	0	0	
1 現年度分	8,738,000	8,738,625	8,738,625	0	0	地域支援事業県交付金（介護 予防・総合事業） 8,738,625
		3,691,380	3,691,380	0	0	
1 現年度分	3,691,000	3,691,380	3,691,380	0	0	地域支援事業県交付金（包括 ・任意事業） 3,691,380
		27,333	27,333	0	0	
		27,333	27,333	0	0	
		27,333	27,333	0	0	
1 利子及び配当金	7,000	27,333	27,333	0	0	介護給付費準備基金利子 27,333
		448,630,078	448,630,078	0	0	
		428,630,078	428,630,078	0	0	
		345,047,602	345,047,602	0	0	
1 現年度分	345,111,000	345,047,602	345,047,602	0	0	介護給付費繰入金 345,047,602
		43,666,598	43,666,598	0	0	
2 事務費繰入金	52,652,000	43,666,598	43,666,598	0	0	一般管理費繰入金 43,666,598
		8,098,899	8,098,899	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
9 繰入金	1 一般会計繰入金	3 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）				
		4 地域支援事業繰入金（包括・任意事業）	3,691,000	0	0	3,691,000
		7 低所得者保険料負担繰入金	29,202,000	223,000	0	29,425,000
	2 基金繰入金		90,000,000	0	0	90,000,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	90,000,000	0	0	90,000,000
10 繰越金			7,000,000	72,069,000	0	79,069,000
	1 繰越金		7,000,000	72,069,000	0	79,069,000
		1 繰越金	7,000,000	72,069,000	0	79,069,000
12 諸収入			9,334,000	4,391,000	0	13,725,000
	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					
1 現年度分	8,738,000	8,098,224	8,098,224	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業） 8,098,224
2 過年度分	0	675	675	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業） 675
		2,979,899	2,979,899	0	0	
1 現年度分	3,691,000	2,979,511	2,979,511	0	0	地域支援事業繰入金（包括・任意事業） 2,979,511
2 過年度分	0	388	388	0	0	地域支援事業繰入金（包括・任意事業） 388
		28,837,080	28,837,080	0	0	
1 現年度分	29,202,000	28,693,440	28,693,440	0	0	介護保険料低所得者軽減強化負担金繰入金 28,693,440
2 過年度分	223,000	143,640	143,640	0	0	介護保険料低所得者軽減強化負担金繰入金 143,640
		20,000,000	20,000,000	0	0	
		20,000,000	20,000,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	90,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 20,000,000
		79,069,232	79,069,232	0	0	
		79,069,232	79,069,232	0	0	
		79,069,232	79,069,232	0	0	
1 繰越金	79,069,000	79,069,232	79,069,232	0	0	前年度繰越金 79,069,232
		9,473,805	9,473,805	0	0	
		342,300	342,300	0	0	
		342,300	342,300	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		9,333,000	191,000	0	9,524,000
		5 第三者納付金	0	191,000	0	191,000
		6 返納金	0	0	0	0
		7 雑入	9,333,000	0	0	9,333,000
	5 予防給付費収入		0	4,200,000	0	4,200,000
		1 介護予防サービス計画費収入	0	4,200,000	0	4,200,000
歳入合計			3,042,697,000	35,159,000	0	3,077,856,000

(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	342,300	342,300	0	0	第1号被保険者延滞金 342,300
		7,635,585	7,635,585	0	0	
		191,488	191,488	0	0	
1 第三者納付金	191,000	191,488	191,488	0	0	第三者納付金 191,488
		13,687	13,687	0	0	
1 返納金	0	13,687	13,687	0	0	返納金 13,687
		7,430,410	7,430,410	0	0	
1 雑入	9,333,000	7,430,410	7,430,410	0	0	雑入 7,430,410
		1,495,920	1,495,920	0	0	
		1,495,920	1,495,920	0	0	
1 介護予防サービス計画 費収入	4,200,000	1,495,920	1,495,920	0	0	介護予防サービス計画費収入 1,495,920
		3,039,324,158	3,029,557,805	1,317,950	8,448,403	

(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			52,483,000	14,471,000	0	0	66,954,000
	1 総務管理費		7,351,000	14,293,000	0	0	21,644,000
		1 一般管理費	7,351,000	14,293,000	0	0	21,644,000

(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						
		58,156,321	0	0	0	8,797,679	
		20,278,626	0	0	0	1,365,374	
		20,278,626	0	0	0	1,365,374	
2 給料	3,536,000	3,498,578	0	0	0	37,422	特別職・職員 会計年度任用職員 3,498,578
3 職員手当等	1,978,000	1,099,489	0	0	0	878,511	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 173,760 会計年度任用職員 期末手当 483,880 勤勉手当 391,449 通勤手当 50,400
10 需用費	362,000	245,502	0	0	0	116,498	消耗品費 101,820 印刷製本費 143,682
11 役務費	1,096,000	779,488	0	0	0	316,512	通信運搬費 郵便料 711,462 手数料 第三者行為損害賠償求償事務手 数料 9,765 特別徴収情報經由事務手数料 58,261
12 委託料	373,000	362,146	0	0	0	10,854	委託料 国保連合会共同電算処理委託料 362,146
13 使用料及び賃借料	205,000	201,160	0	0	0	3,840	使用料 駐車場使用料 3,400 基本ソフト使用料 31,680 システム使用料 157,080 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	14,094,000	14,092,263	0	0	0	1,737	償還金 前年度分国庫補助金返還金 5,126,728 前年度分県補助金返還金 2,483,054 前年度分県負担金返還金 3,558,621 前年度分支払基金交付金返還金 725,860 過年度分返還金 2,198,000

(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
1 総務費	2 徴収費		1,515,000	54,000	0	0	1,569,000
		1 賦課徴収費	1,515,000	54,000	0	0	1,569,000
	3 介護認定審査会費		42,446,000	124,000	0	0	42,570,000
		1 介護認定審査会費	11,059,000	0	0	0	11,059,000
		2 認定調査等費	31,387,000	124,000	0	0	31,511,000

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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						
		1,291,909	0	0	0	277,091	
		1,291,909	0	0	0	277,091	
10 需用費	168,000	155,760	0	0	0	12,240	印刷製本費 155,760
11 役務費	1,401,000	1,136,149	0	0	0	264,851	通信運搬費 郵便料 1,066,893 手数料 諸手数料 69,256
		36,049,828	0	0	0	6,520,172	
		10,052,684	0	0	0	1,006,316	
11 役務費	90,000	89,364	0	0	0	636	通信運搬費 ネットワーク通信使用料 89,364
12 委託料	839,000	258,720	0	0	0	580,280	委託料 機器等保守点検業務委託料 258,720
13 使用料及び賃借料	542,000	476,520	0	0	0	65,480	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	462,000	102,630	0	0	0	359,370	備品購入費 事務用備品 102,630
18 負担金、補助及び交付金	9,126,000	9,125,450	0	0	0	550	負担金 菊池広域連合負担金（介護保険費） 9,093,000 伝送用システム保険者設置機器 保守負担金 32,450
		25,997,144	0	0	0	5,513,856	
1 報酬	14,791,000	13,024,367	0	0	0	1,766,633	会計年度任用職員報酬 看護師報酬 10,905,893 調査員報酬 2,118,474
3 職員手当等	5,527,000	4,546,505	0	0	0	980,495	会計年度任用職員 期末手当 2,485,286 勤勉手当 2,061,219
8 旅費	293,000	208,829	0	0	0	84,171	費用弁償 208,829
10 需用費	158,000	83,669	0	0	0	74,331	消耗品費 80,589

(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		886,000	0	0	0	886,000
		1 趣旨普及費	886,000	0	0	0	886,000
	5 計画策定委員会費		285,000	0	0	0	285,000
		1 計画策定委員会費	285,000	0	0	0	285,000
2 保険給付費			2,860,796,000	△57,901,000	0	0	2,802,895,000
	1 介護サービス等諸費		2,785,644,000	△67,901,000	0	0	2,717,743,000
		1 介護サービス等諸費	2,785,644,000	△67,901,000	0	0	2,717,743,000
	2 その他諸費		2,865,000	500,000	0	0	3,365,000
		1 審査支払手数料	2,865,000	500,000	0	0	3,365,000
	3 高額介護サービス等費		65,370,000	6,984,000	0	0	72,354,000

(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						
10 需用費							医薬材料費 3,080
11 役務費	10,647,000	8,100,620	0	0	0	2,546,380	通信運搬費 郵便料 1,371,920 手数料 主治医等意見書作成手数料 6,728,700
12 委託料	95,000	33,154	0	0	0	61,846	委託料 調査委託料 33,154
		435,358	0	0	0	450,642	
		435,358	0	0	0	450,642	
10 需用費	886,000	435,358	0	0	0	450,642	消耗品費 435,358
		100,600	0	0	0	184,400	
		100,600	0	0	0	184,400	
7 報償費	179,000	63,200	0	0	0	115,800	報償金 地域密着型サービス運営委員会 等委員謝礼 63,200
8 旅費	106,000	37,400	0	0	0	68,600	費用弁償 37,400
		2,760,586,352	0	0	0	42,308,648	
		2,678,382,396	0	0	0	39,360,604	
		2,678,382,396	0	0	0	39,360,604	
18 負担金、補助及び交付金	2,717,743,000	2,678,382,396	0	0	0	39,360,604	負担金 介護サービス給付費 2,678,382,396
		3,010,911	0	0	0	354,089	
		3,010,911	0	0	0	354,089	
11 役務費	3,365,000	3,010,911	0	0	0	354,089	手数料 国保連合会審査支払手数料 3,010,911
		70,603,603	0	0	0	1,750,397	

(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	65,370,000	6,984,000	0	0	72,354,000
	4 高額医療合算介護サービス等費		6,917,000	2,516,000	0	0	9,433,000
		1 高額医療合算介護サービス費	6,917,000	2,516,000	0	0	9,433,000
4 地域支援事業費			98,418,000	12,289,000	0	0	110,707,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		68,830,000	766,000	0	0	69,596,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,190,000	0	0	0	58,190,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,640,000	766,000	0	0	11,406,000

(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						
		70,603,603	0	0	0	1,750,397	
18 負担金、補助及び交付金	72,354,000	70,603,603	0	0	0	1,750,397	負担金 高額介護サービス等費 70,603,603
		8,589,442	0	0	0	843,558	
		8,589,442	0	0	0	843,558	
18 負担金、補助及び交付金	9,433,000	8,589,442	0	0	0	843,558	負担金 高額医療合算介護サービス費 8,589,442
		100,134,846	0	0	0	10,572,154	
		65,313,188	0	0	0	4,282,812	
		55,264,437	0	0	0	2,925,563	
10 需用費	206,000	115,654	0	0	0	90,346	燃料費 61,754 印刷製本費 53,900
12 委託料	13,564,000	12,263,820	0	0	0	1,300,180	委託料 通所型サービスC（短期集中） 委託料 3,932,000 その他の生活支援サービス委託料 7,049,320 訪問型サービスC委託料 1,282,500
18 負担金、補助及び交付金	44,420,000	42,884,963	0	0	0	1,535,037	負担金 訪問型サービス現行 4,760,127 訪問型サービスA 3,544,242 通所型サービス現行 34,351,780 高額介護サービス等費 188,767 高額医療合算介護サービス費 40,047
		10,048,751	0	0	0	1,357,249	

(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	2 介護予防ケアマネジメント事業費					
	2 一般介護予防事業		4,340,000	7,644,000	0	0	11,984,000
		1 一般介護予防事業	4,340,000	7,644,000	0	0	11,984,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		25,076,000	3,850,000	0	0	28,926,000
		3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	89,000	0	0	0	89,000
		4 任意事業費	19,204,000	3,235,000	0	0	22,439,000

(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						
1 報酬	5,263,000	4,962,577	0	0	0	300,423	会計年度任用職員報酬 介護支援専門員 4,962,577
3 職員手当等	2,014,000	1,856,674	0	0	0	157,326	会計年度任用職員 期末手当 1,008,981 勤勉手当 847,693
8 旅費	101,000	89,600	0	0	0	11,400	費用弁償 89,600
12 委託料	1,800,000	1,495,920	0	0	0	304,080	委託料 介護予防サービス計画作成委託 料 1,495,920
13 使用料及び賃借料	60,000	60,000	0	0	0	0	使用料 基本ソフト使用料 60,000
18 負担金、補助及び交付 金	2,168,000	1,583,980	0	0	0	584,020	負担金 ケアマネジメント負担金 1,583,980
		11,819,622	0	0	0	164,378	
		11,819,622	0	0	0	164,378	
10 需用費	64,000	46,196	0	0	0	17,804	消耗品費 46,196
12 委託料	11,920,000	11,773,426	0	0	0	146,574	委託料 調査等委託料 3,793,882 介護予防教室委託料 241,010 過年度消費税追加支払分 7,643,735 地域住民グループ支援事業委託 料 94,799
		22,808,740	0	0	0	6,117,260	
		48,100	0	0	0	40,900	
7 報償費	89,000	48,100	0	0	0	40,900	報償金 謝礼 48,100
		17,842,024	0	0	0	4,596,976	
7 報償費	101,000	45,650	0	0	0	55,350	報償金

(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・	4 任意事業費					
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,897,000	1,000	0	△1,566,000	332,000

(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						
7 報償費							講師謝礼 45,650
10 需用費	82,000	46,431	0	0	0	35,569	消耗品費 46,431
11 役務費	10,000	0	0	0	0	10,000	
12 委託料	19,864,000	16,324,943	0	0	0	3,539,057	委託料 配食見守りネットワーク事業委託料 10,535,866 在宅高齢者等24時間通報体制整備事業 912,560 介護給付費等適正化業務委託料 1,642,256 過年度消費税追加支払分 3,234,261
17 備品購入費	1,606,000	1,265,000	0	0	0	341,000	備品購入費 給食用備品 1,265,000
18 負担金、補助及び交付金	24,000	0	0	0	0	24,000	
19 扶助費	752,000	160,000	0	0	0	592,000	扶助費 報酬扶助 160,000
		176,875	0	0	0	155,125	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
3 職員手当等	85,000	66,775	0	0	0	18,225	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 66,775
7 報償費	154,000	63,100	0	0	0	90,900	報償金 各種委員謝礼 63,100
8 旅費	80,000	37,400	0	0	0	42,600	費用弁償 37,400
10 需用費	6,000	3,000	0	0	0	3,000	食糧費 3,000
13 使用料及び賃借料	7,000	6,600	0	0	0	400	使用料 システム使用料 6,600

(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
4 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	7 認知症総合支援事業費	3,886,000	614,000	0	1,566,000	6,066,000
	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		0	29,000	0	0	29,000
		1 特定事業費	0	29,000	0	0	29,000
	5 基金積立金		7,000	30,000,000	0	21,000	30,028,000

(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						
		4,741,741	0	0	0	1,324,259	
1 報酬	3,945,000	3,431,177	0	0	0	513,823	会計年度任用職員報酬 看護師報酬 2,426,841 認知症地域支援推進員 1,004,336
3 職員手当等	1,440,000	939,434	0	0	0	500,566	会計年度任用職員 期末手当 510,216 勤勉手当 429,218
7 報償費	8,000	3,700	0	0	0	4,300	報償金 各種委員謝礼 3,700
8 旅費	102,000	46,850	0	0	0	55,150	費用弁償 46,850
10 需用費	308,000	221,480	0	0	0	86,520	食糧費 1,480 印刷製本費 220,000
11 役務費	13,000	13,000	0	0	0	0	通信運搬費 郵便料 13,000
12 委託料	212,000	48,100	0	0	0	163,900	委託料 認知症初期集中支援チーム事業 委託料 48,100
18 負担金、補助及び交付金	38,000	38,000	0	0	0	0	負担金 諸研修会参加負担金 38,000
		164,546	0	0	0	7,454	
		164,546	0	0	0	7,454	
11 役務費	172,000	164,546	0	0	0	7,454	手数料 国保連合会審査支払手数料 164,546
		28,750	0	0	0	250	
		28,750	0	0	0	250	
12 委託料	29,000	28,750	0	0	0	250	委託料 過年度消費税追加支払分 28,750
		30,027,333	0	0	0	667	

(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
5 基金積立金	1 基金積立金		7,000	30,000,000	0	21,000	30,028,000
		1 介護給付費準備基金積立金	7,000	30,000,000	0	21,000	30,028,000
8 諸支出金			25,993,000	636,000	0	0	26,629,000
	1 償還金及び還付加算金		2,000,000	520,000	0	0	2,520,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	520,000	0	0	2,520,000
	3 繰出金		23,993,000	116,000	0	0	24,109,000
		1 他会計繰出金	23,993,000	116,000	0	0	24,109,000
9 予備費			5,000,000	35,664,000	0	△21,000	40,643,000
	1 予備費		5,000,000	35,664,000	0	△21,000	40,643,000
		1 予備費	5,000,000	35,664,000	0	△21,000	40,643,000
歳出合計			3,042,697,000	35,159,000	0	0	3,077,856,000

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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						
		30,027,333	0	0	0	667	
		30,027,333	0	0	0	667	
24 積立金	30,028,000	30,027,333	0	0	0	667	予備費から充用 21,000 積立金 介護給付費準備基金積立金 30,027,333
		23,113,587	0	0	0	3,515,413	
		2,518,640	0	0	0	1,360	
		2,518,640	0	0	0	1,360	
22 償還金、利子及び割引料	2,520,000	2,518,640	0	0	0	1,360	償還金 還付金 2,518,640
		20,594,947	0	0	0	3,514,053	
		20,594,947	0	0	0	3,514,053	
27 繰出金	24,109,000	20,594,947	0	0	0	3,514,053	繰出金 一般会計繰出金 198,000 一般会計（重層の支援体制整備 事業）繰出金 20,396,947
		0	0	0	0	40,643,000	
		0	0	0	0	40,643,000	
		0	0	0	0	40,643,000	
30 予備費	40,643,000	0	0	0	0	40,643,000	基金積立金・基金積立金・介護 給付費準備基金積立金へ充用
		2,972,018,439	0	0	0	105,837,561	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		3,029,557
2 歳 出 総 額		2,972,018
3 歳 入 歳 出 差 引 額		57,539
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		57,539
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