

令和7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 7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		679,904,000	719,962,743
	1 介護保険料	679,904,000	719,962,743
3 使用料及び手数料		1,000	18,340
	2 手数料	1,000	18,340
4 国庫支出金		630,549,000	653,684,431
	1 国庫負担金	526,895,000	554,243,765
	2 国庫補助金	103,654,000	99,440,666
5 支払基金交付金		793,347,000	792,348,000
	1 支払基金交付金	793,347,000	792,348,000
6 県支出金		426,962,000	426,955,616
	1 県負担金	411,126,000	411,126,852
	2 県補助金	15,836,000	15,828,764
7 財産収入		233,000	232,239
	1 財産運用収入	233,000	232,239
9 繰入金		522,899,000	453,833,871
	1 一般会計繰入金	462,899,000	453,833,871
	2 基金繰入金	60,000,000	0
10 繰越金		57,539,000	57,539,366
	1 繰越金	57,539,000	57,539,366
12 諸収入		13,756,000	14,013,410
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	125,300
	4 雑入	11,955,000	12,065,450
	5 予防給付費収入	1,800,000	1,822,660
歳入合計		3,125,190,000	3,118,588,016

(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
711,951,099	1,136,420	6,875,224	32,047,099	
711,951,099	1,136,420	6,875,224	32,047,099	
18,340	0	0	17,340	
18,340	0	0	17,340	
653,684,431	0	0	23,135,431	
554,243,765	0	0	27,348,765	
99,440,666	0	0	△4,213,334	
792,348,000	0	0	△999,000	
792,348,000	0	0	△999,000	
426,955,616	0	0	△6,384	
411,126,852	0	0	852	
15,828,764	0	0	△7,236	
232,239	0	0	△761	
232,239	0	0	△761	
453,833,871	0	0	△69,065,129	
453,833,871	0	0	△9,065,129	
0	0	0	△60,000,000	
57,539,366	0	0	366	
57,539,366	0	0	366	
14,013,410	0	0	257,410	
125,300	0	0	124,300	
12,065,450	0	0	110,450	
1,822,660	0	0	22,660	
3,110,576,372	1,136,420	6,875,224	△14,613,628	

(歳 出)

款	項	予算現額
1 総務費		82,333,000
	1 総務管理費	30,173,000
	2 徴収費	1,954,000
	3 介護認定審査会費	47,407,000
	4 趣旨普及費	635,000
	5 計画策定委員会費	2,164,000
2 保険給付費		2,851,700,000
	1 介護サービス等諸費	2,764,520,000
	2 その他諸費	3,240,000
	3 高額介護サービス等費	73,560,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	10,380,000
4 地域支援事業費		128,070,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	95,964,000
	2 一般介護予防事業	5,114,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	22,679,000
	4 その他諸費	190,000
	5 特定事業費	4,123,000
5 基金積立金		20,233,000
	1 基金積立金	20,233,000
8 諸支出金		14,427,000
	1 償還金及び還付加算金	2,520,000
	3 繰出金	11,907,000
9 予備費		28,427,000
	1 予備費	28,427,000
歳出合計		3,125,190,000

(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
77,073,442	0	5,259,558	5,259,558	
29,509,904	0	663,096	663,096	
1,594,655	0	359,345	359,345	
44,180,639	0	3,226,361	3,226,361	
428,164	0	206,836	206,836	
1,360,080	0	803,920	803,920	
2,840,904,219	0	10,795,781	10,795,781	
2,757,060,478	0	7,459,522	7,459,522	
3,017,007	0	222,993	222,993	
70,701,384	0	2,858,616	2,858,616	
10,125,350	0	254,650	254,650	
110,764,818	0	17,305,182	17,305,182	
84,339,673	0	11,624,327	11,624,327	
4,968,534	0	145,466	145,466	
19,584,776	0	3,094,224	3,094,224	
179,590	0	10,410	10,410	
1,692,245	0	2,430,755	2,430,755	
20,232,239	0	761	761	
20,232,239	0	761	761	
11,686,587	0	2,740,413	2,740,413	
731,130	0	1,788,870	1,788,870	
10,955,457	0	951,543	951,543	
0	0	28,427,000	28,427,000	
0	0	28,427,000	28,427,000	
3,060,661,305	0	64,528,695	64,528,695	

歳入総額	3,110,576,372円
歳出総額	3,060,661,305円
歳入歳出差引残額	49,915,067円
うち基金繰入額	0円

令和7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			659,904,000	20,000,000	0	679,904,000
	1 介護保険料		659,904,000	20,000,000	0	679,904,000
		1 第1号被保険者保険料	659,904,000	20,000,000	0	679,904,000
3 使用料及び手数料			1,000	0	0	1,000
	2 手数料		1,000	0	0	1,000
		2 督促手数料	1,000	0	0	1,000
4 国庫支出金			629,297,000	1,252,000	0	630,549,000
	1 国庫負担金		526,895,000	0	0	526,895,000
		1 介護給付費負担金	526,895,000	0	0	526,895,000
	2 国庫補助金		102,402,000	1,252,000	0	103,654,000
		1 調整交付金	69,342,000	△916,000	0	68,426,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	18,060,000	0	0	18,060,000

(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					
		719,962,743	711,951,099	1,136,420	6,875,224	
		719,962,743	711,951,099	1,136,420	6,875,224	
		719,962,743	711,951,099	1,136,420	6,875,224	
1 現年度分介護保険料	679,804,000	711,267,030	708,771,830	60	2,495,140	現年度分（普通徴収分） 65,746,320 現年度分（特別徴収分） 643,025,510 還付未済額370,970円を含む
2 滞納繰越分介護保険料	100,000	8,695,713	3,179,269	1,136,360	4,380,084	滞納繰越分介護保険料 3,179,269
		18,340	18,340	0	0	
		18,340	18,340	0	0	
		18,340	18,340	0	0	
1 督促手数料	1,000	18,340	18,340	0	0	督促手数料 18,340
		653,684,431	653,684,431	0	0	
		554,243,765	554,243,765	0	0	
		554,243,765	554,243,765	0	0	
1 現年度分	526,895,000	554,243,765	554,243,765	0	0	介護給付費国庫負担金 554,243,765
		99,440,666	99,440,666	0	0	
		68,574,000	68,574,000	0	0	
1 現年度分	68,426,000	68,574,000	68,574,000	0	0	介護給付 総合事業 66,295,000 2,279,000
		15,368,890	15,368,890	0	0	
1 現年度分	18,060,000	15,368,890	15,368,890	0	0	地域支援事業国庫交付金（介 護予防・総合事業） 15,368,890

(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）	7,195,000	0	0	7,195,000
		4 事業補助金	0	593,000	0	593,000
		5 地域支援事業交付金	0	1,483,000	0	1,483,000
		6 保険者機能強化推進交付金	2,676,000	0	0	2,676,000
		7 保険者努力支援交付金	5,129,000	0	0	5,129,000
		8 地域支援事業交付金（前年度追加交付）	0	92,000	0	92,000
5 支払基金交付金			785,837,000	7,510,000	0	793,347,000
	1 支払基金交付金		785,837,000	7,510,000	0	793,347,000
		1 介護給付費交付金	759,294,000	7,510,000	0	766,804,000
		2 地域支援事業支援交付金	26,543,000	0	0	26,543,000

(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					
		6, 112, 132	6, 112, 132	0	0	
1 現年度分	7, 195, 000	6, 112, 132	6, 112, 132	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括・任意事業） 6, 112, 132
		592, 000	592, 000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	593, 000	592, 000	592, 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 592, 000
		1, 483, 025	1, 483, 025	0	0	
2 過年分	1, 483, 000	1, 483, 025	1, 483, 025	0	0	地域支援事業交付金 1, 483, 025
		2, 416, 000	2, 416, 000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	2, 676, 000	2, 416, 000	2, 416, 000	0	0	保険者機能強化推進交付金 2, 416, 000
		4, 802, 000	4, 802, 000	0	0	
1 保険者努力支援交付金	5, 129, 000	4, 802, 000	4, 802, 000	0	0	保険者努力支援交付金 4, 802, 000
		92, 619	92, 619	0	0	
1 前年度交付金確定分	92, 000	92, 619	92, 619	0	0	地域支援事業交付金追加交付金 92, 619
		792, 348, 000	792, 348, 000	0	0	
		792, 348, 000	792, 348, 000	0	0	
		766, 804, 000	766, 804, 000	0	0	
1 現年度分	766, 804, 000	766, 804, 000	766, 804, 000	0	0	介護給付費交付金 766, 804, 000
		25, 544, 000	25, 544, 000	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
5 支払基金交付金	1 支払基金交付金	2 地域支援事業支援交付金				
6 県支出金			401,955,000	25,007,000	0	426,962,000
	1 県負担金		387,069,000	24,057,000	0	411,126,000
		1 介護給付費負担金	387,069,000	24,057,000	0	411,126,000
	2 県補助金		14,886,000	950,000	0	15,836,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	11,288,000	0	0	11,288,000
		2 地域支援事業交付金（包括・任意事業）	3,598,000	0	0	3,598,000
		3 地域支援事業交付金	0	950,000	0	950,000
7 財産収入			233,000	0	0	233,000
	1 財産運用収入		233,000	0	0	233,000
		2 利子及び配当金	233,000	0	0	233,000
9 繰入金			525,094,000	△2,195,000	0	522,899,000
	1 一般会計繰入金		455,094,000	7,805,000	0	462,899,000

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(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	26,543,000	25,544,000	25,544,000	0	0	地域支援事業支援交付金 25,544,000
		426,955,616	426,955,616	0	0	
		411,126,852	411,126,852	0	0	
		411,126,852	411,126,852	0	0	
1 現年度分	410,320,000	410,320,487	410,320,487	0	0	介護給付費県負担金 410,320,487
2 過年度分	806,000	806,365	806,365	0	0	介護給付費県負担金 806,365
		15,828,764	15,828,764	0	0	
		11,287,375	11,287,375	0	0	
1 現年度分	11,288,000	11,287,375	11,287,375	0	0	地域支援事業県交付金（介護 予防・総合事業） 11,287,375
		3,590,414	3,590,414	0	0	
1 現年度分	3,598,000	3,590,414	3,590,414	0	0	地域支援事業県交付金（包括 ・任意事業） 3,590,414
		950,975	950,975	0	0	
2 過年分	950,000	950,975	950,975	0	0	地域支援事業交付金 950,975
		232,239	232,239	0	0	
		232,239	232,239	0	0	
		232,239	232,239	0	0	
1 利子及び配当金	233,000	232,239	232,239	0	0	介護給付費準備基金利子 232,239
		453,833,871	453,833,871	0	0	
		453,833,871	453,833,871	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	1 介護給付費繰入金	351,525,000	4,473,000	0	355,998,000
		2 その他一般会計繰入金	58,446,000	2,382,000	0	60,828,000
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	11,288,000	0	0	11,288,000
		4 地域支援事業繰入金（包括・任意事業）	3,597,000	0	0	3,597,000
		5 地域支援事業繰入金（特定事業）	1,447,000	0	0	1,447,000
		7 低所得者保険料負担繰入金	28,791,000	0	0	28,791,000
		8 地域支援事業繰入金	0	950,000	0	950,000
	2 基金繰入金		70,000,000	△10,000,000	0	60,000,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	70,000,000	△10,000,000	0	60,000,000

(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					
		354,792,182	354,792,182	0	0	
1 現年度分	355,998,000	354,792,182	354,792,182	0	0	介護給付費繰入金 354,792,182
		56,034,015	56,034,015	0	0	
2 事務費繰入金	60,828,000	56,034,015	56,034,015	0	0	一般管理費繰入金 56,034,015
		10,277,081	10,277,081	0	0	
1 現年度分	11,288,000	10,277,081	10,277,081	0	0	地域支援事業繰入金（介護予 防・総合事業） 10,277,081
		2,989,338	2,989,338	0	0	
1 現年度分	3,597,000	2,989,338	2,989,338	0	0	地域支援事業繰入金（包括・ 任意事業） 2,989,338
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,447,000	0	0	0	0	
		28,790,280	28,790,280	0	0	
1 現年度分	28,791,000	28,790,280	28,790,280	0	0	介護保険料低所得者軽減強化 負担金繰入金 28,790,280
		950,975	950,975	0	0	
2 過年度分	950,000	950,975	950,975	0	0	地域支援事業繰入金（過年度 分） 950,975
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰 入金	60,000,000	0	0	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
10 繰越金			5,000,000	52,539,000	0	57,539,000
	1 繰越金		5,000,000	52,539,000	0	57,539,000
		1 繰越金	5,000,000	52,539,000	0	57,539,000
12 諸収入			13,756,000	0	0	13,756,000
	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
	4 雑入		11,955,000	0	0	11,955,000
		6 返納金	0	0	0	0
		7 雑入	11,955,000	0	0	11,955,000
	5 予防給付費収入		1,800,000	0	0	1,800,000
		1 介護予防サービス計画費収入	1,800,000	0	0	1,800,000
歳入合計			3,021,077,000	104,113,000	0	3,125,190,000

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

(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					
		57,539,366	57,539,366	0	0	
		57,539,366	57,539,366	0	0	
		57,539,366	57,539,366	0	0	
1 繰越金	57,539,000	57,539,366	57,539,366	0	0	前年度繰越金 57,539,366
		14,013,410	14,013,410	0	0	
		125,300	125,300	0	0	
		125,300	125,300	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	125,300	125,300	0	0	第1号被保険者延滞金 125,300
		12,065,450	12,065,450	0	0	
		2,566,760	2,566,760	0	0	
1 返納金	0	2,566,760	2,566,760	0	0	返納金 2,566,760
		9,498,690	9,498,690	0	0	
1 雑入	11,955,000	9,498,690	9,498,690	0	0	雑入 9,466,240 要介護認定調査委託料 32,450
		1,822,660	1,822,660	0	0	
		1,822,660	1,822,660	0	0	
1 介護予防サービス計画 費収入	1,800,000	1,822,660	1,822,660	0	0	介護予防サービス計画費収入 1,822,660
		3,118,588,016	3,110,576,372	1,136,420	6,875,224	

(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			58,452,000	23,881,000	0	0	82,333,000
	1 総務管理費		7,888,000	22,285,000	0	0	30,173,000
		1 一般管理費	7,888,000	22,285,000	0	0	30,173,000
	2 徴収費		1,954,000	0	0	0	1,954,000

(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						
		77,073,442	0	0	0	5,259,558	
		29,509,904	0	0	0	663,096	
		29,509,904	0	0	0	663,096	
2 給料	3,676,000	3,668,727	0	0	0	7,273	特別職・職員 会計年度任用職員 3,668,727
3 職員手当等	2,004,000	1,607,700	0	0	0	396,300	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 133,470 会計年度任用職員 期末手当 773,155 勤勉手当 650,675 通勤手当 50,400
10 需用費	566,000	437,912	0	0	0	128,088	消耗品費 153,628 印刷製本費 284,284
11 役務費	1,249,000	1,125,025	0	0	0	123,975	通信運搬費 郵便料 1,065,955 手数料 預金等調査回答手数料 550 特別徴収情報經由事務手数料 58,520
12 委託料	1,567,000	1,566,593	0	0	0	407	委託料 法改正システム対応業務委託料 1,185,800 国保連合会共同電算処理委託料 380,793
13 使用料及び賃借料	205,000	200,260	0	0	0	4,740	使用料 駐車場使用料 2,500 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	20,906,000	20,903,687	0	0	0	2,313	償還金 前年度分県負担金返還金 1,358,662 前年度分支払基金交付金返還金 2,549,396 前年度分国庫負担金返還金 16,567,861 過年度分返還金 427,768
		1,594,655	0	0	0	359,345	

(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	1,954,000	0	0	0	1,954,000
	3 介護認定審査会費		45,811,000	1,596,000	0	0	47,407,000
		1 介護認定審査会費	15,543,000	3,000	0	0	15,546,000
		2 認定調査等費	30,268,000	1,593,000	0	0	31,861,000

(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						
		1,594,655	0	0	0	359,345	
10 需用費	304,000	262,900	0	0	0	41,100	印刷製本費 262,900
11 役務費	1,650,000	1,331,755	0	0	0	318,245	通信運搬費 郵便料 1,298,418 手数料 諸手数料 33,337
		44,180,639	0	0	0	3,226,361	
		15,440,782	0	0	0	105,218	
11 役務費	99,000	95,042	0	0	0	3,958	通信運搬費 ネットワーク通信使用料 95,042
12 委託料	2,078,000	2,013,220	0	0	0	64,780	委託料 機器等保守点検業務委託料 258,720 システム設定業務委託料 1,754,500
13 使用料及び賃借料	480,000	476,520	0	0	0	3,480	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
18 負担金、補助及び交付金	12,889,000	12,856,000	0	0	0	33,000	負担金 菊池広域連合負担金（介護保険費） 12,856,000
		28,739,857	0	0	0	3,121,143	
1 報酬	15,584,000	14,472,159	0	0	0	1,111,841	会計年度任用職員報酬 看護師報酬 12,158,397 調査員報酬 2,313,762
3 職員手当等	6,214,000	5,430,822	0	0	0	783,178	会計年度任用職員 期末手当 2,970,244 勤勉手当 2,460,578
8 旅費	267,000	232,150	0	0	0	34,850	費用弁償 232,150
10 需用費	127,000	89,320	0	0	0	37,680	消耗品費 82,720 医薬材料費 6,600
11 役務費	9,574,000	8,451,629	0	0	0	1,122,371	通信運搬費 郵便料 1,180,101 手数料

(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
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		635,000	0	0	0	635,000
		1 趣旨普及費	635,000	0	0	0	635,000
	5 計画策定委員会費		2,164,000	0	0	0	2,164,000
		1 計画策定委員会費	2,164,000	0	0	0	2,164,000
2 保険給付費			2,812,200,000	39,500,000	0	0	2,851,700,000
	1 介護サービス等諸費		2,726,400,000	38,120,000	0	0	2,764,520,000
		1 介護サービス等諸費	2,726,400,000	38,120,000	0	0	2,764,520,000
	2 その他諸費		3,240,000	0	0	0	3,240,000
		1 審査支払手数料	3,240,000	0	0	0	3,240,000

(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							主治医等意見書作成手数料 7,271,528
12 委託料	95,000	63,777	0	0	0	31,223	委託料 調査委託料 63,777
		428,164	0	0	0	206,836	
		428,164	0	0	0	206,836	
10 需用費	635,000	428,164	0	0	0	206,836	消耗品費 428,164
		1,360,080	0	0	0	803,920	
		1,360,080	0	0	0	803,920	
7 報償費	231,000	22,300	0	0	0	208,700	報償金 地域包括支援センター運営協議 会委員謝礼 22,300
8 旅費	137,000	13,200	0	0	0	123,800	費用弁償 13,200
10 需用費	3,000	840	0	0	0	2,160	食糧費 840
12 委託料	1,793,000	1,323,740	0	0	0	469,260	委託料 介護保険事業計画等策定支援事 業委託料 1,323,740
		2,840,904,219	0	0	0	10,795,781	
		2,757,060,478	0	0	0	7,459,522	
		2,757,060,478	0	0	0	7,459,522	
18 負担金、補助及び交付 金	2,764,520,000	2,757,060,478	0	0	0	7,459,522	負担金 介護サービス給付費 2,757,060,478
		3,017,007	0	0	0	222,993	
		3,017,007	0	0	0	222,993	
11 役務費	3,240,000	3,017,007	0	0	0	222,993	手数料 国保連合会審査支払手数料 3,017,007

(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		73,560,000	0	0	0	73,560,000
		1 高額介護サービス等費	73,560,000	0	0	0	73,560,000
	4 高額医療合算介護サービス等費		9,000,000	1,380,000	0	0	10,380,000
		1 高額医療合算介護サービス費	9,000,000	1,380,000	0	0	10,380,000
4 地域支援事業費			126,863,000	1,207,000	0	0	128,070,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		93,264,000	2,700,000	0	0	95,964,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	82,559,000	2,600,000	0	0	85,159,000

(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						
		70,701,384	0	0	0	2,858,616	
		70,701,384	0	0	0	2,858,616	
18 負担金、補助及び交付金	73,560,000	70,701,384	0	0	0	2,858,616	負担金 高額介護サービス等費 70,701,384
		10,125,350	0	0	0	254,650	
		10,125,350	0	0	0	254,650	
18 負担金、補助及び交付金	10,380,000	10,125,350	0	0	0	254,650	負担金 高額医療合算介護サービス費 10,125,350
		110,764,818	0	0	0	17,305,182	
		84,339,673	0	0	0	11,624,327	
		80,558,753	0	0	0	4,600,247	
10 需用費	107,000	82,402	0	0	0	24,598	消耗品費 19,982 燃料費 62,420
12 委託料	37,372,000	33,386,770	0	0	0	3,985,230	委託料 通所型サービスB（地域拠点） 委託料 19,878,100 通所型サービスC（短期集中） 委託料 6,189,000 その他の生活支援サービス委託料 6,923,670 訪問型サービスC委託料 396,000
18 負担金、補助及び交付金	47,680,000	47,089,581	0	0	0	590,419	負担金 訪問型サービス現行 3,946,140 訪問型サービスA 3,922,893 通所型サービス現行 39,030,796 高額介護サービス等費 115,393

(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	10,705,000	100,000	0	0	10,805,000
	2 一般介護予防事業		5,114,000	0	0	0	5,114,000
		1 一般介護予防事業	5,114,000	0	0	0	5,114,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		24,190,000	△1,511,000	0	0	22,679,000
		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	17,418,000	△2,500,000	0	0	14,918,000

(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							高額医療合算介護サービス費 74,359
		3,780,920	0	0	0	7,024,080	
1 報酬	4,884,000	0	0	0	0	4,884,000	
3 職員手当等	1,854,000	0	0	0	0	1,854,000	
8 旅費	101,000	0	0	0	0	101,000	
12 委託料	1,900,000	1,822,660	0	0	0	77,340	委託料 介護予防サービス計画作成委託料 1,822,660
18 負担金、補助及び交付金	2,066,000	1,958,260	0	0	0	107,740	負担金 ケアマネジメント負担金 1,958,260
		4,968,534	0	0	0	145,466	
		4,968,534	0	0	0	145,466	
10 需用費	64,000	23,925	0	0	0	40,075	消耗品費 23,925
12 委託料	5,050,000	4,944,609	0	0	0	105,391	委託料 介護予防教室委託料 255,310 地域住民グループ支援事業委託料 95,631 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料 4,593,668
		19,584,776	0	0	0	3,094,224	
		81,400	0	0	0	7,600	
7 報償費	89,000	81,400	0	0	0	7,600	報償金 謝礼 81,400
		12,752,001	0	0	0	2,165,999	

(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	3,998,000	269,000	0	0	4,267,000
		7 認知症総合支援事業費	2,685,000	720,000	0	0	3,405,000

(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	85,000	55,000	0	0	0	30,000	報償金 講師謝礼 55,000
11 役務費	12,000	6,270	0	0	0	5,730	通信運搬費 郵便料 6,270
12 委託料	14,045,000	12,688,731	0	0	0	1,356,269	委託料 配食見守りネットワーク事業委 託料 9,883,665 在宅高齢者等24時間通報体制 整備事業 1,099,560 介護給付費等適正化業務委託料 1,705,506
18 負担金、補助及び交付 金	24,000	2,000	0	0	0	22,000	補助金 住宅改修支援事業補助金 2,000
19 扶助費	752,000	0	0	0	0	752,000	
		3,739,889	0	0	0	527,111	
1 報酬	2,700,000	2,555,145	0	0	0	144,855	会計年度任用職員報酬 看護師報酬 2,555,145
3 職員手当等	1,147,000	985,589	0	0	0	161,411	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 17,008 会計年度任用職員 期末手当 525,933 勤勉手当 442,648
7 報償費	120,000	20,000	0	0	0	100,000	報償金 講演会講師謝礼 20,000
8 旅費	111,000	21,755	0	0	0	89,245	費用弁償 21,755
10 需用費	182,000	150,800	0	0	0	31,200	消耗品費 149,600 食糧費 1,200
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
		3,011,486	0	0	0	393,514	
1 報酬	2,170,000	2,106,066	0	0	0	63,934	会計年度任用職員報酬

(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・	7 認知症総合支援事					
5 基金積立金	4 その他諸費		172,000	18,000	0	0	190,000
		1 審査支払手数料	172,000	18,000	0	0	190,000
5 基金積立金	5 特定事業費		4,123,000	0	0	0	4,123,000
		1 特定事業費	4,123,000	0	0	0	4,123,000
5 基金積立金	1 基金積立金		233,000	20,000,000	0	0	20,233,000
5 基金積立金	1 基金積立金		233,000	20,000,000	0	0	20,233,000
5 基金積立金	1 基金積立金		233,000	20,000,000	0	0	20,233,000

(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
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1 報酬							認知症地域支援推進員 2,106,066
3 職員手当等	872,000	696,030	0	0	0	175,970	会計年度任用職員 期末手当 381,690 勤勉手当 314,340
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	51,000	42,000	0	0	0	9,000	費用弁償 42,000
10 需用費	5,000	1,110	0	0	0	3,890	食糧費 1,110
11 役務費	17,000	7,700	0	0	0	9,300	通信運搬費 郵便料 7,700
12 委託料	212,000	84,980	0	0	0	127,020	委託料 認知症初期集中支援事業委託料 84,980
18 負担金、補助及び交付金	70,000	69,900	0	0	0	100	負担金 諸研修会参加負担金 69,900
		179,590	0	0	0	10,410	
		179,590	0	0	0	10,410	
11 役務費	190,000	179,590	0	0	0	10,410	手数料 国保連合会審査支払手数料 179,590
		1,692,245	0	0	0	2,430,755	
		1,692,245	0	0	0	2,430,755	
12 委託料	4,123,000	1,692,245	0	0	0	2,430,755	委託料 買物送迎等支援事業委託料 1,692,245
		20,232,239	0	0	0	761	
		20,232,239	0	0	0	761	
		20,232,239	0	0	0	761	

(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	1 介護給付費準備基金積立金					
8 諸支出金			14,427,000	0	0	0	14,427,000
	1 償還金及び還付加算金		2,520,000	0	0	0	2,520,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,520,000	0	0	0	2,520,000
	3 繰出金		11,907,000	0	0	0	11,907,000
		1 他会計繰出金	11,907,000	0	0	0	11,907,000
9 予備費			8,902,000	19,525,000	0	0	28,427,000
	1 予備費		8,902,000	19,525,000	0	0	28,427,000
		1 予備費	8,902,000	19,525,000	0	0	28,427,000
歳出合計			3,021,077,000	104,113,000	0	0	3,125,190,000

(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						
24 積立金	20,233,000	20,232,239	0	0	0	761	積立金 介護給付費準備基金積立金 20,232,239
		11,686,587	0	0	0	2,740,413	
		731,130	0	0	0	1,788,870	
		731,130	0	0	0	1,788,870	
22 償還金、利子及び割引料	2,520,000	731,130	0	0	0	1,788,870	償還金 還付金 731,130
		10,955,457	0	0	0	951,543	
		10,955,457	0	0	0	951,543	
27 繰出金	11,907,000	10,955,457	0	0	0	951,543	繰出金 一般会計（重層的支援体制整備事業）繰出金 10,955,457
		0	0	0	0	28,427,000	
		0	0	0	0	28,427,000	
		0	0	0	0	28,427,000	
30 予備費	28,427,000	0	0	0	0	28,427,000	
		3,060,661,305	0	0	0	64,528,695	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		3,110,576
2 歳 出 総 額		3,060,661
3 歳 入 歳 出 差 引 額		49,915
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		49,915
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