

議案第93号

令和6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 險 料		1,196,483,000	1,282,626,244	1,257,481,530	5,893,468	20,474,830	60,998,530
	1 介 護 保 險 料	1,196,483,000	1,282,626,244	1,257,481,530	5,893,468	20,474,830	60,998,530
2 使 用 料 及 び 手 数 料		160,000	159,000	159,000	0	0	△1,000
	1 手 数 料	160,000	159,000	159,000	0	0	△1,000
3 国 庫 支 出 金		1,785,694,000	1,933,003,360	1,933,003,360	0	0	147,309,360
	1 国 庫 負 担 金	1,189,774,000	1,222,013,500	1,222,013,500	0	0	32,239,500
	2 国 庫 補 助 金	595,920,000	710,989,860	710,989,860	0	0	115,069,860
4 支 払 基 金 交 付 金		1,817,626,000	1,805,853,474	1,805,853,474	0	0	△11,772,526
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,817,626,000	1,805,853,474	1,805,853,474	0	0	△11,772,526
5 県 支 出 金		1,020,998,000	1,002,946,947	1,002,946,947	0	0	△18,051,053
	1 県 負 担 金	911,988,000	940,437,740	940,437,740	0	0	28,449,740
	2 県 補 助 金	109,010,000	62,509,207	62,509,207	0	0	△46,500,793
6 財 産 収 入		35,000	571,870	571,870	0	0	536,870
	1 財 産 運 用 収 入	35,000	571,870	571,870	0	0	536,870
7 繰 入 金		1,385,965,000	1,385,965,000	1,385,965,000	0	0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,123,887,000	1,123,887,000	1,123,887,000	0	0	0
	2 基 金 繰 入 金	262,078,000	262,078,000	262,078,000	0	0	0
8 諸 収 入		36,774,000	39,067,305	39,067,305	0	0	2,293,305
	1 サ ー ビ ス 収 入	36,666,000	35,957,280	35,957,280	0	0	△708,720
	2 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	100,000	162,700	162,700	0	0	62,700
	3 雑 入	8,000	2,947,325	2,947,325	0	0	2,939,325
10 繰 越 金		3,881,680	3,881,680	3,881,680	0	0	0
	1 繰 越 金	3,881,680	3,881,680	3,881,680	0	0	0
歳 入	合 計	7,247,616,680	7,454,074,880	7,428,930,166	5,893,468	20,474,830	181,313,486

介護保険特別会計

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		200,604,680	143,934,097	0	56,670,583	56,670,583
	1 総 務 管 理 費	130,877,680	79,535,896	0	51,341,784	51,341,784
	2 徴 収 費	4,554,000	4,491,553	0	62,447	62,447
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	65,173,000	59,906,648	0	5,266,352	5,266,352
2 保 険 給 付 費		6,466,957,000	6,365,849,981	0	101,107,019	101,107,019
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	5,952,478,000	5,893,194,375	0	59,283,625	59,283,625
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	64,803,000	48,553,069	0	16,249,931	16,249,931
	3 そ の 他 諸 費	5,392,000	5,369,091	0	22,909	22,909
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	199,964,000	199,933,569	0	30,431	30,431
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,246,000	13,508,989	0	737,011	737,011
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	230,074,000	205,290,888	0	24,783,112	24,783,112
3 地 域 支 援 事 業 費		438,588,000	383,505,562	0	55,082,438	55,082,438
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	296,434,000	254,169,896	0	42,264,104	42,264,104
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	133,099,000	121,830,823	0	11,268,177	11,268,177
	3 包 括 的 支 援 事 業 (社 会 保 障 充 実 分)	9,055,000	7,504,843	0	1,550,157	1,550,157
4 基 金 積 立 金		572,000	571,870	0	130	130
	1 基 金 積 立 金	572,000	571,870	0	130	130
5 諸 支 出 金		131,507,000	131,467,993	0	39,007	39,007
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	107,905,000	107,866,850	0	38,150	38,150
	2 繰 出 金	23,602,000	23,601,143	0	857	857
6 予 備 費		9,388,000	0	0	9,388,000	9,388,000
	1 予 備 費	9,388,000	0	0	9,388,000	9,388,000
歳 出 合 計		7,247,616,680	7,025,329,503	0	222,287,177	222,287,177

歳 入 歳 出 差 引 残 額 403,600,663 円
 う ち 基 金 繰 入 額 403,600,663 円

令和7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6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 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 額	計							節 減 額	
											区 分	金 額
1 保険料	1,196,483,000	0	0	1,196,483,000			1,282,626,244	1,257,481,530	5,893,468	20,474,830	収入済額のうち還付未済額 1,223,584	
1 介護保険料	1,196,483,000	0	0	1,196,483,000			1,282,626,244	1,257,481,530	5,893,468	20,474,830	収入済額のうち還付未済額 1,223,584	
1 介護保険料	1,196,483,000	0	0	1,196,483,000			1,282,626,244	1,257,481,530	5,893,468	20,474,830	収入済額のうち還付未済額 1,223,584	
1 介護保険料					1,196,483,000		1,282,626,244	1,257,481,530	5,893,468	20,474,830	収入済額のうち還付未済額 1,223,584 現年度分 1,252,391,078 滞納繰越分 5,090,452	
2 使用料及び手数料	160,000	0	0	160,000			159,000	159,000	0	0		
1 手数料	160,000	0	0	160,000			159,000	159,000	0	0		
1 総務手数料	160,000	0	0	160,000			159,000	159,000	0	0		
1 徴収手数料					160,000		159,000	159,000	0	0	督促手数料	
3 国庫支出金	1,762,180,000	23,514,000	0	1,785,694,000			1,933,003,360	1,933,003,360	0	0		
1 国庫負担金	1,168,328,000	21,446,000	0	1,189,774,000			1,222,013,500	1,222,013,500	0	0		
1 介護給付費負担金	1,168,328,000	21,446,000	0	1,189,774,000			1,222,013,500	1,222,013,500	0	0		
1 介護給付費負担金					1,189,774,000		1,222,013,500	1,222,013,500	0	0	介護給付費負担金	
2 国庫補助金	593,852,000	2,068,000	0	595,920,000			710,989,860	710,989,860	0	0		
1 調整交付金	445,180,000	8,042,000	0	453,222,000			571,640,000	571,640,000	0	0		
1 調整交付金					453,222,000		571,640,000	571,640,000	0	0	調整交付金	
2 地域支援事業交付金	117,209,000	1,756,000	0	118,965,000			117,077,860	117,077,860	0	0		
1 介護予防事業交付金					66,249,000		80,142,221	80,142,221	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					52,716,000		36,935,639	36,935,639	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	3,400,000	0	0	3,400,000			1,940,000	1,940,000	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					3,400,000		1,940,000	1,940,000	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	4,719,000	0	0	4,719,000			4,719,000	4,719,000	0	0		
1 保険者機能強化推進交付金					4,719,000		4,719,000	4,719,000	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	10,768,000	0	0	10,768,000			10,768,000	10,768,000	0	0		
1 介護保険保険者努力支援交付金					10,768,000		10,768,000	10,768,000	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

款 項 目	子 算 現 額				計	節 額		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	納 収 未 済 額	入 額	備 考
	当 初 補 正	続 費 及 び	線 越 事 業 費	源 充 当 額		区 分	金 額						
	予 算 額	予 算 額	額	額									
						1 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	0	0	0	0	0	
		7 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	12,575,000	△7,730,000	0	4,845,000		4,845,000	4,845,000	0	0	0	
						1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	4,845,000	4,845,000	4,845,000	0	0	0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
4		支払基金交付金	1,788,320,000	29,306,000	0	1,817,626,000		1,805,853,474	1,805,853,474	0	0	0	
		1 支払基金交付金	1,788,320,000	29,306,000	0	1,817,626,000		1,805,853,474	1,805,853,474	0	0	0	
		1 介護給付費交付金	1,717,126,000	28,952,000	0	1,746,078,000		1,744,366,160	1,744,366,160	0	0	0	
						1 介護給付費交付金	1,746,078,000	1,744,366,160	1,744,366,160	0	0	0	介護給付費交付金
		2 地域支援事業支援交付金	71,194,000	354,000	0	71,548,000		61,487,314	61,487,314	0	0	0	
						1 地域支援事業支援交付金	71,548,000	61,487,314	61,487,314	0	0	0	地域支援事業支援交付金
5		県支出金	957,188,000	63,810,000	0	1,020,998,000		1,002,946,947	1,002,946,947	0	0	0	
		1 県負担金	898,584,000	13,404,000	0	911,988,000		940,437,740	940,437,740	0	0	0	
		1 介護給付費負担金	898,584,000	13,404,000	0	911,988,000		940,437,740	940,437,740	0	0	0	
						1 介護給付費負担金	911,988,000	940,437,740	940,437,740	0	0	0	介護給付費負担金
		2 県補助金	58,604,000	50,406,000	0	109,010,000		62,509,207	62,509,207	0	0	0	
		1 地域支援事業交付金	58,604,000	878,000	0	59,482,000		53,159,207	53,159,207	0	0	0	
						1 介護予防事業交付金	33,124,000	34,691,388	34,691,388	0	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	26,358,000	18,467,819	18,467,819	0	0	0	包括的支援事業・任意事業交付金
		5 介護施設等の整備に関する事業費補助金	0	49,528,000	0	49,528,000		9,350,000	9,350,000	0	0	0	
						1 地域密着型サービス等整備事業費補助金	49,528,000	9,350,000	9,350,000	0	0	0	地域密着型サービス等整備事業費補助金
6		財産収入	35,000	0	0	35,000		571,870	571,870	0	0	0	
		1 財産運用収入	35,000	0	0	35,000		571,870	571,870	0	0	0	
		1 利子及び配当金	35,000	0	0	35,000		571,870	571,870	0	0	0	
						1 利子及び配当金	35,000	571,870	571,870	0	0	0	預金利子
7		繰入金	1,225,069,000	160,896,000	0	1,385,965,000		1,385,965,000	1,385,965,000	0	0	0	
		1 一般会計繰入金	1,141,592,000	△17,705,000	0	1,123,887,000		1,123,887,000	1,123,887,000	0	0	0	
		1 介護給付費繰入金	794,965,000	13,404,000	0	808,369,000		808,369,000	808,369,000	0	0	0	
						1 介護給付費繰入金	808,369,000	808,369,000	808,369,000	0	0	0	介護給付費繰入金
		2 地域支援事業繰入金	58,604,000	878,000	0	59,482,000		59,482,000	59,482,000	0	0	0	
						1 介護予防事業繰入金	33,124,000	33,124,000	33,124,000	0	0	0	介護予防事業繰入金
						2 包括的支援事業・任意事業繰入金	26,358,000	26,358,000	26,358,000	0	0	0	包括的支援事業・任意事業繰入金

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

介護保険特別会計

款 項 目	子 算 現 額				計 区 分 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	納 収 未 済 額	入 入 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 充 当 額	節 減 額								
												予 算 額
3 低所得者保険料軽減措置費繰入金	143,184,000	△25,762,000	0		117,422,000	117,422,000	117,422,000	117,422,000	0	0		
					1 低所得者保険料軽減措置費繰入金	117,422,000	117,422,000	117,422,000	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	144,839,000	△6,225,000	0		138,614,000	138,614,000	138,614,000	138,614,000	0	0		
					1 職員給与と費等繰入金	138,614,000	138,614,000	138,614,000	0	0	職員給与と費等繰入金	
2 基金繰入金	83,477,000	178,601,000	0		262,078,000	262,078,000	262,078,000	262,078,000	0	0		
					1 財政調整基金繰入金	83,477,000	178,601,000	262,078,000	262,078,000	0	0	
					1 財政調整基金繰入金	262,078,000	262,078,000	262,078,000	262,078,000	0	0	財政調整基金繰入金
8 諸収入	36,771,000	3,000	0		36,774,000	39,067,305	39,067,305	39,067,305	0	0		
1 サービス収入	36,666,000	0	0		36,666,000	35,957,280	35,957,280	35,957,280	0	0		
					1 予防給付費収入	36,666,000	35,957,280	35,957,280	35,957,280	0	0	
					1 介護予防サービス計画費収入		5,406,000	9,546,620	9,546,620	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	26,410,660	26,410,660	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	162,700	162,700	162,700	0	0		
					1 延滞金	100,000	162,700	162,700	0	0		
					1 延滞金		100,000	162,700	0	0	保険料延滞金	
3 雑入	5,000	3,000	0		8,000	2,947,325	2,947,325	2,947,325	0	0		
					1 第三者行為納付金	1,000	2,542,932	2,542,932	2,542,932	0	0	
					1 第三者行為納付金		1,000	2,542,932	2,542,932	0	0	被保険者第三者行為納付金
					2 返納金	1,000	72,005	72,005	72,005	0	0	
					1 返納金		1,000	72,005	72,005	0	0	過年度保険給付費返納金
					3 雑入	3,000	332,388	332,388	332,388	0	0	
					1 雑入		6,000	332,388	332,388	0	0	つがる西北五広域連合負担金返還金 3,782 学生等実習謝礼金 36,000 介護認定情報手数料 183,420 成年後見求償申立金 17,270 自動車建物損害共済金及び解約返戻金 91,916
10 繰越金	0	0	3,881,680		3,881,680	3,881,680	3,881,680	3,881,680	0	0		
					1 繰越金	0	3,881,680	3,881,680	3,881,680	0	0	
					1 繰越金	0	3,881,680	3,881,680	3,881,680	0	0	
					1 繰越金		3,881,680	3,881,680	3,881,680	0	0	前年度繰越金
歳 入 合 計	6,966,206,000	277,529,000	3,881,680		7,247,616,680	7,454,074,880	7,428,930,166	7,428,930,166	5,893,468	20,474,830	収入済額のうち還付未済額 1,223,584	

(款) 10 繰越金 (項) 1 繰越金

介護保険特別会計

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		計	区 分 金 額					
									予 算 額					予 算 額
1	総務費		161,075,000	35,573,000	3,881,680	75,000	200,604,680			143,934,097		56,670,583		
	1	総務管理費	92,906,000	34,015,000	3,881,680	75,000	130,877,680			79,535,896		51,341,784		
		1 一般管理費	92,906,000	34,015,000	3,881,680	75,000	130,877,680			79,535,896		51,341,784		
								2 給料	31,057,000	31,056,300		700	○一般管理事務費	1,301,734
								3 職員手当等	16,440,000	15,666,719		773,281	消耗品費	12,485
								4 共済費	13,758,000	13,434,463		323,537	印刷製本費	1,027,400
								10 需用費	1,391,000	1,039,885		351,115	通信運搬費	163,078
								11 役務費	167,000	163,078		3,922	複写機使用料	14,971
								12 委託料	13,591,680	3,881,680		9,710,000	ソフトウェア使用料	9,000
								13 使用料及び賃借料	25,000	23,971		1,029	研修会等負担金	74,800
								18 負担金補助及び交付金	54,448,000	14,269,800		40,178,200	○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業	4,845,000
													地域介護・福祉空間整備等施設整備費補助金	4,845,000
													○一般管理事務費（繰越）	3,881,680
													システム改修業務委託料	3,881,680
													○介護施設等の整備に関する事業	9,350,000
													地域密着型サービス等整備事業費補助金	9,350,000
													○職員人件費	60,157,482
													職員給料	31,056,300
													職員諸手当	15,666,719
													職員共済組合負担金等	13,434,463
2	徴収費		4,554,000	0	0	0	4,554,000			4,491,553		62,447		
	1	賦課徴収費	4,554,000	0	0	0	4,554,000			4,491,553		62,447		
								10 需用費	2,042,000	2,037,915		4,085	○賦課徴収事務費	4,491,553
								11 役務費	2,347,000	2,307,810		39,190	消耗品費	244,794
								12 委託料	134,000	121,242		12,758	印刷製本費	1,793,121
								13 使用料及び賃借料	31,000	24,586		6,414	通信運搬費	2,121,406
													手数料	186,404
													封入封緘業務委託料	121,242
													複写機使用料	24,586
3	介護認定審査会費		63,615,000	1,558,000	0	0	65,173,000			59,906,648		5,266,352		
	1	認定調査費	40,853,000	1,558,000	0	0	42,411,000			37,911,648		4,499,352		
								2 給料	8,439,000	8,438,400		600	○認定調査費	23,759,044
								3 職員手当等	2,589,000	2,554,215		34,785	消耗品費	174,510
								4 共済費	3,381,000	3,159,989		221,011	燃料費	62,247
								7 報償費	30,000	0		30,000	印刷製本費	795,047
								10 需用費	1,136,000	1,031,804		104,196	通信運搬費	2,474,125
								11 役務費	21,180,000	19,411,140		1,768,860	手数料	16,937,015
								12 委託料	4,830,000	2,797,500		2,032,500	システム管理業務委託料	330,000
								13 使用料及び賃借料	826,000	518,600		307,400	要介護認定調査委託料	2,467,500
													自動車借上料	228,552

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

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 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 増 減	及 び 流 用 減	計	節 減 額					
							区 分	金 額				
											ピピットリンクサービス利用料 258,368 ソフトウェア使用料 31,680 ○職員人件費 14,152,604 職員給料 8,438,400 職員諸手当 2,554,215 職員共済組合負担金等 3,159,989	
2 認定審査会費	22,762,000	0	0	0	22,762,000			21,995,000		767,000		
								18 負担金補助及び交付金 22,762,000	21,995,000	767,000	○認定審査会費 21,995,000 つがる西北五広域連合負担金 21,995,000	
2 保険給付費	6,359,727,000	107,230,000	0	0	6,466,957,000			6,365,849,981		101,107,019		
1 介護サービス諸費	5,846,672,000	105,806,000	0	0	5,952,478,000			5,893,194,375		59,283,625		
1 介護サービス給付費	5,846,672,000	105,806,000	0	0	5,952,478,000			5,893,194,375		59,283,625		
								18 負担金補助及び交付金 5,952,478,000	5,893,194,375	59,283,625	○介護サービス給付費 5,893,194,375 介護サービス給付費 5,893,194,375	
2 介護予防サービス諸費	68,286,000	0	0	△3,483,000	64,803,000			48,553,069		16,249,931		
1 介護予防サービス給付費	68,286,000	0	0	△3,483,000	64,803,000			48,553,069		16,249,931		
								18 負担金補助及び交付金 64,803,000	48,553,069	16,249,931	○介護予防サービス給付費 48,553,069 介護予防サービス給付費 48,553,069	
3 その他諸費	5,392,000	0	0	0	5,392,000			5,369,091		22,909		
1 審査支払手数料	5,392,000	0	0	0	5,392,000			5,369,091		22,909		
								11 役務費 5,392,000	5,369,091	22,909	○審査支払手数料 5,369,091 手数料 5,369,091	
4 高額介護サービス等費	195,057,000	1,424,000	0	3,483,000	199,964,000			199,933,569		30,431		
1 高額介護サービス等給付費	195,057,000	1,424,000	0	3,483,000	199,964,000			199,933,569		30,431		
								18 負担金補助及び交付金 199,964,000	199,933,569	30,431	○高額介護サービス等給付費 199,933,569 高額介護サービス等給付費 199,933,569	
5 高額医療合算介護サービス等費	14,246,000	0	0	0	14,246,000			13,508,989		737,011		
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			13,508,989		737,011		
								18 負担金補助及び交付金 14,246,000	13,508,989	737,011	○高額医療合算介護サービス等給付費 13,508,989 高額医療合算介護サービス等給付費 13,508,989	
6 特定入所者介護サービス等費	230,074,000	0	0	0	230,074,000			205,290,888		24,783,112		

(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

款	項	目	算				現	額		支	出	翌	年	度	繰	越	額	不	用	額	備	考	
			当	初	補	正		計	節														
			予	算	予	算			額														区
		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			205,290,888							24,783,112						
								18 負担金補助及び交付金	230,074,000	205,290,888							24,783,112			○特定入所者介護サービス等給付費 特定入所者介護サービス等給付費	205,290,888 205,290,888		
3		地域支援事業費	433,567,000	5,021,000	0	0	438,588,000			383,505,562							55,082,438						
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	294,944,000	1,312,000	0	178,000	296,434,000			254,169,896							42,264,104						
		1 一般介護予防事業	33,329,000	1,312,000	0	178,000	34,819,000			32,189,364							2,629,636						
								2 給料	15,232,000	15,168,800						63,200			○介護予防普及啓発事業	4,222,482			
								3 職員手当等	6,142,000	5,800,686						341,314			講師謝礼	831,434			
								4 共済費	6,022,000	5,518,999						503,001			協力謝礼	117,000			
								7 報償費	2,015,000	1,122,383						892,617			顕彰用額縁等	2,090			
								8 旅費	55,000	36,557						18,443			普通旅費	36,557			
								10 需用費	561,000	435,481						125,519			消耗品費	228,874			
								11 役務費	238,000	25,200						212,800			食糧費	91,607			
								12 委託料	3,848,000	3,492,920						355,080			印刷製本費	115,000			
								13 使用料及び賃借料	94,000	2,620						91,380			通信運搬費	25,200			
								18 負担金補助及び交付金	612,000	585,718						26,282			バス運行業務委託料	666,600			
																			教室型介護予防事業委託料	2,055,000			
																			撮影業務委託料	38,500			
																			駐車場使用料	1,020			
																			機器使用料	1,600			
																			研修会等負担金	12,000			
																			○地域介護予防活動支援事業	1,478,397			
																			講師謝礼	81,500			
																			記念品	90,359			
																			ボランティアポイント事業委託料	732,820			
																			介護予防・通いの場づくり事業補助金	573,718			
																			○職員人件費	26,488,485			
																			職員給料	15,168,800			
																			職員諸手当	5,800,686			
																			職員共済組合負担金等	5,518,999			
		2 サービス給付費	261,615,000	0	0	0	261,615,000			221,980,532							39,634,468						
								10 需用費	86,000	81,741						4,259			○訪問型サービス費（第1号訪問事業）				
								11 役務費	1,219,000	978,451						240,549				36,083,328			
								18 負担金補助及び交付金	260,310,000	220,920,340						39,389,660			訪問型介護サービス給付費	36,083,328			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

介護保険特別会計

款	項	目	算					現		額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			当	初	補	正	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 額 増 減	計	節						
									予 算 額	予 算 額	額				
															○通所型サービス費（第1号通所事業） 158,162,816 通所型介護サービス給付費 158,162,816 ○介護予防ケアマネジメント費 26,533,501 印刷製本費 81,741 支援計画作成費負担金 26,451,760 ○審査支払手数料 978,451 手数料 978,451 ○高額介護予防サービス費相当事業等 222,436 高額介護予防サービス給付費 132,772 高額医療合算介護予防サービス給付費 89,664
	2	包括的支援事業・任意事業費	129,568,000	3,709,000	0	△178,000	133,099,000				121,830,823		11,268,177		
		1 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）	125,175,000	3,709,000	0	△178,000	128,706,000				120,568,225		8,137,775		
								2 給料	48,073,000	48,072,013			987	○包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 33,126,982	
								3 職員手当等	21,377,000	19,791,218			1,585,782	普通旅費 127,976	
								4 共済費	20,397,000	19,578,012			818,988	消耗品費 617,605	
								8 旅費	150,000	127,976			22,024	燃料費 340,257	
								10 需用費	1,565,000	1,423,794			141,206	印刷製本費 210,600	
								11 役務費	990,000	852,811			137,189	修繕料 255,332	
								12 委託料	34,794,000	29,481,766			5,312,234	通信運搬費 738,531	
								13 使用料及び賃借料	1,139,000	1,061,435			77,565	保険料 114,280	
								18 負担金補助及び交付金	207,000	166,000			41,000	システム管理業務委託料 751,762	
								26 公課費	14,000	13,200			800	介護予防支援業務委託料 16,680,384	
														包括的支援事業委託料 12,049,620	
														自動車借上料 411,840	
														機器借上料 166,320	
														複写機使用料 479,595	
														駐車場使用料 3,680	
														研修会等負担金 166,000	
														自動車重量税 13,200	
														○職員人件費 87,441,243	
														職員給料 48,072,013	
														職員諸手当 19,791,218	
														職員共済組合負担金等 19,578,012	
		2 任意事業	4,393,000	0	0	0	4,393,000				1,262,598		3,130,402		
								7 報償費	445,000	137,000			308,000	○介護給付費等費用適正化事業 25,000	
								10 需用費	476,000	181,178			294,822	講師謝礼 25,000	
								11 役務費	365,000	65,420			299,580	○家族介護支援事業 195,104	

(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 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	正 繰 越 額	及 び 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	節					
									区 分					金 額
							7 報償費	272,000	190,135		81,865	認知症囑託医報酬	120,000	
							8 旅費	64,000	62,560		1,440	協力謝礼	190,135	
							10 需用費	886,000	685,856		200,144	普通旅費	62,560	
							11 役務費	367,000	264,000		103,000	消耗品費	346,806	
							12 委託料	715,000	502,590		212,410	食糧費	3,000	
							13 使用料及び賃借料	318,000	269,480		48,520	印刷製本費	336,050	
							17 備品購入費	748,000	748,000		0	広告料	264,000	
							18 負担金補助及び交付金	75,000	19,140		55,860	会場設営業務委託料	10,080	
												駐車場整理業務委託料	20,160	
												健康診査委託料	42,350	
												イベント運営業務委託料	220,000	
												認知症カフェ実施委託料	210,000	
												会場借上料	269,480	
												備品購入費	748,000	
												位置情報サービス利用補助金	19,140	
		5 地域ケア会議推進事業	225,000	0	0	0	225,000		72,000		153,000			
							7 報償費	162,000	72,000		90,000	○地域ケア会議推進事業	72,000	
							10 需用費	52,000	0		52,000	講師謝礼	72,000	
							11 役務費	11,000	0		11,000			
4		基金積立金	35,000	0	0	537,000			571,870		130			
		1 基金積立金	35,000	0	0	537,000			571,870		130			
		1 財政調整基金積立金	35,000	0	0	537,000			571,870		130			
							24 積立金	572,000	571,870		130	○財政調整基金積立金	571,870	
												財政調整基金積立金	571,870	
5		諸支出金	1,802,000	129,705,000	0	0	131,507,000		131,467,993		39,007			
		1 償還金及び還付加算金	1,801,000	106,104,000	0	0	107,905,000		107,866,850		38,150			
		1 過誤納還付金	1,800,000	200,000	0	0	2,000,000		1,961,890		38,110			
							22 償還金利子及び割引料	2,000,000	1,961,890		38,110	○過誤納還付金	1,961,890	
												還付金及び還付加算金	1,961,890	
		2 償還金	1,000	105,904,000	0	0	105,905,000		105,904,960		40			
							22 償還金利子及び割引料	105,905,000	105,904,960		40	○償還金	105,904,960	
												国県支出金の精算による返納金	105,904,960	
		2 繰出金	1,000	23,601,000	0	0	23,602,000		23,601,143		857			
		1 一般会計繰出金	1,000	23,601,000	0	0	23,602,000		23,601,143		857			
							27 繰出金	23,602,000	23,601,143		857	○一般会計繰出金	23,601,143	
												一般会計繰出金	23,601,143	
6		予備費	10,000,000	0	0	△612,000	9,388,000		0		9,388,000			
		1 予備費	10,000,000	0	0	△612,000	9,388,000		0		9,388,000			
		1 予備費	10,000,000	0	0	△612,000	9,388,000		0		9,388,000			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

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 予 算 額	初 補 予 算 額	正 繰 越 額	繼 続 繰 越 額	費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	計					節	
												区	分 金 額
歳 出 合 計	6,966,206,000	277,529,000		3,881,680		0	7,247,616,680			7,025,329,503	222,287,177		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	7,428,931 千円
2 歳	出 総 額	7,025,330
3 歳	入 歳 出 差 引 額	403,601
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逋次繰越額	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	403,601
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	403,601

介護保険特別会計