

令和6（2024）年度

柏崎市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和6（2024）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		1,757,706,000
	1 介護保険料	1,757,706,000
2 分担金及び負担金		1,393,000
	1 負担金	1,393,000
3 使用料及び手数料		131,000
	1 手数料	131,000
4 国庫支出金		2,052,149,000
	1 国庫負担金	1,482,992,000
	2 国庫補助金	569,157,000
5 支払基金交付金		2,338,796,000
	1 支払基金交付金	2,338,796,000
6 県支出金		1,271,791,000
	1 県負担金	1,243,616,000
	2 県補助金	28,175,000
7 財産収入		1,965,000
	1 財産運用収入	1,965,000
8 繰入金		1,476,135,000
	1 一般会計繰入金	1,417,655,000
	2 基金繰入金	58,480,000
9 繰越金		314,485,000
	1 繰越金	314,485,000
10 諸収入		3,837,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 雑入	3,835,000
歳 入 合 計		9,218,388,000

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
1,905,749,698	1,895,607,468	2,291,700	7,850,530	137,901,468
1,905,749,698	1,895,607,468	2,291,700	7,850,530	137,901,468
1,261,965	1,261,965	0	0	△131,035
1,261,965	1,261,965	0	0	△131,035
200,400	200,400	0	0	69,400
200,400	200,400	0	0	69,400
2,084,438,744	2,084,438,744	0	0	32,289,744
1,495,892,849	1,495,892,849	0	0	12,900,849
588,545,895	588,545,895	0	0	19,388,895
2,320,035,000	2,320,035,000	0	0	△18,761,000
2,320,035,000	2,320,035,000	0	0	△18,761,000
1,279,128,345	1,279,128,345	0	0	7,337,345
1,243,466,975	1,243,466,975	0	0	△149,025
35,661,370	35,661,370	0	0	7,486,370
1,964,877	1,964,877	0	0	△123
1,964,877	1,964,877	0	0	△123
1,332,526,259	1,332,526,259	0	0	△143,608,741
1,332,526,259	1,332,526,259	0	0	△85,128,741
0	0	0	0	△58,480,000
314,485,736	314,485,736	0	0	736
314,485,736	314,485,736	0	0	736
3,591,472	3,591,472	0	0	△245,528
448,200	448,200	0	0	446,200
3,143,272	3,143,272	0	0	△691,728
9,243,382,496	9,233,240,266	2,291,700	7,850,530	14,852,266

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		268,685,000
	1 総務管理費	175,564,000
	2 徴収費	3,421,000
	3 介護認定審査会費	88,114,000
	4 趣旨普及費	953,000
	5 運営協議会等費	633,000
2 保険給付費		8,389,564,000
	1 介護サービス等諸費	7,833,584,037
	2 介護予防サービス等諸費	161,118,963
	3 その他諸費	6,150,000
	4 高額介護サービス等費	164,419,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,500,000
	6 特定入所者介護サービス等費	202,792,000
3 地域支援事業費		217,041,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	148,744,000
	2 一般介護予防事業費	45,080,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	22,286,000
	4 その他諸費	681,000
	5 高額介護予防サービス費等相当事業費	250,000
4 基金積立金		1,965,000
	1 基金積立金	1,965,000
5 諸支出金		340,133,000
	1 償還金及び還付加算金	262,837,000
	2 繰出金	77,099,000
	3 災害臨時特例支援金	197,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		9,218,388,000

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
247,753,633	0	20,931,367	20,931,367
163,716,185	0	11,847,815	11,847,815
3,337,782	0	83,218	83,218
79,948,884	0	8,165,116	8,165,116
450,670	0	502,330	502,330
300,112	0	332,888	332,888
8,153,832,961	0	235,731,039	235,731,039
7,619,652,866	0	213,931,171	213,931,171
153,526,050	0	7,592,913	7,592,913
6,098,490	0	51,510	51,510
161,810,046	0	2,608,954	2,608,954
19,693,398	0	1,806,602	1,806,602
193,052,111	0	9,739,889	9,739,889
193,145,743	0	23,895,257	23,895,257
133,527,753	0	15,216,247	15,216,247
41,028,246	0	4,051,754	4,051,754
17,906,098	0	4,379,902	4,379,902
524,124	0	156,876	156,876
159,522	0	90,478	90,478
1,964,877	0	123	123
1,964,877	0	123	123
338,762,034	0	1,370,966	1,370,966
262,590,323	0	246,677	246,677
76,077,150	0	1,021,850	1,021,850
94,561	0	102,439	102,439
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
8,935,459,248	0	282,928,752	282,928,752

歳 入 歳 出 差 引 残 額

297,781,018円

令和6（2024）年度 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	繰越事業費繰越財源充当額	計
1 保険料			1,757,706,000	0	0	1,757,706,000
	1 介護保険料		1,757,706,000	0	0	1,757,706,000
		1 第1号被保険者保険料	1,757,706,000	0	0	1,757,706,000
2 分担金及び負担金			1,393,000	0	0	1,393,000
	1 負担金		1,393,000	0	0	1,393,000
		1 認定審査会負担金	1,393,000	0	0	1,393,000
3 使用料及び手数料			131,000	0	0	131,000
	1 手数料		131,000	0	0	131,000
		1 総務手数料	131,000	0	0	131,000
4 国庫支出金			2,065,510,000	△13,361,000	0	2,052,149,000
	1 国庫負担金		1,494,519,000	△11,527,000	0	1,482,992,000
		1 介護給付費負担金	1,494,519,000	△11,527,000	0	1,482,992,000
	2 国庫補助金		570,991,000	△1,834,000	0	569,157,000
		1 調整交付金	488,534,000	△4,297,000	0	484,237,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区分		区 分	金 額			
			1,905,749,698	1,895,607,468	2,291,700	7,850,530
			1,905,749,698	1,895,607,468	2,291,700	7,850,530
			1,905,749,698	1,895,607,468	2,291,700	7,850,530
	1 現年度分	1,755,526,000	1,894,151,700	1,891,911,000	0	2,240,700 介護高齢課 特別徴収保険料 1,770,070,700 普通徴収保険料 121,840,300 (うち還付未済額 2,170,900)
	2 滞納繰越分	2,180,000	11,597,998	3,696,468	2,291,700	5,609,830 介護高齢課 滞納繰越分 3,696,468 (うち還付未済額 1,400)
			1,261,965	1,261,965	0	0
			1,261,965	1,261,965	0	0
			1,261,965	1,261,965	0	0
	1 認定審査会共同設置負担金	1,393,000	1,261,965	1,261,965	0	0 介護高齢課 認定審査会共同設置負担金 1,261,965
			200,400	200,400	0	0
			200,400	200,400	0	0
			200,400	200,400	0	0
	1 総務管理手数料	131,000	200,400	200,400	0	0 介護高齢課 サービス事業者指定手数料 200,400
			2,084,438,744	2,084,438,744	0	0
			1,495,892,849	1,495,892,849	0	0
			1,495,892,849	1,495,892,849	0	0
	1 現年度分	1,482,991,000	1,495,892,849	1,495,892,849	0	0 介護高齢課 現年度分 1,495,892,849
	2 過年度分	1,000	0	0	0	0
			588,545,895	588,545,895	0	0
			488,131,000	488,131,000	0	0
	1 現年度分	484,237,000	488,131,000	488,131,000	0	0 介護高齢課 現年度分 488,131,000

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	繰続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,002,000	287,000	0	49,289,000
		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）	8,570,000	0	0	8,570,000
		4 保険者機能強化推進交付金	7,822,000	0	0	7,822,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	16,992,000	0	0	16,992,000
		6 介護保険事業費補助金	71,000	632,000	0	703,000
		7 災害臨時特例補助金	0	413,000	0	413,000
		8 特別調整交付金	0	1,131,000	0	1,131,000
			2,351,455,000	△12,659,000	0	2,338,796,000
5 支払基金交付金	1 支払基金交付金		2,351,455,000	△12,659,000	0	2,338,796,000
		1 介護給付費交付金	2,278,143,000	△12,960,000	0	2,265,183,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分		金 額				
		50,157,385	50,157,385	0	0	
1 現年度分		49,288,000	50,157,385	0	0	介護高齢課 現年度分 50,157,385
2 過年度分		1,000	0	0	0	
		23,148,510	23,148,510	0	0	
1 現年度分		8,569,000	23,148,510	23,148,510	0	介護高齢課 現年度分 23,148,510
2 過年度分		1,000	0	0	0	
		7,836,000	7,836,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金		7,822,000	7,836,000	7,836,000	0	介護高齢課 保険者機能強化推進交付金 7,836,000
		17,100,000	17,100,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金		16,992,000	17,100,000	17,100,000	0	介護高齢課 介護保険保険者努力支援交付金 17,100,000
		704,000	704,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金		703,000	704,000	704,000	0	介護高齢課 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金 704,000
		392,000	392,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金		413,000	392,000	392,000	0	介護高齢課 東日本大震災災害臨時特例補助金 99,000 能登半島地震災害臨時特例補助金 293,000
		1,077,000	1,077,000	0	0	
1 現年度分		1,131,000	1,077,000	1,077,000	0	介護高齢課 現年度分 1,077,000
		2,320,035,000	2,320,035,000	0	0	
		2,320,035,000	2,320,035,000	0	0	
		2,243,241,000	2,243,241,000	0	0	
1 現年度分		2,265,182,000	2,243,241,000	2,243,241,000	0	介護高齢課 現年度分 2,243,241,000
2 過年度分		1,000	0	0	0	

(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
		2 地域支援事業支援交付金	73,312,000	301,000	0	73,613,000
6 県支出金			1,275,726,000	△3,935,000	0	1,271,791,000
	1 県負担金		1,247,690,000	△4,074,000	0	1,243,616,000
		1 介護給付費負担金	1,247,690,000	△4,074,000	0	1,243,616,000
	2 県補助金		28,036,000	139,000	0	28,175,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,751,000	139,000	0	23,890,000
		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）	4,285,000	0	0	4,285,000
7 財産収入			1,814,000	151,000	0	1,965,000
	1 財産運用収入		1,814,000	151,000	0	1,965,000
		1 利子及び配当金	1,814,000	151,000	0	1,965,000
8 繰入金			1,538,562,000	△62,427,000	0	1,476,135,000
	1 一般会計繰入金		1,418,254,000	△599,000	0	1,417,655,000
		1 介護給付費繰入金	1,054,695,000	△6,000,000	0	1,048,695,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,750,000	139,000	0	23,889,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分		金 額				
		76,794,000	76,794,000	0	0	
1 現年度分		73,612,000	76,794,000	0	0	介護高齢課 現年度分 76,794,000
2 過年度分		1,000	0	0	0	
		1,279,128,345	1,279,128,345	0	0	
		1,243,466,975	1,243,466,975	0	0	
		1,243,466,975	1,243,466,975	0	0	
1 現年度分		1,243,615,000	1,243,466,975	0	0	介護高齢課 現年度分 1,243,466,975
2 過年度分		1,000	0	0	0	
		35,661,370	35,661,370	0	0	
		24,087,115	24,087,115	0	0	
1 現年度分		23,889,000	24,087,115	0	0	介護高齢課 現年度分 24,087,115
2 過年度分		1,000	0	0	0	
		11,574,255	11,574,255	0	0	
1 現年度分		4,284,000	11,574,255	0	0	介護高齢課 現年度分 11,574,255
2 過年度分		1,000	0	0	0	
		1,964,877	1,964,877	0	0	
		1,964,877	1,964,877	0	0	
		1,964,877	1,964,877	0	0	
1 介護給付費準備基金利子収入		1,965,000	1,964,877	0	0	介護高齢課 介護給付費準備基金利子収入 1,964,877
		1,332,526,259	1,332,526,259	0	0	
		1,332,526,259	1,332,526,259	0	0	
		1,019,211,692	1,019,211,692	0	0	
1 現年度分		1,048,695,000	1,019,211,692	0	0	介護高齢課 現年度分 1,019,211,692
		22,582,216	22,582,216	0	0	
1 現年度分		23,889,000	22,582,216	0	0	介護高齢課 現年度分 22,582,216

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	繰越事業費繰越財源充当額	計
		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）	4,284,000	0	0	4,284,000
		4 その他一般会計繰入金	261,965,000	5,262,000	0	267,227,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	73,560,000	0	0	73,560,000
	2 基金繰入金		120,308,000	△61,828,000	0	58,480,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	120,308,000	△61,828,000	0	58,480,000
9 繰越金			2,050,000	312,435,000	0	314,485,000
	1 繰越金		2,050,000	312,435,000	0	314,485,000
		1 繰越金	2,050,000	312,435,000	0	314,485,000
10 諸収入			3,832,000	5,000	0	3,837,000
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000	0	0	2,000
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 雜入		3,830,000	5,000	0	3,835,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分		金 額				
		8,673,626	8,673,626	0	0	
1 現年度分		4,284,000	8,673,626	0	0	介護高齢課 現年度分 8,673,626
		210,474,025	210,474,025	0	0	
1 職員給与費等繰入金		180,724,000	132,290,436	0	0	介護高齢課 職員給与費等繰入金 132,290,436
2 事務費繰入金		86,503,000	78,183,589	0	0	介護高齢課 事務費繰入金 78,183,589
		71,584,700	71,584,700	0	0	
1 現年度分		73,560,000	71,584,700	0	0	介護高齢課 現年度分 71,584,700
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金		58,480,000	0	0	0	
		314,485,736	314,485,736	0	0	
		314,485,736	314,485,736	0	0	
		314,485,736	314,485,736	0	0	
1 繰越金		314,485,000	314,485,736	0	0	介護高齢課 繰越金 314,485,736
		3,591,472	3,591,472	0	0	
		448,200	448,200	0	0	
		448,200	448,200	0	0	
1 第1号被保険者延滞金		1,000	448,200	0	0	介護高齢課 第1号被保険者延滞金 448,200
		0	0	0	0	
1 過料		1,000	0	0	0	
		3,143,272	3,143,272	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金		1,000	0	0	0	

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財源充当額	計
		2 返納金	1,000	0	0	1,000
		3 雑入	3,828,000	5,000	0	3,833,000
歳 入 合 計			8,998,179,000	220,209,000	0	9,218,388,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区分		区分	金 額			
			153,822	153,822	0	0
1 返納金		1,000	153,822	153,822	0	介護高齢課 返納金 153,822
			2,989,450	2,989,450	0	0
1 雑入		3,833,000	2,989,450	2,989,450	0	0 介護高齢課 損害共済災害共済金 288,724 介護予防教室事業利用料 2,407,110 介護認定調査委託料返還金 3,100 雇用保険料 290,516
			9,243,382,496	9,233,240,266	2,291,700	7,850,530

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	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費			262,791,000	5,894,000	0	0	268,685,000
	1 総務管理費		169,723,000	5,841,000	0	0	175,564,000
	1 一般管理費		169,697,000	5,841,000	0	0	175,538,000
		2 連合会負担金	26,000	0	0	0	26,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		247,753,633	0	20,931,367	
		163,716,185	0	11,847,815	
		163,691,072	0	11,846,928	
1 報酬	1,769,000	1,731,600	0	37,400	介護高齢課
2 給料	87,695,000	85,970,630	0	1,724,370	001 職員人件費 158,497,292
3 職員手当等	51,820,000	46,929,929	0	4,890,071	001 職員人件費 158,497,292
4 共済費	30,007,000	26,215,186	0	3,791,814	一般職給料 85,970,630
8 旅費	70,000	48,000	0	22,000	扶養手当 1,373,318
10 需用費	341,000	291,890	0	49,110	住居手当 562,800
11 役務費	1,894,000	1,469,837	0	424,163	通勤手当 1,926,600
12 委託料	1,408,000	517,000	0	891,000	時間外勤務手当 6,044,668
13 使用料及び賃借料	534,000	517,000	0	17,000	休日給 3,270
					期末手当 19,184,929
					勤勉手当 16,103,409
					夜間勤務手当 2,335
					児童手当 1,440,000
					市町村共済組合負担金 25,755,333
					公務災害補償基金負担金 130,000
					002 介護保険事務電算処理システム開発事業 517,000
					001 介護保険事務電算処理システム開発事業 517,000
					システム改修委託料 517,000
					003 一般経費 4,346,780
					001 一般経費 4,346,780
					非常勤職員報酬 1,731,600
					非常勤職員期末手当 144,300
					非常勤職員勤勉手当 144,300
					非常勤職員雇用保険料ほか 329,853
					非常勤職員費用弁償 48,000
					消耗品費 181,340
					印刷製本費 110,550
					通信運搬費 1,440,522
					手数料 29,315
					複写機借上料 178,000
					情報システム使用料 9,000
					005 指定・指導監督事業 330,000
					001 指定・指導監督事業 330,000
					情報システム使用料 330,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 徴収費			3,421,000	0	0	0	3,421,000
	1 賦課徴収費		3,421,000	0	0	0	3,421,000
3 介護認定審査会費			88,061,000	53,000	0	0	88,114,000
	1 介護認定審査会費		45,256,000	53,000	0	△267,952	45,041,048

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及 び交付金	26,000	25,113	0	887	介護高齢課 001 国保連合会負担金 25,113 001 国保連合会負担金 25,113 第三者行為求償事務負担金 25,113
		3,337,782	0	83,218	
		3,337,782	0	83,218	
10 需用費	137,000	93,860	0	43,140	介護高齢課 001 賦課徴収費 3,337,782 001 賦課徴収費 3,337,782
11 役務費	2,837,000	2,819,914	0	17,086	消耗品費 15,760 印刷製本費 78,100 通信運搬費 2,688,678 手数料 131,236 収納委託料 404,008 複写機借上料 20,000
12 委託料	412,000	404,008	0	7,992	
13 使用料及び賃 借料	35,000	20,000	0	15,000	
		79,948,884	0	8,165,116	
		39,033,150	0	6,007,898	
1 報酬	16,933,000	15,470,205	0	1,462,795	介護高齢課 001 介護認定審査会費 39,013,350 001 介護認定審査会費 39,013,350
3 職員手当等	803,660	803,660	0	0	非常勤職員報酬 4,862,205
4 共済費	998,000	954,941	0	43,059	介護認定審査会員報酬 45人 10,608,000
7 報償費	436,000	185,600	0	250,400	非常勤職員期末手当 401,830
8 旅費	436,000	365,860	0	70,140	非常勤職員勤手当 401,830
10 需用費	156,000	125,004	0	30,996	非常勤職員雇用保険料ほか 954,941
11 役務費	25,144,388	21,005,880	0	4,138,508	謝礼 185,600 実費弁償 7,400 非常勤職員費用弁償 358,460
13 使用料及び賃 借料	134,000	122,000	0	12,000	消耗品費 125,004 通信運搬費 1,171,780 手数料 19,814,300 複写機借上料 122,000
					002 介護認定審査会費(東日本大震災) 19,800
					001 介護認定審査会費(東日本大震災) 19,800
					手数料 19,800
01款・03項・01目・03節～					87,660
01款・03項・02目・10節～					267,952
01款・03項・01目・11節から					87,660

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		2 認定調査等 費	42,805,000	0	0	267,952	43,072,952
		4 趣旨普及費	953,000	0	0	0	953,000
		1 趣旨普及費	953,000	0	0	0	953,000
		5 運営協議会 等費	633,000	0	0	0	633,000
		1 運営協議会 等費	633,000	0	0	0	633,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		40,915,734	0	2,157,218	
1 報酬	26,238,000	24,933,105	0	1,304,895	介護高齢課 001 認定調査等費 40,915,734
3 職員手当等	5,011,000	4,949,911	0	61,089	001 認定調査等費 40,915,734 非常勤職員報酬 24,933,105
4 共済費	5,260,000	4,927,814	0	332,186	非常勤職員期末手当 2,930,475
8 旅費	715,880	715,880	0	0	非常勤職員勤勉手当 2,019,436
10 需用費	1,140,072	1,060,276	0	79,796	非常勤職員雇用保険料ほか 4,927,814
11 役務費	450,000	395,528	0	54,472	非常勤職員費用弁償 715,880
12 委託料	2,479,000	2,155,320	0	323,680	消耗品費 114,840
13 使用料及び賃 借料	1,774,000	1,773,400	0	600	燃料費 377,484
18 負担金補助及 び交付金	5,000	4,500	0	500	修繕料（備品） 250,000
					通信運搬費 567,952
					手数料 250,000
					保険料（自賠責以外） 15,400
					130,128
					介護認定調査委託料 2,155,320
					複写機借上料 31,000
					自動車借上料 1,742,400
					研修負担金 4,500
					01款・03項・02目・08節へ 55,880
					01款・03項・01目・11節から 267,952
					01款・03項・02目・10節から 55,880
		450,670	0	502,330	
		450,670	0	502,330	
10 需用費	953,000	450,670	0	502,330	介護高齢課 001 趣旨普及費 450,670
		300,112	0	332,888	001 趣旨普及費 450,670 消耗品費 450,670
		300,112	0	332,888	
1 報酬	546,000	268,800	0	277,200	介護高齢課 001 介護保険運営協議会費 133,970
8 旅費	65,000	15,318	0	49,682	001 介護保険運営協議会費 133,970
10 需用費	3,000	994	0	2,006	介護保険運営協議会委員報酬 115,200
11 役務費	9,000	5,000	0	4,000	19人 115,200
13 使用料及び賃 借料	10,000	10,000	0	0	非常勤職員費用弁償 7,770
					通信運搬費 5,000

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
2 保険給付費			8,437,564,000	△48,000,000	0	0	8,389,564,000
	1 介護サービス等諸費		7,839,859,000	△5,660,000	0	△614,963	7,833,584,037
	1 居宅介護サ ービス給付 費	2,800,584,000	△92,269,000		0	0	2,708,315,000
	2 特例居宅介 護サービス 給付費	1,000	0	0	0	0	1,000
	3 地域密着型 介護サービ ス給付費	1,691,423,000	△53,908,000	0	0	0	1,637,515,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					複写機借上料 6,000 002 地域密着型サービス運営委員会費 1,000 001 地域密着型サービス運営委員会費 1,000 複写機借上料 1,000 003 地域包括支援センター運営協議会費 144,794 001 地域包括支援センター運営協議会費 144,794 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人 134,400 非常勤職員費用弁償 7,400 消耗品費 994 複写機借上料 2,000 004 介護サービス事業者選定委員会費 20,348 001 介護サービス事業者選定委員会費 20,348 介護サービス事業者選定委員会委員報酬 4人 19,200 非常勤職員費用弁償 148 複写機借上料 1,000	
		8,153,832,961	0	235,731,039		
		7,619,652,866	0	213,931,171		
		2,608,002,676	0	100,312,324		
18 負担金補助及び交付金	2,708,315,000	2,608,002,676	0	100,312,324	介護高齢課 001 居宅介護サービス給付費 2,608,002,676 001 居宅介護サービス給付費 2,608,002,676 居宅介護サービス給付費 2,608,002,676	
		0	0	1,000		
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000		
		1,603,177,852	0	34,337,148		
18 負担金補助及び交付金	1,637,515,000	1,603,177,852	0	34,337,148	介護高齢課 001 地域密着型介護サービス給付費 1,603,177,852 001 地域密着型介護サービス給付費 1,603,177,852 地域密着型介護サービス給付費 1,603,177,852	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		5 施設介護サービス給付費	2,987,986,000	138,689,000	0	0	3,126,675,000
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	10,482,000	259,000	0	0	10,741,000
		8 居宅介護住宅改修費	18,985,000	0	0	△614,963	18,370,037
		9 居宅介護サービス計画給付費	330,395,000	1,569,000	0	0	331,964,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区分		金 額			
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金		1,000	0	1,000	
		3,056,014,370	0	70,660,630	
18 負担金補助及び交付金	3,126,675,000	3,056,014,370	0	70,660,630	介護高齢課 001 施設介護サービス給付費 3,056,014,370 001 施設介護サービス給付費 3,056,014,370 施設介護サービス給付費 3,056,014,370
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金		1,000	0	1,000	
		9,103,681	0	1,637,319	
18 負担金補助及び交付金	10,741,000	9,103,681	0	1,637,319	介護高齢課 001 居宅介護福祉用具購入費 9,103,681 001 居宅介護福祉用具購入費 9,103,681 居宅介護福祉用具購入費 9,103,681
		13,207,848	0	5,162,189	
18 負担金補助及び交付金	18,370,037	13,207,848	0	5,162,189	介護高齢課 001 居宅介護住宅改修費 13,207,848 001 居宅介護住宅改修費 13,207,848 居宅介護住宅改修費 13,207,848 02款・02項・05目・18節へ 614,963
		330,146,439	0	1,817,561	
18 負担金補助及び交付金	331,964,000	330,146,439	0	1,817,561	介護高齢課 001 居宅介護サービス計画給付費 330,146,439 001 居宅介護サービス計画給付費 330,146,439 居宅介護サービス計画給付費 330,146,439
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金		1,000	0	1,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 介護予防サ ービス等諸 費	1 介護予防サ ービス給付 費		159,851,000	653,000	0	614,963	161,118,963
	2 特例介護予 防サービス給付 費	93,059,000	△4,004,000		0	0	89,055,000
	3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	27,718,000	2,390,000		0	0	30,108,000
	4 特例地域密 着型介護予 防サービス給付 費	1,000	0	0	0	0	1,000
	5 介護予防福 祉用具購入 費	2,690,000	340,000		0	614,963	3,644,963
	6 介護予防住 宅改修費	9,949,000	1,149,000		0	0	11,098,000
	7 介護予防サ ービス計画 給付費	26,432,000	778,000		0	0	27,210,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区分		金 額			
		153,526,050	0	7,592,913	
		83,870,277	0	5,184,723	
18 負担金補助及 び交付金	89,055,000	83,870,277	0	5,184,723	介護高齢課 001 介護予防サービス給付費 83,870,277 001 介護予防サービス給付費 83,870,277 介護予防サービス給付費 83,870,277
		0	0	1,000	
18 負担金補助及 び交付金	1,000	0	0	1,000	
		28,927,162	0	1,180,838	
18 負担金補助及 び交付金	30,108,000	28,927,162	0	1,180,838	介護高齢課 001 地域密着型介護予防サービス給付 費 28,927,162 001 地域密着型介護予防サービス給 付費 28,927,162 地域密着型介護予防サービス給付 費 28,927,162
		0	0	1,000	
18 負担金補助及 び交付金	1,000	0	0	1,000	
		3,493,082	0	151,881	
18 負担金補助及 び交付金	3,644,963	3,493,082	0	151,881	介護高齢課 001 介護予防福祉用具購入費 3,493,082 001 介護予防福祉用具購入費 3,493,082 介護予防福祉用具購入費 3,493,082 02款・01項・08目・18節から 614,963
		10,116,240	0	981,760	
18 負担金補助及 び交付金	11,098,000	10,116,240	0	981,760	介護高齢課 001 介護予防住宅改修費 10,116,240 001 介護予防住宅改修費 10,116,240 介護予防住宅改修費 10,116,240
		27,119,289	0	90,711	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
			8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	1,000
			3 その他諸費	6,202,000	△52,000	0	6,150,000
			1 審査支払手数料	6,202,000	△52,000	0	6,150,000
			4 高額介護サービス等費	156,985,000	7,434,000	0	164,419,000
			1 高額介護サービス費	156,913,000	7,434,000	0	164,347,000
			2 高額介護予防サービス費	72,000	0	0	72,000
			5 高額医療合算介護サービス等費	21,500,000	0	0	21,500,000
			1 高額医療合算介護サービス費	21,500,000	0	0	21,500,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	27,210,000	27,119,289	0	90,711	介護高齢課 001 介護予防サービス計画給付費 27,119,289 001 介護予防サービス計画給付費 27,119,289 介護予防サービス計画給付費 27,119,289
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
	6,098,490	0	51,510		
	6,098,490	0	51,510		
12 委託料	6,150,000	6,098,490	0	51,510	介護高齢課 001 審査支払手数料 6,098,490 001 審査支払手数料 6,098,490 審査委託料 6,098,490
	161,810,046	0	2,608,954		
	161,782,610	0	2,564,390		
18 負担金補助及び交付金	164,347,000	161,782,610	0	2,564,390	介護高齢課 001 高額介護サービス費 161,782,610 001 高額介護サービス費 161,782,610 高額介護サービス費 161,782,610
	27,436	0	44,564		
18 負担金補助及び交付金	72,000	27,436	0	44,564	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費 27,436 001 高額介護予防サービス費 27,436 高額介護予防サービス費 27,436
	19,693,398	0	1,806,602		
	19,693,398	0	1,806,602		
18 負担金補助及び交付金	21,500,000	19,693,398	0	1,806,602	介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費 19,693,398 001 高額医療合算介護サービス費 19,693,398 高額医療合算介護サービス費 19,693,398

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
6 特定入所者 介護サービ ス等費	1 特定入所者 介護サービ ス費	253,167,000	△50,375,000	0	0	202,792,000	
		252,658,000	△49,988,000	0	0	202,670,000	
		1,000	0	0	0	1,000	
		507,000	△387,000	0	0	120,000	
	4 特例特定入 所者介護予 防サービス費	1,000	0	0	0	1,000	
3 地域支援事 業費	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	215,860,000	1,181,000	0	0	217,041,000	
		148,744,000	0	0	0	148,744,000	
		129,320,000	0	0	0	129,320,000	
		19,424,000	0	0	0	19,424,000	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区分		金 額			
		193,052,111	0	9,739,889	
		192,946,757	0	9,723,243	
18 負担金補助及 び交付金	202,670,000	192,946,757	0	9,723,243	介護高齢課 001 特定入所者介護サービス費 192,946,757 001 特定入所者介護サービス費 192,946,757 特定入所者介護サービス費 192,946,757
		0	0	1,000	
18 負担金補助及 び交付金	1,000	0	0	1,000	
		105,354	0	14,646	
18 負担金補助及 び交付金	120,000	105,354	0	14,646	介護高齢課 001 特定入所者介護予防サービス費 105,354 001 特定入所者介護予防サービス費 105,354 特定入所者介護予防サービス費 105,354
		0	0	1,000	
18 負担金補助及 び交付金	1,000	0	0	1,000	
		193,145,743	0	23,895,257	
		133,527,753	0	15,216,247	
		117,163,037	0	12,156,963	
18 負担金補助及 び交付金	129,320,000	117,163,037	0	12,156,963	介護高齢課 001 第1号訪問事業 31,465,970 001 訪問型サービス事業 31,465,970 訪問型サービス事業費 30,665,970 介護予防・日常生活支援総合事業 補助金 800,000 002 第1号通所事業 85,697,067 001 通所型サービス事業 85,697,067 通所型サービス事業費 85,697,067
		16,364,716	0	3,059,284	
1 報酬	1,242,000	1,227,000	0	15,000	介護高齢課 001 介護予防ケアマネジメント事業 16,364,716
3 職員手当等	252,000	250,512	0	1,488	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 一般介護予防事業費			43,899,000	1,181,000	0	0	45,080,000
	1 一般介護予防事業費		43,899,000	1,181,000	0	0	45,080,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	252,000	247,187	0	4,813	001 介護予防ケアマネジメント事業 16,364,716
8 旅費	18,000	17,400	0	600	非常勤職員報酬 1,227,000
12 委託料	17,660,000	14,622,617	0	3,037,383	非常勤職員期末手当 148,262
					非常勤職員勤勉手当 102,250
					非常勤職員雇用保険料ほか 247,187
					非常勤職員費用弁償 17,400
					介護予防ケアマネジメントプラン 作成業務委託料 14,622,617
		41,028,246	0	4,051,754	
		41,028,246	0	4,051,754	
1 報酬	6,547,000	5,672,567	0	874,433	介護高齢課 001 介護予防把握事業 1,515,823
3 職員手当等	922,000	812,869	0	109,131	001 介護予防把握事業 1,515,823
4 共済費	835,000	677,108	0	157,892	非常勤職員報酬 1,102,274
7 報償費	1,297,000	994,188	0	302,812	非常勤職員期末手当 129,366
8 旅費	179,000	104,015	0	74,985	非常勤職員勤勉手当 89,218
10 需用費	2,571,000	1,427,952	0	1,143,048	非常勤職員雇用保険料ほか 186,823
11 役務費	330,000	252,165	0	77,835	非常勤職員費用弁償 8,142
12 委託料	14,986,000	13,684,344	0	1,301,656	002 介護予防普及啓発事業 37,215,341
13 使用料及び賃借料	17,413,000	17,403,038	0	9,962	001 介護予防趣旨普及事業 1,225,412
					非常勤職員報酬 138,144
					賞賜金 579,819
					非常勤職員費用弁償 8,917
					消耗品費 95,848
					燃料費 75,710
					印刷製本費 68,200
					通信運搬費 51,000
					保険料（自賠責以外） 10,844
					複写機借上料 25,000
					自動車借上料 171,930
					002 介護予防教室事業 15,220,044
					非常勤職員報酬 852,575
					非常勤職員期末手当 21,645

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
			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								
											非常勤職員勤勉手当 21,645 非常勤職員雇用保険料ほか 145,541 謝礼 286,166 非常勤職員費用弁償 24,000 消耗品費 14,028 通信運搬費 157,100 介護予防教室事業委託料 13,684,344 複写機借上料 13,000 003 コツコツ貯筋体操センター事業 20,769,885 非常勤職員報酬 1,899,430 非常勤職員期末手当 156,450 非常勤職員勤勉手当 156,450 非常勤職員雇用保険料ほか 35,054 謝礼 90,650 実費弁償 444 非常勤職員費用弁償 30,912 消耗品費 17,686 光热水費 1,156,480 通信運搬費 33,221 複写機借上料 21,000 会場借上料 17,172,108 004 一般介護予防事業評価事業 2,259,529 001 一般介護予防事業評価事業 2,259,529 非常勤職員報酬 1,680,144 非常勤職員期末手当 115,440 非常勤職員勤勉手当 122,655 非常勤職員雇用保険料ほか 309,690 研修旅費 20,000 非常勤職員費用弁償 11,600 005 地域リハビリテーション活動支援 事業 37,553 001 地域リハビリテーション活動支 援事業 37,553 謝礼 37,553				
3 包括的支援 事業・任意 事業費			22,286,000	0	0	0	22,286,000			17,906,098	0	4,379,902			
	1 任意事業費		8,842,000	0	0	0	8,842,000			5,972,759	0	2,869,241			

(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 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 在宅医療・ 介護連携推進事業費	2,006,000	0	0	0	2,006,000
		3 認知症総合支援事業費	11,204,000	0	0	0	11,204,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
1 報酬	1,242,000	1,228,442	0	13,558		
3 職員手当等	252,000	250,512	0	1,488	介護高齢課 001 介護給付等費用適正化事業	1,820,009
4 共済費	252,000	245,565	0	6,435	001 介護給付費通知事業	75,710
8 旅費	18,000	17,400	0	600	消耗品費	15,760
10 需用費	203,000	87,630	0	115,370	通信運搬費	59,950
11 役務費	581,000	72,210	0	508,790	002 ケアプラン等点検事業	
19 扶助費	6,294,000	4,071,000	0	2,223,000	002 ケアプラン等点検事業	1,744,299
					非常勤職員報酬	
					001 介護給付費通知事業	1,228,442
					非常勤職員期末手当	
					001 介護給付費通知事業	148,262
					非常勤職員勤勉手当	
					001 介護給付費通知事業	102,250
					非常勤職員雇用保険料ほか	
					001 介護給付費通知事業	245,565
					非常勤職員費用弁償	
					001 介護給付費通知事業	17,400
					消耗品費	2,380
					002 家族介護支援事業	59,290
					004 認知症サポートー等養成事業	
					004 認知症サポートー等養成事業	59,290
					005 成年後見制度利用支援事業	
					005 成年後見制度利用支援事業	4,093,460
					001 成年後見制度利用支援事業	
					001 成年後見制度利用支援事業	4,093,460
					消耗品費	10,200
					通信運搬費	12,260
					成年後見制度利用支援助成費	
					成年後見制度利用支援助成費	4,071,000
		1,999,239	0	6,761		
8 旅費	23,000	18,940	0	4,060		
10 需用費	3,000	2,299	0	701	介護高齢課 001 在宅医療・介護連携推進事業	
12 委託料	1,974,000	1,974,000	0	0	001 在宅医療・介護連携推進事業	1,999,239
13 使用料及び賃借料	6,000	4,000	0	2,000	研修旅費	1,999,239
					消耗品費	18,940
					在宅医療・介護連携推進事業業務	2,299
					委託料	1,974,000
					複写機借上料	4,000
		9,727,291	0	1,476,709		
1 報酬	2,618,000	1,323,395	0	1,294,605	介護高齢課 001 認知症初期集中支援推進事業	
3 職員手当等	520,000	476,550	0	43,450	001 認知症初期集中支援推進事業	3,807,084
4 共済費	518,000	420,070	0	97,930	非常勤職員報酬	
7 報償費	60,000	56,000	0	4,000	001 認知症初期集中支援推進事業	3,807,084
8 旅費	59,000	29,000	0	30,000	非常勤職員期末手当	
					001 認知症初期集中支援推進事業	875,107
					非常勤職員報酬	
					001 認知症初期集中支援推進事業	153,555

(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
		4 地域ケア会議推進事業費	234,000	0	0	0	234,000
	4 その他諸費		681,000	0	0	0	681,000
		1 審査支払手数料	681,000	0	0	0	681,000
	5 高額介護予防サービス費等相当事業費		250,000	0	0	0	250,000
		1 高額介護予防サービス費等相当事業	250,000	0	0	0	250,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 需用費	11,000	5,276	0	5,724	
12 委託料	7,417,000	7,417,000	0	0	
13 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	
		206,809	0	27,191	
7 報償費	212,000	192,000	0	20,000	
8 旅費	17,000	10,323	0	6,677	
10 需用費	3,000	2,486	0	514	
13 使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	0	
		524,124	0	156,876	
		524,124	0	156,876	
12 委託料	681,000	524,124	0	156,876	
		159,522	0	90,478	
		159,522	0	90,478	
18 負担金補助及び交付金	250,000	159,522	0	90,478	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
4 基金積立金			1,814,000	151,000	0	0	1,965,000
	1 基金積立金		1,814,000	151,000	0	0	1,965,000
		1 介護給付費 準備基金積立金	1,814,000	151,000	0	0	1,965,000
5 諸支出金			79,150,000	260,983,000	0	0	340,133,000
	1 債還金及び 還付加算金		2,051,000	260,786,000	0	0	262,837,000
		1 第1号被保 險者保険料 還付金	2,000,000	150,000	0	0	2,150,000
		2 債還金	1,000	260,636,000	0	0	260,637,000
		3 第1号被保 險者還付加 算金	50,000	0	0	0	50,000
	2 繰出金		77,099,000	0	0	0	77,099,000
		1 一般会計繰 出金	77,099,000	0	0	0	77,099,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区分		金 額			
					001 高額介護予防サービス費相当事業 76,830 高額介護予防サービス費相当事業 費 76,830
					002 高額医療合算介護予防サービス費 相当事業 82,692 001 高額医療合算介護予防サービス 費相当事業 82,692 高額医療合算介護予防サービス費 相当事業費 82,692
		1,964,877	0	123	
		1,964,877	0	123	
		1,964,877	0	123	
24 積立金		1,965,000	1,964,877	0	123 介護高齢課 001 介護給付費準備基金積立金 1,964,877 001 介護給付費準備基金積立金 1,964,877 介護給付費準備基金利子積立金 1,964,877
			338,762,034	0	1,370,966
			262,590,323	0	246,677
			1,954,050	0	195,950
22 債還金利子及 び割引料		2,150,000	1,954,050	0	195,950 介護高齢課 001 第1号被保険者保険料還付金 1,954,050 001 第1号被保険者保険料還付金 1,954,050 第1号被保険者保険料還付金 1,954,050
			260,636,273	0	727
22 債還金利子及 び割引料		260,637,000	260,636,273	0	727 介護高齢課 001 国庫支出金等返還金 260,636,273 001 国庫支出金等返還金 260,636,273 国庫支出金等返還金 260,636,273
			0	0	50,000
22 債還金利子及 び割引料		50,000	0	0	50,000
			76,077,150	0	1,021,850
			76,077,150	0	1,021,850

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 災害臨時特例支援金		0	197,000	0	0	197,000
		1 災害臨時特例支援金	0	197,000	0	0	197,000
6 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			8,998,179,000	220,209,000	0	0	9,218,388,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
27 繰出金		77,099,000	76,077,150	0	1,021,850 介護高齢課 001 一般会計繰出金 76,077,150 001 一般会計繰出金 76,077,150 一般会計繰出金 76,077,150
			94,561	0	102,439
			94,561	0	102,439
19 扶助費		197,000	94,561	0	102,439 介護高齢課 002 利用者負担軽減支援事業 94,561 001 利用者負担軽減支援事業 94,561 利用者負担軽減支援金 94,561
				0	1,000,000
				0	1,000,000
				0	1,000,000
29 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000
			8,935,459,248	0	282,928,752

介護保険特別会計

実質収支に関する調書

会計 07 介護保険特別会計

区分				金額
1 歳 入 総 額				千円 9, 233, 240
2 歳 出 総 額				8, 935, 459
3 歳 入 歳 出 差 引 額				297, 781
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額			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				297, 781
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