認定第　３　号

令和 ５ 年度

御船町介護保険事業特別会計

歳入・歳出決算書

歳　入

款	項	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B－（C＋D）	予算現額と収入済額との比較 C－A
		円	円	円	円	円	円
1 保険料		412,078,000	420,534,680	411,636,860	1,959,740	6,938,080	△ 441,140
	1 介護保険料	412,078,000	420,534,680	411,636,860	1,959,740	6,938,080	△ 441,140
2 使用料及び手数料		40,000	36,800	36,800	0	0	△ 3,200
	1 手数料	40,000	36,800	36,800	0	0	△ 3,200
3 国庫支出金		491,657,000	492,903,250	492,903,250	0	0	1,246,250
	1 国庫負担金	329,300,000	329,300,495	329,300,495	0	0	495
	2 国庫補助金	162,357,000	163,602,755	163,602,755	0	0	1,245,755
4 支払基金交付金		530,507,000	530,506,877	530,506,877	0	0	△ 123
	1 支払基金交付金	530,507,000	530,506,877	530,506,877	0	0	△ 123
5 県支出金		284,881,000	284,882,827	284,882,827	0	0	1,827
	1 県負担金	269,710,000	269,710,675	269,710,675	0	0	675
	3 県補助金	15,171,000	15,172,152	15,172,152	0	0	1,152
6 財産収入		126,000	126,928	126,928	0	0	928
	1 財産運用収入	126,000	126,928	126,928	0	0	928
7 繰入金		346,065,000	346,065,000	346,065,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	346,065,000	346,065,000	346,065,000	0	0	0
8 繰越金		117,941,000	117,941,037	117,941,037	0	0	37
	1 繰越金	117,941,000	117,941,037	117,941,037	0	0	37

款	項	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B－（C＋D）	予算現額と収入済額との比較 C－A
		円	円	円	円	円	円
10 諸収入		13,202,000	13,587,070	11,172,730	85,520	2,328,820	△ 2,029,270
	1 サービス収入	9,715,000	10,161,060	10,161,060	0	0	446,060
	2 介護予防事業収入	636,000	547,000	547,000	0	0	△ 89,000
	3 延滞金、加算金及び過料	3,000	17,600	17,600	0	0	14,600
	5 雑入	2,848,000	2,861,410	447,070	85,520	2,328,820	△ 2,400,930
歳入合計		**2,196,497,000**	**2,206,584,469**	**2,195,272,309**	**2,045,260**	**9,266,900**	**△ 1,224,691**

歳　出

款	項	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A－（B＋C）	予算現額と支出済額との比較 A－B
		円	円	円	円	円
1 総務費		52,364,000	48,960,830	0	3,403,170	3,403,170
	1 総務管理費	32,725,000	30,483,995	0	2,241,005	2,241,005
	2 徴収費	942,000	924,429	0	17,571	17,571
	3 介護認定審査会費	18,697,000	17,552,406	0	1,144,594	1,144,594
2 保険給付費		1,942,990,000	1,861,800,922	0	81,189,078	81,189,078
	1 介護サービス等諸費	1,751,035,000	1,678,413,150	0	72,621,850	72,621,850
	2 支援サービス等諸費	66,713,000	66,712,495	0	505	505
	3 その他諸費	2,360,000	2,199,939	0	160,061	160,061
	4 高額介護サービス等費	44,502,000	44,428,529	0	73,471	73,471
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,680,000	4,172,222	0	507,778	507,778
	7 特定入所者介護サービス費等	73,700,000	65,874,587	0	7,825,413	7,825,413
3 地域支援事業費		113,132,000	102,140,282	0	10,991,718	10,991,718
	1 総務管理費	10,234,000	9,702,194	0	531,806	531,806
	2 介護予防・日常生活支援総合事業	67,945,000	60,550,688	0	7,394,312	7,394,312
	3 包括的支援事業、任意事業費	34,953,000	31,887,400	0	3,065,600	3,065,600
4 基金積立金		37,948,000	37,948,000	0	0	0
	1 基金積立金	37,948,000	37,948,000	0	0	0
5 諸支出金		49,364,000	48,662,461	0	701,539	701,539

款	項	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A－（B＋C）	予算現額と支出済額との比較 A－B
		円	円	円	円	円
	1　償還金及び還付加算金	47,770,000	47,485,461	0	284,539	284,539
	3　繰出金	1,594,000	1,177,000	0	417,000	417,000
6　予備費		699,000	0	0	699,000	699,000
	1　予備費	699,000	0	0	699,000	699,000
歳出合計		**2,196,497,000**	**2,099,512,495**	**0**	**96,984,505**	**96,984,505**

歳入歳出差引残額　　95,759,814円

令和６年９月１２日提出　　熊本県御船町長　　藤　木　　正　幸

御船町介護保険事業特別会計

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	予算現額 補正 予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1 保険料			404,734,000	7,344,000		412,078,000			420,534,680	411,636,860	1,959,740	6,938,080	
	1 介護保険料		404,734,000	7,344,000		412,078,000			420,534,680	411,636,860	1,959,740	6,938,080	
		1 第1号被保険者保険料	404,734,000	7,344,000		412,078,000			420,534,680	411,636,860	1,959,740	6,938,080	
							1 現年度分特別徴収保険料	375,138,000	374,573,720	374,827,080		△ 253,360	特別徴収保険料 374,827,080円 還付未済43件
							3 現年度分普通徴収保険料	36,040,000	39,051,380	36,414,740		2,636,640	普通徴収保険料 36,414,740円
							4 過年度分普通徴収保険料	900,000	6,909,580	395,040	1,959,740	4,554,800	普通徴収保険料 395,040円 不納欠損81件
2 使用料及び手数料			40,000	0		40,000			36,800	36,800		0	
	1 手数料		40,000	0		40,000			36,800	36,800		0	
		1 総務手数料	40,000	0		40,000			36,800	36,800		0	
							2 督促手数料	40,000	36,800	36,800		0	保険料督促手数料 36,800円
3 国庫支出金			509,508,000	△ 17,851,000		491,657,000			492,903,250	492,903,250		0	
	1 国庫負担金		346,703,000	△ 17,403,000		329,300,000			329,300,495	329,300,495		0	
		1 介護給付費負担金	346,703,000	△ 17,403,000		329,300,000			329,300,495	329,300,495		0	
							1 現年度分	329,300,000	329,300,495	329,300,495		0	介護給付費国庫負担金 329,300,495円
	2 国庫補助金		162,805,000	△ 448,000		162,357,000			163,602,755	163,602,755		0	
		1 調整交付金	124,657,000	287,000		124,944,000			124,944,000	124,944,000		0	
							1 現年度分調整交付金	124,944,000	124,944,000	124,944,000		0	介護給付費財政調整交付金 124,944,000円

款	項	目	予算現額 当初 予算額	予算現額 補正 予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		2 介護保険事業費補助金	0	660,000		660,000			660,000	660,000		0	
							1 介護保険事業費補助金	660,000	660,000	660,000		0	介護保険事業費補助金（法改正に伴うシステム改修補助金） 660,000円
		3 地域支援事業交付金（介護予防事業）	24,657,000	△ 1,395,000		23,262,000			24,507,200	24,507,200		0	
							1 現年度分	23,262,000	24,507,200	24,507,200		0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 24,507,200円
		4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,491,000	0		13,491,000			13,491,555	13,491,555		0	
							1 現年度分	13,491,000	13,491,555	13,491,555		0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 13,491,555円
4 支払基金交付金			544,098,000	△ 13,591,000		530,507,000			530,506,877	530,506,877		0	
	1 支払基金交付金		544,098,000	△ 13,591,000		530,507,000			530,506,877	530,506,877		0	
		1 介護給付費交付金	525,897,000	△ 13,591,000		512,306,000			512,306,877	512,306,877		0	
							1 現年度分	507,067,000	507,067,000	507,067,000		0	第2号被保険者負担分 507,067,000円
							2 過年度分	5,239,000	5,239,877	5,239,877		0	第2号被保険者分（過年度分） 5,239,877円
		2 地域支援事業支援交付金	18,201,000	0		18,201,000			18,200,000	18,200,000		0	
							1 現年度分	18,201,000	18,200,000	18,200,000		0	地域支援事業支援交付金 18,200,000円
5 県支出金			301,493,000	△ 16,612,000		284,881,000			284,882,827	284,882,827		0	
	1 県負担金		286,322,000	△ 16,612,000		269,710,000			269,710,675	269,710,675		0	
		1 介護給付費負担金	286,322,000	△ 16,612,000		269,710,000			269,710,675	269,710,675		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	1 現年度分	円 269,710,000	円 269,710,675	円 269,710,675	円	円 0	介護給付費県負担金 269,710,675円
	3 県補助金		15,171,000	0		15,171,000			15,172,152	15,172,152		0	
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,426,000	0		8,426,000			8,426,375	8,426,375		0	
							1 現年度分	8,426,000	8,426,375	8,426,375		0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 8,426,375円
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,745,000	0		6,745,000			6,745,777	6,745,777		0	
							1 現年度分	6,745,000	6,745,777	6,745,777		0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 6,745,777円
6 財産収入			1,000	125,000		126,000			126,928	126,928		0	
	1 財産運用収入		1,000	125,000		126,000			126,928	126,928		0	
		1 利子及び配当金	1,000	125,000		126,000			126,928	126,928		0	
							1 利子及び配当金	126,000	126,928	126,928		0	準備基金利子 126,928円
7 繰入金			347,595,000	△ 1,530,000		346,065,000			346,065,000	346,065,000		0	
	1 一般会計繰入金		347,595,000	△ 1,530,000		346,065,000			346,065,000	346,065,000		0	
		1 介護給付費繰入金	243,471,000	△ 625,000		242,846,000			242,846,000	242,846,000		0	
							1 現年度分	242,846,000	242,846,000	242,846,000		0	介護給付費町負担金 242,846,000円
		2 その他一般会計繰入金	55,601,000	141,000		55,742,000			55,742,000	55,742,000		0	
							1 職員給与費等繰入金	33,262,000	33,262,000	33,262,000		0	職員給与費等繰入金（介護分） 32,259,000円 職員給与費等繰入金（包括分

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	) 1,003,000円
							2 事務費繰入金	22,480,000	22,480,000	22,480,000		0	事務費繰入金（介護分） 20,497,000円 事務費繰入金（包括分） 1,983,000円
		3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	8,426,000	0		8,426,000			8,426,000	8,426,000		0	
							1 現年度分	8,426,000	8,426,000	8,426,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 8,426,000円
		4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,745,000	0		6,745,000			6,745,000	6,745,000		0	
							1 現年度分	6,745,000	6,745,000	6,745,000		0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 6,745,000円
		5 低所得者保険料軽減繰入金	33,352,000	△ 1,046,000		32,306,000			32,306,000	32,306,000		0	
							1 現年度分	32,306,000	32,306,000	32,306,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 32,306,000円
8 繰越金			300,000	117,641,000		117,941,000			117,941,037	117,941,037		0	
	1 繰越金		300,000	117,641,000		117,941,000			117,941,037	117,941,037		0	
		1 繰越金	300,000	117,641,000		117,941,000			117,941,037	117,941,037		0	
							1 繰越金	117,941,000	117,941,037	117,941,037		0	繰越金（介護分） 117,941,037円
10 諸収入			10,356,000	2,846,000		13,202,000			13,587,070	11,172,730	85,520	2,328,820	
	1 サービス収入		9,715,000	0		9,715,000			10,161,060	10,161,060		0	
		1 居宅支援サービス費収入	9,715,000	0		9,715,000			10,161,060	10,161,060		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1 居宅支援サービス計画費収入	9,715,000	10,161,060	10,161,060		0	介護予防支援費収入 8,361,960円 介護予防ケアマネジメント諸収入 1,799,100円
	2 介護予防事業収入		636,000	0		636,000			547,000	547,000		0	
		1 介護予防事業収入	636,000	0		636,000			547,000	547,000		0	
							1 介護予防事業収入	636,000	547,000	547,000		0	介護予防・生活支援サービス事業参加料収入（いきいきトレーニング、元気が出る学校、たすくるサービス） 296,800円 一般介護予防事業参加料収入（元気クラブ、ホタルの学校、人生百歳クラブ） 250,200円
	3 延滞金、加算金及び過料		3,000	0		3,000			17,600	17,600		0	
		1 第１号被保険者延滞金	1,000	0		1,000			0	0		0	
							1 第１号被保険者延滞金	1,000	0	0		0	
		2 第１号被保険者加算金	1,000	0		1,000			0	0		0	
							1 第１号被保険者加算金	1,000	0	0		0	
		4 第１号被保険者延滞金（過年分）	1,000	0		1,000			17,600	17,600		0	
							1 第１号被保険者延滞金（過年分）	1,000	17,600	17,600		0	介護保険料普通徴収延滞金 17,600円
	5 雑　入		2,000	2,846,000		2,848,000			2,861,410	447,070	85,520	2,328,820	
		3 雑　入	2,000	2,846,000		2,848,000			2,861,410	447,070	85,520	2,328,820	
							1 雑　入	2,848,000	2,861,410	447,070	85,520	2,328,820	特定入所者介護サービス費返還金（介護分） 190,070円 令和3年度元気が出る学校会

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	場使用料返金分（包括分） 243,800円 65歳未満の被生活保護者要介護認定調査委託料　13,200円
歳入合計			2,118,125,000	78,372,000		2,196,497,000			2,206,584,469	2,195,272,309	2,045,260	9,266,900	

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
1 総務費			52,542,000	△ 202,000		24,000	52,364,000			48,960,830				3,403,170	
	1 総務管理費		33,918,000	△ 1,193,000		0	32,725,000			30,483,995				2,241,005	
		1 一般管理費	33,918,000	△ 1,193,000		0	32,725,000			30,483,995				2,241,005	
								1 報酬	3,417,000	3,244,191				172,809	介護保険事業計画策定委員報酬 68,000円 会計年度任用職員報酬 3,176,191円
								2 給料	10,986,000	10,985,700				300	一般職給料 10,985,700円
								3 職員手当等	7,485,000	7,206,665				278,335	扶養手当 396,000円 通勤手当 135,600円 住居手当 532,500円 期末手当 2,449,910円 勤勉手当 1,962,407円 期末手当（会計年度任用職員） 562,217円 時間外勤務手当 677,031円 退職手当組合負担金 491,000円
								4 共済費	3,936,000	3,731,540				204,460	市町村職員共済組合負担金 3,731,540円
								8 旅費	117,000	26,740				90,260	介護保険事業計画策定委員費用弁償 6,885円 費用弁償（会計年度任用職員） 19,855円
								10 需用費	145,000	130,522				14,478	消耗品費（事務用品） 74,422円 印刷製本費（介護保険証、介護負担割合証等） 56,100円
								11 役務費	686,000	636,254				49,746	通信運搬費 579,747円 金融機関預貯金等調査手数料 56,507円
								12 委託料	4,920,000	3,520,000				1,400,000	介護保険総合行政システムサポート委託料 1,551,000円 介護保険事業計画策定業務委

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	託料 1,969,000円
								13 使用料及び賃借料	1,023,000	1,002,256				20,744	国保連中央会マスタライセンス使用許諾料 9,000円 介護保険総合行政システム基本ソフト使用料 739,200円 介護保険指定事業者管理システム使用料 60,720円 介護保険Ｗｅｂシステム使用料 26,400円 預貯金等照会システム使用料 166,936円
								18 負担金補助及び交付金	10,000	127				9,873	国保連伝送用端末保守負担金 127円
	2 徴収費		942,000	0		0	942,000			924,429				17,571	
		1 賦課徴収費	942,000	0		0	942,000			924,429				17,571	
								10 需用費	80,000	73,709				6,291	消耗品費（事務用品） 7,709円 印刷製本費（封筒） 66,000円
								11 役務費	862,000	850,720				11,280	通信運搬費 806,561円 口座振替手数料 15,725円 特別徴収経由事務手数料 28,434円
	3 介護認定審査会費		17,682,000	991,000		24,000	18,697,000			17,552,406				1,144,594	
		1 認定調査等費	12,863,000	991,000		24,000	13,878,000			12,733,406				1,144,594	
								1 報酬	5,213,000	5,201,293				11,707	会計年度任用職員報酬 5,201,293円
								3 職員手当等	1,086,000	1,030,750				55,250	期末手当（会計年度任用職員） 1,030,750円
								8 旅費	146,000	42,470				103,530	費用弁償（会計年度任用職員） 42,470円

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
								10 需用費	390,000	250,613				139,387	消耗品費（事務用品） 35,026円 公用車燃料費 123,187円 印刷製本費（封筒） 92,400円
								11 役務費	6,050,000	5,243,830				806,170	通信運搬費 214,770円 主治医意見書作成料 4,978,600円 公用車損害共済保険料 50,460円
								12 委託料	105,000	103,620				1,380	認定調査委託料 103,620円
								13 使用料及び賃借料	888,000	860,830				27,170	高速道路・駐車場使用料 2,500円 公用車リース料（3台） 858,330円
		2 認定審査会共同設置負担金	4,819,000	0		0	4,819,000			4,819,000				0	
								18 負担金補助及び交付金	4,819,000	4,819,000				0	介護認定審査会広域連合負担金 4,819,000円
2 保険給付費			1,947,990,000	△ 5,000,000		0	1,942,990,000			1,861,800,922				81,189,078	
	1 介護サービス等諸費		1,751,640,000	0		△ 605,000	1,751,035,000			1,678,413,150				72,621,850	
		1 介護サービス等諸費	1,751,640,000	0		△ 605,000	1,751,035,000			1,678,413,150				72,621,850	
								18 負担金補助及び交付金	1,751,035,000	1,678,413,150				72,621,850	介護サービス給付費負担金 1,678,413,150円
	2 支援サービス等諸費		66,340,000	0		373,000	66,713,000			66,712,495				505	
		1 支援サービス等諸費	66,340,000	0		373,000	66,713,000			66,712,495				505	
								18 負担金補助及び交付金	66,713,000	66,712,495				505	支援サービス給付費負担金 66,712,495円
	3 その他諸費		2,360,000	0		0	2,360,000			2,199,939				160,061	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
		1 審査支払手数料	2,360,000	0		0	2,360,000			2,199,939				160,061	
								11 役務費	2,360,000	2,199,939				160,061	国保連合会審査手数料 2,017,994円 国保連共同処理手数料 181,945円
	4 高額介護サービス等費		44,270,000	0		232,000	44,502,000			44,428,529				73,471	
		1 高額介護サービス費	44,170,000	0		232,000	44,402,000			44,401,271				729	
								18 負担金補助及び交付金	44,402,000	44,401,271				729	高額介護サービス費負担金 44,401,271円
		2 高額支援サービス費	100,000	0		0	100,000			27,258				72,742	
								18 負担金補助及び交付金	100,000	27,258				72,742	高額支援サービス費負担金 27,258円
	5 高額医療合算介護サービス等費		4,680,000	0		0	4,680,000			4,172,222				507,778	
		1 高額医療合算介護サービス費	4,580,000	0		0	4,580,000			4,154,055				425,945	
								18 負担金補助及び交付金	4,580,000	4,154,055				425,945	高額医療合算介護サービス費負担金 4,154,055円
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0		0	100,000			18,167				81,833	
								18 負担金補助及び交付金	100,000	18,167				81,833	高額医療合算介護予防サービス費負担金 18,167円
	7 特定入所者介護サービス費等		78,700,000	△ 5,000,000		0	73,700,000			65,874,587				7,825,413	
		1 特定入所者介護サービス費	78,500,000	△ 5,000,000		0	73,500,000			65,828,564				7,671,436	
								18 負担金補助及び交付金	73,500,000	65,828,564				7,671,436	特定入所者介護サービス費負担金 65,828,564円
		2 特定入所者支援サービス費	200,000	0		0	200,000			46,023				153,977	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円	18 負担金補助及び交付金	円 200,000	円 46,023	円	円	円	円 153,977	特定入所者介護予防サービス費負担金 46,023円
3 地域支援事業費			114,688,000	△ 1,556,000		0	113,132,000			102,140,282				10,991,718	
	1 総務管理費		9,231,000	1,003,000		0	10,234,000			9,702,194				531,806	
		1 一般管理費	9,231,000	1,003,000		0	10,234,000			9,702,194				531,806	
								1 報酬	5,297,000	5,291,894				5,106	会計年度任用職員報酬 5,291,894円
								3 職員手当等	1,104,000	1,051,076				52,924	期末手当（会計年度任用職員） 1,051,076円
								8 旅費	146,000	43,600				102,400	費用弁償（会計年度任用職員） 43,600円
								10 需用費	10,000	7,500				2,500	消耗品費 7,500円
								11 役務費	32,000	31,680				320	インターネット回線使用料 31,680円
								12 委託料	3,213,000	2,858,210				354,790	緊急通報体制設置等委託料 32,750円 介護予防支援プラン作成委託料 2,680,260円 包括支援センターシステムサポート委託料 145,200円
								13 使用料及び賃借料	339,000	333,234				5,766	包括支援センターシステム賃貸借料 333,234円
								18 負担金補助及び交付金	93,000	85,000				8,000	介護支援専門員研修負担金 85,000円
	2 介護予防・日常生活支援総合事業		70,415,000	△ 2,470,000		0	67,945,000			60,550,688				7,394,312	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	51,621,000	△ 2,328,000		0	49,293,000			42,145,019				7,147,981	
								2 給料	3,000,000	2,427,900				572,100	一般職給料 2,427,900円

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
								3 職員手当等	1,521,000	1,503,975				17,025	扶養手当 120,000円 住居手当 300,000円 期末手当 516,705円 勤勉手当 411,845円 時間外勤務手当 65,425円 退職手当組合負担金 90,000円
								4 共済費	995,000	757,386				237,614	市町村職員共済組合負担金 757,386円
								8 旅費	124,000	54,240				69,760	地域共生フォーラム旅費 26,610円 介護予防従事者研修旅費 27,630円
								10 需用費	330,000	276,644				53,356	介護予防・生活支援サービス事業消耗品費 154,544円 介護予防・生活支援サービス事業印刷製本費 55,000円 介護予防・生活支援サービス事業修繕費 67,100円
								11 役務費	213,000	158,961				54,039	介護予防・生活支援サービス事業通信運搬費 18,222円 インターネット回線使用料 39,671円 審査支払手数料 101,068円
								12 委託料	16,855,000	15,682,621				1,172,379	いきいきトレーニング委託料 8,474,596円 元気が出る学校委託料 4,435,198円 たすくるサービス事業委託料 1,724,857円 介護予防ケアマネジメント委託料 823,020円 包括支援センターシステムサポート委託料 224,950円
								13 使用料及び賃借料	344,000	333,234				10,766	包括支援センターシステム賃貸借料 333,234円
								18 負担金補助及び交付金	25,911,000	20,950,058				4,960,942	通所型サービス（指定事業者分）負担金 9,762,741円 訪問型サービス（指定事業者分）負担金 9,318,535円 介護予防ケアマネジメント事業負担金 1,859,040円

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	高額総合事業費 130円 高額医療合算総合事業費 9,612円
		2 一般介護予防事業費	18,794,000	△ 142,000		0	18,652,000			18,405,669				246,331	
								2 給料	2,955,000	2,955,000				0	一般職給料 2,955,000円
								3 職員手当等	1,325,000	1,323,274				1,726	期末手当 600,495円 勤勉手当 502,455円 時間外勤務手当 104,324円 退職手当組合負担金 116,000円
								4 共済費	955,000	842,962				112,038	市町村職員共済組合負担金 842,962円
								7 報償費	112,000	84,000				28,000	自立支援型地域ケア会議地域リハ報償金（源泉対象外） 84,000円
								8 旅費	170,000	129,200				40,800	一般介護予防事業旅費 129,200円
								10 需用費	179,000	162,070				16,930	一般介護予防事業消耗品費 128,624円 一般介護予防事業食糧費 5,946円 一般介護予防事業印刷製本費 27,500円
								11 役務費	17,000	12,196				4,804	一般介護予防事業通信運搬費 12,196円
								12 委託料	12,538,000	12,535,367				2,633	地域介護予防活動支援事業（元気クラブ等）委託料 12,535,367円
								13 使用料及び賃借料	141,000	104,200				36,800	駐車場使用料 3,000円 介護予防・生活支援サポーター視察研修バス借上料 101,200円
								17 備品購入費	260,000	257,400				2,600	プロジェクター購入費 257,400円
	3 包括的支援事業、任意事業費		35,042,000	△ 89,000		0	34,953,000			31,887,400				3,065,600	
		1 包括的支援事業	27,624,000	△ 89,000		0	27,535,000			26,986,844				548,156	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円								
								1 報酬	円 1,857,000	円 1,831,163	円	円	円	円 25,837	包括・介護運営協議会委員報酬 40,000円 会計年度任用職員報酬 1,791,163円
								2 給料	7,867,000	7,866,300				700	一般職給料 7,866,300円
								3 職員手当等	4,559,000	4,519,911				39,089	扶養手当 120,000円 通勤手当 85,200円 住居手当 308,000円 期末手当 1,705,628円 勤勉手当 1,406,658円 期末手当（会計年度任用職員） 355,863円 時間外勤務手当 200,562円 退職手当組合負担金 338,000円
								4 共済費	2,873,000	2,638,191				234,809	市町村職員共済組合負担金 2,507,657円 社会保険負担金（会計年度任用職員） 130,534円
								7 報償費	252,000	238,000				14,000	自立支援型地域ケア会議報償金（源泉対象分） 175,000円 認知症初期集中支援チーム謝金 63,000円
								8 旅費	97,000	77,334				19,666	包括・介護運営協議会委員費用弁償 1,960円 費用弁償（会計年度任用職員） 75,374円
								10 需用費	344,000	243,386				100,614	包括的支援事業消耗品費 50,311円 在宅医療・介護連携推進事業消耗品（連携中枢都市） 9,806円 燃料費 179,753円 包括ケア推進会議食糧費 3,516円
								11 役務費	263,000	250,133				12,867	包括的支援事業通信運搬費 176,853円 携帯電話機種変更手数料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	14,300円 自動車損害共済保険料 58,980円
								12 委託料	8,395,000	8,389,146				5,854	生活支援コーディネーター設置委託料 7,425,146円 在宅医療・介護連携推進事業委託料（連携中枢都市） 220,000円 認知症施策推進事業嘱託医療機関委託料 264,000円 地域包括ケアシステム構築委託料 480,000円
								13 使用料及び賃借料	1,025,000	930,280				94,720	包括的支援事業使用料 43,240円 公用車リース料 887,040円
								18 負担金補助及び交付金	3,000	3,000				0	成年後見制度利用促進研修会 3,000円
		2 任意事業	7,418,000	0		0	7,418,000			4,900,556				2,517,444	
								7 報償費	1,182,000	732,500				449,500	介護サービス相談員謝金 624,000円 認知症キャラバンメイト謝金 83,500円 高齢者虐待研修講師謝金 25,000円
								10 需用費	204,000	201,923				2,077	任意事業消耗品費 201,923円
								11 役務費	184,000	49,405				134,595	通信運搬費 39,963円 手数料 5,500円 保険料 3,942円
								12 委託料	3,373,000	2,977,272				395,728	緊急通報システム委託料 639,924円 高齢者虐待専門職チーム委託料 20,000円 介護給付適正化事業委託料 2,317,348円
								13 使用料及び賃借料	14,000	4,000				10,000	駐車場使用料 4,000円
								18 負担金補助及び交付金	113,000	0				113,000	
								19 扶助費	2,348,000	935,456				1,412,544	家族介護用品支給費 168,111円 成年後見制度利用支援事業 767,345円

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
4 基金積立金			1,000	37,947,000		0	37,948,000			37,948,000				0	
	1 基金積立金		1,000	37,947,000		0	37,948,000			37,948,000				0	
		1 介護給付費準備基金積立金	1,000	37,947,000		0	37,948,000			37,948,000				0	
								24 積立金	37,948,000	37,948,000				0	準備基金積立金 37,948,000円
5 諸支出金			1,904,000	47,183,000		277,000	49,364,000			48,662,461				701,539	
	1 償還金及び還付加算金		310,000	47,183,000		277,000	47,770,000			47,485,461				284,539	
		1 第1号被保険者保険料還付金	300,000	409,000		277,000	986,000			705,636				280,364	
								22 償還金利子及び割引料	986,000	705,636				280,364	過年度分保険料還付金 705,636円
		2 償還金	0	46,774,000		0	46,774,000			46,772,925				1,075	
								22 償還金利子及び割引料	28,585,000	28,584,206				794	過年度分精算返還金 28,584,206円
								27 繰出金	18,189,000	18,188,719				281	一般会計繰出金（介護保険特別会計精算返納金） 18,188,719円
		3 第1号被保険者還付加算金	10,000	0		0	10,000			6,900				3,100	
								22 償還金利子及び割引料	10,000	6,900				3,100	過年度分保険料還付加算金 6,900円
	3 繰出金		1,594,000	0		0	1,594,000			1,177,000				417,000	
		1 一般会計繰出金	1,594,000	0		0	1,594,000			1,177,000				417,000	
								27 繰出金	1,594,000	1,177,000				417,000	保険者機能強化推進交付金一般会計繰出金 1,177,000円
6 予備費			1,000,000	0		△ 301,000	699,000			0				699,000	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
	1 予備費		1,000,000	0		△ 301,000	699,000			0				699,000	
		1 予備費	1,000,000	0		△ 301,000	699,000			0				699,000	
								30 予備費	699,000	0				699,000	認定調査等費へ充用 △ 24,000円 第1号被保険者保険料還付金へ充用 △ 277,000円
歳出合計			2,118,125,000	78,372,000		0	2,196,497,000			2,099,512,495				96,984,505	

実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

区分		金額
1．歳入総額		2,195,272,309 円
2．歳出総額		2,099,512,495
3．歳入歳出差引額		95,759,814
4．繰越すべき翌年度へ財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
計		0
5．実質収支額		95,759,814
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

財産に関する調書

財　産　に　関　す　る　調　書(介護保険)

2. 基　金　　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護給付費準備基金	427,989	37,948	465,937
合　　計	427,989	37,948	465,937