

認定第4号

令和5年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

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、令和5年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算を、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8月28日提出

瀬戸内市長 武久 顕也

認定第 4 号

令和 5 年度

瀬戸内市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 5 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計
歳入歳出決算総括表

令和5年度 総括表（参考）

歳 入						
款	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 険 料	円 894,104,000	円 915,726,433	円 907,563,979	円 407,300	円 7,755,154	円 13,459,979
2 使 用 料 及 び 手 数 料	60,000	52,800	52,800	0	0	△ 7,200
3 国 庫 支 出 金	992,467,000	1,043,893,691	1,043,893,691	0	0	51,426,691
4 支 払 基 金 交 付 金	1,093,927,000	1,093,604,000	1,093,604,000	0	0	△ 323,000
5 県 支 出 金	603,280,000	642,468,875	642,468,875	0	0	39,188,875
6 財 産 収 入	1,181,000	1,180,515	1,180,515	0	0	△ 485
7 寄 附 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
8 繰 入 金	693,940,000	675,022,209	675,022,209	0	0	△ 18,917,791
9 繰 越 金	252,611,380	252,611,446	252,611,446	0	0	66
10 諸 収 入	566,000	1,006,739	1,006,739	0	0	440,739
計	4,532,137,380	4,625,566,708	4,617,404,254	407,300	7,755,154	85,266,874

収入総額 に占める 割 合	歳 出						
	款	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	支出総額 に占める 割 合
% 19.7	1 総 務 費	円 100,556,380	円 96,063,483	円 0	円 4,492,897	円 4,492,897	% 2.2
0.0	2 保 険 給 付 費	4,012,692,000	3,933,942,575	0	78,749,425	78,749,425	88.8
22.6	3 地 域 支 援 事 業 費	201,297,000	185,378,527	0	15,918,473	15,918,473	4.2
23.7	4 保 健 福 祉 事 業 費	900,000	414,940	0	485,060	485,060	0.0
13.9	5 基 金 積 立 金	99,498,000	99,497,515	0	485	485	2.2
0.0	6 諸 支 出 金	117,194,000	116,694,997	0	499,003	499,003	2.6
0.0							
14.6							
5.5							
0.0							
100.0	計	4,532,137,380	4,431,992,037	0	100,145,343	100,145,343	100.0

令和 5 年 度

瀬 戸 内 市 介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和5年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		894,104,000
	1 介護保険料	894,104,000
2 使用料及び手数料		60,000
	1 手数料	60,000
3 国庫支出金		992,467,000
	1 国庫負担金	727,785,000
	2 国庫補助金	264,682,000
4 支払基金交付金		1,093,927,000
	1 支払基金交付金	1,093,927,000
5 県支出金		603,280,000
	1 県負担金	576,339,000
	2 県補助金	26,941,000
6 財産収入		1,181,000
	1 財産運用収入	1,181,000
7 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
8 繰入金		693,940,000
	1 一般会計繰入金	693,940,000
	2 基金繰入金	0
9 繰越金		252,611,380
	1 繰越金	252,611,380
10 諸収入		566,000
	1 延滞金加算金及び過料	62,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	503,000
歳 入 合 計		4,532,137,380

(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
915,726,433	907,563,979	407,300	7,755,154	13,459,979
915,726,433	907,563,979	407,300	7,755,154	13,459,979
52,800	52,800	0	0	△7,200
52,800	52,800	0	0	△7,200
1,043,893,691	1,043,893,691	0	0	51,426,691
777,360,699	777,360,699	0	0	49,575,699
266,532,992	266,532,992	0	0	1,850,992
1,093,604,000	1,093,604,000	0	0	△323,000
1,093,604,000	1,093,604,000	0	0	△323,000
642,468,875	642,468,875	0	0	39,188,875
615,061,554	615,061,554	0	0	38,722,554
27,407,321	27,407,321	0	0	466,321
1,180,515	1,180,515	0	0	△485
1,180,515	1,180,515	0	0	△485
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
675,022,209	675,022,209	0	0	△18,917,791
675,022,209	675,022,209	0	0	△18,917,791
0	0	0	0	0
252,611,446	252,611,446	0	0	66
252,611,446	252,611,446	0	0	66
1,006,739	1,006,739	0	0	440,739
33,800	33,800	0	0	△28,200
0	0	0	0	△1,000
972,939	972,939	0	0	469,939
4,625,566,708	4,617,404,254	407,300	7,755,154	85,266,874

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		100,556,380
	1 総務管理費	63,530,000
	2 徴収費	2,645,000
	3 介護認定審査会費	34,381,380
2 保険給付費		4,012,692,000
	1 介護サービス等諸費	4,012,692,000
3 地域支援事業費		201,297,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,775,000
	2 一般介護予防事業費	12,319,000
	3 包括的支援事業費	119,956,000
	4 任意事業費	19,208,000
	5 単市地域支援事業費	23,039,000
4 保健福祉事業費		900,000
	1 保健福祉事業費	900,000
5 基金積立金		99,498,000
	1 基金積立金	99,498,000
6 諸支出金		117,194,000
	1 償還金及び還付加算金	117,194,000
歳 出 合 計		4,532,137,380

(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
96,063,483	0	4,492,897	4,492,897
60,509,948	0	3,020,052	3,020,052
2,055,733	0	589,267	589,267
33,497,802	0	883,578	883,578
3,933,942,575	0	78,749,425	78,749,425
3,933,942,575	0	78,749,425	78,749,425
185,378,527	0	15,918,473	15,918,473
25,074,359	0	1,700,641	1,700,641
10,185,949	0	2,133,051	2,133,051
115,470,719	0	4,485,281	4,485,281
14,821,477	0	4,386,523	4,386,523
19,826,023	0	3,212,977	3,212,977
414,940	0	485,060	485,060
414,940	0	485,060	485,060
99,497,515	0	485	485
99,497,515	0	485	485
116,694,997	0	499,003	499,003
116,694,997	0	499,003	499,003
4,431,992,037	0	100,145,343	100,145,343

歳入決算額	4,617,404,254 円
歳出決算額	4,431,992,037 円
歳入歳出差引額	185,412,217 円

令和6年8月28日 提出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和 5 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

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
1 保険料			894,104,000	0	0	894,104,000
	1 介護保険料		894,104,000	0	0	894,104,000
		1 第1号被保険者保険料	894,104,000	0	0	894,104,000
2 使用料及び手数料			60,000	0	0	60,000
	1 手数料		60,000	0	0	60,000
		1 督促手数料	60,000	0	0	60,000
3 国庫支出金			1,039,975,000	△47,508,000	0	992,467,000
	1 国庫負担金		766,402,000	△38,617,000	0	727,785,000
		1 介護給付費負担金	766,402,000	△38,617,000	0	727,785,000
	2 国庫補助金		273,573,000	△8,891,000	0	264,682,000
		1 調整交付金	213,085,000	△10,507,000	0	202,578,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,910,000	△1,132,000	0	7,778,000
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	41,578,000	2,583,000	0	44,161,000
		4 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000,000	0	0	5,000,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		915,726,433	907,563,979	407,300	7,755,154	
		915,726,433	907,563,979	407,300	7,755,154	
		915,726,433	907,563,979	407,300	7,755,154	
1 現年度分	892,104,000	907,567,500	906,179,800	0	1,387,700	収入済額のうち還付未済額827,800円を含む
2 滞納繰越分	2,000,000	8,158,933	1,384,179	407,300	6,367,454	収入済額のうち還付未済額5,600円を含む
		52,800	52,800	0	0	
		52,800	52,800	0	0	
		52,800	52,800	0	0	
1 督促手数料	60,000	52,800	52,800	0	0	督促手数料52,800
		1,043,893,691	1,043,893,691	0	0	
		777,360,699	777,360,699	0	0	
		777,360,699	777,360,699	0	0	
1 現年度分	727,785,000	777,360,699	777,360,699	0	0	介護給付費国庫負担金777,360,699
		266,532,992	266,532,992	0	0	
		205,888,000	205,888,000	0	0	
1 現年度分	202,578,000	205,888,000	205,888,000	0	0	介護給付費調整交付金203,949,000 総合事業調整交付金1,939,000
		8,910,600	8,910,600	0	0	
1 現年度分	7,778,000	8,910,600	8,910,600	0	0	地域支援事業交付金8,910,600
		43,676,392	43,676,392	0	0	
1 現年度分	44,161,000	43,676,392	43,676,392	0	0	地域支援事業交付金43,676,392
		3,416,000	3,416,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	3,416,000	3,416,000	0	0	保険者機能強化推進交付金3,416,000
		4,477,000	4,477,000	0	0	

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
		6 介護保険事業費補助金	0	165,000	0	165,000
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		1,150,666,000	△56,739,000	0	1,093,927,000
			1,150,666,000	△56,739,000	0	1,093,927,000
		1 介護給付費交付金	1,138,637,000	△55,211,000	0	1,083,426,000
		2 地域支援事業支援交付金	12,029,000	△1,528,000	0	10,501,000
5 県支出金	1 県負担金		630,536,000	△27,256,000	0	603,280,000
			604,178,000	△27,839,000	0	576,339,000
		1 介護給付費負担金	604,178,000	△27,839,000	0	576,339,000
	2 県補助金		26,358,000	583,000	0	26,941,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,569,000	△708,000	0	4,861,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	20,789,000	1,291,000	0	22,080,000
6 財産収入	1 財産運用収入		55,000	1,126,000	0	1,181,000
			55,000	1,126,000	0	1,181,000
		1 利子及び配当金	55,000	1,126,000	0	1,181,000
7 寄附金	1 寄附金		1,000	0	0	1,000
			1,000	0	0	1,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000,000	4,477,000	4,477,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 4,477,000
		165,000	165,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	165,000	165,000	165,000	0	0	介護保険システム改修補助金 165,000
		1,093,604,000	1,093,604,000	0	0	
		1,093,604,000	1,093,604,000	0	0	
		1,083,103,000	1,083,103,000	0	0	
1 現年度分	1,083,426,000	1,083,103,000	1,083,103,000	0	0	介護給付費支払基金交付金 1,083,103,000
		10,501,000	10,501,000	0	0	
1 現年度分	10,501,000	10,501,000	10,501,000	0	0	地域支援事業費支払基金交付金 10,501,000
		642,468,875	642,468,875	0	0	
		615,061,554	615,061,554	0	0	
		615,061,554	615,061,554	0	0	
1 現年度分	576,339,000	615,061,554	615,061,554	0	0	介護給付費県負担金 615,061,554
		27,407,321	27,407,321	0	0	
		5,569,125	5,569,125	0	0	
1 現年度分	4,861,000	5,569,125	5,569,125	0	0	地域支援事業交付金 5,569,125
		21,838,196	21,838,196	0	0	
1 現年度分	22,080,000	21,838,196	21,838,196	0	0	地域支援事業交付金 21,838,196
		1,180,515	1,180,515	0	0	
		1,180,515	1,180,515	0	0	
		1,180,515	1,180,515	0	0	
1 利子及び配当金	1,181,000	1,180,515	1,180,515	0	0	介護給付費準備基金利子 1,180,515
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

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
		1 寄附金	1,000	0	0	1,000
8 繰入金			803,680,000	△109,740,000	0	693,940,000
	1 一般会計繰入金		717,665,000	△23,725,000	0	693,940,000
		1 介護給付費繰入金	527,146,000	△25,559,000	0	501,587,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,569,000	△707,000	0	4,862,000
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	20,789,000	1,303,000	0	22,092,000
		4 その他一般会計繰入金	117,261,000	1,238,000	0	118,499,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	46,900,000	0	0	46,900,000
		2 基金繰入金	86,015,000	△86,015,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	86,015,000	△86,015,000	0	0
9 繰越金			1,000	247,995,000	4,615,380	252,611,380
	1 繰越金		1,000	247,995,000	4,615,380	252,611,380

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1, 000	0	0	0	0	
		675, 022, 209	675, 022, 209	0	0	
		675, 022, 209	675, 022, 209	0	0	
		491, 632, 393	491, 632, 393	0	0	
1 現年度分	501, 586, 000	491, 632, 392	491, 632, 392	0	0	介護給付費保険者負担分繰入金 491, 632, 392
2 過年度分	1, 000	1	1	0	0	介護給付費保険者負担分繰入金（過年度分） 1
		4, 397, 863	4, 397, 863	0	0	
1 現年度分	4, 861, 000	4, 396, 957	4, 396, 957	0	0	地域支援事業繰入金 4, 396, 957
2 過年度分	1, 000	906	906	0	0	地域支援事業繰入金 906
		21, 409, 527	21, 409, 527	0	0	
1 現年度分	22, 080, 000	21, 398, 437	21, 398, 437	0	0	地域支援事業繰入金 21, 398, 437
2 過年度分	12, 000	11, 090	11, 090	0	0	地域支援事業繰入金 11, 090
		110, 832, 326	110, 832, 326	0	0	
1 職員給与と費等繰入金	61, 677, 000	60, 712, 029	60, 712, 029	0	0	職員給与と費等繰入金 60, 712, 029
2 事務費繰入金	56, 822, 000	50, 120, 297	50, 120, 297	0	0	事務費繰入金 50, 120, 297
		46, 750, 100	46, 750, 100	0	0	
1 現年度分	46, 900, 000	46, 750, 100	46, 750, 100	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 46, 750, 100
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	
		252, 611, 446	252, 611, 446	0	0	
		252, 611, 446	252, 611, 446	0	0	

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	
		1 繰越金	1,000	247,995,000	4,615,380	252,611,380	
10 諸収入			566,000	0	0	566,000	
	1 延滞金加算金及び過料		62,000	0	0	62,000	
		1 第1号被保険者延滞金	62,000	0	0	62,000	
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000	
	3 雑入		503,000	0	0	503,000	
		1 第三者納付金	300,000	0	0	300,000	
		2 返納金	2,000	0	0	2,000	
		3 雑入	201,000	0	0	201,000	
	歳 入 合 計			4,519,644,000	7,878,000	4,615,380	4,532,137,380

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		252,611,446	252,611,446	0	0		
1 前年度繰越金	252,611,380	252,611,446	252,611,446	0	0	前年度繰越金	252,611,446
		1,006,739	1,006,739	0	0		
		33,800	33,800	0	0		
		33,800	33,800	0	0		
1 第1号被保険者延滞金	60,000	33,800	33,800	0	0	保険料延滞金	33,800
2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0		
3 過料	1,000	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 預金利子	1,000	0	0	0	0		
		972,939	972,939	0	0		
		883,429	883,429	0	0		
1 第三者納付金	300,000	883,429	883,429	0	0	第三者行為による保険給付費返納金	883,429
		0	0	0	0		
1 返納金	2,000	0	0	0	0		
		89,510	89,510	0	0		
1 雑入	201,000	89,510	89,510	0	0	介護予防事業負担金 過年度認知症高齢者個人賠償責任保険料返戻金	84,650 4,860
		4,625,566,708	4,617,404,254	407,300	7,755,154		

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
1 総務費	1 総務管理費		97,047,000	△1,106,000	4,615,380	0	100,556,380
			60,355,000	3,175,000	0	0	63,530,000
		1 一般管理費	60,046,000	3,175,000	0	0	63,221,000

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
	2 徴収費		2,645,000	0	0	0	2,645,000
		1 賦課徴収費	2,645,000	0	0	0	2,645,000
	3 介護認定審査会費		34,047,000	△4,281,000	4,615,380	0	34,381,380
		1 介護認定審査会費	5,915,000	△491,000	4,615,380	0	10,039,380
	2 認定調査等費		28,132,000	△3,790,000	0	0	24,342,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,055,733	0	589,267	
		2,055,733	0	589,267	
3 職員手当等	150,000	148,591	0	1,409	時間外勤務手当148,591
11 需用費	288,000	217,690	0	70,310	消耗品費46,200 印刷製本費171,490
12 役務費	1,537,000	1,221,905	0	315,095	通信運搬費1,141,071 手数料80,834
13 委託料	196,000	139,276	0	56,724	コンビニ収納業務委託料139,276
18 備品購入費	354,000	211,904	0	142,096	事業用機械器具費211,904
19 負担金補助及び交付金	120,000	116,367	0	3,633	国保連合会特別徴収負担金116,367
		33,497,802	0	883,578	
		9,964,007	0	75,373	
1 報酬	4,152,000	4,104,000	0	48,000	介護認定審査会委員報酬4,104,000
11 需用費	122,000	98,121	0	23,879	食糧費6,601 印刷製本費91,520
12 役務費	1,370,000	1,366,506	0	3,494	通信運搬費1,083,606 手数料220,000 保険料62,900
13 委託料	4,395,380	4,395,380	0	0	電算委託料4,395,380
		23,533,795	0	808,205	
1 報酬	10,040,000	9,880,505	0	159,495	報酬（会計年度任用職員）9,331,105 認定調査員報酬549,400
3 職員手当等	1,859,000	1,858,320	0	680	期末手当（会計年度任用職員）1,858,320
4 共済費	1,709,000	1,639,901	0	69,099	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）621,628 社会保険料872,446 労働保険料145,827
9 旅費	236,000	188,000	0	48,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）188,000
11 需用費	113,000	77,000	0	36,000	消耗品費77,000
12 役務費	10,263,000	9,808,089	0	454,911	通信運搬費161,830 手数料9,646,259

介護保険特別会計

(単位：円)

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
2 保険給付費			4,217,175,000	△204,483,000	0	0	4,012,692,000
	1 介護サービス等諸費		4,217,175,000	△204,483,000	0	0	4,012,692,000
		1 介護サービス等諸費	3,886,552,000	△193,675,000	0	0	3,692,877,000
		2 介護予防サービス等諸費	140,369,000	14,392,000	0	0	154,761,000
		3 その他諸費	4,546,000	0	0	0	4,546,000
		4 高額介護サービス等諸費	73,146,000	△3,200,000	0	0	69,946,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	15,314,000	0	0	0	15,314,000
		6 特定入所者介護サービス等費	97,248,000	△22,000,000	0	0	75,248,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	65,000	26,150	0	38,850	訪問調査委託料26,150
18 備品購入費	27,000	25,830	0	1,170	庁用器具費25,830
19 負担金補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生）30,000
		3,933,942,575	0	78,749,425	
		3,933,942,575	0	78,749,425	
		3,621,906,709	0	70,970,291	
19 負担金補助及び交付金	3,692,877,000	3,621,906,709	0	70,970,291	居宅介護サービス等給付費1,344,198,806 地域密着型介護サービス等給付費828,440,851 施設介護サービス等給付費1,276,933,701 居宅介護福祉用具購入費4,174,644 居宅介護住宅改修費7,513,681 居宅介護サービス計画等給付費160,645,026
		151,546,074	0	3,214,926	
19 負担金補助及び交付金	154,761,000	151,546,074	0	3,214,926	介護予防サービス等給付費109,773,594 地域密着型介護予防サービス等給付費11,603,768 介護予防福祉用具購入費1,452,624 介護予防住宅改修費8,755,300 介護予防サービス計画等給付費19,960,788
		4,068,470	0	477,530	
12 役務費	4,546,000	4,068,470	0	477,530	手数料4,068,470
		68,282,088	0	1,663,912	
19 負担金補助及び交付金	69,946,000	68,282,088	0	1,663,912	高額介護サービス費68,168,891 高額介護予防サービス費113,197
		14,911,427	0	402,573	
19 負担金補助及び交付金	15,314,000	14,911,427	0	402,573	高額医療合算介護サービス費14,872,074 高額医療合算介護予防サービス費39,353
		73,227,807	0	2,020,193	
19 負担金補助及び交付金	75,248,000	73,227,807	0	2,020,193	特定入所者介護サービス等費73,222,957 特定入所者介護予防サービス等費4,850

介護保険特別会計

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
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費		203,087,000	△1,790,000	0	0	201,297,000
			32,715,000	△5,940,000	0	0	26,775,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所事業）	29,144,000	△5,000,000	0	0	24,144,000
		2 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	3,184,000	△960,000	0	0	2,224,000
		3 その他諸費	196,000	0	0	0	196,000
		4 高額介護予防サービス等費	51,000	20,000	0	0	71,000
		5 高額医療合算介護予防サービス等費	140,000	0	0	0	140,000
	2 一般介護予防事業費		12,038,000	281,000	0	0	12,319,000
		1 一般介護予防事業費	12,038,000	281,000	0	0	12,319,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		185,378,527	0	15,918,473		
		25,074,359	0	1,700,641		
		22,757,043	0	1,386,957		
19 負担金補助及び交付金	24,144,000	22,757,043	0	1,386,957	第1号訪問事業費 第1号通所事業費	12,702,036 10,055,007
		2,066,952	0	157,048		
19 負担金補助及び交付金	2,224,000	2,066,952	0	157,048	第1号介護予防支援事業費	2,066,952
		112,560	0	83,440		
12 役務費	196,000	112,560	0	83,440	手数料	112,560
		37,033	0	33,967		
19 負担金補助及び交付金	71,000	37,033	0	33,967	高額介護予防サービス相当費	37,033
		100,771	0	39,229		
19 負担金補助及び交付金	140,000	100,771	0	39,229	高額医療合算介護予防サービス相当費	100,771
		10,185,949	0	2,133,051		
		10,185,949	0	2,133,051		
1 報酬	1,696,000	1,564,800	0	131,200	報酬（会計年度任用職員）	1,564,800
2 給料	2,496,000	2,495,100	0	900	職員給	2,495,100
3 職員手当等	1,962,000	1,805,432	0	156,568	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 期末手当（会計年度任用職員）	91,000 474,973 506,170 423,530 309,759
4 共済費	1,086,000	1,052,518	0	33,482	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 社会保険料 労働保険料	729,246 6,000 111,325 182,302 23,645
8 報償費	645,000	360,000	0	285,000	一般報償費 講師謝礼	225,000 135,000

(単位：円)

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
	3 包括的支援事業費	1 権利擁護事業費	115,855,000	4,101,000	0	0	119,956,000
			28,266,000	2,841,000	0	0	31,107,000
		2 包括的支援事業費	61,261,000	0	0	0	61,261,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	51, 000	48, 300	0	2, 700	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 48, 300
11 需用費	1, 626, 000	517, 793	0	1, 108, 207	消耗品費 燃料費 印刷製本費 445, 315 13, 698 58, 780
12 役務費	276, 000	190, 800	0	85, 200	通信運搬費 手数料 187, 920 2, 880
13 委託料	1, 666, 000	1, 345, 082	0	320, 918	介護予防事業委託料 1, 345, 082
14 使用料及び賃借料	578, 000	569, 577	0	8, 423	事務機器借上料 ライセンス等使用料 553, 077 16, 500
19 負担金補助及び交付金	237, 000	236, 547	0	453	総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生） 総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 224, 547 6, 000 6, 000
		115, 470, 719	0	4, 485, 281	
		30, 295, 180	0	811, 820	
2 給料	4, 158, 000	4, 157, 100	0	900	職員給 4, 157, 100
3 職員手当等	4, 304, 000	3, 930, 935	0	373, 065	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 498, 000 45, 640 1, 356, 440 988, 673 742, 182 300, 000
4 共済費	1, 505, 000	1, 467, 293	0	37, 707	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 1, 456, 293 11, 000
9 旅費	7, 000	480	0	6, 520	普通旅費 480
11 需用費	53, 000	0	0	53, 000	
12 役務費	40, 000	39, 622	0	378	通信運搬費 39, 622
13 委託料	20, 659, 000	20, 319, 623	0	339, 377	権利擁護センター業務委託料 20, 319, 623
19 負担金補助及び交付金	381, 000	380, 127	0	873	総合事務組合負担金（退職手当） 総合事務組合負担金（福利厚生） 374, 127 6, 000
		61, 132, 000	0	129, 000	
1 報酬	60, 000	0	0	60, 000	
9 旅費	5, 000	0	0	5, 000	

介護保険特別会計

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
		3 生活支援体制整備事業費	15,836,000	0	0	0	15,836,000
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,408,000	0	0	0	2,408,000
		5 認知症総合支援事業費	7,307,000	1,313,000	0	0	8,620,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	54, 000	0	0	54, 000	
13 委託料	61, 132, 000	61, 132, 000	0	0	地域包括支援センター業務委託料 61, 132, 000
19 負担金補助及び交付金	10, 000	0	0	10, 000	
		13, 983, 890	0	1, 852, 110	
8 報償費	48, 000	42, 000	0	6, 000	協議体委員報償費 42, 000
11 需用費	50, 000	0	0	50, 000	
12 役務費	26, 000	2, 210	0	23, 790	通信運搬費 2, 210
13 委託料	15, 712, 000	13, 939, 680	0	1, 772, 320	生活支援体制整備事業委託料 13, 939, 680
		1, 543, 059	0	864, 941	
8 報償費	771, 000	386, 000	0	385, 000	講師謝礼 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費 116, 000 270, 000
9 旅費	4, 000	660	0	3, 340	普通旅費 660
11 需用費	879, 000	667, 617	0	211, 383	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 84, 475 13, 027 19, 785 550, 330
12 役務費	445, 000	359, 139	0	85, 861	通信運搬費 手数料 235, 255 123, 884
14 使用料及び賃借料	299, 000	129, 643	0	169, 357	事務機器借上料 129, 643
19 負担金補助及び交付金	10, 000	0	0	10, 000	
		8, 083, 963	0	536, 037	
2 給料	4, 350, 000	4, 277, 349	0	72, 651	職員給 4, 277, 349
3 職員手当等	2, 219, 000	1, 943, 201	0	275, 799	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 76, 761 18, 000 209, 961 985, 500 652, 979
4 共済費	1, 303, 000	1, 270, 208	0	32, 792	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 1, 261, 208 9, 000
8 報償費	315, 000	180, 000	0	135, 000	認知症サポート医報償費 180, 000
9 旅費	10, 000	0	0	10, 000	

(単位：円)

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
		6 地域ケア会議推進事業費	325,000	0	0	0	325,000
		7 認知症地域支援・ケア向上事業費	452,000	△53,000	0	0	399,000
	4 任意事業費		22,140,000	△2,932,000	0	0	19,208,000
		1 介護給付適正化事業費	7,488,000	△1,434,000	0	0	6,054,000
		2 その他任意事業費	14,445,000	△1,498,000	0	0	12,947,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	423,000	413,205	0	9,795	総合事務組合負担金（退職手当） 407,205 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		190,760	0	134,240	
13 委託料	325,000	190,760	0	134,240	地域ケア会議推進事業委託料 190,760
		241,867	0	157,133	
9 旅費	0	0	0	0	
13 委託料	399,000	241,867	0	157,133	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 241,867
		14,821,477	0	4,386,523	
		5,911,549	0	142,451	
1 報酬	3,410,000	3,354,340	0	55,660	報酬（会計年度任用職員） 3,354,340
3 職員手当等	671,000	670,080	0	920	期末手当（会計年度任用職員） 670,080
4 共済費	701,000	674,831	0	26,169	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 236,170 社会保険料 387,624 労働保険料 51,037
9 旅費	75,000	32,400	0	42,600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 32,400
12 役務費	302,000	291,428	0	10,572	通信運搬費 291,428
13 委託料	883,000	876,470	0	6,530	電算委託料 91,400 適正化業務委託料 785,070
19 負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 12,000
		8,862,928	0	4,084,072	
1 報酬	288,000	24,000	0	264,000	介護サービス相談員報酬 24,000
2 給料	3,634,000	3,600,253	0	33,747	職員給 3,600,253
3 職員手当等	1,650,000	1,648,844	0	1,156	通勤手当 154,800 期末手当 813,424 勤勉手当 680,620
4 共済費	1,043,000	1,017,299	0	25,701	職員共済組合負担金 1,008,299 地方公務員災害補償基金負担金 9,000
9 旅費	10,000	0	0	10,000	

介護保険特別会計

(単位：円)

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
		3 認知症高齢者見守り事業費	207,000	0	0	0	207,000
	5 単市地域支援事業費		20,339,000	2,700,000	0	0	23,039,000
		1 単市支援事業費	20,339,000	2,700,000	0	0	23,039,000
4 保健福祉事業費	1 保健福祉事業費		900,000	0	0	0	900,000
			900,000	0	0	0	900,000
		1 保健福祉事業費	900,000	0	0	0	900,000
5 基金積立金			55,000	99,443,000	0	0	99,498,000
	1 基金積立金		55,000	99,443,000	0	0	99,498,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	40,000	5,299	0	34,701	消耗品費 5,299
12 役務費	136,000	33,640	0	102,360	通信運搬費 13,190 手数料 12,710 保険料 7,740
13 委託料	2,796,000	1,104,489	0	1,691,511	高齢者等見守体制整備事業委託料 911,744 認知症サポーター等養成事業委託料 192,745
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
19 負担金補助及び交付金	350,000	349,104	0	896	総合事務組合負担金（退職手当） 343,104 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
20 扶助費	3,000,000	1,080,000	0	1,920,000	成年後見制度利用支援事業助成費 1,080,000
		47,000	0	160,000	
12 役務費	118,000	47,000	0	71,000	保険料 47,000
13 委託料	89,000	0	0	89,000	
		19,826,023	0	3,212,977	
		19,826,023	0	3,212,977	
11 需用費	227,000	220,110	0	6,890	印刷製本費 220,110
12 役務費	256,000	256,000	0	0	通信運搬費 256,000
13 委託料	936,000	865,600	0	70,400	配食による高齢者等見守事業委託料 865,600
19 負担金補助及び交付金	19,700,000	17,178,440	0	2,521,560	タクシー活用助成金 17,178,440
20 扶助費	1,920,000	1,305,873	0	614,127	家族介護用品支給事業費 1,305,873
		414,940	0	485,060	
		414,940	0	485,060	
		414,940	0	485,060	
19 負担金補助及び交付金	900,000	414,940	0	485,060	自動車航送運賃補助金 414,940
		99,497,515	0	485	
		99,497,515	0	485	

介護保険特別会計

(単位：円)

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
		1 介護給付費準備基金積立金	55,000	99,443,000	0	0	99,498,000
6 諸支出金			1,380,000	115,814,000	0	0	117,194,000
	1 償還金及び還付加算金		1,380,000	115,814,000	0	0	117,194,000
		1 第1号被保険者還付金	1,360,000	0	0	0	1,360,000
		2 第1号被保険者還付加算金	20,000	0	0	0	20,000
		3 介護給付費償還金	0	109,565,000	0	0	109,565,000
		5 地域支援事業交付金償還金	0	6,249,000	0	0	6,249,000
歳 出 合 計			4,519,644,000	7,878,000	4,615,380	0	4,532,137,380

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		99,497,515	0	485	
25 積立金	99,498,000	99,497,515	0	485	介護給付費準備基金積立金 99,497,515
		116,694,997	0	499,003	
		116,694,997	0	499,003	
		883,800	0	476,200	
23 償還金利子及び割引料	1,360,000	883,800	0	476,200	第1号被保険者還付金 883,800
		0	0	20,000	
23 償還金利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	
		109,563,478	0	1,522	
23 償還金利子及び割引料	109,565,000	109,563,478	0	1,522	国庫負担金償還金 50,963,469 県負担金償還金 43,829,725 支払基金交付金償還金 14,770,284
		6,247,719	0	1,281	
23 償還金利子及び割引料	6,249,000	6,247,719	0	1,281	国庫支出金償還金 2,887,632 県支出金償還金 1,613,885 支払基金交付金償還金 1,746,202
		4,431,992,037	0	100,145,343	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		4,617,404 ^{千円}
2 歳 出 総 額		4,431,992
3 歳 入 歳 出 差 引 額		185,412
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		185,412
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