

議案第 83 号

令和 5 年度

五 所 川 原 市 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳

入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 保 険 料		1,185,784,000	1,222,180,330	1,194,480,352	6,716,770	22,342,308	8,696,352
	1 介 護 保 険 料	1,185,784,000	1,222,180,330	1,194,480,352	6,716,770	22,342,308	8,696,352
2 使 用 料 及 び 手 数 料		160,000	177,000	177,000	0	0	17,000
	1 手 数 料	160,000	177,000	177,000	0	0	17,000
3 国 庫 支 出 金		1,751,433,000	1,921,887,153	1,921,887,153	0	0	170,454,153
	1 国 庫 負 担 金	1,171,646,000	1,220,465,422	1,220,465,422	0	0	48,819,422
	2 国 庫 補 助 金	579,787,000	701,421,731	701,421,731	0	0	121,634,731
4 支 払 基 金 交 付 金		1,789,462,000	1,775,040,387	1,775,040,387	0	0	△14,421,613
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,789,462,000	1,775,040,387	1,775,040,387	0	0	△14,421,613
5 県 支 出 金		954,684,000	994,777,113	994,777,113	0	0	40,093,113
	1 県 負 担 金	898,030,000	935,194,115	935,194,115	0	0	37,164,115
	2 県 補 助 金	56,654,000	59,582,998	59,582,998	0	0	2,928,998
6 財 産 収 入		35,000	7,936	7,936	0	0	△27,064
	1 財 産 運 用 収 入	35,000	7,936	7,936	0	0	△27,064
7 繰 入 金		1,370,465,000	1,370,465,000	1,370,465,000	0	0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,148,422,000	1,148,422,000	1,148,422,000	0	0	0
	2 基 金 繰 入 金	222,043,000	222,043,000	222,043,000	0	0	0
8 諸 収 入		38,108,000	38,639,290	38,639,290	0	0	531,290
	1 サ ー ビ ス 収 入	37,542,000	37,540,320	37,540,320	0	0	△1,680
	2 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	100,000	226,700	226,700	0	0	126,700
	3 雑 入	466,000	872,270	872,270	0	0	406,270
歳 入	合 計	7,090,131,000	7,323,174,209	7,295,474,231	6,716,770	22,342,308	205,343,231

歳

出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総 務 費		151,217,000	139,386,599	3,881,680	7,948,721	11,830,401
	1 総 務 管 理 費	79,777,000	73,137,151	3,881,680	2,758,169	6,639,849
	2 徴 収 費	4,330,000	3,974,630	0	355,370	355,370
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	67,110,000	62,274,818	0	4,835,182	4,835,182
2 保 険 給 付 費		6,368,236,000	6,343,078,466	0	25,157,534	25,157,534
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	5,858,321,000	5,858,057,496	0	263,504	263,504
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	65,146,000	53,062,894	0	12,083,106	12,083,106
	3 そ の 他 諸 費	5,392,000	5,367,813	0	24,187	24,187
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	195,057,000	193,879,726	0	1,177,274	1,177,274
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,246,000	13,766,786	0	479,214	479,214
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	230,074,000	218,943,751	0	11,130,249	11,130,249
		422,888,000	382,472,807	0	40,415,193	40,415,193
3 地 域 支 援 事 業 費		290,666,000	258,134,496	0	32,531,504	32,531,504
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	132,222,000	124,338,311	0	7,883,689	7,883,689
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費					
4 基 金 積 立 金		35,000	7,936	0	27,064	27,064
	1 基 金 積 立 金	35,000	7,936	0	27,064	27,064
5 諸 支 出 金		137,756,000	137,524,767	0	231,233	231,233
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	93,635,000	93,404,372	0	230,628	230,628
	2 繰 出 金	44,121,000	44,120,395	0	605	605
6 予 備 費		9,999,000	0	0	9,999,000	9,999,000
	1 予 備 費	9,999,000	0	0	9,999,000	9,999,000
歳 出 合 計		7,090,131,000	7,002,470,575	3,881,680	83,778,745	87,660,425

歳 入 歳 出 差 引 残 額 293,003,656 円
うち 基 金 繰 入 額 289,121,976 円

令和6年8月29日提出

五所川原市長 佐々木 孝 昌

介護保険特別会計

令和 5 年度

五所川原市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 入 済 額	備 考
			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	保 険 料		1, 185, 784, 000	0	0	1, 185, 784, 000			1, 222, 180, 330	1, 194, 480, 352	6, 716, 770	22, 342, 308	収入済額のうち還付未済額 1, 359, 100
	1	介護保険料	1, 185, 784, 000	0	0	1, 185, 784, 000			1, 222, 180, 330	1, 194, 480, 352	6, 716, 770	22, 342, 308	収入済額のうち還付未済額 1, 359, 100
		1 介護保険料	1, 185, 784, 000	0	0	1, 185, 784, 000			1, 222, 180, 330	1, 194, 480, 352	6, 716, 770	22, 342, 308	収入済額のうち還付未済額 1, 359, 100
							1 介護保険料	1, 185, 784, 000	1, 222, 180, 330	1, 194, 480, 352	6, 716, 770	22, 342, 308	収入済額のうち還付未済額 1, 359, 100 現年度分 1, 188, 536, 559 滞納繰越分 5, 943, 793
2	使用料及び手数料		160, 000	0	0	160, 000			177, 000	177, 000	0	0	
	1	手数料	160, 000	0	0	160, 000			177, 000	177, 000	0	0	
		1 総務手数料	160, 000	0	0	160, 000			177, 000	177, 000	0	0	
							1 徴収手数料	160, 000	177, 000	177, 000	0	0	督促手数料
3	国庫支出金		1, 729, 408, 000	22, 025, 000	0	1, 751, 433, 000			1, 921, 887, 153	1, 921, 887, 153	0	0	
	1	国庫負担金	1, 158, 123, 000	13, 523, 000	0	1, 171, 646, 000			1, 220, 465, 422	1, 220, 465, 422	0	0	
		1 介護給付費負担金	1, 158, 123, 000	13, 523, 000	0	1, 171, 646, 000			1, 220, 465, 422	1, 220, 465, 422	0	0	
							1 介護給付費負担金	1, 171, 646, 000	1, 220, 465, 422	1, 220, 465, 422	0	0	介護給付費負担金
	2	国庫補助金	571, 285, 000	8, 502, 000	0	579, 787, 000			701, 421, 731	701, 421, 731	0	0	
		1 調整交付金	441, 043, 000	5, 071, 000	0	446, 114, 000			551, 691, 000	551, 691, 000	0	0	
							1 調整交付金	446, 114, 000	551, 691, 000	551, 691, 000	0	0	調整交付金
		2 地域支援事業交付金	113, 651, 000	△344, 000	0	113, 307, 000			131, 271, 731	131, 271, 731	0	0	
							1 介護予防事業交付金	64, 851, 000	79, 199, 400	79, 199, 400	0	0	介護予防事業交付金
							2 包括的支援事業・任意事業交付金	48, 456, 000	52, 072, 331	52, 072, 331	0	0	包括的支援事業・任意事業交付金
		3 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金	1, 000	3, 775, 000	0	3, 776, 000			1, 600, 000	1, 600, 000	0	0	
							1 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金	3, 776, 000	1, 600, 000	1, 600, 000	0	0	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金
		4 保険者機能強化推進交付金	7, 553, 000	0	0	7, 553, 000			7, 553, 000	7, 553, 000	0	0	
							1 保険者機能強化推進交付金	7, 553, 000	7, 553, 000	7, 553, 000	0	0	保険者機能強化推進交付金
		5 介護保険保険者努力支援交付金	9, 036, 000	0	0	9, 036, 000			9, 306, 000	9, 306, 000	0	0	
							1 介護保険保険者努力支援交付金	9, 036, 000	9, 306, 000	9, 306, 000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金
		6 介護保険災害時臨時特例補助金	1, 000	0	0	1, 000			0	0	0	0	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

介護保険特別会計

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 入 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費繰越財源充 当 額	計	節 節							
							区 分	金 額						
								1 介護保険災害時臨時特例補助金	1,000	0	0	0	0	
4		支払基金交付金	1,771,044,000	18,418,000	0	1,789,462,000				1,775,040,387	1,775,040,387	0	0	
	1	支払基金交付金	1,771,044,000	18,418,000	0	1,789,462,000				1,775,040,387	1,775,040,387	0	0	
		1 介護給付費交付金	1,701,168,000	18,255,000	0	1,719,423,000				1,693,897,954	1,693,897,954	0	0	
								1 介護給付費交付金	1,719,423,000	1,693,897,954	1,693,897,954	0	0	介護給付費交付金
		2 地域支援事業支援交付金	69,876,000	163,000	0	70,039,000				81,142,433	81,142,433	0	0	
								1 地域支援事業支援交付金	70,039,000	81,142,433	81,142,433	0	0	地域支援事業支援交付金
5		県支出金	946,405,000	8,279,000	0	954,684,000				994,777,113	994,777,113	0	0	
	1	県負担金	889,579,000	8,451,000	0	898,030,000				935,194,115	935,194,115	0	0	
		1 介護給付費負担金	889,579,000	8,451,000	0	898,030,000				935,194,115	935,194,115	0	0	
								1 介護給付費負担金	898,030,000	935,194,115	935,194,115	0	0	介護給付費負担金
	2	県補助金	56,826,000	△172,000	0	56,654,000				59,582,998	59,582,998	0	0	
		1 地域支援事業交付金	56,826,000	△172,000	0	56,654,000				59,582,998	59,582,998	0	0	
								1 介護予防事業交付金	32,426,000	34,257,750	34,257,750	0	0	介護予防事業交付金
								2 包括の支援事業・任意事業交付金	24,228,000	25,325,248	25,325,248	0	0	包括の支援事業・任意事業交付金
6		財産収入	35,000	0	0	35,000				7,936	7,936	0	0	
	1	財産運用収入	35,000	0	0	35,000				7,936	7,936	0	0	
		1 利子及び配当金	35,000	0	0	35,000				7,936	7,936	0	0	
								1 利子及び配当金	35,000	7,936	7,936	0	0	預金利子
7		繰入金	1,199,764,000	170,701,000	0	1,370,465,000				1,370,465,000	1,370,465,000	0	0	
	1	一般会計繰入金	1,122,503,000	25,919,000	0	1,148,422,000				1,148,422,000	1,148,422,000	0	0	
		1 介護給付費繰入金	787,578,000	8,451,000	0	796,029,000				796,029,000	796,029,000	0	0	
								1 介護給付費繰入金	796,029,000	796,029,000	796,029,000	0	0	介護給付費繰入金
		2 地域支援事業繰入金	56,906,000	△173,000	0	56,733,000				56,733,000	56,733,000	0	0	
								1 介護予防事業繰入金	32,425,000	32,425,000	32,425,000	0	0	介護予防事業繰入金
								2 包括の支援事業・任意事業繰入金	24,308,000	24,308,000	24,308,000	0	0	包括の支援事業・任意事業繰入金
		3 低所得者保険料軽減措置費繰入金	144,064,000	4,417,000	0	148,481,000				148,481,000	148,481,000	0	0	
								1 低所得者保険料軽減措置費繰入金	148,481,000	148,481,000	148,481,000	0	0	低所得者保険料軽減措置費繰入金
		4 その他一般会計繰入金	133,955,000	13,224,000	0	147,179,000				147,179,000	147,179,000	0	0	
								1 職員給与費等繰入金	147,179,000	147,179,000	147,179,000	0	0	職員給与費等繰入金
	2	基金繰入金	77,261,000	144,782,000	0	222,043,000				222,043,000	222,043,000	0	0	
		1 財政調整基金繰入金	77,261,000	144,782,000	0	222,043,000				222,043,000	222,043,000	0	0	

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

介護保険特別会計

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 入 済 額	備 考	
			当 初 補 正 予 算 額	繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節							
						区 分	金 額						
							1 財政調整基金繰入金	222,043,000	222,043,000	222,043,000	0	0	財政調整基金繰入金
8		諸収入	37,647,000	461,000	0	38,108,000			38,639,290	38,639,290	0	0	
	1	サービス収入	37,542,000	0	0	37,542,000			37,540,320	37,540,320	0	0	
		1 予防給付費収入	37,542,000	0	0	37,542,000			37,540,320	37,540,320	0	0	
							1 介護予防サービス計画費収入	6,282,000	9,807,840	9,807,840	0	0	介護予防サービス計画費収入
							2 介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費	31,260,000	27,732,480	27,732,480	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費
	2	延滞金、加算金及び過料	100,000	0	0	100,000			226,700	226,700	0	0	
		1 延滞金	100,000	0	0	100,000			226,700	226,700	0	0	
							1 延滞金	100,000	226,700	226,700	0	0	保険料延滞金
3		雑入	5,000	461,000	0	466,000			872,270	872,270	0	0	
		1 第三者行為納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 第三者行為納付金	1,000	0	0	0	0	
		2 返納金	1,000	0	0	1,000			200,094	200,094	0	0	
							1 返納金	1,000	200,094	200,094	0	0	過年度保険給付費返納金
		3 雑入	3,000	461,000	0	464,000			672,176	672,176	0	0	
							1 雑入	464,000	672,176	672,176	0	0	つがる西北五広域連合負担金返還金 462,850 学生等実習謝礼金 22,000 介護認定情報手数料 177,110 成年後見求償申立金 10,216
		歳 入 合 計	6,870,247,000	219,884,000	0	7,090,131,000			7,323,174,209	7,295,474,231	6,716,770	22,342,308	収入済額のうち還付未済額 1,359,100

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

介護保険特別会計

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
			当 初 補 正 予 算 額	繰 越 事 業 費 額	及 び 増 減	計	節							
							区 分	金 額						
1	総務費		134,217,000	17,000,000	0	0	151,217,000			139,386,599	繰越明許費 3,881,680	7,948,721		
	1	総務管理費	65,663,000	14,114,000	0	0	79,777,000			73,137,151	繰越明許費 3,881,680	2,758,169		
		1 一般管理費	65,663,000	14,114,000	0	0	79,777,000			73,137,151	繰越明許費 3,881,680	2,758,169		
							2 給料	34,734,000	34,733,400			600	○一般管理事務費	5,353,829
							3 職員手当等	18,122,000	17,859,729			262,271	消耗品費	80,769
							4 共済費	15,485,000	15,190,193			294,807	印刷製本費	97,405
							10 需用費	434,000	178,174			255,826	通信運搬費	229,079
							11 役務費	274,000	229,079			44,921	システム改修業務委託料	1,683,616
							12 委託料	10,653,000	4,873,616	繰越明許費 3,881,680		1,897,704	計画策定業務委託料	3,190,000
													複写機使用料	25,460
							13 使用料及び賃借料	36,000	34,460			1,540	ソフトウェア使用料	9,000
							17 備品購入費	39,000	38,500			500	備品購入費	38,500
													○職員人件費	67,783,322
													職員給料	34,733,400
													職員諸手当	17,859,729
													職員共済組合負担金等	15,190,193
2	徴収費		4,330,000	0	0	0	4,330,000			3,974,630		355,370		
	1	賦課徴収費	4,330,000	0	0	0	4,330,000			3,974,630		355,370		
							10 需用費	1,821,000	1,737,967			83,033	○賦課徴収事務費	3,974,630
							11 役務費	2,349,000	2,084,334			264,666	消耗品費	186,615
							12 委託料	134,000	129,167			4,833	印刷製本費	1,551,352
							13 使用料及び賃借料	26,000	23,162			2,838	通信運搬費	1,896,542
													手数料	187,792
													封入封緘業務委託料	129,167
													複写機使用料	23,162
3	介護認定審査会費		64,224,000	2,886,000	0	0	67,110,000			62,274,818		4,835,182		
	1	認定調査費	38,662,000	548,000	0	0	39,210,000			34,374,818		4,835,182		
							2 給料	7,352,000	7,299,600			52,400	○認定調査費	23,081,581
							3 職員手当等	1,636,000	1,516,660			119,340	消耗品費	106,589
							4 共済費	2,849,000	2,476,977			372,023	印刷製本費	807,785
							7 報償費	30,000	0			30,000	通信運搬費	2,205,170
							10 需用費	1,013,000	914,374			98,626	手数料	16,687,023
							11 役務費	21,101,000	18,892,193			2,208,807	システム管理業務委託料	330,000
							12 委託料	5,160,000	3,229,900			1,930,100	システム改修業務委託料	198,000
							13 使用料及び賃借料	69,000	45,114			23,886	要介護認定調査委託料	2,701,900
													複写機使用料	18,714
													ソフトウェア使用料	26,400
													○職員人件費	11,293,237
													職員給料	7,299,600
													職員諸手当	1,516,660

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

介護保険特別会計

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節 区 分 金 額					
		2 認定審査会費	25,562,000	2,338,000	0	0	27,900,000		27,900,000		0	職員共済組合負担金等 2,476,977	
								18 負担金補助 及び交付金	27,900,000	27,900,000	0	○認定審査会費 27,900,000 つがる西北五広域連合負担金 27,900,000	
2		保険給付費	6,300,624,000	67,612,000	0	0	6,368,236,000		6,343,078,466		25,157,534		
	1	介護サービス諸費	5,801,109,000	57,212,000	0	0	5,858,321,000		5,858,057,496		263,504		
		1 介護サービス給付費	5,801,109,000	57,212,000	0	0	5,858,321,000		5,858,057,496		263,504		
								18 負担金補助 及び交付金	5,858,321,000	5,858,057,496	263,504	○介護サービス給付費 5,858,057,496 介護サービス給付費 5,858,057,496	
	2	介護予防サービス諸費	65,146,000	0	0	0	65,146,000		53,062,894		12,083,106		
		1 介護予防サービス給付費	65,146,000	0	0	0	65,146,000		53,062,894		12,083,106		
								18 負担金補助 及び交付金	65,146,000	53,062,894	12,083,106	○介護予防サービス給付費 53,062,894 介護予防サービス給付費 53,062,894	
	3	その他諸費	5,392,000	0	0	0	5,392,000		5,367,813		24,187		
		1 審査支払手数料	5,392,000	0	0	0	5,392,000		5,367,813		24,187		
								11 役務費	5,392,000	5,367,813	24,187	○審査支払手数料 5,367,813 手数料 5,367,813	
	4	高額介護サービス等費	184,657,000	10,400,000	0	0	195,057,000		193,879,726		1,177,274		
		1 高額介護サービス等給付費	184,657,000	10,400,000	0	0	195,057,000		193,879,726		1,177,274		
								18 負担金補助 及び交付金	195,057,000	193,879,726	1,177,274	○高額介護サービス等給付費 193,879,726 高額介護サービス等給付費 193,879,726	
	5	高額医療合算介護サービス等費	14,246,000	0	0	0	14,246,000		13,766,786		479,214		
		1 高額医療合算介護サービス等給付費	14,246,000	0	0	0	14,246,000		13,766,786		479,214		
								18 負担金補助 及び交付金	14,246,000	13,766,786	479,214	○高額医療合算介護サービス等給付費 13,766,786 高額医療合算介護サービス等給付費 13,766,786	
	6	特定入所者介護サービス等費	230,074,000	0	0	0	230,074,000		218,943,751		11,130,249		
		1 特定入所者介護サービス等給付費	230,074,000	0	0	0	230,074,000		218,943,751		11,130,249		
								18 負担金補助 及び交付金	230,074,000	218,943,751	11,130,249	○特定入所者介護サービス等給付費 218,943,751	

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

介護保険特別会計

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当 初 補 正 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	増 減	計	節 節					
									区 分					金 額
													特定入所者介護サービス等給付費 218,943,751	
3	地域支援事業費		423,569,000	△682,000	0	1,000	422,888,000			382,472,807		40,415,193		
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	290,062,000	604,000	0	0	290,666,000			258,134,496		32,531,504		
		1 介護予防事業費	36,057,000	604,000	0	0	36,661,000			30,968,944		5,692,056		
								2 給料	13,941,000	13,798,200		142,800	○介護予防事業 7,508,564	
								3 職員手当等	5,297,000	4,645,035		651,965	講師謝礼 1,156,292	
								4 共済費	5,588,000	5,017,145		570,855	協力謝礼 144,000	
								7 報償費	1,814,000	1,324,302		489,698	記念品 24,010	
								8 旅費	50,000	0		50,000	消耗品費 391,297	
								10 需用費	782,000	739,677		42,323	食糧費 72,280	
								11 役務費	988,000	103,572		884,428	印刷製本費 276,100	
								12 委託料	7,692,000	4,898,400		2,793,600	通信運搬費 103,572	
								13 使用料及び賃借料	50,000	6,000		44,000	バス運行業務委託料 569,580	
								18 負担金補助及び交付金	459,000	436,613		22,387	教室型介護予防事業委託料 3,596,000	
													ボランティアポイント事業委託料 732,820	
													機器使用料 6,000	
													地域支え合い介護予防事業補助金 436,613	
													○職員人件費 23,460,380	
													職員給料 13,798,200	
													職員諸手当 4,645,035	
													職員共済組合負担金等 5,017,145	
	2	予防サービス費	254,005,000	0	0	0	254,005,000			227,165,552		26,839,448		
								10 需用費	67,000	53,647		13,353	○予防サービス 227,165,552	
								11 役務費	1,320,000	1,036,780		283,220	印刷製本費 53,647	
								18 負担金補助及び交付金	252,618,000	226,075,125		26,542,875	通信運搬費 15,516	
													手数料 1,021,264	
													通所型介護サービス給付費 159,954,433	
													訪問型介護サービス給付費 37,949,979	
													高額介護予防サービス給付費 347,129	
													高額医療合算介護予防サービス給付費 37,264	
													支援計画作成費負担金 27,786,320	
	2	包括的支援事業・任意事業費	133,507,000	△1,286,000	0	1,000	132,222,000			124,338,311		7,883,689		
		1 包括的支援事業・任意事業費	133,507,000	△1,286,000	0	1,000	132,222,000			124,338,311		7,883,689		
								1 報酬	804,000	501,900		302,100	○包括的支援事業（地域包括支援センター運営事業） 36,194,581	
								2 給料	42,819,000	42,818,600		400		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
			当 初 補 正	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	計						節	
															区 分	金 額
予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当 初 補 予 算 額	正 繰 越 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額					
								区 分	金 額				
													健康診査委託料 138,512 イベント運営業務委託料 770,000 認知症カフェ実施委託料 120,000 自動車借上料 43,380 会場借上料 256,870 物品借上料 216,700 ○在宅医療・介護連携推進事業 2,063,048 講師謝礼 218,000 委員謝礼 262,200 消耗品費 111,100 食糧費 2,943 印刷製本費 388,850 通信運搬費 78,955 相談窓口・研修業務委託料 924,000 物品借上料 77,000 ○生活支援体制整備事業 4,045,712 高齢社会対策検討委員会委員報酬 381,900 費用弁償 45,917 包括的支援事業委託料 3,617,895 ○地域ケア会議推進事業 170,265 講師謝礼 150,800 消耗品費 19,465 ○職員人件費 76,153,695 職員給料 42,818,600 職員諸手当 15,589,098 職員共済組合負担金等 17,745,997
4		基金積立金	35,000	0	0	0	35,000			7,936		27,064	
	1	基金積立金	35,000	0	0	0	35,000			7,936		27,064	
		1 財政調整基金積立金	35,000	0	0	0	35,000			7,936		27,064	
								24 積立金	35,000	7,936		27,064	○財政調整基金積立金 7,936 財政調整基金積立金 7,936
5		諸支出金	1,802,000	135,954,000	0	0	137,756,000			137,524,767		231,233	
	1	償還金及び還付加算金	1,801,000	91,834,000	0	0	93,635,000			93,404,372		230,628	
		1 過誤納還付金	1,800,000	0	0	0	1,800,000			1,569,780		230,220	
								22 償還金利子及び割引料	1,800,000	1,569,780		230,220	○過誤納還付金 1,569,780 還付金及び還付加算金 1,569,780
		2 償還金	1,000	91,834,000	0	0	91,835,000			91,834,592		408	
								22 償還金利子及び割引料	91,835,000	91,834,592		408	○償還金 91,834,592 国県支出金の精算による返納金 84,156,691 社会保険診療報酬支払基金交付金の精算による返還金 7,677,901
	2	繰出金	1,000	44,120,000	0	0	44,121,000			44,120,395		605	

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

介護保険特別会計

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
			当 初 補 正 予 算 額 予 算 額	繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 業 費 繰 越 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節						
								区 分					金 額	
		1 一般会計繰出金	1,000	44,120,000	0	0	44,121,000			44,120,395		605		
								27 繰出金	44,121,000	44,120,395		605	○一般会計繰出金 一般会計繰出金	44,120,395 44,120,395
6		予備費	10,000,000	0	0	△1,000	9,999,000			0		9,999,000		
	1	予備費	10,000,000	0	0	△1,000	9,999,000			0		9,999,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	△1,000	9,999,000			0		9,999,000		
		歳 出 合 計	6,870,247,000	219,884,000	0	0	7,090,131,000			7,002,470,575	繰越明許費 3,881,680	83,778,745		

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

介護保険特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	7, 295, 474 千円
2 歳	出 総 額	7, 002, 470
3 歳	入 歳 出 差 引 額	293, 004
4 翌年度へ繰り 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	3, 882
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	3, 882
5 実	質 収 支 額	289, 122
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	289, 122

介護保険特別会計