

介護保険事業特別会計

令和6年度

介護保険事業特別会計
歳入歳出決算書

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		774,100,000	789,777,300
	1 介護保険料	774,100,000	789,777,300
2 使用料及び手数料		67,000	82,900
	1 手 数 料	67,000	82,900
3 国庫支出金		857,163,000	809,655,311
	1 国庫負担金	614,689,000	563,063,252
	2 国庫補助金	242,474,000	246,592,059
4 支払基金交付金		958,284,000	874,533,000
	1 支払基金交付金	958,284,000	874,533,000
5 県支出金		537,288,000	497,071,898
	1 県負担金	506,558,000	469,303,628
	2 県補助金	30,730,000	27,768,270
6 財産収入		161,000	160,562
	1 財産運用収入	161,000	160,562
7 繰 入 金		605,707,000	566,856,500
	1 一般会計繰入金	566,458,000	527,607,500
	2 基金繰入金	39,249,000	39,249,000
8 繰 越 金		278,230,000	278,231,940
	1 繰 越 金	278,230,000	278,231,940
9 諸 収 入		1,270,000	1,741,263
	1 延滞金、加算金及び過料	50,000	39,500
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	1,219,000	1,701,763
歳 入 合 計		4,012,270,000	3,818,110,674

(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
782,754,800	547,500	6,475,000	8,654,800
782,754,800	547,500	6,475,000	8,654,800
82,900		0	15,900
82,900		0	15,900
809,655,311		0	△47,507,689
563,063,252		0	△51,625,748
246,592,059		0	4,118,059
874,533,000		0	△83,751,000
874,533,000		0	△83,751,000
497,071,898		0	△40,216,102
469,303,628		0	△37,254,372
27,768,270		0	△2,961,730
160,562		0	△438
160,562		0	△438
566,856,500		0	△38,850,500
527,607,500		0	△38,850,500
39,249,000		0	0
278,231,940		0	1,940
278,231,940		0	1,940
1,741,263		0	471,263
39,500		0	△10,500
0		0	△1,000
1,701,763		0	482,763
3,811,088,174	547,500	6,475,000	△201,181,826

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		72,040,000
	1 総務管理費	45,721,000
	2 徴 収 費	2,028,000
	3 介護認定審査会費	24,096,000
	4 介護保険運営協議会費	195,000
2 保険給付費		3,450,000,000
	1 介護サービス等諸費	3,060,000,000
	2 介護予防サービス等諸費	163,200,000
	3 その他諸費	2,100,000
	4 高額介護サービス等費	81,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,200,000
	6 特定入所者介護サービス等費	133,500,000
3 地域支援事業費		196,103,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	60,326,000
	2 一般介護予防事業費	39,908,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	95,718,000
	4 その他諸費	151,000
4 基金積立金		142,039,000
	1 基金積立金	142,039,000
5 公 債 費		2,000
	1 公 債 費	2,000
6 諸支出金		151,086,000
	1 償還金及び還付加算金	98,231,000
	2 繰 出 金	52,855,000
7 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		4,012,270,000

歳入歳出差引残額 144,655,965 円は、令和 7年度へ繰越す。

(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
67,844,877		4,195,123	4,195,123
43,555,888		2,165,112	2,165,112
1,890,317		137,683	137,683
22,292,472		1,803,528	1,803,528
106,200		88,800	88,800
3,131,812,130		318,187,870	318,187,870
2,822,843,676		237,156,324	237,156,324
117,901,650		45,298,350	45,298,350
1,870,128		229,872	229,872
69,749,670		11,250,330	11,250,330
7,080,225		3,119,775	3,119,775
112,366,781		21,133,219	21,133,219
174,026,393		22,076,607	22,076,607
51,421,550		8,904,450	8,904,450
36,488,278		3,419,722	3,419,722
85,987,451		9,730,549	9,730,549
129,114		21,886	21,886
142,038,562		438	438
142,038,562		438	438
0		2,000	2,000
0		2,000	2,000
150,710,247		375,753	375,753
97,855,454		375,546	375,546
52,854,793		207	207
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
3,666,432,209		345,837,791	345,837,791

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		3,811,088
2 歳 出 総 額		3,666,433
3 歳 入 歳 出 差 引 額		144,655
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		144,655
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	0

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

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	節	
					区 分	金 額
1 保険料	773,786,000	314,000		774,100,000		
1 介護保険料	773,786,000	314,000		774,100,000		
1 第1号被保険者保険料	773,786,000	314,000		774,100,000		
					1 現年度特別徴収保険料	729,067,000
					2 現年度普通徴収保険料	43,133,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500,000
					4 過年度普通徴収保険料	400,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
789,777,300	782,754,800	547,500	6,475,000	
789,777,300	782,754,800	547,500	6,475,000	
789,777,300	782,754,800	547,500	6,475,000	
732,084,600	732,412,500		△327,900	現年度特別徴収保険料 還付未済額 (327,900)
51,013,500	49,108,600		1,904,900	現年度普通徴収保険料 還付未済額 (37,600)
6,220,400	774,900	547,500	4,898,000	滞納繰越分普通徴収保険料
458,800	458,800		0	過年度普通徴収保険料

第 1 款 保険料

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	節	
					区 分	金 額
2 使用料及び手数料	67,000			67,000		
1 手数料	67,000			67,000		
1 督促手数料	50,000			50,000		
					1 督促手数料	50,000
2 介護保険事業者指定手数料	17,000			17,000		
					1 介護保険事業者指定手数料	17,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
82,900	82,900		0	
82,900	82,900		0	
40,800	40,800		0	
40,800	40,800		0	督促手数料
42,100	42,100		0	
42,100	42,100		0	介護保険事業者指定手数料

第 2 款 使用料及び手数料

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	節	
					区 分	金 額
3 国庫支出金	856,526,000	637,000		857,163,000		
1 国庫負担金	614,689,000			614,689,000		
1 介護給付費負担金	614,689,000			614,689,000	1 現年度分	614,689,000
2 国庫補助金	241,837,000	637,000		242,474,000		
1 調整交付金	172,499,000			172,499,000	1 現年度調整交付金	172,499,000
2 地域支援事業交付金	60,838,000	637,000		61,475,000	1 現年度分	61,475,000
3 保険者機能強化推進交付金	3,500,000			3,500,000	1 保険者機能強化推進交付金	3,500,000
4 保険者努力支援交付金	4,000,000			4,000,000	1 保険者努力支援交付金	4,000,000
5 介護保険事業費補助金	1,000,000			1,000,000	1 介護保険事業費補助金	1,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
809,655,311	809,655,311		0	
563,063,252	563,063,252		0	
563,063,252	563,063,252		0	
563,063,252	563,063,252		0	現年度分
246,592,059	246,592,059		0	
175,544,000	175,544,000		0	
175,544,000	175,544,000		0	現年度調整交付金
56,317,059	56,317,059		0	
56,317,059	56,317,059		0	介護予防・日常生活支援総合事業 23,397,925 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 32,919,134
4,321,000	4,321,000		0	
4,321,000	4,321,000		0	保険者機能強化推進交付金
8,665,000	8,665,000		0	
8,665,000	8,665,000		0	保険者努力支援交付金
1,745,000	1,745,000		0	
1,745,000	1,745,000		0	介護保険システム改修費補助金 1,732,000 介護保険災害等臨時特例補助金 13,000

第 3 款 国庫支出金

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	節	
					区 分	金 額
4 支払基金交付金	957,716,000	568,000		958,284,000		
1 支払基金交付金	957,716,000	568,000		958,284,000		
1 介護給付費交付金	931,499,000			931,499,000		
					1 現年度分	931,499,000
2 地域支援事業支援交付金	26,217,000	568,000		26,785,000		
					1 現年度分	26,785,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
874,533,000	874,533,000		0	
874,533,000	874,533,000		0	
848,313,000	848,313,000		0	
848,313,000	848,313,000		0	現年度分
26,220,000	26,220,000		0	
26,220,000	26,220,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業

第 4 款 支払基金交付金

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	節	
					区 分	金 額
5 県支出金	536,970,000	318,000		537,288,000		
1 県負担金	506,558,000			506,558,000		
1 介護給付費負担金	506,558,000			506,558,000		
					1 現年度分	506,558,000
2 県補助金	30,412,000	318,000		30,730,000		
1 地域支援事業交付金	30,412,000	318,000		30,730,000		
					1 現年度分	30,730,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
497,071,898	497,071,898		0	
469,303,628	469,303,628		0	
469,303,628	469,303,628		0	
469,303,628	469,303,628		0	現年度分
27,768,270	27,768,270		0	
27,768,270	27,768,270		0	
27,768,270	27,768,270		0	介護予防・日常生活支援総合事業 11,308,703 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 16,459,567

第 5 款 県支出金

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	節	
					区 分	金 額
6 財産収入	11,000	150,000		161,000		
1 財産運用収入	11,000	150,000		161,000		
1 財産運用収入	11,000	150,000		161,000		
					1 利子及び配当金	161,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
160,562	160,562		0	
160,562	160,562		0	
160,562	160,562		0	
160,562	160,562		0	介護給付費準備基金利子

第 6 款 財産収入

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	節	
					区 分	金 額
7 繰入金	599,154,000	6,553,000		605,707,000		
1 一般会計繰入金	572,942,000	△6,484,000		566,458,000		
1 介護給付費繰入金	431,256,000			431,256,000		
					1 介護給付費繰入金	431,256,000
2 地域支援事業繰入金	30,459,000	619,000		31,078,000		
					1 地域支援事業繰入金	31,078,000
3 低所得者保険料軽減繰入金	31,455,000	1,697,000		33,152,000		
					1 低所得者保険料軽減繰入金	33,152,000
4 介護保険システム改修費繰入金	8,720,000	△5,720,000		3,000,000		
					1 介護保険システム改修費繰入金	3,000,000
5 その他一般会計繰入金	71,052,000	△3,080,000		67,972,000		
					1 職員給与費等繰入金	40,165,000
					2 事務費繰入金	27,807,000
2 基金繰入金	26,212,000	13,037,000		39,249,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	26,212,000	13,037,000		39,249,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	39,249,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
566,856,500	566,856,500		0	
527,607,500	527,607,500		0	
400,000,000	400,000,000		0	
400,000,000	400,000,000		0	介護給付費繰入金
31,078,000	31,078,000		0	
31,078,000	31,078,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業 12,057,000 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 19,021,000
26,816,500	26,816,500		0	
26,816,500	26,816,500		0	低所得者保険料軽減繰入金 25,119,900 低所得者保険料軽減繰入金（前年度精算分） 1,696,600
1,733,000	1,733,000		0	
1,733,000	1,733,000		0	介護保険システム改修費繰入金
67,980,000	67,980,000		0	
40,165,000	40,165,000		0	職員給与費等繰入金
27,815,000	27,815,000		0	事務費繰入金
39,249,000	39,249,000		0	
39,249,000	39,249,000		0	
39,249,000	39,249,000		0	介護給付費準備基金繰入金

第 7 款 繰入金

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	節	
					区 分	金 額
8 繰越金	1,000,000	277,230,000		278,230,000		
1 繰越金	1,000,000	277,230,000		278,230,000		
1 繰越金	1,000,000	277,230,000		278,230,000	1 繰越金	278,230,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
278, 231, 940	278, 231, 940		0	
278, 231, 940	278, 231, 940		0	
278, 231, 940	278, 231, 940		0	
278, 231, 940	278, 231, 940		0	前年度繰越金

第 8 款 繰越金

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	節	
					区 分	金 額
9 諸収入	1,270,000			1,270,000		
1 延滞金、加算金及び過料	50,000			50,000		
1 第1号被保険者延滞金	50,000			50,000		
					1 第1号被保険者延滞金	50,000
2 預金利子	1,000			1,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
					1 預金利子	1,000
3 雑入	1,219,000			1,219,000		
1 雑入	1,219,000			1,219,000		
					1 雑入	55,000
					2 介護予防事業利用料	1,164,000
2 返納金				0		
					1 過誤給付返納金	0
歳 入 合 計	3,726,500,000	285,770,000		4,012,270,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,741,263	1,741,263		0	
39,500	39,500		0	
39,500	39,500		0	
39,500	39,500		0	第1号被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,701,763	1,701,763		0	
1,016,634	1,016,634		0	
256,634	256,634		0	雇用保険料個人負担金 43,394 介護予防ケアマネジメント報酬 35,040 建物災害共済金 178,200
760,000	760,000		0	すこやか教室 308,000 すこやか教室卒業生の会 166,000 介護予防型ミニデイ 241,800 訪問型短期集中予防サービス 13,500 ゆうゆう会 28,000 介護予防事業等従事者研修会 2,700
685,129	685,129		0	
685,129	685,129		0	過誤給付返納金
3,818,110,674	3,811,088,174	547,500	6,475,000	

第 9 款 諸収入

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額	予備費支出及び流用増減	計	節
						区 分
1 総務費	80,840,000	△8,800,000			72,040,000	
1 総務管理費	53,521,000	△7,800,000			45,721,000	
1 一般管理費	53,521,000	△7,800,000			45,721,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
2 徴収費	2,028,000				2,028,000	
1 賦課徴収費	2,028,000				2,028,000	
						3 職員手当等
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
3 介護認定審査会費	25,096,000	△1,000,000			24,096,000	
1 介護認定審査会費	8,058,000				8,058,000	
						18 負担金補助及び交付金
2 認定調査等費	17,038,000	△1,000,000			16,038,000	

(単位：円)

金 額	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 事故繰越し		
	67,844,877		4,195,123	
	43,555,888		2,165,112	
	43,555,888		2,165,112	
19,619,000	19,415,898		203,102	職員 6人
14,020,000	13,442,076		577,924	期末手当 4,276,018 勤勉手当 3,080,651 扶養手当 498,000 住居手当 294,000 通勤手当 227,400 時間外勤務手当 188,070 退職手当 4,227,177 寒冷地手当 370,760 児童手当 280,000 1. 1. 1. 8 から流用 4,000
6,190,000	5,851,463		338,537	共済組合納付金 5,815,586 公務災害補償基金負担金 35,877
6,000	0		6,000	1. 1. 1. 3 へ流用 4,000
689,000	450,803		238,197	消耗品費 272,239 燃料費 18,888 印刷製本費 114,462 修繕費 45,214
821,000	556,788		264,212	通信運搬費 532,711 手数料 5,397 自動車損害保険料 18,680
4,330,000	3,795,000		535,000	介護保険システム改修委託料 3,465,000 介護事業所台帳管理システム保守委託料 330,000
46,000	43,860		2,140	高速道路等料金 3,180 国保マスタ使用許諾料 9,000 介護保険電子書籍ライセンス使用料 31,680
	1,890,317		137,683	
	1,890,317		137,683	
249,000	248,486		514	時間外勤務手当 1. 2. 1.10 から流用 9,000
5,000	0		5,000	
647,000	584,309		62,691	消耗品費 133,160 印刷製本費 425,315 修繕費 25,834 1. 2. 1. 3 へ流用 9,000
1,127,000	1,057,522		69,478	通信運搬費 948,231 手数料 109,291
	22,292,472		1,803,528	
	8,058,000		0	
8,058,000	8,058,000		0	新発田地域広域事務組合負担金
	14,234,472		1,803,528	

第 1 款 総務費

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	節
								区 分
(1) (3) (2)							1 報酬	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							8 旅費	
							10 需用費	
							11 役務費	
							12 委託料	
4	介護保険運営協議会費	195,000				195,000		
1	介護保険運営協議会費	195,000				195,000	7 報償費	

(単位：円)

金 額	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 事故繰越し		
6,834,000	6,378,032		455,968	会計年度任用職員報酬 1. 3. 2. 4 へ流用 670,000
248,000	247,279		721	時間外勤務手当 1. 3. 2. 12 から流用 148,000
670,000	411,477		258,523	社会保険料（会計年度任用職員） 218,732 共済組合納付金（会計年度任用職員） 192,745 1. 3. 2. 1 から流用 670,000
549,000	413,781		135,219	費用弁償（会計年度任用職員）
193,000	165,683		27,317	消耗品費 94,727 印刷製本費 41,800 修繕費 29,156
7,163,000	6,520,320		642,680	通信運搬費 708,019 手数料 5,812,301
381,000	97,900		283,100	要介護認定調査委託料 1. 3. 2. 3 へ流用 148,000
	106,200		88,800	
	106,200		88,800	
195,000	106,200		88,800	介護保険運営協議会委員謝礼

第 1 款 総務費

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	節
						区 分
2 保険給付費	3,450,000,000				3,450,000,000	
1 介護サービス等諸費	3,060,000,000				3,060,000,000	
1 居宅介護サービス給付費	800,000,000				800,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
2 地域密着型介護サービス給付費	750,000,000				750,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
3 施設介護サービス給付費	1,380,000,000				1,380,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
4 居宅介護福祉用具購入費	4,000,000				4,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
5 居宅介護住宅改修費	7,000,000				7,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
6 居宅介護サービス計画給付費	119,000,000				119,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
2 介護予防サービス等諸費	163,200,000				163,200,000	
1 介護予防サービス給付費	110,000,000				110,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
2 地域密着型介護予防サービス給付費	25,000,000				25,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
3 介護予防福祉用具購入費	1,500,000			506,000	2,006,000	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	3,131,812,130		318,187,870	
	2,822,843,676		237,156,324	
	648,608,374		151,391,626	
800,000,000	648,608,374		151,391,626	居宅介護サービス給付費
	707,380,176		42,619,824	
750,000,000	707,380,176		42,619,824	地域密着型介護サービス給付費
	1,376,273,945		3,726,055	
1,380,000,000	1,376,273,945		3,726,055	施設介護サービス給付費
	3,103,841		896,159	
4,000,000	3,103,841		896,159	居宅介護福祉用具購入費
	3,527,202		3,472,798	
7,000,000	3,527,202		3,472,798	居宅介護住宅改修費
	83,950,138		35,049,862	
119,000,000	83,950,138		35,049,862	居宅介護サービス計画給付費
	117,901,650		45,298,350	
	90,234,529		19,765,471	
110,000,000	90,234,529		19,765,471	介護予防サービス給付費
	7,209,423		17,790,577	
25,000,000	7,209,423		17,790,577	地域密着型介護予防サービス給付費
	2,005,651		349	

第 2 款 保険給付費

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	節
						区 分
(2) (2) (3)						18 負担金補助及び交付金
4 介護予防住宅改修費	7,700,000			△506,000	7,194,000	
						18 負担金補助及び交付金
5 介護予防サービス計画給付費	19,000,000				19,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
3 その他諸費	2,100,000				2,100,000	
1 審査支払手数料	2,100,000				2,100,000	
						11 役務費
4 高額介護サービス等費	81,000,000				81,000,000	
1 高額介護サービス費	80,000,000				80,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
2 高額介護予防サービス費	1,000,000				1,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
5 高額医療合算介護サービス等費	10,200,000				10,200,000	
1 高額医療合算介護サービス費	10,000,000				10,000,000	
						18 負担金補助及び交付金
2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000				200,000	
						18 負担金補助及び交付金
6 特定入所者介護サービス等費	133,500,000				133,500,000	
1 特定入所者介護サービス費	133,000,000				133,000,000	
						18 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金 額	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 事故繰越し		
2,006,000	2,005,651		349	介護予防福祉用具購入費 2. 2. 4. 18 から流用 506,000
	2,910,385		4,283,615	
7,194,000	2,910,385		4,283,615	介護予防住宅改修費 2. 2. 3. 18 へ流用 506,000
	15,541,662		3,458,338	
19,000,000	15,541,662		3,458,338	介護予防サービス計画給付費
	1,870,128		229,872	
	1,870,128		229,872	
2,100,000	1,870,128		229,872	手数料
	69,749,670		11,250,330	
	69,588,583		10,411,417	
80,000,000	69,588,583		10,411,417	高額介護サービス費
	161,087		838,913	
1,000,000	161,087		838,913	高額介護予防サービス費
	7,080,225		3,119,775	
	7,007,936		2,992,064	
10,000,000	7,007,936		2,992,064	高額医療合算介護サービス費
	72,289		127,711	
200,000	72,289		127,711	高額医療合算介護予防サービス費
	112,366,781		21,133,219	
	112,254,857		20,745,143	
133,000,000	112,254,857		20,745,143	特定入所者介護サービス費

第 2 款 保険給付費

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	節
								区 分
(2) (6)	2 特定入所者 介護予防サ ービス費	500,000				500,000		
							18 負担金補助 及び交付金	

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	111,924		388,076	
500,000	111,924		388,076	特定入所者介護予防サービス費

第 2 款 保険給付費

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	節
						区 分
3 地域支援事業費	193,647,000	2,456,000			196,103,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,206,000	4,120,000			60,326,000	
1 介護予防事業総務費	7,489,000	298,000		60,000	7,847,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
2 サービス事業費	48,717,000			△689,000	48,028,000	
						3 職員手当等
						7 報償費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						18 負担金補助及び交付金
						26 公課費
3 介護予防ケアマネジメント事業費		3,822,000			3,822,000	
						12 委託料
70 介護予防ケアマネジメント事業費				629,000	629,000	

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	174,026,393		22,076,607	
	51,421,550		8,904,450	
	7,810,268		36,732	
3,560,000	3,559,800		200	職員 1 人
3,119,000	3,117,624		1,376	期末手当 850,686 勤勉手当 651,576 扶養手当 360,000 退職手当 676,362 寒冷地手当 99,000 児童手当 480,000 3. 1. 2. 18 から流用 60,000
1,168,000	1,132,844		35,156	共済組合納付金
	40,102,548		7,925,452	
88,000	80,958		7,042	時間外勤務手当
1,306,000	1,111,500		194,500	講師等謝礼
857,000	742,051		114,949	消耗品費 515,465 燃料費 57,726 印刷製本費 68,860 修繕費 100,000
175,000	121,049		53,951	通信運搬費 30,362 手数料 5,050 自動車損害保険料 54,500 その他保険料 31,137
3,805,000	3,101,306		703,694	送迎車運転業務委託料 1,624,320 訪問型サービスA委託料 1,140,986 介護予防型ミニデイサービス配食委託料 336,000
41,764,000	34,912,884		6,851,116	高額第1号事業サービス費 117,288 高額医療合算総合事業サービス費 52,450 第1号通所サービス費 20,452,848 第1号訪問サービス費 12,655,298 胎内市介護予防・日常生活支援総合事業（その他生活支援サービス）補助金 100,000 胎内市介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービスB）補助金 686,000 胎内市介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービスD）補助金 849,000 3. 1. 1. 3 へ流用 60,000 3. 1. 70. 12 へ流用 629,000
33,000	32,800		200	自動車重量税
	2,880,460		941,540	
3,822,000	2,880,460		941,540	介護予防ケアマネジメント業務委託料
	628,274		726	

第 3 款 地域支援事業費

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	節
						区 分
(3) (1) (70)						12 委託料
2 一般介護予防事業費	41,921,000	△2,013,000			39,908,000	
1 一般介護予防事業費	41,921,000	△2,013,000			39,908,000	
						3 職員手当等
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						14 工事請負費
						18 負担金補助及び交付金
3 包括の支援事業・任意事業費	95,369,000	349,000			95,718,000	
1 包括の支援事業費	58,558,000				58,558,000	
						3 職員手当等
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費

(単位：円)

金 額	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 事故繰越し		
629,000	628,274		726	介護予防ケアマネジメント業務委託料 3. 1. 2. 18 から流用 629,000
	36,488,278		3,419,722	
	36,488,278		3,419,722	
215,000	201,828		13,172	時間外勤務手当
1,393,000	1,148,510		244,490	講師等謝礼
12,000	0		12,000	
2,998,000	2,797,166		200,834	消耗品費 956,397 燃料費 32,604 印刷製本費 798,600 光熱水費 680,345 修繕費 329,220 3. 2. 1. 14 へ流用 26,000
779,000	559,173		219,827	通信運搬費 476,215 手数料 36,400 火災保険料 12,931 その他保険料 33,627
33,990,000	31,300,063		2,689,937	プリンター保守点検委託料 49,720 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 5,783,501 地域介護予防活動支援事業委託料 22,556,782 防火対象物定期点検業務委託料 29,700 リハビリテーション専門職派遣事業委託料 140,000 介護予防自己診断Webページ制作委託料 1,247,400 介護予防自己診断Webページ管理委託料 49,500 警備業務委託料 264,000 送迎車運転業務委託料 1,179,460
85,000	55,838		29,162	テレビ受信料 11,310 AED賃借料 44,528
426,000	425,700		300	看板設置工事 271,700 落雷対策工事 154,000 3. 2. 1. 10 から流用 26,000
10,000	0		10,000	
	85,987,451		9,730,549	
	53,522,466		5,035,534	
280,000	279,350		650	時間外勤務手当
354,000	351,400		2,600	講師等謝礼
4,000	2,200		1,800	普通旅費
951,000	787,193		163,807	消耗品費 462,484 燃料費 74,979 食糧費 1,800 印刷製本費 69,300 修繕費 178,630

第 3 款 地域支援事業費

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	節
						区 分
(3) (3) (1)						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						18 負担金補助及び交付金
						26 公課費
	2 任意事業費	14,687,000			14,687,000	
						3 職員手当等
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						18 負担金補助及び交付金
						19 扶助費
	3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,062,000			4,062,000	
						3 職員手当等
						10 需用費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
	4 生活支援体制整備事業費	9,649,000	349,000		9,998,000	
						1 報酬
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 報償費

(単位：円)

金 額	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 事故繰越し		
119,000	70,020		48,980	手数料 2,200 自動車損害保険料 67,820
53,499,000	49,173,123		4,325,877	包括的支援事業業務委託料 48,784,163 電算システム保守管理委託料 362,560 静脈認証システム保守委託料 26,400
3,316,000	2,853,180		462,820	自動車リース料 557,040 電算システム賃借料 2,296,140
30,000	1,000		29,000	研修会負担金
5,000	5,000		0	自動車重量税
	11,614,821		3,072,179	
280,000	273,983		6,017	時間外勤務手当 264,260 休日給 9,723
1,527,000	946,986		580,014	介護相談員謝礼 336,986 講師等謝礼 610,000
91,000	0		91,000	
143,000	112,211		30,789	消耗品費
414,000	274,282		139,718	通信運搬費 269,782 その他保険料 4,500
4,799,000	4,423,571		375,429	認知症高齢者見守り事業業務委託料
1,733,000	949,000		784,000	成年後見制度利用者補助金
5,700,000	4,634,788		1,065,212	紙おむつ等購入費助成金
	3,747,971		314,029	
118,000	108,498		9,502	時間外勤務手当
30,000	13,750		16,250	消耗品費
3,901,000	3,618,523		282,477	在宅医療・介護連携推進事業業務委託料
13,000	7,200		5,800	ときネット利用料
	9,154,433		843,567	
2,804,000	2,566,091		237,909	会計年度任用職員報酬 30,000 3. 3. 4. 4 へ流用
626,000	449,543		176,457	期末手当 (会計年度任用職員) 346,066 勤勉手当 (会計年度任用職員) 103,477
594,000	571,886		22,114	社会保険料 (会計年度任用職員) 340,075 雇用保険料 (会計年度任用職員) 45,470 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 186,341 3. 3. 4. 1 から流用 30,000
482,000	106,400		375,600	介護予防・日常生活支援体制整備協議会委員謝礼 94,400 講師等謝礼 12,000

第 3 款 地域支援事業費

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	節
								区 分
(3) (3) (4)							8 旅費	
							10 需用費	
							11 役務費	
							12 委託料	
	5 認知症総合支援事業費	8,086,000				8,086,000		
							3 職員手当等	
							7 報償費	
							8 旅費	
							10 需用費	
							11 役務費	
							12 委託料	
							13 使用料及び賃借料	
	6 地域ケア会議推進事業費	327,000				327,000		
							7 報償費	
							11 役務費	
	4	その他諸費	151,000				151,000	
	1	審査支払手数料	151,000				151,000	
								11 役務費

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
89,000	64,560		24,440	費用弁償（会計年度任用職員）
30,000	27,249		2,751	消耗品費
6,000	1,704		4,296	通信運搬費
5,367,000	5,367,000		0	第2層生活支援コーディネーター業務委託料
	7,797,238		288,762	
280,000	271,760		8,240	時間外勤務手当
850,000	790,000		60,000	講師等謝礼
40,000	39,240		760	普通旅費
90,000	80,405		9,595	消耗品費 食糧費
				76,505 3,900
25,000	15,212		9,788	通信運搬費
6,791,000	6,600,621		190,379	認知症総合支援事業業務委託料
10,000	0		10,000	
	150,522		176,478	
324,000	147,700		176,300	講師等謝礼
3,000	2,822		178	通信運搬費
	129,114		21,886	
	129,114		21,886	
151,000	129,114		21,886	手数料

第 3 款 地域支援事業費

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	節
						区 分
4 基金積立金	11,000	142,028,000			142,039,000	
1 基金積立金	11,000	142,028,000			142,039,000	
1 介護給付費準備基金積立金	11,000	142,028,000			142,039,000	
						24 積立金

(単位：円)

金 額	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 事故繰越し		
	142,038,562		438	
	142,038,562		438	
	142,038,562		438	
142,039,000	142,038,562		438	介護給付費準備基金積立金

第 4 款 基金積立金

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	節
						区 分
5 公債費	2,000				2,000	
1 公債費	2,000				2,000	
1 利子	2,000				2,000	22 償還金利子及び割引料

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	0		2,000	
	0		2,000	
	0		2,000	
2,000	0		2,000	

第 5 款 公債費

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	節
						区 分
6 諸支出金	1,000,000	150,086,000			151,086,000	
1 償還金及び還付加算金	1,000,000	97,231,000			98,231,000	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000				1,000,000	
						22 償還金利子及び割引料
2 償還金		97,231,000			97,231,000	
						22 償還金利子及び割引料
2 繰出金		52,855,000			52,855,000	
1 一般会計繰出金		52,855,000			52,855,000	
						27 繰出金

(単位：円)

金 額	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 事故繰越し		
	150,710,247		375,753	
	97,855,454		375,546	
	626,700		373,300	
1,000,000	626,700		373,300	過年度分第1号被保険者保険料還付金
	97,228,754		2,246	
97,231,000	97,228,754		2,246	支払基金交付金返還金（前年度精算分） 12,011,626 国庫負担金返還金（前年度精算分） 51,100,518 県負担金返還金（前年度精算分） 34,116,610
	52,854,793		207	
	52,854,793		207	
52,855,000	52,854,793		207	一般会計繰出金（前年度精算分）

第 6 款 諸支出金

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	節
						区 分
7 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
歳 出 合 計	3,726,500,000	285,770,000			4,012,270,000	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越		
金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	3,666,432,209	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	345,837,791	

第 7 款 予備費

