

議案第64号

令和6年度加西市介護保険特別会計の決算認定について

令和6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7年9月1日提出

加西市長 高橋晴彦

令和6年度

加西市介護保険  
特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
5 保 險 料		1,068,328,000
	5 介 護 保 險 料	1,068,328,000
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		1,203,572,000
	5 国 庫 負 担 金	855,384,000
	10 国 庫 補 助 金	348,188,000
57 支 払 基 金 交 付 金		1,339,111,000
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,339,111,000
60 県 支 出 金		740,931,000
	5 県 負 担 金	693,498,000
	15 県 補 助 金	47,433,000
65 財 産 収 入		506,000
	5 財 産 運 用 収 入	506,000
75 繰 入 金		899,131,000
	5 一 般 会 計 繰 入 金	851,726,000
	10 基 金 繰 入 金	47,405,000
80 繰 越 金		78,646,000
	5 繰 越 金	78,646,000
85 諸 収 入		61,000
	5 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1,000
	25 受 託 事 業 収 入	0
	90 雑 入	60,000

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
1,142,595,845	1,136,234,181	929,530	5,432,134	67,906,181
1,142,595,845	1,136,234,181	929,530	5,432,134	67,906,181
54,900	54,900	0	0	△25,100
54,900	54,900	0	0	△25,100
1,195,560,090	1,195,560,090	0	0	△8,011,910
849,063,425	849,063,425	0	0	△6,320,575
346,496,665	346,496,665	0	0	△1,691,335
1,325,574,337	1,325,574,337	0	0	△13,536,663
1,325,574,337	1,325,574,337	0	0	△13,536,663
738,589,158	738,589,158	0	0	△2,341,842
691,180,000	691,180,000	0	0	△2,318,000
47,409,158	47,409,158	0	0	△23,842
505,778	505,778	0	0	△222
505,778	505,778	0	0	△222
808,351,052	808,351,052	0	0	△90,779,948
808,351,052	808,351,052	0	0	△43,374,948
0	0	0	0	△47,405,000
78,645,593	78,645,593	0	0	△407
78,645,593	78,645,593	0	0	△407
9,274,681	9,274,681	0	0	9,213,681
34,500	34,500	0	0	33,500
4,400	4,400	0	0	4,400
9,235,781	9,235,781	0	0	9,175,781

歳入

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	5,330,366,000

(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
5,299,151,434	5,292,789,770	929,530	5,432,134	△37,576,230

歳出

款	項	子 算 現 額
5 総務費		145,381,000
	5 総務管理費	145,381,000
10 保険給付費		4,770,917,000
	5 介護サービス等諸費	4,335,669,000
	10 介護予防サービス等諸費	188,613,000
	15 その他諸費	3,978,000
	20 高額介護サービス等費	108,709,000
	22 高額医療合算介護サービス等費	17,899,000
	25 市町村特別給付費	5,123,000
	30 特定入所者介護サービス等費	110,926,000
25 地域支援事業費		317,382,000
	10 包括的支援事業・任意事業費	154,038,000
	15 介護予防・生活支援サービス事業費	108,243,000
	20 一般介護予防事業費	55,101,000
30 基金積立金費		38,429,000
	5 基金積立金費	38,429,000
50 諸支出金		53,989,000
	5 償還金及び償還加算金	53,989,000
90 予備費		4,268,000
	90 予備費	4,268,000
歳出合計		5,330,366,000

(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
137,673,636	0	7,707,364	7,707,364
137,673,636	0	7,707,364	7,707,364
4,690,605,666	0	80,311,334	80,311,334
4,270,520,384	0	65,148,616	65,148,616
182,486,452	0	6,126,548	6,126,548
3,785,360	0	192,640	192,640
106,452,172	0	2,256,828	2,256,828
16,248,719	0	1,650,281	1,650,281
4,934,132	0	188,868	188,868
106,178,447	0	4,747,553	4,747,553
287,299,537	0	30,082,463	30,082,463
135,392,635	0	18,645,365	18,645,365
103,414,005	0	4,828,995	4,828,995
48,492,897	0	6,608,103	6,608,103
38,427,939	0	1,061	1,061
38,427,939	0	1,061	1,061
53,605,595	0	383,405	383,405
53,605,595	0	383,405	383,405
0	0	4,268,000	4,268,000
0	0	4,268,000	4,268,000
5,207,612,373	0	122,753,627	122,753,627

歳入歳出差引額 85,177,397 円

令和 7年 9月 1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6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	5,292,790
2 歳 出	総 額	5,207,612
3 歳 入 歳 出	差 引 額	85,178
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	85,178
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	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	1,068,328,000	0	0	1,068,328,000		
	5 介 護 保 險 料	1,068,328,000	0	0	1,068,328,000		
	5 第1号被保険者保険料	1,068,328,000	0	0	1,068,328,000	5 第1号被保険者保険料	1,068,328,000
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	1,153,085,000	50,487,000	0	1,203,572,000		
	5 国庫負担金	827,425,000	27,959,000	0	855,384,000		
	5 介護給付費負担金	827,425,000	27,959,000	0	855,384,000	5 現年度分	855,384,000
						10 過年度分	0
10	国庫補助金	325,660,000	22,528,000	0	348,188,000		
	5 介護給付費調整交付金	230,790,000	7,500,000	0	238,290,000	5 介護給付費調整交付金	238,290,000
	15 補助金	0	752,000	0	752,000	5 補助金	752,000
20	地域支援事業交付金(総合事業)	38,411,000	0	0	38,411,000		
						5 現年度分	38,411,000
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)	56,457,000	0	0	56,457,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,142,595,845	1,136,234,181	929,530	5,432,134	
1,142,595,845	1,136,234,181	929,530	5,432,134	
1,142,595,845	1,136,234,181	929,530	5,432,134	
1,142,595,845	1,136,234,181	929,530	5,432,134	・現年分 1,134,153,710 ・過年分 2,080,471
54,900	54,900	0	0	
54,900	54,900	0	0	
54,900	54,900	0	0	
54,900	54,900	0	0	・督促手数料 54,900
1,195,560,090	1,195,560,090	0	0	
849,063,425	849,063,425	0	0	
849,063,425	849,063,425	0	0	
848,782,840	848,782,840	0	0	・介護給付費負担金 848,782,840
280,585	280,585	0	0	・過年度精算負担金 280,585
346,496,665	346,496,665	0	0	
240,430,000	240,430,000	0	0	
240,430,000	240,430,000	0	0	・介護給付費調整交付金 240,430,000
752,000	752,000	0	0	
752,000	752,000	0	0	・補助金 752,000
36,263,328	36,263,328	0	0	
36,263,328	36,263,328	0	0	・地域支援事業交付金(総合事業) 36,263,328
54,773,337	54,773,337	0	0	

歳入

款項	目	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
55	1025					5 現年度分	56,457,000
	30	1,000	4,517,000	0	4,518,000		
						10 保険者機能強化推進交付金	4,518,000
	35	1,000	9,759,000	0	9,760,000		
						10 介護保険保険者努力支援交付金	9,760,000
57	支払基金交付金	1,287,747,000	51,364,000	0	1,339,111,000		
	5 支払基金交付金	1,287,747,000	51,364,000	0	1,339,111,000		
	5	1,246,264,000	51,364,000	0	1,297,628,000		
						5 現年度分	1,286,764,000
						10 過年度分	10,864,000
	10	41,483,000	0	0	41,483,000		
						5 現年度分	41,483,000
60	県支出金	720,140,000	20,791,000	0	740,931,000		
	5 県負担金	672,707,000	20,791,000	0	693,498,000		
	5	672,707,000	20,791,000	0	693,498,000		
						5 現年度分	693,498,000
	15 県補助金	47,433,000	0	0	47,433,000		
	5	19,205,000	0	0	19,205,000		
						5 現年度分	19,205,000
	10	28,228,000	0	0	28,228,000		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
54,773,337	54,773,337	0	0	・地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業・社会保障充実分) 54,773,337
4,518,000	4,518,000	0	0	
4,518,000	4,518,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 4,518,000
9,760,000	9,760,000	0	0	
9,760,000	9,760,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 9,760,000
1,325,574,337	1,325,574,337	0	0	
1,325,574,337	1,325,574,337	0	0	
1,284,091,337	1,284,091,337	0	0	
1,273,228,000	1,273,228,000	0	0	・介護給付費交付金 1,273,228,000
10,863,337	10,863,337	0	0	・過年度精算交付金 10,863,337
41,483,000	41,483,000	0	0	
41,483,000	41,483,000	0	0	・地域支援事業交付金 41,483,000
738,589,158	738,589,158	0	0	
691,180,000	691,180,000	0	0	
691,180,000	691,180,000	0	0	・介護給付費負担金 691,180,000
47,409,158	47,409,158	0	0	
19,180,132	19,180,132	0	0	
19,180,132	19,180,132	0	0	・地域支援事業交付金(総合事業) 19,180,132
28,229,026	28,229,026	0	0	

歳入

款項	目	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
60	1510					5 現年度分	28,228,000
65	財産収入	0	506,000	0	506,000		
	5 財産運用収入	0	506,000	0	506,000		
	10 利子及び配当金	0	506,000	0	506,000	5 利子及び配当金	506,000
75	繰入金	868,559,000	30,572,000	0	899,131,000		
	5 一般会計繰入金	855,000,000	△3,274,000	0	851,726,000		
	5 一般会計繰入金	855,000,000	△3,274,000	0	851,726,000	5 一般会計繰入金	851,726,000
10	基金繰入金	13,559,000	33,846,000	0	47,405,000		
	5 介護給付費準備基金繰入金	13,559,000	33,846,000	0	47,405,000	5 介護給付費準備基金繰入金	47,405,000
80	繰越金	0	78,646,000	0	78,646,000		
	5 繰越金	0	78,646,000	0	78,646,000		
	5 繰越金	0	78,646,000	0	78,646,000	5 前年度繰越金	78,646,000
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
25	受託事業収入	0	0	0	0		
	5 受託事業収入	0	0	0	0		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
28,229,026	28,229,026	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) 28,229,026
505,778	505,778	0	0	
505,778	505,778	0	0	
505,778	505,778	0	0	
505,778	505,778	0	0	・利子 505,778
808,351,052	808,351,052	0	0	
808,351,052	808,351,052	0	0	
808,351,052	808,351,052	0	0	
808,351,052	808,351,052	0	0	・介護給付費一般会計繰入金 584,765,707 ・地域支援事業繰入金(総合事業) 18,988,362 ・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) 27,085,618 ・低所得者保険料軽減繰入金 46,987,980 ・その他一般会計繰入金 130,523,385
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
78,645,593	78,645,593	0	0	
78,645,593	78,645,593	0	0	
78,645,593	78,645,593	0	0	
78,645,593	78,645,593	0	0	・前年度繰越金 78,645,593
9,274,681	9,274,681	0	0	
34,500	34,500	0	0	
34,500	34,500	0	0	
34,500	34,500	0	0	・第1号被保険者保険料延滞金 34,500
4,400	4,400	0	0	
4,400	4,400	0	0	

歳入

款項	目	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
8525	5					5 受託事業収入	0
	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	0
	96 第三者納付金	0	0	0	0	5 第三者納付金	0
歳入合計		5,098,000,000	232,366,000	0	5,330,366,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・受託事業収入
4,400	4,400	0	0	4,400
9,235,781	9,235,781	0	0	
1,689,904	1,689,904	0	0	
1,689,904	1,689,904	0	0	・雑入
1,689,904	1,689,904	0	0	1,689,904
6,097,770	6,097,770	0	0	
6,097,770	6,097,770	0	0	・返還金及び加算金
6,097,770	6,097,770	0	0	6,097,770
1,448,107	1,448,107	0	0	
1,448,107	1,448,107	0	0	・第三者行為に係る損害賠償金
1,448,107	1,448,107	0	0	1,448,107
5,299,151,434	5,292,789,770	929,530	5,432,134	

歳出

款項	目	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	総務費	163,254,000	△17,873,000	0	0	145,381,000		
	5 総務管理費	163,254,000	△17,873,000	0	0	145,381,000		
	5 総務管理費	163,254,000	△17,873,000	0	0	145,381,000		
							1 報 酬	31,359,000
							2 給 料	25,974,000
							3 職員手当等	28,844,000
							4 共 済 費	14,429,000
							8 旅 費	771,000
							10 需 用 費	4,280,000
							11 役 務 費	5,988,000
							12 委 託 料	26,511,000
							13 使用料及び賃借料	2,384,000
							18 負担金、補助及び交付金	4,841,000

(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		
137,673,636	0	0	0	7,707,364	
137,673,636	0	0	0	7,707,364	
137,673,636	0	0	0	7,707,364	【一般管理費】 38,114,450
29,314,954	0	0	0	2,044,046	1 報酬 12,092,771
25,973,609	0	0	0	391	・会計年度任用職員報酬 12,092,771
27,400,310	0	0	0	1,443,690	3 職員手当等 4,259,934
14,093,532	0	0	0	335,468	・会計年度任用職員手当 4,259,934
642,940	0	0	0	128,060	4 共済費 2,625,230
2,603,595	0	0	0	1,676,405	・会計年度任用職員保険料 2,625,230
4,988,982	0	0	0	999,018	8 旅費 399,940
25,555,154	0	0	0	955,846	・研修旅費 3,840
2,266,860	0	0	0	117,140	・会計年度任用職員通勤費 396,100
4,833,700	0	0	0	7,300	10 需用費 2,395,364
					・消耗品費 917,955
					10 需用費 2,395,364
					・印刷製本費 1,477,409
					11 役務費 3,906,524
					・通信運搬費 3,748,708
					・手数料 157,816
					12 委託料 9,416,399
					・システム保守委託料 5,326,599
					・介護給付等費用適正化事業 2,090,000
					・システム改修委託料 1,999,800
					13 使用料及び賃借料 2,230,560
					・機器借上料 2,230,560
					18 負担金、補助及び交付金 787,728
					・国保連合会事務費負担金 457,728
					・情報共有システム補助金 330,000
					【介護認定事業】 41,554,549
					1 報酬 17,127,383
					・委員報酬 6,012,500
					・会計年度任用職員報酬 11,114,883
					3 職員手当等 4,188,631
					・会計年度任用職員手当 4,188,631
					4 共済費 2,529,791
					・会計年度任用職員保険料 2,529,791
					8 旅費 243,000
					・普通旅費 2,200
					・会計年度任用職員通勤費 240,800
					10 需用費 208,231
					・燃料費 110,755
					・食糧費 46,656
					・印刷製本費 50,820
					11 役務費 1,082,458
					・通信運搬費 821,110
					・手数料 261,348
					12 委託料 16,138,755

歳出

款項	目	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	金額	
							区分	金額
5	5							
10	保険給付費	4,620,717,000	150,200,000	0	0	4,770,917,000		
5	介護サービス等諸費	4,180,669,000	155,000,000	0	0	4,335,669,000		
5	介護サービス等諸費	4,180,669,000	155,000,000	0	0	4,335,669,000	18 負担金、補助及び交付金	4,335,669,000
10	介護予防サービス等諸費	198,613,000	△10,000,000	0	0	188,613,000		
5	介護予防サービス等諸費	198,613,000	△10,000,000	0	0	188,613,000	18 負担金、補助及び交付金	188,613,000

(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		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>主治医意見書料 11,776,600</li> <li>介護認定調査委託料 4,362,155</li> <li>13 使用料及び賃借料 36,300                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ライセンス使用料 36,300</li> </ul> </li> <li>【介護保険企画運営事業】 94,800                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 94,800</li> <li>・委員報酬 94,800</li> </ul> </li> <li>【職員給与等】 57,909,837                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2 給料 25,973,609                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給料 25,973,609</li> </ul> </li> <li>3 職員手当等 18,951,745                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 438,000</li> <li>・住居手当 828,000</li> <li>・通勤手当 399,600</li> <li>・児童手当 340,000</li> <li>・時間外勤務手当 6,791,504</li> <li>・期末勤勉手当 10,154,641</li> </ul> </li> <li>4 共済費 8,938,511                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 8,894,815</li> <li>・公務災害補償基金負担金 43,696</li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 4,045,972                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員退職手当組合負担金 4,027,690</li> <li>・職員互助会負担金 18,282</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
4,690,605,666	0	0	0	80,311,334	
4,270,520,384	0	0	0	65,148,616	
4,270,520,384	0	0	0	65,148,616	<ul style="list-style-type: none"> <li>【居宅介護サービス事業】 2,518,689,893                             <ul style="list-style-type: none"> <li>18 負担金、補助及び交付金 2,518,689,893                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・居宅介護サービス等給付費 1,377,298,130</li> <li>・居宅介護福祉用具購入費 5,526,151</li> <li>・居宅介護住宅改修費 9,526,830</li> <li>・居宅介護サービス計画給付費 197,706,373</li> <li>・地域密着型介護サービス給付費 928,632,409</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>【施設介護サービス事業】 1,751,830,491                             <ul style="list-style-type: none"> <li>18 負担金、補助及び交付金 1,751,830,491                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設介護サービス等給付費 1,751,830,491</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
182,486,452	0	0	0	6,126,548	
182,486,452	0	0	0	6,126,548	<ul style="list-style-type: none"> <li>【介護予防サービス事業】 182,486,452                             <ul style="list-style-type: none"> <li>18 負担金、補助及び交付金 182,486,452                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防サービス給付費 129,468,697</li> <li>・介護予防福祉用具購入費 1,795,852</li> <li>・介護予防住宅改修費 9,771,253</li> <li>・介護予防サービス計画給付費 25,993,960</li> <li>・地域密着型介護予防サービス給付費 15,456,690</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
182,486,452	0	0	0	6,126,548	

歳出

款項	目	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
10	15	3,978,000	0	0	0	3,978,000		
	5	3,978,000	0	0	0	3,978,000	11	3,978,000
20		95,709,000	13,000,000	0	0	108,709,000		
	5	95,709,000	13,000,000	0	0	108,709,000	18	108,709,000
25		20,899,000	△3,000,000	0	0	17,899,000		
	5	20,899,000	△3,000,000	0	0	17,899,000	18	17,899,000
25		4,923,000	200,000	0	0	5,123,000		
	5	4,923,000	200,000	0	0	5,123,000	12	4,935,000
							18	188,000
30		115,926,000	△5,000,000	0	0	110,926,000		
	5	115,775,000	△5,000,000	0	0	110,775,000	18	110,775,000
	10	151,000	0	0	0	151,000	18	151,000
25		308,260,000	9,122,000	0	0	317,382,000		
10		153,227,000	811,000	0	0	154,038,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
3,785,360	0	0	0	192,640	
3,785,360	0	0	0	192,640	【審査支払手数料】 3,785,360 11 役務費 3,785,360 ・手数料 3,785,360
3,785,360	0	0	0	192,640	
106,452,172	0	0	0	2,256,828	
106,452,172	0	0	0	2,256,828	【高額介護サービス事業】 106,452,172 18 負担金、補助及び交付金 106,452,172 ・高額介護サービス費 106,452,172
106,452,172	0	0	0	2,256,828	
16,248,719	0	0	0	1,650,281	
16,248,719	0	0	0	1,650,281	【高額医療合算介護サービス事業】 16,248,719 18 負担金、補助及び交付金 16,248,719 ・高額医療合算介護サービス費 16,248,719
16,248,719	0	0	0	1,650,281	
4,934,132	0	0	0	188,868	
4,934,132	0	0	0	188,868	【市町村特別給付事業】 4,934,132 12 委託料 4,934,132 ・介護用品支給事業委託料 4,934,132
4,934,132	0	0	0	868	
0	0	0	0	188,000	
106,178,447	0	0	0	4,747,553	
106,159,264	0	0	0	4,615,736	【特定入所者介護サービス事業】 106,159,264 18 負担金、補助及び交付金 106,159,264 ・特定入所者介護サービス費 106,159,264
106,159,264	0	0	0	4,615,736	
19,183	0	0	0	131,817	【特定入所者介護予防サービス事業】 19,183 18 負担金、補助及び交付金 19,183 ・特定入所者介護予防サービス費 19,183
19,183	0	0	0	131,817	
287,299,537	0	0	0	30,082,463	
135,392,635	0	0	0	18,645,365	

歳出

款項	目	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
25105	包括的支援事業・任意事業費	153,227,000	811,000	0	0	154,038,000		
							2 給 料	11,996,000
							3 職員手当等	7,692,000
							4 共 済 費	3,880,000
							7 報 償 費	2,657,000
							8 旅 費	69,000
							10 需 用 費	2,067,000
							11 役 務 費	1,623,000
							12 委 託 料	113,384,000
							18 負担金、補助及び交付金	7,010,000
							19 扶 助 費	3,660,000

(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		
135,392,635	0	0	0	18,645,365	【権利擁護事業】 7 報償費 ・謝礼
11,908,596	0	0	0	87,404	10 需用費 ・消耗品費
4,949,098	0	0	0	2,742,902	11 役務費 ・手数料 ・通信運搬費
3,566,762	0	0	0	313,238	【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 7 報償費 ・謝礼
1,104,975	0	0	0	1,552,025	12 委託料 ・包括支援センター総合相談委託料
5,160	0	0	0	63,840	・地域包括支援センター委託料
586,083	0	0	0	1,480,917	【任意事業費】 7 報償費 ・謝礼
1,038,822	0	0	0	584,178	10 需用費 ・消耗品費
106,644,950	0	0	0	6,739,050	11 役務費 ・通信運搬費 ・手数料
5,488,189	0	0	0	1,521,811	12 委託料 ・住民見守り等システム運営委託料 ・緊急通報・安心見守り体制整備事業委託料
100,000	0	0	0	3,560,000	・徘徊模擬訓練委託料 ・みまもメール事業委託料 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 ・配食サービス利用助成金 19 扶助費 ・家族介護手当
					【生活支援体制整備事業】 7 報償費 ・謝礼
					12 委託料 ・生活支援コーディネーター委託料
					【認知症施策推進事業】 7 報償費 ・謝礼
					10 需用費 ・消耗品費

歳出

款項	目	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	額		
							区 分	金 額	
25105									
15	介護予防・生活 支援サービス事 業 費	108,243,000	0	0	0	108,243,000			
5	介護予防・生 活支援サービ ス 事業 費	108,243,000	0	0	0	108,243,000			

(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 9,276,000 ・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 18 負担金、補助及び交付金 20,000 ・認知症カフェ活動助成補助金 20,000 【在宅医療・介護連携推進事業】 3,776,418 7 報償費 396,320 ・謝礼 396,320 8 旅費 5,160 ・普通旅費 5,160 10 需用費 213,438 ・消耗品費 31,078 ・食糧費 12,960 ・印刷製本費 169,400 12 委託料 3,161,500 ・医療介護連携相談窓口委託料 2,161,500 ・パンフレット等作成委託料 100,000 ・介護医療地域ネットワーク運営委託料 900,000 【地域ケア会議推進事業】 2,837,000 7 報償費 192,600 ・謝礼 192,600 10 需用費 9,900 ・消耗品費 9,900 12 委託料 2,634,500 ・ガイドブック作成委託料 2,634,500 【職員給与等】 22,292,745 2 給料 11,908,596 ・職員給料 11,908,596 3 職員手当等 4,949,098 ・住居手当 28,000 ・通勤手当 155,400 ・時間外勤務手当 1,609,613 ・期末勤勉手当 3,156,085 4 共済費 3,566,762 ・職員共済組合負担金 3,565,675 ・公務災害補償基金負担金 1,087 18 負担金、補助及び交付金 1,868,289 ・職員退職手当組合負担金 1,859,301 ・職員互助会負担金 8,988
103,414,005	0	0	0	4,828,995	
103,414,005	0	0	0	4,828,995	【予防サービス事業】 102,575,323 12 委託料 1,975,000 ・訪問型サービス事業委託料 1,975,000

歳出

款項	目	子 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
25	5						11 役 務 費	403,000
							12 委 託 料	2,584,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	105,256,000
20	一般介護予防事 業 費	46,790,000	8,311,000	0	0	55,101,000		
5	一般介護予防 事 業 費	46,790,000	8,311,000	0	0	55,101,000		
							1 報 酬	4,532,000
							2 給 料	6,131,000
							3 職員手当等	5,911,000
							4 共 済 費	2,988,000
							7 報 償 費	589,000
							8 旅 費	327,000
							10 需 用 費	2,218,000
							11 役 務 費	84,000
							12 委 託 料	9,671,000
							17 備品購入費	40,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	22,610,000

(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		
361,171	0	0	0	41,829	18 負担金、補助及び交付金 100,600,323 ・ 介護予防サービス費 90,129,265 ・ 介護予防ケアマネジメント費 10,471,058
1,975,000	0	0	0	609,000	【審査支払手数料】 361,171 11 役務費 361,171 ・ 手数料 361,171
101,077,834	0	0	0	4,178,166	【高額介護サービス事業】 477,511 18 負担金、補助及び交付金 477,511 ・ 高額介護サービス費 477,511
48,492,897	0	0	0	6,608,103	
48,492,897	0	0	0	6,608,103	【一般介護予防事業】 35,398,883 1 報酬 3,805,427 ・ 会計年度任用職員報酬 3,805,427 3 職員手当等 1,172,531 ・ 会計年度任用職員手当 1,172,531 4 共済費 747,072 ・ 会計年度任用職員保険料 747,072 7 報償費 218,980 ・ 謝礼 218,980 8 旅費 144,720 ・ 研修旅費 2,820 ・ 会計年度任用職員通勤費 141,900 10 需用費 839,993 ・ 消耗品費 834,809 ・ 食糧費 5,184 11 役務費 56,200 ・ 通信運搬費 56,200 12 委託料 7,510,760 ・ 地域福祉活動事業実施委託料 2,426,600 ・ 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 680,000 ・ フレイル早期検知事業委託料 2,404,160
21,898,545	0	0	0	711,455	18 負担金、補助及び交付金 20,903,200 ・ 高齢者あったか推進のつどい開催補助金 19,496,100 ・ グループ活動支援補助金 1,407,100 【職員給与等】 13,094,014 2 給料 5,953,958 ・ 職員給料 5,953,958 3 職員手当等 4,294,832 ・ 通勤手当 100,100 ・ 時間外勤務手当 230,116 ・ 期末勤勉手当 3,964,616 4 共済費 1,849,879 ・ 職員共済組合負担金 1,831,123 ・ 公務災害補償基金負担金 18,756

歳出

款項	目	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
2520	5							
30	基金積立金費	0	38,429,000	0	0	38,429,000		
5	基金積立金費	0	38,429,000	0	0	38,429,000		
5	基金積立金費	0	38,429,000	0	0	38,429,000	24積立金	38,429,000
50	諸支出金	1,501,000	52,488,000	0	0	53,989,000		
5	償還金及び償還加算金	1,501,000	52,488,000	0	0	53,989,000		
5	償還金及び償還加算金	1,501,000	52,488,000	0	0	53,989,000	22償還金利子及び割引料	53,989,000
90	予備費	4,268,000	0	0	0	4,268,000		
90	予備費	4,268,000	0	0	0	4,268,000		
90	予備費	4,268,000	0	0	0	4,268,000	28予備費	4,268,000
歳出合計		5,098,000,000	232,366,000	0	0	5,330,366,000		

(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		
					18 負担金、補助及び交付金 995,345 ・ 職員退職手当組合負担金 989,360 ・ 職員互助会負担金 5,985
38,427,939	0	0	0	1,061	
38,427,939	0	0	0	1,061	
38,427,939	0	0	0	1,061	【介護給付費準備基金積立金】 38,427,939 24 積立金 38,427,939 ・ 介護給付費準備基金積立金 38,427,939
38,427,939	0	0	0	1,061	
53,605,595	0	0	0	383,405	
53,605,595	0	0	0	383,405	
53,605,595	0	0	0	383,405	【保険料還付事業】 1,118,240 22 償還金利子及び割引料 1,118,240 ・ 第1号被保険者保険料還付金 1,118,240
53,605,595	0	0	0	383,405	【負担金等還付事業】 52,487,355 22 償還金利子及び割引料 52,487,355 ・ 負担金交付金返還金 52,487,355
0	0	0	0	4,268,000	
0	0	0	0	4,268,000	
0	0	0	0	4,268,000	
0	0	0	0	4,268,000	
5,207,612,373	0	0	0	122,753,627	

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	486,350,427	38,427,939	524,778,366
計	486,350,427	38,427,939	524,778,366