

認定第4号

令和6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6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7年9月2日提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

認定第 4 号

令和 6 年度

瀬戸内市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 6 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6年度 総括表 (参考)

款	歳		入				予算現額と 収入済額 との比較
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額		
1 保険料	889,945,000	929,457,654	921,334,353	369,600	7,753,701	31,389,353	
2 使用料及 手数料	50,000	49,700	49,700	0	0	△ 300	
3 国庫支出金	1,023,652,000	1,026,980,757	1,026,980,757	0	0	3,328,757	
4 支払基金交付金	1,121,775,000	1,098,737,000	1,098,737,000	0	0	△ 23,038,000	
5 県支出金	611,436,000	618,104,020	618,104,020	0	0	6,668,020	
6 財産収入	2,795,000	2,794,288	2,794,288	0	0	△ 712	
7 寄附金	30,000	30,000	30,000	0	0	0	
8 繰入金	746,717,000	681,624,031	681,624,031	0	0	△ 65,092,969	
9 繰越金	185,412,000	185,412,217	185,412,217	0	0	217	
10 諸収入	472,000	910,054	910,054	0	0	438,054	
計	4,582,284,000	4,544,099,721	4,535,976,420	369,600	7,753,701	△ 46,307,580	

収入総額 に占める 割合	款	歳		出		予算現額と 支出済額 との比較	支出総額 に占める 割合
		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額		
20.3	1 総務費	107,568,000	99,192,539	0	8,375,461	8,375,461	2.2
0.0	2 保険給付費	4,108,219,000	3,998,214,130	0	110,004,870	110,004,870	90.0
22.7	3 地域支援事業費	220,628,000	199,760,725	0	20,867,275	20,867,275	4.5
24.2	4 保健福祉事業費	900,000	448,200	0	451,800	451,800	0.0
13.6	5 基金積立金	2,795,000	2,794,288	0	712	712	0.1
0.1	6 諸支出金	142,174,000	141,826,550	0	347,450	347,450	3.2
0.0							
15.0							
4.1							
0.0							
100.0	計	4,582,284,000	4,442,236,432	0	140,047,568	140,047,568	100.0

令和 6 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 6 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 保険料		889,945,000
	1 介護保険料	889,945,000
2 使用料及び手数料		50,000
	1 手数料	50,000
3 国庫支出金		1,023,652,000
	1 国庫負担金	751,576,000
	2 国庫補助金	272,076,000
4 支払基金交付金		1,121,775,000
	1 支払基金交付金	1,121,775,000
5 県支出金		611,436,000
	1 県負担金	583,594,000
	2 県補助金	27,842,000
6 財産収入		2,795,000
	1 財産運用収入	2,795,000
7 寄附金		30,000
	1 寄附金	30,000
8 繰入金		746,717,000
	1 一般会計繰入金	719,234,000
	2 基金繰入金	27,483,000
9 繰越金		185,412,000
	1 繰越金	185,412,000
10 諸収入		472,000
	1 延滞金加算金及び過料	70,000
	3 雑入	402,000
歳 入 合 計		4,582,284,000

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
929,457,654	921,334,353	369,600	7,753,701	31,389,353
929,457,654	921,334,353	369,600	7,753,701	31,389,353
49,700	49,700	0	0	△300
49,700	49,700	0	0	△300
1,026,980,757	1,026,980,757	0	0	3,328,757
747,861,686	747,861,686	0	0	△3,714,314
279,119,071	279,119,071	0	0	7,043,071
1,098,737,000	1,098,737,000	0	0	△23,038,000
1,098,737,000	1,098,737,000	0	0	△23,038,000
618,104,020	618,104,020	0	0	6,668,020
590,767,376	590,767,376	0	0	7,173,376
27,336,644	27,336,644	0	0	△505,356
2,794,288	2,794,288	0	0	△712
2,794,288	2,794,288	0	0	△712
30,000	30,000	0	0	0
30,000	30,000	0	0	0
681,624,031	681,624,031	0	0	△65,092,969
681,624,031	681,624,031	0	0	△37,609,969
0	0	0	0	△27,483,000
185,412,217	185,412,217	0	0	217
185,412,217	185,412,217	0	0	217
910,054	910,054	0	0	438,054
24,200	24,200	0	0	△45,800
885,854	885,854	0	0	483,854
4,544,099,721	4,535,976,420	369,600	7,753,701	△46,307,580

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		107,568,000
	1 総務管理費	68,682,000
	2 徴収費	2,193,000
	3 介護認定審査会費	36,693,000
2 保険給付費		4,108,219,000
	1 介護サービス等諸費	4,108,219,000
3 地域支援事業費		220,628,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	30,687,000
	2 一般介護予防事業費	15,918,000
	3 包括的支援事業費	127,353,000
	4 任意事業費	21,882,000
	5 単市地域支援事業費	24,788,000
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		2,795,000
	1 基金積立金	2,795,000
6 諸支出金		142,174,000
	1 償還金及び還付加算金	142,174,000
歳 出 合 計		4,582,284,000

(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
99,192,539	0	8,375,461	8,375,461
63,107,796	0	5,574,204	5,574,204
1,962,423	0	230,577	230,577
34,122,320	0	2,570,680	2,570,680
3,998,214,130	0	110,004,870	110,004,870
3,998,214,130	0	110,004,870	110,004,870
199,760,725	0	20,867,275	20,867,275
27,557,881	0	3,129,119	3,129,119
11,693,952	0	4,224,048	4,224,048
120,336,100	0	7,016,900	7,016,900
17,372,958	0	4,509,042	4,509,042
22,799,834	0	1,988,166	1,988,166
448,200	0	451,800	451,800
448,200	0	451,800	451,800
2,794,288	0	712	712
2,794,288	0	712	712
141,826,550	0	347,450	347,450
141,826,550	0	347,450	347,450
4,442,236,432	0	140,047,568	140,047,568

歳入決算額	4,535,976,420円
歳出決算額	4,442,236,432円
歳入歳出差引額	93,739,988円

令和7年9月2日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和 6 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

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			889,945,000	0	0	889,945,000	
	1 介護保険料		889,945,000	0	0	889,945,000	
		1 第1号被保険者保険料	889,945,000	0	0	889,945,000	
2 使用料及び手数料			50,000	0	0	50,000	
	1 手数料		50,000	0	0	50,000	
		1 督促手数料	50,000	0	0	50,000	
3 国庫支出金			985,462,000	38,190,000	0	1,023,652,000	
	1 国庫負担金		719,423,000	32,153,000	0	751,576,000	
		1 介護給付費負担金	719,423,000	32,153,000	0	751,576,000	
	2 国庫補助金		266,039,000	6,037,000	0	272,076,000	
		1 調整交付金		200,996,000	6,739,000	0	207,735,000
			2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,206,000	△905,000	0	9,301,000
		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）	44,837,000	△779,000	0	44,058,000	
		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			

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		929,457,654	921,334,353	369,600	7,753,701	
		929,457,654	921,334,353	369,600	7,753,701	
		929,457,654	921,334,353	369,600	7,753,701	
1 現年度分	887,945,000	920,869,100	919,895,000	0	974,100	収入済額のうち還付未済額956,300円を含む
2 滞納繰越分	2,000,000	8,588,554	1,439,353	369,600	6,779,601	収入済額のうち還付未済額1,000円を含む
		49,700	49,700	0	0	
		49,700	49,700	0	0	
		49,700	49,700	0	0	
1 督促手数料	50,000	49,700	49,700	0	0	督促手数料 49,700
		1,026,980,757	1,026,980,757	0	0	
		747,861,686	747,861,686	0	0	
		747,861,686	747,861,686	0	0	
1 現年度分	751,576,000	747,861,686	747,861,686	0	0	介護給付費国庫負担金747,861,686
		279,119,071	279,119,071	0	0	
		217,486,000	217,486,000	0	0	
1 現年度分	207,735,000	217,486,000	217,486,000	0	0	介護給付費調整交付金215,342,000 総合事業調整交付金2,144,000
		9,704,876	9,704,876	0	0	
1 現年度分	9,301,000	9,704,876	9,704,876	0	0	地域支援事業交付金9,704,876
		42,542,195	42,542,195	0	0	
1 現年度分	44,058,000	42,542,195	42,542,195	0	0	地域支援事業交付金42,542,195
		2,137,000	2,137,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	2,137,000	2,137,000	0	0	保険者機能強化推進交付金2,137,000
		6,267,000	6,267,000	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	982,000	0	982,000
4 支払基金交付金			1,085,385,000	36,390,000	0	1,121,775,000
	1 支払基金交付金		1,085,385,000	36,390,000	0	1,121,775,000
		1 介護給付費交付金	1,071,607,000	37,612,000	0	1,109,219,000
		2 地域支援事業支援交付金	13,778,000	△1,222,000	0	12,556,000
5 県支出金			599,271,000	12,165,000	0	611,436,000
	1 県負担金		570,474,000	13,120,000	0	583,594,000
		1 介護給付費負担金	570,474,000	13,120,000	0	583,594,000
	2 県補助金		28,797,000	△955,000	0	27,842,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,379,000	△566,000	0	5,813,000
		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）	22,418,000	△389,000	0	22,029,000
6 財産収入			55,000	2,740,000	0	2,795,000
	1 財産運用収入		55,000	2,740,000	0	2,795,000
		1 利子及び配当金	55,000	2,740,000	0	2,795,000
7 寄附金			0	30,000	0	30,000
	1 寄附金		0	30,000	0	30,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000,000	6,267,000	6,267,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 6,267,000
		982,000	982,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	982,000	982,000	982,000	0	0	介護保険システム改修補助金 982,000
		1,098,737,000	1,098,737,000	0	0	
		1,098,737,000	1,098,737,000	0	0	
		1,086,181,000	1,086,181,000	0	0	
1 現年度分	1,109,219,000	1,086,181,000	1,086,181,000	0	0	介護給付費支払基金交付金 1,086,181,000
		12,556,000	12,556,000	0	0	
1 現年度分	12,556,000	12,556,000	12,556,000	0	0	地域支援事業費支払基金交付金 12,556,000
		618,104,020	618,104,020	0	0	
		590,767,376	590,767,376	0	0	
		590,767,376	590,767,376	0	0	
1 現年度分	583,594,000	590,767,376	590,767,376	0	0	介護給付費県負担金 590,767,376
		27,336,644	27,336,644	0	0	
		6,065,547	6,065,547	0	0	
1 現年度分	5,813,000	6,065,547	6,065,547	0	0	地域支援事業交付金 6,065,547
		21,271,097	21,271,097	0	0	
1 現年度分	22,029,000	21,271,097	21,271,097	0	0	地域支援事業交付金 21,271,097
		2,794,288	2,794,288	0	0	
		2,794,288	2,794,288	0	0	
		2,794,288	2,794,288	0	0	
1 利子及び配当金	2,795,000	2,794,288	2,794,288	0	0	介護給付費準備基金利子 2,794,288
		30,000	30,000	0	0	
		30,000	30,000	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
		1 寄附金	0	30,000	0	30,000
8 繰入金			737,875,000	8,842,000	0	746,717,000
	1 一般会計繰入金		695,519,000	23,715,000	0	719,234,000
		1 介護給付費繰入金	496,114,000	17,413,000	0	513,527,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,379,000	△566,000	0	5,813,000
		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）	22,418,000	△389,000	0	22,029,000
		4 その他一般会計繰入金	123,908,000	7,257,000	0	131,165,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	46,700,000	0	0	46,700,000
	2 基金繰入金		42,356,000	△14,873,000	0	27,483,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	42,356,000	△14,873,000	0	27,483,000
9 繰越金			1,000	185,411,000	0	185,412,000
	1 繰越金		1,000	185,411,000	0	185,412,000
		1 繰越金	1,000	185,411,000	0	185,412,000
10 諸収入			472,000	0	0	472,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		30,000	30,000	0	0	
1 一般寄附金	30,000	30,000	30,000	0	0	一般寄附金 30,000
		681,624,031	681,624,031	0	0	
		681,624,031	681,624,031	0	0	
		499,670,615	499,670,615	0	0	
1 現年度分	513,527,000	499,670,615	499,670,615	0	0	介護給付費保険者負担分繰入金 499,670,615
		4,901,898	4,901,898	0	0	
1 現年度分	5,813,000	4,901,898	4,901,898	0	0	地域支援事業繰入金 4,901,898
		21,618,745	21,618,745	0	0	
1 現年度分	22,029,000	21,618,745	21,618,745	0	0	地域支援事業繰入金 21,618,745
		120,848,273	120,848,273	0	0	
1 職員給与と費等繰入金	73,388,000	70,304,471	70,304,471	0	0	職員給与と費等繰入金 70,304,471
2 事務費繰入金	57,777,000	50,543,802	50,543,802	0	0	事務費繰入金 50,543,802
		34,584,500	34,584,500	0	0	
1 現年度分	46,700,000	34,584,500	34,584,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 34,584,500
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	27,483,000	0	0	0	0	
		185,412,217	185,412,217	0	0	
		185,412,217	185,412,217	0	0	
		185,412,217	185,412,217	0	0	
1 前年度繰越金	185,412,000	185,412,217	185,412,217	0	0	前年度繰越金 185,412,217
		910,054	910,054	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 延滞金加算金及び過料		70,000	0	0	70,000
		1 第1号被保険者延滞金	70,000	0	0	70,000
	3 雑入		402,000	0	0	402,000
		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	100,000	0	0	100,000
歳 入 合 計			4,298,516,000	283,768,000	0	4,582,284,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		24,200	24,200	0	0	
		24,200	24,200	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	70,000	24,200	24,200	0	0	保険料延滞金 24,200
		885,854	885,854	0	0	
		827,334	827,334	0	0	
1 第三者納付金	300,000	827,334	827,334	0	0	第三者行為による保険給付費返納金 827,334
		21,870	21,870	0	0	
1 返納金	2,000	21,870	21,870	0	0	不正利得による徴収金・過誤給付による返納金 21,870
		36,650	36,650	0	0	
1 雑入	100,000	36,650	36,650	0	0	介護予防事業負担金 36,650
		4,544,099,721	4,535,976,420	369,600	7,753,701	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
1	総務費		102,916,000	4,652,000	0	0	107,568,000
	1	総務管理費	64,454,000	4,228,000	0	0	68,682,000
		1 一般管理費	64,207,000	4,228,000	0	0	68,435,000
		2 連合会負担金	247,000	0	0	0	247,000
	2	徴収費	2,193,000	0	0	0	2,193,000
		1 賦課徴収費	2,193,000	0	0	0	2,193,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		99,192,539	0	8,375,461	
		63,107,796	0	5,574,204	
		62,865,169	0	5,569,831	
1	報酬	60,000	0	60,000	
2	給料	26,492,000	26,491,200	800	職員給 26,491,200
3	職員手当等	12,355,000	11,735,693	619,307	住居手当 282,000 通勤手当 364,800 時間外勤務手当 941,955 管理職手当 372,000 期末手当 5,373,680 勤勉手当 4,401,258
4	共済費	7,493,000	7,254,933	238,067	職員共済組合負担金 6,910,365 地方公務員災害補償基金負担金 38,000 社会保険料 277,977 労働保険料 28,591
8	報償費	30,000	0	30,000	
9	旅費	6,000	800	5,200	普通旅費 800
11	需用費	749,000	628,872	120,128	消耗品費 61,492 印刷製本費 567,380
12	役務費	2,141,000	1,710,673	430,327	通信運搬費 1,668,759 手数料 41,914
13	委託料	16,819,000	12,771,333	4,047,667	電算委託料 12,416,088 国保関連委託料 355,245
14	使用料及び賃借料	29,000	11,900	17,100	駐車場使用料 2,900 ライセンス等使用料 9,000
19	負担金補助及び交付金	2,202,000	2,201,565	435	総合事務組合負担金（退職手当） 2,159,565 総合事務組合負担金（福利厚生） 42,000
28	繰出金	59,000	58,200	800	一般会計繰出金 58,200
			242,627	4,373	
19	負担金補助及び交付金	247,000	242,627	4,373	国保連合会負担金 242,627
			1,962,423	230,577	
			1,962,423	230,577	
3	職員手当等	150,000	149,499	501	時間外勤務手当 149,499
11	需用費	306,000	256,025	49,975	消耗品費 75,900

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	3 介護認定審査会費		36,269,000	424,000	0	0	36,693,000
		1 介護認定審査会費	5,852,000	0	0	0	5,852,000
		2 認定調査等費	30,417,000	424,000	0	0	30,841,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 180,125
12 役務費	1,456,000	1,301,294	0	154,706	通信運搬費 1,255,016 手数料 46,278
13 委託料	161,000	139,465	0	21,535	コンビニ収納業務委託料 139,465
19 負担金補助及び交付金	120,000	116,140	0	3,860	国保連合会特別徴収負担金 116,140
		34,122,320	0	2,570,680	
		5,313,975	0	538,025	
1 報酬	4,320,000	4,128,000	0	192,000	介護認定審査会委員報酬 4,128,000
11 需用費	270,000	154,030	0	115,970	消耗品費 70,108 食糧費 6,702 印刷製本費 77,220
12 役務費	1,262,000	1,031,945	0	230,055	通信運搬費 969,045 保険料 62,900
		28,808,345	0	2,032,655	
1 報酬	13,567,000	11,915,261	0	1,651,739	報酬（会計年度任用職員） 11,197,561 認定調査員報酬 717,700
3 職員手当等	4,214,000	3,957,786	0	256,214	期末手当（会計年度任用職員） 2,154,795 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,802,991
4 共済費	2,249,000	2,154,534	0	94,466	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 787,730 社会保険料 1,203,588 労働保険料 163,216
9 旅費	286,000	286,000	0	0	同款・同項・同日・役務費へ 36,000 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 286,000
11 需用費	123,286	110,000	0	13,286	同款・同項・同日・役務費へ 7,714 消耗品費 110,000
12 役務費	10,306,714	10,306,714	0	0	同款・同項・同日・旅費から 36,000 同款・同項・同日・需用費から 7,714 通信運搬費 163,108 手数料 10,143,606
13 委託料	65,000	48,050	0	16,950	訪問調査委託料 48,050

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
2	保険給付費		3,968,917,000	139,302,000	0	0	4,108,219,000
	1	介護サービス等諸費	3,968,917,000	139,302,000	0	0	4,108,219,000
		1 介護サービス等諸費	3,614,855,000	162,645,000	0	0	3,777,500,000
		2 介護予防サービス等諸費	155,925,000	9,357,000	0	0	165,282,000
		3 その他諸費	4,098,000	0	0	0	4,098,000
		4 高額介護サービス等諸費	79,171,000	△4,000,000	0	0	75,171,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	15,613,000	△700,000	0	0	14,913,000
		6 特定入所者介護サービス等費	99,255,000	△28,000,000	0	0	71,255,000
3	地域支援事業費		224,348,000	△3,720,000	0	0	220,628,000

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	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
			3,998,214,130	0	110,004,870	
			3,998,214,130	0	110,004,870	
			3,678,337,593	0	99,162,407	
19	負担金補助及び交付金	3,777,500,000	3,678,337,593	0	99,162,407	居宅介護サービス等給付費 1,373,748,019 地域密着型介護サービス等給付費 842,628,754 施設介護サービス等給付費 1,282,857,888 居宅介護福祉用具購入費 5,255,978 居宅介護住宅改修費 10,236,718 居宅介護サービス計画等給付費 163,610,236
			162,886,254	0	2,395,746	
19	負担金補助及び交付金	165,282,000	162,886,254	0	2,395,746	介護予防サービス等給付費 119,824,492 地域密着型介護予防サービス等給付費 10,475,782 介護予防福祉用具購入費 2,518,044 介護予防住宅改修費 8,563,985 介護予防サービス計画等給付費 21,503,951
			3,894,486	0	203,514	
12	役務費	4,098,000	3,894,486	0	203,514	手数料 3,894,486
			71,599,196	0	3,571,804	
19	負担金補助及び交付金	75,171,000	71,599,196	0	3,571,804	高額介護サービス費 71,518,403 高額介護予防サービス費 80,793
			14,074,807	0	838,193	
19	負担金補助及び交付金	14,913,000	14,074,807	0	838,193	高額医療合算介護サービス費 14,040,247 高額医療合算介護予防サービス費 34,560
			67,421,794	0	3,833,206	
19	負担金補助及び交付金	71,255,000	67,421,794	0	3,833,206	特定入所者介護サービス等費 67,415,114 特定入所者介護予防サービス等費 6,680
			199,760,725	0	20,867,275	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		36,407,000	△5,720,000	0	0	30,687,000
		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）	32,836,000	△5,000,000	0	0	27,836,000
		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	△800,000	0	0	2,384,000
		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	80,000	0	0	131,000
		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		14,725,000	1,193,000	0	0	15,918,000
		1 一般介護予防事業費	14,725,000	1,193,000	0	0	15,918,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		27,557,881	0	3,129,119	
		25,092,879	0	2,743,121	
19 負担金補助及び交付金	27,836,000	25,092,879	0	2,743,121	第1号訪問事業費 13,068,315 第1号通所事業費 12,024,564
		2,166,383	0	217,617	
19 負担金補助及び交付金	2,384,000	2,166,383	0	217,617	第1号介護予防支援事業費 2,166,383
		125,020	0	70,980	
12 役員費	196,000	125,020	0	70,980	手数料 125,020
		110,000	0	21,000	
19 負担金補助及び交付金	131,000	110,000	0	21,000	高額介護予防サービス相当費 110,000
		63,599	0	76,401	
19 負担金補助及び交付金	140,000	63,599	0	76,401	高額医療合算介護予防サービス相当費 63,599
		11,693,952	0	4,224,048	
		11,693,952	0	4,224,048	
1 報酬	1,856,000	1,687,680	0	168,320	報酬（会計年度任用職員） 1,687,680
2 給料	3,740,000	3,358,080	0	381,920	職員給 3,358,080
3 職員手当等	1,842,000	1,579,497	0	262,503	扶養手当 57,200 時間外勤務手当 416,164 期末手当 488,615 期末手当（会計年度任用職員） 336,204 勤勉手当（会計年度任用職員） 281,314
4 共済費	1,485,000	1,434,678	0	50,322	職員共済組合負担金 1,045,541 地方公務員災害補償基金負担金 4,000 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 139,230 社会保険料 216,919 労働保険料 28,988
8 報償費	1,207,000	452,000	0	755,000	一般報償費 251,000 講師謝礼 201,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	3 包括の支援 事業費		128,966,000	△1,613,000	0	0	127,353,000
		1 権利擁護事 業費	31,758,000	157,000	0	0	31,915,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	51,000	50,400	0	600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 50,400
11 需用費	1,885,120	776,774	0	1,108,346	同款・同項・同日・備品購入費へ 44,880 消耗品費 654,630 燃料費 56,694 食糧費 2,100 印刷製本費 63,350
12 役務費	237,000	146,747	0	90,253	通信運搬費 113,825 手数料 32,922
13 委託料	3,125,000	1,739,100	0	1,385,900	介護予防事業委託料 1,739,100
14 使用料及び賃 借料	20,000	0	0	20,000	
18 備品購入費	44,880	44,880	0	0	同款・同項・同日・需用費から 44,880 事業用機械器具費 44,880
19 負担金補助及 び交付金	425,000	424,116	0	884	総合事務組合負担金（退職手当） 412,116 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000 総合事務組合負担金（会計年度任用職員 福利厚生） 6,000
		120,336,100	0	7,016,900	
		31,717,526	0	197,474	
2 給料	4,284,000	4,283,700	0	300	職員給 4,283,700
3 職員手当等	3,495,000	3,405,333	0	89,667	扶養手当 498,000 通勤手当 57,040 時間外勤務手当 628,514 期末手当 1,037,461 勤勉手当 784,318 児童手当 400,000
4 共済費	1,523,000	1,475,268	0	47,732	職員共済組合負担金 1,467,268 地方公務員災害補償基金負担金 8,000
9 旅費	6,000	480	0	5,520	普通旅費 480
11 需用費	53,000	0	0	53,000	
12 役務費	40,000	39,624	0	376	通信運搬費 39,624
13 委託料	22,122,000	22,121,600	0	400	権利擁護センター業務委託料 22,121,600
19 負担金補助及 び交付金	392,000	391,521	0	479	総合事務組合負担金（退職手当） 385,521

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 包括的支援事業費	67,863,000	0	0	0	67,863,000
		3 生活支援体制整備事業費	16,433,000	0	0	0	16,433,000
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,355,000	0	0	0	2,355,000
		5 認知症総合支援事業費	9,081,000	△1,770,000	0	0	7,311,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		63,177,938	0	4,685,062	
1	報酬	60,000	24,000	0	36,000 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 24,000
9	旅費	5,000	0	0	5,000
11	需用費	54,000	700	0	53,300 食糧費 700
13	委託料	67,734,000	63,153,238	0	4,580,762 地域包括支援センター業務委託料 63,153,238
19	負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000
		16,357,084	0	75,916	
8	報償費	48,000	48,000	0	0 協議体委員報償費 48,000
11	需用費	50,000	0	0	50,000
12	役務費	26,000	84	0	25,916 通信運搬費 84
13	委託料	16,309,000	16,309,000	0	0 生活支援体制整備事業委託料 16,309,000
		1,563,591	0	791,409	
8	報償費	771,000	442,000	0	329,000 講師謝礼 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費 282,000
9	旅費	4,000	2,177	0	1,823 普通旅費 2,177
11	需用費	829,000	520,516	0	308,484 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 38,912 6,037 23,720 451,847
12	役務費	523,000	495,743	0	27,257 通信運搬費 手数料 137,748
14	使用料及び賃借料	218,000	103,155	0	114,845 事務機器借上料 103,155
19	負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000
		6,642,314	0	668,686	
2	給料	3,560,000	3,559,800	0	200 職員給 3,559,800
3	職員手当等	1,994,000	1,571,656	0	422,344 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 85,200 59,194 775,686

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		6 地域ケア会議推進事業費	512,000	0	0	0	512,000
		7 認知症地域支援・ケア向上事業費	964,000	0	0	0	964,000
	4 任意事業費		23,138,000	△1,256,000	0	0	21,882,000
		1 介護給付適正化事業費	8,482,000	△77,000	0	0	8,405,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					勤勉手当 651,576
4 共済費	992,000	960,459	0	31,541	職員共済組合負担金 953,459 地方公務員災害補償基金負担金 7,000
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	114,000	44,020	0	69,980	普通旅費 44,020
19 負担金補助及び交付金	336,000	326,379	0	9,621	総合事務組合負担金（退職手当） 320,379 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		354,050	0	157,950	
13 委託料	512,000	354,050	0	157,950	地域ケア会議推進事業委託料 354,050
		523,597	0	440,403	
9 旅費	53,000	0	0	53,000	
13 委託料	511,000	254,332	0	256,668	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 254,332
19 負担金補助及び交付金	400,000	269,265	0	130,735	認知症カフェ運営等補助金 269,265
		17,372,958	0	4,509,042	
		7,929,522	0	475,478	
1 報酬	3,674,000	3,611,730	0	62,270	報酬（会計年度任用職員） 3,611,730
3 職員手当等	1,354,000	1,353,600	0	400	期末手当（会計年度任用職員） 736,960 勤勉手当（会計年度任用職員） 616,640
4 共済費	839,000	807,250	0	31,750	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 296,748 社会保険料 463,322 労働保険料 47,180
9 旅費	24,000	24,000	0	0	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 24,000
12 役務費	302,000	250,942	0	51,058	通信運搬費 250,942
13 委託料	2,200,000	1,870,000	0	330,000	適正化業務委託料 1,870,000
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

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 その他任意事業費	14,473,000	△1,179,000	0	0	13,294,000
		3 認知症高齢者見守り事業費	183,000	0	0	0	183,000
	5 単市地域支援事業費		21,112,000	3,676,000	0	0	24,788,000
		1 単市支援事業費	21,112,000	3,676,000	0	0	24,788,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		9,392,916	0	3,901,084		
1 報酬	240,000	168,000	0	72,000	介護サービス相談員報酬	168,000
2 給料	3,903,000	3,847,972	0	55,028	職員給	3,847,972
3 職員手当等	1,834,000	1,832,740	0	1,260	通勤手当 期末手当 勤勉手当	154,800 911,924 766,016
4 共済費	1,136,000	1,100,204	0	35,796	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,093,204 7,000
9 旅費	9,000	0	0	9,000		
11 需用費	40,000	28,265	0	11,735	消耗品費	28,265
12 役務費	136,000	24,820	0	111,180	通信運搬費 手数料 保険料	8,680 8,400 7,740
13 委託料	2,610,000	1,053,872	0	1,556,128	成年後見制度利用支援事業委託料 高齢者等見守り体制整備事業委託料 認知症サポーター等養成事業委託料	50,000 802,872 201,000
14 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000		
19 負担金補助及び交付金	385,000	383,043	0	1,957	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）	377,043 6,000
20 扶助費	3,000,000	954,000	0	2,046,000	成年後見制度利用支援事業助成費	954,000
		50,520	0	132,480		
12 役務費	94,000	50,520	0	43,480	保険料	50,520
13 委託料	89,000	0	0	89,000		
		22,799,834	0	1,988,166		
		22,799,834	0	1,988,166		
11 需用費	291,000	251,625	0	39,375	印刷製本費	251,625
12 役務費	300,000	300,000	0	0	通信運搬費	300,000
13 委託料	1,367,000	1,322,000	0	45,000	配食による高齢者等見守り事業委託料	1,322,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
4 保健福祉事業費			900,000	0	0	0	900,000
	1 保健福祉事業費		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	2,740,000	0	0	2,795,000
	1 基金積立金		55,000	2,740,000	0	0	2,795,000
		1 介護給付費準備基金積立金	55,000	2,740,000	0	0	2,795,000
6 諸支出金			1,380,000	140,794,000	0	0	142,174,000
	1 償還金及び還付加算金		1,380,000	140,794,000	0	0	142,174,000
		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	135,357,000	0	0	135,357,000
		5 地域支援事業交付金償還金	0	5,371,000	0	0	5,371,000
		8 介護保険事業費補助金償還金	0	66,000	0	0	66,000
歳 出 合 計			4,298,516,000	283,768,000	0	0	4,582,284,000

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	20,910,000	19,705,260	0	1,204,740	タクシー活用助成金	19,705,260
20 扶助費	1,920,000	1,220,949	0	699,051	家族介護用品支給事業費	1,220,949
		448,200	0	451,800		
		448,200	0	451,800		
		448,200	0	451,800		
19 負担金補助及び交付金	900,000	448,200	0	451,800	自動車航送運賃補助金	448,200
		2,794,288	0	712		
		2,794,288	0	712		
		2,794,288	0	712		
25 積立金	2,795,000	2,794,288	0	712	介護給付費準備基金積立金	2,794,288
		141,826,550	0	347,450		
		141,826,550	0	347,450		
		1,035,000	0	325,000		
23 償還金利子及び割引料	1,360,000	1,035,000	0	325,000	第1号被保険者還付金	1,035,000
		0	0	20,000		
23 償還金利子及び割引料	20,000	0	0	20,000		
		135,355,064	0	1,936		
23 償還金利子及び割引料	135,357,000	135,355,064	0	1,936	国庫負担金償還金 県負担金償還金 支払基金交付金償還金	62,711,442 51,466,591 21,177,031
		5,370,486	0	514		
23 償還金利子及び割引料	5,371,000	5,370,486	0	514	国庫支出金償還金 県支出金償還金 支払基金交付金償還金	2,754,987 1,611,927 1,003,572
		66,000	0	0		
23 償還金利子及び割引料	66,000	66,000	0	0	介護保険事業費補助金償還金	66,000
		4,442,236,432	0	140,047,568		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,535,976 <small>千円</small>
2 歳 出	総 額	4,442,237
3 歳 入	歳 出 差 引 額	93,739
翌年度へ 4 繰り越す べき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	93,739
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