

認定第4号

令和7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7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8年8月26日提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

認定第 4 号

令和 7 年度

瀬戸内市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 7 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 7 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
	円	円	円	円	円	円
1 保 険 料	899,929,000	947,145,801	940,102,300	1,525,127	5,518,374	40,173,300
2 使 用 料 及 び 手 数 料	50,000	57,400	57,400	0	0	7,400
3 国 庫 支 出 金	1,035,378,000	1,028,282,967	1,028,282,967	0	0	△ 7,095,033
4 支 払 基 金 交 付 金	1,146,603,000	1,103,304,000	1,103,304,000	0	0	△ 43,299,000
5 県 支 出 金	629,006,000	634,505,095	634,505,095	0	0	5,499,095
6 財 産 収 入	2,776,000	2,775,117	2,775,117	0	0	△ 883
8 繰 入 金	796,878,000	709,475,160	709,475,160	0	0	△ 87,402,840
9 繰 越 金	93,739,000	93,739,988	93,739,988	0	0	988
10 諸 収 入	435,000	1,780,104	1,780,104	0	0	1,345,104
計	4,604,794,000	4,521,065,632	4,514,022,131	1,525,127	5,518,374	△ 90,771,869

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
		円	円	円	円	円
20.8	1 総 務 費	121,753,000	116,045,842	0	5,707,158	5,707,158
0.0	2 保 険 給 付 費	4,206,398,000	4,074,262,474	0	132,135,526	132,135,526
22.8	3 地 域 支 援 事 業 費	221,256,000	204,453,652	0	16,802,348	16,802,348
24.4	4 保 健 福 祉 事 業 費	900,000	498,000	0	402,000	402,000
14.1	5 基 金 積 立 金	2,776,000	2,775,117	0	883	883
0.1	6 諸 支 出 金	51,711,000	51,312,081	0	398,919	398,919
15.7						
2.1						
0.0						
100.0	計	4,604,794,000	4,449,347,166	0	155,446,834	155,446,834

令和 7 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 7 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		899,929,000
	1 介護保険料	899,929,000
2 使用料及び手数料		50,000
	1 手数料	50,000
3 国庫支出金		1,035,378,000
	1 国庫負担金	765,334,000
	2 国庫補助金	270,044,000
4 支払基金交付金		1,146,603,000
	1 支払基金交付金	1,146,603,000
5 県支出金		629,006,000
	1 県負担金	601,744,000
	2 県補助金	27,262,000
6 財産収入		2,776,000
	1 財産運用収入	2,776,000
8 繰入金		796,878,000
	1 一般会計繰入金	737,192,000
	2 基金繰入金	59,686,000
9 繰越金		93,739,000
	1 繰越金	93,739,000
10 諸収入		435,000
	1 延滞金加算金及び過料	33,000
	3 雑入	402,000
歳 入 合 計		4,604,794,000

(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
947,145,801	940,102,300	1,525,127	5,518,374	40,173,300
947,145,801	940,102,300	1,525,127	5,518,374	40,173,300
57,400	57,400	0	0	7,400
57,400	57,400	0	0	7,400
1,028,282,967	1,028,282,967	0	0	△7,095,033
770,675,063	770,675,063	0	0	5,341,063
257,607,904	257,607,904	0	0	△12,436,096
1,103,304,000	1,103,304,000	0	0	△43,299,000
1,103,304,000	1,103,304,000	0	0	△43,299,000
634,505,095	634,505,095	0	0	5,499,095
607,778,683	607,778,683	0	0	6,034,683
26,726,412	26,726,412	0	0	△535,588
2,775,117	2,775,117	0	0	△883
2,775,117	2,775,117	0	0	△883
709,475,160	709,475,160	0	0	△87,402,840
709,475,160	709,475,160	0	0	△27,716,840
0	0	0	0	△59,686,000
93,739,988	93,739,988	0	0	988
93,739,988	93,739,988	0	0	988
1,780,104	1,780,104	0	0	1,345,104
92,400	92,400	0	0	59,400
1,687,704	1,687,704	0	0	1,285,704
4,521,065,632	4,514,022,131	1,525,127	5,518,374	△90,771,869

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		121,753,000
	1 総務管理費	79,479,000
	2 徴収費	2,488,000
	3 介護認定審査会費	39,786,000
2 保険給付費		4,206,398,000
	1 介護サービス等諸費	4,206,398,000
3 地域支援事業費		221,256,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,120,000
	2 一般介護予防事業費	18,264,000
	3 包括的支援事業費	131,325,000
	4 任意事業費	21,544,000
	5 単市地域支援事業費	28,003,000
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		2,776,000
	1 基金積立金	2,776,000
6 諸支出金		51,711,000
	1 償還金及び還付加算金	51,711,000
歳 出 合 計		4,604,794,000

(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
116,045,842	0	5,707,158	5,707,158
76,534,867	0	2,944,133	2,944,133
2,227,534	0	260,466	260,466
37,283,441	0	2,502,559	2,502,559
4,074,262,474	0	132,135,526	132,135,526
4,074,262,474	0	132,135,526	132,135,526
204,453,652	0	16,802,348	16,802,348
19,928,818	0	2,191,182	2,191,182
16,501,640	0	1,762,360	1,762,360
123,232,158	0	8,092,842	8,092,842
18,437,349	0	3,106,651	3,106,651
26,353,687	0	1,649,313	1,649,313
498,000	0	402,000	402,000
498,000	0	402,000	402,000
2,775,117	0	883	883
2,775,117	0	883	883
51,312,081	0	398,919	398,919
51,312,081	0	398,919	398,919
4,449,347,166	0	155,446,834	155,446,834

歳入決算額	4,514,022,131 円
歳出決算額	4,449,347,166 円
歳入歳出差引額	64,674,965 円

令和8年8月26日 提出

瀬戸内市長 黒石 健太郎

令和 7 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			899,929,000	0	0	899,929,000
	1 介護保険料		899,929,000	0	0	899,929,000
		1 第1号被保険者保険料	899,929,000	0	0	899,929,000
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			1,003,475,000	31,903,000	0	1,035,378,000
	1 国庫負担金		738,092,000	27,242,000	0	765,334,000
		1 介護給付費負担金	738,092,000	27,242,000	0	765,334,000
	2 国庫補助金		265,383,000	4,661,000	0	270,044,000
		1 調整交付金	205,495,000	6,838,000	0	212,333,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,044,000	△1,988,000	0	8,056,000
		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）	44,644,000	△189,000	0	44,455,000
		4 保険者機能強化推進交付金	2,600,000	0	0	2,600,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	2,600,000	0	0	2,600,000

(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					
		947,145,801	940,102,300	1,525,127	5,518,374	
		947,145,801	940,102,300	1,525,127	5,518,374	
		947,145,801	940,102,300	1,525,127	5,518,374	
1 現年度分	897,929,000	938,434,800	938,198,000	0	236,800	収入済額のうち還付未済額1,339,000円を含む
2 滞納繰越分	2,000,000	8,711,001	1,904,300	1,525,127	5,281,574	収入済額のうち還付未済額14,300円を含む
		57,400	57,400	0	0	
		57,400	57,400	0	0	
		57,400	57,400	0	0	
1 督促手数料	50,000	57,400	57,400	0	0	督促手数料 57,400
		1,028,282,967	1,028,282,967	0	0	
		770,675,063	770,675,063	0	0	
		770,675,063	770,675,063	0	0	
1 現年度分	765,334,000	770,675,063	770,675,063	0	0	介護給付費国庫負担金 770,675,063
		257,607,904	257,607,904	0	0	
		198,891,000	198,891,000	0	0	
1 現年度分	212,333,000	198,891,000	198,891,000	0	0	介護給付費調整交付金 196,879,000 総合事業調整交付金 2,012,000
		9,431,692	9,431,692	0	0	
1 現年度分	8,056,000	9,431,692	9,431,692	0	0	地域支援事業交付金 9,431,692
		41,663,212	41,663,212	0	0	
1 現年度分	44,455,000	41,663,212	41,663,212	0	0	地域支援事業交付金 41,663,212
		1,924,000	1,924,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	2,600,000	1,924,000	1,924,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 1,924,000
		5,641,000	5,641,000	0	0	

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財源充当額	計
		6 介護保険事業費補助金	0	0	0	0
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		1,109,673,000	36,930,000	0	1,146,603,000
			1,109,673,000	36,930,000	0	1,146,603,000
		1 介護給付費交付金	1,096,114,000	39,613,000	0	1,135,727,000
		2 地域支援事業支援交付金	13,559,000	△2,683,000	0	10,876,000
5 県支出金	1 県負担金		609,903,000	19,103,000	0	629,006,000
			581,304,000	20,440,000	0	601,744,000
		1 介護給付費負担金	581,304,000	20,440,000	0	601,744,000
	2 県補助金		28,599,000	△1,337,000	0	27,262,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,277,000	△1,242,000	0	5,035,000
		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）	22,322,000	△95,000	0	22,227,000
6 財産収入	1 財産運用収入		649,000	2,127,000	0	2,776,000
			649,000	2,127,000	0	2,776,000
		1 利子及び配当金	649,000	2,127,000	0	2,776,000
8 繰入金			784,145,000	12,733,000	0	796,878,000

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	2,600,000	5,641,000	5,641,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 5,641,000
		57,000	57,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	0	57,000	57,000	0	0	介護保険システム改修補助金 57,000
		1,103,304,000	1,103,304,000	0	0	
		1,103,304,000	1,103,304,000	0	0	
		1,092,428,000	1,092,428,000	0	0	
1 現年度分	1,135,727,000	1,092,428,000	1,092,428,000	0	0	介護給付費支払基金交付金 1,092,428,000
		10,876,000	10,876,000	0	0	
1 現年度分	10,876,000	10,876,000	10,876,000	0	0	地域支援事業費支払基金交付金 10,876,000
		634,505,095	634,505,095	0	0	
		607,778,683	607,778,683	0	0	
		607,778,683	607,778,683	0	0	
1 現年度分	601,744,000	607,778,683	607,778,683	0	0	介護給付費県負担金 607,778,683
		26,726,412	26,726,412	0	0	
		5,894,807	5,894,807	0	0	
1 現年度分	5,035,000	5,894,807	5,894,807	0	0	地域支援事業交付金 5,894,807
		20,831,605	20,831,605	0	0	
1 現年度分	22,227,000	20,831,605	20,831,605	0	0	地域支援事業交付金 20,831,605
		2,775,117	2,775,117	0	0	
		2,775,117	2,775,117	0	0	
		2,775,117	2,775,117	0	0	
1 利子及び配当金	2,776,000	2,775,117	2,775,117	0	0	介護給付費準備基金利子 2,775,117
		709,475,160	709,475,160	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 一般会計繰入金		707,392,000	29,800,000	0	737,192,000
		1 介護給付費繰入金	507,460,000	18,339,000	0	525,799,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,277,000	△1,242,000	0	5,035,000
		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）	22,322,000	△95,000	0	22,227,000
		4 その他一般会計繰入金	136,833,000	12,798,000	0	149,631,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	34,500,000	0	0	34,500,000
	2 基金繰入金		76,753,000	△17,067,000	0	59,686,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	76,753,000	△17,067,000	0	59,686,000
9 繰越金	1 繰越金		1,000	93,738,000	0	93,739,000
			1,000	93,738,000	0	93,739,000
		1 繰越金	1,000	93,738,000	0	93,739,000
10 諸収入	1 延滞金加算金及び過料		435,000	0	0	435,000
			33,000	0	0	33,000
		1 第1号被保険者延滞金	33,000	0	0	33,000

(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					
		709,475,160	709,475,160	0	0	
		509,078,996	509,078,996	0	0	
1 現年度分	525,799,000	509,078,996	509,078,996	0	0	介護給付費保険者負担分繰入金 509,078,996
		4,546,657	4,546,657	0	0	
1 現年度分	5,035,000	4,546,657	4,546,657	0	0	地域支援事業繰入金 4,546,657
		21,336,979	21,336,979	0	0	
1 現年度分	22,227,000	21,336,979	21,336,979	0	0	地域支援事業繰入金 21,336,979
		142,125,128	142,125,128	0	0	
1 職員給与と費等繰入金	82,422,000	80,768,487	80,768,487	0	0	職員給与と費等繰入金 80,768,487
2 事務費繰入金	67,209,000	61,356,641	61,356,641	0	0	事務費繰入金 61,356,641
		32,387,400	32,387,400	0	0	
1 現年度分	34,500,000	32,387,400	32,387,400	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 32,387,400
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	59,686,000	0	0	0	0	
		93,739,988	93,739,988	0	0	
		93,739,988	93,739,988	0	0	
		93,739,988	93,739,988	0	0	
1 前年度繰越金	93,739,000	93,739,988	93,739,988	0	0	前年度繰越金 93,739,988
		1,780,104	1,780,104	0	0	
		92,400	92,400	0	0	
		92,400	92,400	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	33,000	92,400	92,400	0	0	保険料延滞金 92,400

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財源充当額	計
	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			4,408,260,000	196,534,000	0	4,604,794,000

(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					
		1,687,704	1,687,704	0	0	
		1,630,504	1,630,504	0	0	
1 第三者納付金	300,000	1,630,504	1,630,504	0	0	第三者行為による保険給付費返納金 1,630,504
		0	0	0	0	
1 返納金	2,000	0	0	0	0	
		57,200	57,200	0	0	
1 雑入	100,000	57,200	57,200	0	0	介護予防事業負担金 57,200
		4,521,065,632	4,514,022,131	1,525,127	5,518,374	

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			114,259,000	7,494,000	0	0	121,753,000
	1 総務管理費		70,798,000	8,681,000	0	0	79,479,000
		1 一般管理費	70,548,000	8,681,000	0	0	79,229,000
		2 連合会負担金	250,000	0	0	0	250,000

(単位：円)					
節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額				
	116,045,842	0	5,707,158		
	76,534,867	0	2,944,133		
	76,288,848	0	2,940,152		
1 報酬	90,000	24,000	0	66,000	介護保険事業計画策定委員会委員報酬 24,000
2 給料	29,366,000	29,282,002	0	83,998	職員給 29,282,002
3 職員手当等	14,850,000	14,634,550	0	215,450	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 570,000 282,000 288,640 745,908 372,000 6,619,710 5,256,292 500,000
4 共済費	8,602,000	8,591,680	0	10,320	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 社会保険料 労働保険料 8,245,671 38,000 280,830 27,179
8 報償費	90,000	0	0	90,000	
9 旅費	6,000	0	0	6,000	
11 需用費	760,000	573,430	0	186,570	消耗品費 印刷製本費 5,445 567,985
12 役務費	3,173,000	2,731,538	0	441,462	通信運搬費 手数料 2,649,838 81,700
13 委託料	14,187,000	12,404,055	0	1,782,945	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 電算委託料 国保連関連委託料 事業計画ニーズ調査委託料 5,412,000 9,795,910 353,145 2,255,000
14 使用料及び賃借料	5,441,000	5,426,100	0	14,900	同款・同項・同目・委託料から 駐車場使用料 ライセンス等使用料 5,412,000 5,100 5,421,000
19 負担金補助及び交付金	2,622,000	2,621,493	0	507	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） 2,573,493 48,000
28 繰出金	42,000	0	0	42,000	
	246,019	0	3,981		

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
	2 徴収費		2,488,000	0	0	0	2,488,000
		1 賦課徴収費	2,488,000	0	0	0	2,488,000
	3 介護認定審査会費		40,973,000	△1,187,000	0	0	39,786,000
		1 介護認定審査会費	6,381,000	0	0	0	6,381,000
		2 認定調査等費	34,592,000	△1,187,000	0	0	33,405,000

(単位：円)

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	250,000	246,019	0	3,981	国保連合会負担金 246,019
		2,227,534	0	260,466	
		2,227,534	0	260,466	
3 職員手当等	150,000	148,068	0	1,932	時間外勤務手当 148,068
11 需用費	316,000	174,504	0	141,496	印刷製本費 174,504
12 役務費	1,701,000	1,608,860	0	92,140	通信運搬費 1,561,630 手数料 47,230
13 委託料	201,000	179,991	0	21,009	コンビニ収納業務委託料 179,991
19 負担金補助及び交付金	120,000	116,111	0	3,889	国保連合会特別徴収負担金 116,111
		37,283,441	0	2,502,559	
		5,541,361	0	839,639	
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	339,000	204,483	0	134,517	消耗品費 124,805 食糧費 7,573 印刷製本費 72,105
12 役務費	1,722,000	1,208,878	0	513,122	通信運搬費 1,145,978 保険料 62,900
		31,742,080	0	1,662,920	
1 報酬	13,900,000	13,516,802	0	383,198	報酬（会計年度任用職員） 13,516,802
3 職員手当等	5,218,000	4,890,579	0	327,421	期末手当（会計年度任用職員） 2,673,725 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,216,854
4 共済費	2,786,000	2,682,913	0	103,087	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 969,873 社会保険料 1,444,665 労働保険料 268,375
9 旅費	386,000	212,400	0	173,600	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 212,400
11 需用費	206,000	197,798	0	8,202	消耗品費 197,798
12 役務費	10,808,000	10,151,988	0	656,012	通信運搬費 152,350 手数料 9,999,638
13 委託料	65,000	53,600	0	11,400	訪問調査委託料 53,600

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			4,059,684,000	146,714,000	0	0	4,206,398,000
	1 介護サービス等諸費		4,059,684,000	146,714,000	0	0	4,206,398,000
		1 介護サービス等諸費	3,693,016,000	183,402,000	0	△1,274,303	3,875,143,697
		2 介護予防サービス等諸費	163,335,000	9,090,000	0	0	172,425,000
		3 その他諸費	4,143,000	188,000	0	0	4,331,000
		4 高額介護サービス等諸費	81,516,000	△9,395,000	0	1,274,303	73,395,303
3 地域支援事業費							
		5 高額医療合算介護サービス等費	15,784,000	1,111,000	0	0	16,895,000
		6 特定入所者介護サービス等費	101,890,000	△37,682,000	0	0	64,208,000
			231,388,000	△10,132,000	0	0	221,256,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	36,000	36,000	0	0	総合事務組合負担金（会計年度任用職員福利厚生） 36,000
		4,074,262,474	0	132,135,526	
		4,074,262,474	0	132,135,526	
		3,748,563,459	0	126,580,238	
19 負担金補助及び交付金	3,875,143,697	3,748,563,459	0	126,580,238	同款・同項・高額介護サービス等諸費・負担金補助及び交付金へ 1,274,303 居宅介護サービス等給付費 1,473,286,093 地域密着型介護サービス等給付費 828,574,437 施設介護サービス等給付費 1,262,920,742 居宅介護福祉用具購入費 5,281,357 居宅介護住宅改修費 8,683,005 居宅介護サービス計画等給付費 169,817,825
		171,218,362	0	1,206,638	
19 負担金補助及び交付金	172,425,000	171,218,362	0	1,206,638	介護予防サービス等給付費 126,864,985 地域密着型介護予防サービス等給付費 9,752,998 介護予防福祉用具購入費 1,960,727 介護予防住宅改修費 9,965,924 介護予防サービス計画等給付費 22,673,728
		4,308,850	0	22,150	
12 役務費	4,331,000	4,308,850	0	22,150	手数料 4,308,850
		73,276,888	0	118,415	
19 負担金補助及び交付金	73,395,303	73,276,888	0	118,415	同款・同項・介護サービス等諸費・負担金補助及び交付金から 1,274,303 高額介護サービス費 73,245,303 高額介護予防サービス費 31,585
		16,079,366	0	815,634	
19 負担金補助及び交付金	16,895,000	16,079,366	0	815,634	高額医療合算介護サービス費 16,004,772 高額医療合算介護予防サービス費 74,594
		60,815,549	0	3,392,451	
19 負担金補助及び交付金	64,208,000	60,815,549	0	3,392,451	特定入所者介護サービス等費 60,815,549
		204,453,652	0	16,802,348	

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
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		36,407,000	△14,287,000	0	0	22,120,000
		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	△12,709,000	0	0	20,127,000
		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	△1,527,000	0	0	1,657,000
		3 その他諸費	152,000	△50,000	0	0	102,000
		4 高額介護予防サービス等費	100,000	22,000	0	0	122,000
		5 高額医療合算介護予防サービス等費	135,000	△23,000	0	0	112,000
	2 一般介護予防事業費		13,915,000	4,349,000	0	0	18,264,000
		1 一般介護予防事業費	13,915,000	4,349,000	0	0	18,264,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		19,928,818	0	2,191,182	
		18,105,414	0	2,021,586	
19 負担金補助及び交付金	20,127,000	18,105,414	0	2,021,586	第1号訪問事業費9,536,034 第1号通所事業費8,569,380
		1,519,585	0	137,415	
19 負担金補助及び交付金	1,657,000	1,519,585	0	137,415	第1号介護予防支援事業費1,519,585
		93,800	0	8,200	
12 役務費	102,000	93,800	0	8,200	手数料93,800
		98,885	0	23,115	
19 負担金補助及び交付金	122,000	98,885	0	23,115	高額介護予防サービス相当費98,885
		111,134	0	866	
19 負担金補助及び交付金	112,000	111,134	0	866	高額医療合算介護予防サービス相当費111,134
		16,501,640	0	1,762,360	
		16,501,640	0	1,762,360	
1 報酬	1,955,000	1,927,072	0	27,928	報酬（会計年度任用職員）1,927,072
2 給料	4,617,000	4,616,400	0	600	職員給4,616,400
3 職員手当等	3,277,000	3,276,207	0	793	通勤手当162,000 時間外勤務手当531,057 期末手当1,018,609 勤勉手当857,245 期末手当（会計年度任用職員）384,400 勤勉手当（会計年度任用職員）322,896
4 共済費	1,983,000	1,965,800	0	17,200	職員共済組合負担金1,526,155 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）159,844 社会保険料241,171 労働保険料34,630
8 報償費	1,297,000	499,600	0	797,400	一般報償費252,000 講師謝礼247,600

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 包括の支援事業費		134,773,000	△3,448,000	0	0	131,325,000
		1 権利擁護事業費	33,627,000	△2,556,000	0	0	31,071,000
		2 包括の支援事業費	72,304,000	△1,116,000	0	0	71,188,000

(単位：円)

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	1,527,000	878,662	0	648,338	消耗品費 747,364 燃料費 126,958 食糧費 1,860 印刷製本費 2,480
12 役務費	230,000	225,004	0	4,996	通信運搬費 144,726 手数料 80,278
13 委託料	2,809,000	2,565,731	0	243,269	介護予防事業委託料 2,565,731
14 使用料及び賃借料	20,000	0	0	20,000	
18 備品購入費	70,000	69,300	0	700	事業用機械器具費 69,300
19 負担金補助及び交付金	428,000	427,464	0	536	総合事務組合負担金（退職手当） 415,464 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
		123,232,158	0	8,092,842	
		30,116,139	0	954,861	
2 給料	3,321,000	3,321,000	0	0	職員給 3,321,000
3 職員手当等	2,736,000	2,571,690	0	164,310	扶養手当 276,000 通勤手当 162,000 時間外勤務手当 552,215 期末手当 754,975 勤勉手当 586,500 児童手当 240,000
4 共済費	1,088,000	1,087,465	0	535	職員共済組合負担金 1,079,465 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	37,439	0	2,561	通信運搬費 37,439
13 委託料	23,522,000	22,793,175	0	728,825	権利擁護センター業務委託料 22,793,175
19 負担金補助及び交付金	305,000	304,890	0	110	総合事務組合負担金（退職手当） 298,890 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		68,678,719	0	2,509,281	

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	18,061,000	0	0	0	18,061,000
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,215,000	0	0	0	2,215,000
		5 認知症総合支援事業費	7,227,000	224,000	0	0	7,451,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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	510	0	4,490	普通旅費 510
11 需用費	54,000	0	0	54,000	
13 委託料	71,059,000	68,654,209	0	2,404,791	電算委託料 地域包括支援センター業務委託料 423,500 68,230,709
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		16,482,728	0	1,578,272	
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	15,404	0	10,596	通信運搬費 15,404
13 委託料	17,937,000	16,419,324	0	1,517,676	生活支援体制整備事業委託料 16,419,324
		808,847	0	1,406,153	
8 報償費	771,000	231,000	0	540,000	講師謝礼 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費 45,000 186,000
9 旅費	4,000	0	0	4,000	
11 需用費	627,000	278,893	0	348,107	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 55,659 4,320 7,406 211,508
12 役務費	645,000	264,549	0	380,451	通信運搬費 手数料 246,291 18,258
14 使用料及び賃借料	158,000	34,405	0	123,595	事務機器借上料 34,405
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		6,706,552	0	744,448	
2 給料	3,741,000	3,649,505	0	91,495	職員給 3,649,505
3 職員手当等	1,865,000	1,576,186	0	288,814	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 58,400 1,772 823,212 692,802
4 共済費	1,049,000	1,048,171	0	829	職員共済組合負担金 1,042,171

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	351,000	0	0	0	351,000
		7 認知症地域支援・ケア向上事業費	988,000	0	0	0	988,000
	4 任意事業費		23,636,000	△2,092,000	0	0	21,544,000
		1 介護給付適正化事業費	9,217,000	△591,000	0	0	8,626,000
		2 その他任意事業費	14,236,000	△1,501,000	0	0	12,735,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地方公務員災害補償基金負担金 6,000
8 報償費	315,000	90,000	0	225,000	認知症サポート医報償費 90,000
9 旅費	129,000	0	0	129,000	
19 負担金補助及び交付金	352,000	342,690	0	9,310	総合事務組合負担金（退職手当） 336,690 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
		219,993	0	131,007	
13 委託料	351,000	219,993	0	131,007	地域ケア会議推進事業委託料 219,993
		219,180	0	768,820	
9 旅費	58,000	0	0	58,000	
13 委託料	430,000	153,420	0	276,580	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 153,420
19 負担金補助及び交付金	500,000	65,760	0	434,240	認知症カフェ運営等補助金 65,760
		18,437,349	0	3,106,651	
		8,486,571	0	139,429	
1 報酬	4,148,000	4,080,032	0	67,968	報酬（会計年度任用職員） 4,080,032
3 職員手当等	1,563,000	1,562,160	0	840	期末手当（会計年度任用職員） 849,000 勤勉手当（会計年度任用職員） 713,160
4 共済費	956,000	922,949	0	33,051	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 347,058 社会保険料 524,952 労働保険料 50,939
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	53,000	15,430	0	37,570	通信運搬費 15,430
13 委託料	1,870,000	1,870,000	0	0	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
		9,907,678	0	2,827,322	
1 報酬	378,000	306,000	0	72,000	介護サービス相談員報酬 306,000

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
		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		22,657,000	5,346,000	0	0	28,003,000
		1 単市支援事業費	22,657,000	5,346,000	0	0	28,003,000
4 保健福祉事業費			900,000	0	0	0	900,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	4,084,000	4,024,334	0	59,666	職員給 4,024,334
3 職員手当等	1,945,000	1,944,110	0	890	通勤手当 162,000 期末手当 967,705 勤勉手当 814,405
4 共済費	1,200,000	1,199,597	0	403	職員共済組合負担金 1,192,597 地方公務員災害補償基金負担金 7,000
9 旅費	59,000	0	0	59,000	
11 需用費	67,000	33,000	0	34,000	消耗品費 33,000
12 役務費	136,000	72,990	0	63,010	通信運搬費 34,650 手数料 30,600 保険料 7,740
13 委託料	1,391,000	920,473	0	470,527	高齢者等見守体制整備事業委託料 722,912 認知症サポーター等養成事業委託料 197,561
14 使用料及び賃借料	7,000	0	0	7,000	
19 負担金補助及び交付金	486,000	401,736	0	84,264	総合事務組合負担金（退職手当） 395,736 総合事務組合負担金（福利厚生） 6,000
20 扶助費	2,982,000	1,005,438	0	1,976,562	成年後見制度利用支援事業助成費 1,005,438
		43,100	0	139,900	
12 役務費	94,000	43,100	0	50,900	保険料 43,100
13 委託料	89,000	0	0	89,000	
		26,353,687	0	1,649,313	
		26,353,687	0	1,649,313	
11 需用費	399,000	396,770	0	2,230	印刷製本費 396,770
12 役務費	477,000	473,874	0	3,126	通信運搬費 473,874
13 委託料	1,466,000	1,404,900	0	61,100	配食による高齢者等見守り事業委託料 1,404,900
19 負担金補助及び交付金	23,741,000	22,672,110	0	1,068,890	タクシー活用助成金 22,672,110
20 扶助費	1,920,000	1,406,033	0	513,967	家族介護用品支給事業費 1,406,033
		498,000	0	402,000	

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
	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			649,000	2,127,000	0	0	2,776,000
	1 基金積立金		649,000	2,127,000	0	0	2,776,000
		1 介護給付費準備基金積立金	649,000	2,127,000	0	0	2,776,000
6 諸支出金			1,380,000	50,331,000	0	0	51,711,000
	1 償還金及び還付加算金		1,380,000	50,331,000	0	0	51,711,000
		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	46,379,000	0	0	46,379,000
		5 地域支援事業交付金償還金	0	3,952,000	0	0	3,952,000
歳 出 合 計			4,408,260,000	196,534,000	0	0	4,604,794,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		498,000	0	402,000	
		498,000	0	402,000	
19 負担金補助及び交付金	900,000	498,000	0	402,000	自動車航送運賃補助金 498,000
		2,775,117	0	883	
		2,775,117	0	883	
		2,775,117	0	883	
25 積立金	2,776,000	2,775,117	0	883	介護給付費準備基金積立金 2,775,117
		51,312,081	0	398,919	
		51,312,081	0	398,919	
		983,700	0	376,300	
23 償還金利子及び割引料	1,360,000	983,700	0	376,300	第1号被保険者還付金 983,700
		0	0	20,000	
23 償還金利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	
		46,377,933	0	1,067	
23 償還金利子及び割引料	46,379,000	46,377,933	0	1,067	国庫負担金償還金 21,498,893 県負担金償還金 17,986,570 支払基金交付金償還金 6,892,470
		3,950,448	0	1,552	
23 償還金利子及び割引料	3,952,000	3,950,448	0	1,552	国庫支出金償還金 1,166,545 県支出金償還金 816,002 支払基金交付金償還金 1,967,901
		4,449,347,166	0	155,446,834	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,514,022 千円
2 歳 出	総 額	4,449,348
3 歳 入	歳 出 差 引 額	64,674
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	64,674
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