

議案第 57 号

令和 5 年度加西市介護保険特別会計の決算認定について

令和 5 年度加西市介護保険特別会計の歳入歳出決算を、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 2 日提出

加西市長 高 橋 晴 彦

令和 5 年 度

加 西 市 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

介
護
保
険

歳 入

款	項	予 算 現 額
5 保 険 料		1,063,114,000
	5 介 護 保 険 料	1,063,114,000
50 使 用 料 及 び 手 数 料		80,000
	10 総 務 手 数 料	80,000
55 国 庫 支 出 金		1,163,616,000
	5 国 庫 負 担 金	825,584,000
	10 国 庫 補 助 金	338,032,000
57 支 払 基 金 交 付 金		1,278,824,000
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,278,824,000
60 県 支 出 金		714,351,000
	5 県 負 担 金	670,243,000
	15 県 補 助 金	44,108,000
65 財 産 収 入		45,000
	5 財 産 運 用 収 入	45,000
75 繰 入 金		830,289,000
	5 一 般 会 計 繰 入 金	830,289,000
	10 基 金 繰 入 金	0
80 繰 越 金		172,237,000
	5 繰 越 金	172,237,000
85 諸 収 入		61,000
	5 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1,000
	90 雑 入	60,000
歳 入 合 計		5,222,617,000

介護保険特別会計歳入歳出決算書

(単位 円)

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
1,083,010,279	1,074,641,304	1,956,310	6,412,665	11,527,304
1,083,010,279	1,074,641,304	1,956,310	6,412,665	11,527,304
60,680	60,580	0	100	△19,420
60,680	60,580	0	100	△19,420
1,197,205,692	1,197,205,692	0	0	33,589,692
853,802,552	853,802,552	0	0	28,218,552
343,403,140	343,403,140	0	0	5,371,140
1,257,913,000	1,257,913,000	0	0	△20,911,000
1,257,913,000	1,257,913,000	0	0	△20,911,000
709,337,319	709,337,319	0	0	△5,013,681
664,134,000	664,134,000	0	0	△6,109,000
45,203,319	45,203,319	0	0	1,095,319
44,767	44,767	0	0	△233
44,767	44,767	0	0	△233
804,352,141	804,352,141	0	0	△25,936,859
804,352,141	804,352,141	0	0	△25,936,859
0	0	0	0	0
172,235,714	172,235,714	0	0	△1,286
172,235,714	172,235,714	0	0	△1,286
7,704,523	7,704,523	0	0	7,643,523
29,906	29,906	0	0	28,906
7,674,617	7,674,617	0	0	7,614,617
5,231,864,115	5,223,495,040	1,956,310	6,412,765	878,040

歳 出

款	項	予 算 現 額
5 総 務 費		153,923,000
	5 総 務 管 理 費	153,923,000
10 保 険 給 付 費		4,607,281,000
	5 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,166,298,000
	10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	198,891,000
	15 そ の 他 諸 費	3,932,000
	20 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	99,106,000
	22 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,059,000
	25 市 町 村 特 別 給 付 費	4,733,000
	30 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	114,262,000
25 地 域 支 援 事 業 費		274,063,000
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	140,219,000
	15 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	100,533,000
	20 一 般 介 護 予 防 事 業 費	33,311,000
30 基 金 積 立 金 費		69,170,000
	5 基 金 積 立 金 費	69,170,000
50 諸 支 出 金		114,003,000
	5 償 還 金 及 び 償 還 加 算 金	114,003,000
90 予 備 費		4,177,000
	90 予 備 費	4,177,000
歳 出 合 計		5,222,617,000

(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
139,402,697	0	14,520,303	14,520,303
139,402,697	0	14,520,303	14,520,303
4,566,937,012	0	40,343,988	40,343,988
4,143,322,058	0	22,975,942	22,975,942
191,841,596	0	7,049,404	7,049,404
3,718,716	0	213,284	213,284
96,461,205	0	2,644,795	2,644,795
14,722,634	0	5,336,366	5,336,366
4,717,508	0	15,492	15,492
112,153,295	0	2,108,705	2,108,705
255,899,031	0	18,163,969	18,163,969
133,693,888	0	6,525,112	6,525,112
92,171,393	0	8,361,607	8,361,607
30,033,750	0	3,277,250	3,277,250
69,168,992	0	1,008	1,008
69,168,992	0	1,008	1,008
113,441,715	0	561,285	561,285
113,441,715	0	561,285	561,285
0	0	4,177,000	4,177,000
0	0	4,177,000	4,177,000
5,144,849,447	0	77,767,553	77,767,553

歳入歳出差引額 78,645,593 円

令和 6年 9月 2日 提出

加西市長 高橋 晴彦

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(介護保険特別会計)

令和5年度 加西市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	5,223,495
2 歳 出	総 額	5,144,849
3 歳 入 歳 出	差 引 額	78,646
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	78,646
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

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
5	保 險 料	1,063,114,000	0	0	1,063,114,000		
	5 介護保険料	1,063,114,000	0	0	1,063,114,000		
	5 第1号被保険者保険料	1,063,114,000	0	0	1,063,114,000	5 第1号被保険者保険料	1,063,114,000
50	使用料及び手数料	80,000	0	0	80,000		
	10総務手数料	80,000	0	0	80,000		
	10督促手数料	80,000	0	0	80,000	5 督促手数料	80,000
55	国庫支出金	1,148,530,000	15,086,000	0	1,163,616,000		
	5 国庫負担金	827,595,000	△2,011,000	0	825,584,000		
	5 介護給付費負担金	827,595,000	△2,011,000	0	825,584,000	5 現年度分	825,584,000
10	国庫補助金	320,935,000	17,097,000	0	338,032,000		
	5 介護給付費調整交付金	231,552,000	△1,425,000	0	230,127,000	5 介護給付費調整交付金	230,127,000
	15補助金	0	1,700,000	0	1,700,000	5 補助金	1,700,000
20	地域支援事業交付金(総合事業)	34,796,000	△1,335,000	0	33,461,000	5 現年度分	33,461,000
25	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	54,585,000	173,000	0	54,758,000	5 現年度分	54,758,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,083,010,279	1,074,641,304	1,956,310	6,412,665	
1,083,010,279	1,074,641,304	1,956,310	6,412,665	
1,083,010,279	1,074,641,304	1,956,310	6,412,665	
1,083,010,279	1,074,641,304	1,956,310	6,412,665	・現年分 1,072,672,420 ・過年分 1,968,884
60,680	60,580	0	100	
60,680	60,580	0	100	
60,680	60,580	0	100	
60,680	60,580	0	100	・督促手数料 60,580
1,197,205,692	1,197,205,692	0	0	
853,802,552	853,802,552	0	0	
853,802,552	853,802,552	0	0	
853,802,552	853,802,552	0	0	・介護給付費負担金 853,802,552
343,403,140	343,403,140	0	0	
234,254,000	234,254,000	0	0	
234,254,000	234,254,000	0	0	・介護給付費調整交付金 234,254,000
1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	0	0	・補助金 1,600,000
34,999,000	34,999,000	0	0	
34,999,000	34,999,000	0	0	・地域支援事業交付金(総合事業) 34,999,000
54,564,140	54,564,140	0	0	
54,564,140	54,564,140	0	0	・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 54,564,140

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
551030	保険者機能強化推進交付金	1,000	7,195,000	0	7,196,000		
						10 保険者機能強化推進交付金	7,196,000
	35 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	10,789,000	0	10,790,000		
						10 介護保険保険者努力支援交付金	10,790,000
57 支払基金交付金		1,287,961,000	△9,137,000	0	1,278,824,000		
	5 支払基金交付金	1,287,961,000	△9,137,000	0	1,278,824,000		
	5 介護給付費交付金	1,250,382,000	△7,695,000	0	1,242,687,000		
						5 現 年 度 分	1,242,687,000
	10 地域支援事業支援交付金	37,579,000	△1,442,000	0	36,137,000		
5 現 年 度 分						36,137,000	
60 県 支 出 金		722,185,000	△7,834,000	0	714,351,000		
	5 県 負 担 金	677,495,000	△7,252,000	0	670,243,000		
	5 介護給付費負担金	677,495,000	△7,252,000	0	670,243,000		
						5 現 年 度 分	670,243,000
	15 県 補 助 金		44,690,000	△582,000	0	44,108,000	
	5 地域支援事業交付金(総合事業)	17,398,000	△668,000	0	16,730,000		
						5 現 年 度 分	16,730,000
	10 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	27,292,000	86,000	0	27,378,000		
						5 現 年 度 分	27,378,000
65 財 産 収 入		0	45,000	0	45,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,196,000	7,196,000	0	0	
7,196,000	7,196,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 7,196,000
10,790,000	10,790,000	0	0	
10,790,000	10,790,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 10,790,000
1,257,913,000	1,257,913,000	0	0	
1,257,913,000	1,257,913,000	0	0	
1,219,204,000	1,219,204,000	0	0	
1,219,204,000	1,219,204,000	0	0	・介護給付費交付金 1,219,204,000
38,709,000	38,709,000	0	0	
38,709,000	38,709,000	0	0	・地域支援事業交付金 38,709,000
709,337,319	709,337,319	0	0	
664,134,000	664,134,000	0	0	
664,134,000	664,134,000	0	0	
664,134,000	664,134,000	0	0	・介護給付費負担金 664,134,000
45,203,319	45,203,319	0	0	
17,921,250	17,921,250	0	0	
17,921,250	17,921,250	0	0	・地域支援事業交付金(総合事業) 17,921,250
27,282,069	27,282,069	0	0	
27,282,069	27,282,069	0	0	・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 27,282,069
44,767	44,767	0	0	

歳入

款項	目	予 算 現 額				節	
		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	区 分	金 額
65	財産運用収入	0	45,000	0	45,000		
	10 利子及び配当金	0	45,000	0	45,000	5 利子及び配当金	45,000
75	繰 入 金	846,069,000	△15,780,000	0	830,289,000		
	5 一般会計繰入金	830,000,000	289,000	0	830,289,000		
	5 一般会計繰入金	830,000,000	289,000	0	830,289,000	5 一般会計繰入金	830,289,000
	10 基金繰入金	16,069,000	△16,069,000	0	0		
	5 介護給付費準備基金繰入金	16,069,000	△16,069,000	0	0		
80	繰 越 金	0	172,237,000	0	172,237,000		
	5 繰 越 金	0	172,237,000	0	172,237,000		
	5 繰 越 金	0	172,237,000	0	172,237,000	5 前年度繰越金	172,237,000
85	諸 収 入	61,000	0	0	61,000		
	5 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	5 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000	5 延 滞 金	1,000
	90 雑 入	60,000	0	0	60,000		
	90 雑 入	60,000	0	0	60,000	90 雑 入	60,000
	95 返還金及び加算金	0	0	0	0		
	5 返還金及び加算金					5 返還金及び加算金	0

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
44,767	44,767	0	0	
44,767	44,767	0	0	
44,767	44,767	0	0	・ 利子 44,767
804,352,141	804,352,141	0	0	
804,352,141	804,352,141	0	0	
804,352,141	804,352,141	0	0	
804,352,141	804,352,141	0	0	・ 介護給付費一般会計繰入金 569,475,619 ・ 地域支援事業繰入金(総合事業) 15,275,642 ・ 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 26,717,191 ・ 低所得者保険料軽減繰入金 60,419,520 ・ その他一般会計繰入金 132,464,169
0	0	0	0	
0	0	0	0	
172,235,714	172,235,714	0	0	
172,235,714	172,235,714	0	0	
172,235,714	172,235,714	0	0	
172,235,714	172,235,714	0	0	・ 前年度繰越金 172,235,714
7,704,523	7,704,523	0	0	
29,906	29,906	0	0	
29,906	29,906	0	0	
29,906	29,906	0	0	・ 第1号被保険者保険料延滞金 29,906
7,674,617	7,674,617	0	0	
1,260,066	1,260,066	0	0	
1,260,066	1,260,066	0	0	・ 雑入 1,260,066
6,018,800	6,018,800	0	0	
6,018,800	6,018,800	0	0	・ 返還金及び加算金 6,018,800

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
859096	第三者納付金	0	0	0	0		
						5 第三者納付金	0
歳 入 合 計		5,068,000,000	154,617,000	0	5,222,617,000		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
395,751	395,751	0	0	
395,751	395,751	0	0	・第三者行為に係る損害賠償金 395,751
5,231,864,115	5,223,495,040	1,956,310	6,412,765	

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	金 額
5	総 務 費	140,839,000	13,084,000	0	0	153,923,000			
	5 総 務 管 理 費	140,839,000	13,084,000	0	0	153,923,000			
	5 総務管理費	140,839,000	13,084,000	0	0	153,923,000			
1 報 酬							31,078,000		
2 給 料							28,106,000		
3 職員手当等							24,890,000		
4 共 済 費							13,526,000		
8 旅 費							719,000		
10 需 用 費							4,372,000		
11 役 務 費							5,288,000		
12 委 託 料							39,598,000		
	13 使用料及び 賃 借 料	1,189,000							
	18 負担金、補 助及び交付 金	5,157,000							

(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	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
139,402,697	0	0	0	14,520,303	
139,402,697	0	0	0	14,520,303	
139,402,697	0	0	0	14,520,303	【一般管理費】 39,518,145
29,039,783	0	0	0	2,038,217	1 報酬 10,679,586 ・ 会計年度任用職員報酬 10,679,586
25,300,601	0	0	0	2,805,399	3 職員手当等 1,686,386 ・ 会計年度任用職員手当 1,686,386
21,915,093	0	0	0	2,974,907	4 共済費 2,043,196 ・ 会計年度任用職員保険料 2,043,196
12,843,098	0	0	0	682,902	8 旅費 371,200 ・ 普通旅費 2,000 ・ 会計年度任用職員通勤費 369,200
620,300	0	0	0	98,700	10 需用費 1,513,466 ・ 消耗品費 920,483 ・ 印刷製本費 592,983
2,161,071	0	0	0	2,210,929	11 役務費 3,764,696 ・ 通信運搬費 3,663,953 ・ 手数料 100,743
4,560,169	0	0	0	727,831	12 委託料 17,600,385 ・ システム保守委託料 5,325,345 ・ 介護給付等費用適正化事業 711,840 ・ システム改修委託料 11,563,200
37,075,225	0	0	0	2,522,775	13 使用料及び賃借料 1,088,745 ・ 機器借上料 1,077,870 ・ 通行料及び駐車料 10,875
1,121,745	0	0	0	67,255	18 負担金、補助及び交付金 770,485 ・ 国保連合会事務費負担金 440,485 ・ 情報共有システム補助金 330,000
4,765,612	0	0	0	391,388	【介護認定事業】 40,606,397 1 報酬 17,924,497 ・ 委員報酬 5,892,500 ・ 会計年度任用職員報酬 12,031,997 3 職員手当等 2,332,472 ・ 会計年度任用職員手当 2,332,472 4 共済費 2,449,410 ・ 会計年度任用職員保険料 2,449,410 8 旅費 249,100 ・ 普通旅費 2,700 ・ 会計年度任用職員通勤費 246,400 10 需用費 647,605 ・ 燃料費 86,535 ・ 食糧費 46,656 ・ 印刷製本費 514,414 11 役務費 795,473 ・ 通信運搬費 567,000 ・ 手数料 228,473

歳 出

款項	目	予 算 現 額						節	
		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			
								区 分	金 額
5	5	5							
10	保 険 給 付 費	4,635,581,000	△28,300,000	0	0	4,607,281,000			
5	介護サービス等諸費	4,171,298,000	△5,000,000	0	0	4,166,298,000			
5	介護サービス等諸費	4,171,298,000	△5,000,000	0	0	4,166,298,000	18 負担金、補助及び交付金		4,166,298,000
10	介護予防サービス等諸費	195,891,000	3,000,000	0	0	198,891,000			
5	介護予防サービス等諸費	195,891,000	3,000,000	0	0	198,891,000	18 負担金、補助及び交付金		198,891,000

(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	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					12 委託料 16,174,840 ・主治医意見書料 11,742,500 ・介護認定調査委託料 4,432,340 13 使用料及び賃借料 33,000 ・ライセンス使用料 33,000 【介護保険企画運営事業】 3,735,700 1 報酬 435,700 ・委員報酬 435,700 12 委託料 3,300,000 ・介護保険事業計画策定委託料 3,300,000 【職員給与等】 55,542,455 2 給料 25,300,601 ・職員給料 25,300,601 3 職員手当等 17,896,235 ・扶養手当 801,500 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 314,400 ・児童手当 740,000 ・時間外勤務手当 6,007,633 ・期末勤勉手当 9,696,702 4 共済費 8,350,492 ・職員共済組合負担金 8,306,439 ・公務災害補償基金負担金 44,053 18 負担金、補助及び交付金 3,995,127 ・職員退職手当組合負担金 3,976,110 ・職員互助会負担金 19,017
4,566,937,012	0	0	0	40,343,988	
4,143,322,058	0	0	0	22,975,942	
4,143,322,058	0	0	0	22,975,942	【居宅介護サービス事業】 2,466,662,213 18 負担金、補助及び交付金 2,466,662,213 ・居宅介護サービス等給付費 1,332,255,151 ・居宅介護福祉用具購入費 3,957,879 ・居宅介護住宅改修費 8,522,888 ・居宅介護サービス計画給付費 192,704,297 ・地域密着型介護サービス給付費 929,221,998 【施設介護サービス事業】 1,676,659,845 18 負担金、補助及び交付金 1,676,659,845 ・施設介護サービス等給付費 1,676,659,845
4,143,322,058	0	0	0	22,975,942	
191,841,596	0	0	0	7,049,404	
191,841,596	0	0	0	7,049,404	【介護予防サービス事業】 191,841,596 18 負担金、補助及び交付金 191,841,596 ・介護予防サービス給付費 140,019,567 ・介護予防福祉用具購入費 1,724,754 ・介護予防住宅改修費 9,182,587
191,841,596	0	0	0	7,049,404	

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	金 額	
1010	5								
	15	そ の 他 諸 費	3,932,000	0	0	3,932,000			
	5	そ の 他 諸 費	3,932,000	0	0	3,932,000	11	役 務 費	3,932,000
20	高額介護サービス等 費	100,106,000	△1,000,000	0	0	99,106,000			
	5	高額介護サービス等 費	100,106,000	△1,000,000	0	99,106,000	18	負担金、補助及び交付金	99,106,000
22	高額医療合算介護サービス等 費	30,559,000	△10,500,000	0	0	20,059,000			
	5	高額医療合算介護サービス 費	30,559,000	△10,500,000	0	20,059,000	18	負担金、補助及び交付金	20,059,000
25	市町村特別給付 費	4,533,000	200,000	0	0	4,733,000			
	5	市町村特別給付 費	4,533,000	200,000	0	4,733,000	18	負担金、補助及び交付金	4,733,000
30	特定入所者介護サ ービス等 費	129,262,000	△15,000,000	0	0	114,262,000			
	5	特定入所者介護サ ービス費	129,071,000	△15,000,000	0	114,071,000	18	負担金、補助及び交付金	114,071,000
	10	特定入所者介護予 防サ ービス 費	191,000	0	0	191,000	18	負担金、補助及び交付金	191,000
25	地域支援事業費	285,902,000	△11,839,000	0	0	274,063,000			
10	包括的支援事業・任意事業費	142,532,000	△2,313,000	0	0	140,219,000			

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					・介護予防サービス計画給付費 26,374,711 ・地域密着型介護予防サービス給付費 14,539,977
3,718,716	0	0	0	213,284	
3,718,716	0	0	0	213,284	【審査支払手数料】 3,718,716 11 役務費 3,718,716 ・手数料 3,718,716
3,718,716	0	0	0	213,284	
96,461,205	0	0	0	2,644,795	
96,461,205	0	0	0	2,644,795	【高額介護サービス事業】 96,461,205 18 負担金、補助及び交付金 96,461,205 ・高額介護サービス費 96,461,205
96,461,205	0	0	0	2,644,795	
14,722,634	0	0	0	5,336,366	
14,722,634	0	0	0	5,336,366	【高額医療合算介護サービス事業】 14,722,634 18 負担金、補助及び交付金 14,722,634 ・高額医療合算介護サービス費 14,722,634
14,722,634	0	0	0	5,336,366	
4,717,508	0	0	0	15,492	
4,717,508	0	0	0	15,492	【市町村特別給付事業】 4,717,508 18 負担金、補助及び交付金 4,717,508 ・介護用品支給費 4,717,508
4,717,508	0	0	0	15,492	
112,153,295	0	0	0	2,108,705	
112,035,391	0	0	0	2,035,609	【特定入所者介護サービス事業】 112,035,391 18 負担金、補助及び交付金 112,035,391 ・特定入所者介護サービス費 112,035,391
112,035,391	0	0	0	2,035,609	
117,904	0	0	0	73,096	【特定入所者介護予防サービス事業】 117,904 18 負担金、補助及び交付金 117,904 ・特定入所者介護予防サービス費 117,904
117,904	0	0	0	73,096	
255,899,031	0	0	0	18,163,969	
133,693,888	0	0	0	6,525,112	

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	金 額
25105		包括的支援事業・任意事業費	142,532,000	△2,313,000	0	0	140,219,000		
								2 給 料	11,546,000
								3 職員手当等	7,282,000
								4 共 済 費	3,741,000
								7 報 償 費	1,492,000
								8 旅 費	69,000
								10 需 用 費	720,000
								11 役 務 費	1,654,000
								12 委 託 料	105,418,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,989,000
								19 扶 助 費	1,308,000

(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	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
133,693,888	0	0	0	6,525,112	【権利擁護事業】 481,800 7 報償費 ・ 謝礼 49,800 19 扶助費 ・ 成年後見制度報酬助成金 432,000
11,396,105	0	0	0	149,895	【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 63,087,700 7 報償費 ・ 謝礼 104,700 12 委託料 ・ 包括支援センター総合相談委託料 62,983,000 ・ 地域包括支援センター委託料 7,488,000 55,495,000
6,826,284	0	0	0	455,716	【任意事業費】 11,973,066 7 報償費 ・ 謝礼 197,000 10 需用費 ・ 消耗品費 193,250 11 役務費 ・ 通信運搬費 816,072 ・ 手数料 712,272 ・ 保険料 8,800 95,000
463,701	0	0	0	256,299	12 委託料 6,690,944 ・ 住民見守り等システム運営委託料 2,953,000 ・ 緊急通報・安心見守り体制整備事業委託料 1,701,844 ・ 徘徊模擬訓練委託料 330,000 ・ 高齢者見守りシステム導入業務委託料 1,706,100
816,072	0	0	0	837,928	18 負担金、補助及び交付金 ・ 認知症等外出見守り支援助成補助金 22,000 ・ 配食サービス利用助成金 3,953,800
103,166,444	0	0	0	2,251,556	19 扶助費 ・ 家族介護手当 100,000
5,774,009	0	0	0	1,214,991	【生活支援体制整備事業】 22,124,500 7 報償費 ・ 謝礼 124,500 12 委託料 ・ 生活支援コーディネーター委託料 22,000,000
532,000	0	0	0	776,000	【認知症施策推進事業】 9,567,762 7 報償費 ・ 謝礼 98,000 10 需用費 ・ 消耗品費 193,762 12 委託料 9,276,000

歳 出		現 額								
款 項	目	予 算				計	節			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 額	繰 越 額		繰 越 額	繰 越 額	区 分	金 額
2510	5									
15	介護予防・生活 支援サービス事 業 費	110,981,000	△10,448,000	0	0	100,533,000				
5	介護予防・生 活支援サービ ス 事 業 費	110,981,000	△10,448,000	0	0	100,533,000				
							11 役 務 費	403,000		
							12 委 託 料	2,500,000		
							18 負担金、補 助及び交付 金	97,630,000		

(単位 円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繰 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					・認知症初期集中支援チーム委託料 5,066,000 ・認知症地域支援推進員委託料 3,586,000 ・認知症健診委託料 624,000 【在宅医療・介護連携推進事業】 2,566,471 7 報償費 307,100 ・謝礼 307,100 8 旅費 1,800 ・普通旅費 1,800 10 需用費 41,071 ・消耗品費 30,703 ・食糧費 10,368 12 委託料 2,216,500 ・医療介護連携相談窓口委託料 2,216,500 【地域ケア会議推進事業】 195,018 7 報償費 159,400 ・謝礼 159,400 10 需用費 35,618 ・消耗品費 35,618 【職員給与等】 23,697,571 2 給料 11,396,105 ・職員給料 11,396,105 3 職員手当等 6,826,284 ・通勤手当 158,403 ・時間外勤務手当 2,040,395 ・期末勤勉手当 4,627,486 4 共済費 3,676,973 ・職員共済組合負担金 3,662,699 ・公務災害補償基金負担金 14,274 18 負担金、補助及び交付金 1,798,209 ・職員退職手当組合負担金 1,789,551 ・職員互助会負担金 8,658
92,171,393	0	0	0	8,361,607	
92,171,393	0	0	0	8,361,607	【予防サービス事業】 91,432,540 12 委託料 2,022,500 ・訪問型サービス事業委託料 2,022,500 18 負担金、補助及び交付金 89,410,040 ・介護予防サービス費 79,051,220 ・介護予防ケアマネジメント費 10,358,820
343,128	0	0	0	59,872	【審査支払手数料】 343,128 11 役務費 343,128 ・手数料 343,128
2,022,500	0	0	0	477,500	【高額介護サービス事業】 395,725 18 負担金、補助及び交付金 395,725 ・高額介護サービス費 395,725
89,805,765	0	0	0	7,824,235	

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	金 額
2520	一般介護予防事業費	32,389,000	922,000	0	0	33,311,000		
	5 一般介護予防事業費	32,389,000	922,000	0	0	33,311,000		
							1 報 酬	1,902,000
							2 給 料	3,708,000
							3 職員手当等	3,989,000
							4 共 済 費	1,627,000
							7 報 償 費	589,000
							8 旅 費	261,000
							10需 用 費	1,141,000
							11役 務 費	84,000
							12委 託 料	6,702,000
							18 負担金、補助及び交付金	13,308,000
							基金積立金費	0
5 基金積立金費	0	69,170,000	0	0	69,170,000			
5 基金積立金費	0	69,170,000	0	0	69,170,000			

(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	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
30,033,750	0	0	0	3,277,250	
30,033,750	0	0	0	3,277,250	【一般介護予防事業】 22,363,514
1,877,216	0	0	0	24,784	1 報酬 1,877,216 ・会計年度任用職員報酬 1,877,216
3,707,400	0	0	0	600	3 職員手当等 376,971 ・会計年度任用職員手当 376,971
2,521,729	0	0	0	1,467,271	4 共済費 373,000 ・会計年度任用職員保険料 373,000
1,613,800	0	0	0	13,200	7 報償費 130,200 ・謝礼 130,200
130,200	0	0	0	458,800	8 旅費 161,400 ・研修旅費 1,600 ・会計年度任用職員通勤費 159,800
161,400	0	0	0	99,600	10 需用費 1,138,377 ・消耗品費 1,133,193 ・食糧費 5,184
1,138,377	0	0	0	2,623	11 役務費 29,000 ・通信運搬費 29,000
29,000	0	0	0	55,000	12 委託料 5,547,750 ・地域福祉活動事業実施委託料 2,422,750 ・生活支援サポーター事業委託料 2,000,000 ・リハビリテーション専門職派遣事業委託料
5,547,750	0	0	0	1,154,250	1 負担金、補助及び交付金 1,125,000 ・高齢者あつたか推進のつどい開催補助金 12,729,600 ・高年齢者あつたか推進のつどい開催補助金 12,729,600
13,306,878	0	0	0	1,122	【職員給与等】 7,670,236 2 給料 3,707,400 ・職員給料 3,707,400 3 職員手当等 2,144,758 ・住居手当 196,000 ・通勤手当 91,000 ・時間外勤務手当 302,208 ・期末勤勉手当 1,555,550 4 共済費 1,240,800 ・職員共済組合負担金 1,237,578 ・公務災害補償基金負担金 3,222 18 負担金、補助及び交付金 577,278 ・職員退職手当組合負担金 574,287 ・職員互助会負担金 2,991
69,168,992	0	0	0	1,008	
69,168,992	0	0	0	1,008	
69,168,992	0	0	0	1,008	【介護給付費準備基金積立金】 69,168,992 24 積立金 69,168,992

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	金 額
30	5						24積立金	69,170,000
50	諸支出金	1,501,000	112,502,000	0	0	114,003,000		
	5償還金及び償還 加算金	1,501,000	112,502,000	0	0	114,003,000		
	5償還金及び償 還加算金	1,501,000	112,502,000	0	0	114,003,000	22償還金利子 及び割引料	114,003,000
90	予備費	4,177,000	0	0	0	4,177,000		
	90予備費	4,177,000	0	0	0	4,177,000		
	90予備費	4,177,000	0	0	0	4,177,000	28予備費	4,177,000
歳出合計		5,068,000,000	154,617,000	0	0	5,222,617,000		

(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	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
69,168,992	0	0	0	1,008	・介護給付費準備基金積立金 69,168,992
113,441,715	0	0	0	561,285	
113,441,715	0	0	0	561,285	
113,441,715	0	0	0	561,285	【保険料還付事業】 941,460 22 償還金利子及び割引料 941,460 ・第1号被保険者保険料還付金 941,460
113,441,715	0	0	0	561,285	【負担金等還付事業】 112,500,255 22 償還金利子及び割引料 112,500,255 ・負担金交付金返還金 112,500,255
0	0	0	0	4,177,000	
0	0	0	0	4,177,000	
0	0	0	0	4,177,000	
0	0	0	0	4,177,000	
5,144,849,447	0	0	0	77,767,553	

財産に関する調書

基 金

(単位 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	417,181,435	69,168,992	486,350,427
計	417,181,435	69,168,992	486,350,427