

令和5年度

敦賀市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
3 保 険 料		1,283,443,000	1,491,227,717
	5 介護保険料	1,283,443,000	1,491,227,717
6 使用料及び手数料		1,000	77,100
	5 手 数 料	1,000	77,100
9 国庫支出金		1,388,211,000	1,370,436,341
	5 国庫負担金	1,016,212,000	1,051,886,504
	10 国庫補助金	371,999,000	318,549,837
12 支払基金交付金		1,572,626,000	1,578,063,000
	5 支払基金交付金	1,572,626,000	1,578,063,000
15 県支出金		835,666,000	848,562,367
	5 県負担金	800,780,000	813,118,000
	15 県補助金	34,886,000	35,444,367
18 財産収入		10,000	8,381
	5 財産運用収入	10,000	8,381
21 繰 入 金		953,495,000	932,637,600
	5 一般会計繰入金	953,495,000	932,637,600
24 繰 越 金		183,016,000	183,015,673
	5 繰 越 金	183,016,000	183,015,673
27 諸 収 入		4,000	2,871,946
	5 延滞金加算金及び過料	1,000	0
	10 市預金利子	1,000	0
	15 雑 入	2,000	2,871,946
歳 入 合 計		6,216,472,000	6,406,900,125

(単位：円)

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
1,398,801,500	12,317,400	80,108,817	115,358,500
1,398,801,500	12,317,400	80,108,817	115,358,500
77,100	0	0	76,100
77,100	0	0	76,100
1,370,436,341	0	0	△17,774,659
1,051,886,504	0	0	35,674,504
318,549,837	0	0	△53,449,163
1,578,063,000	0	0	5,437,000
1,578,063,000	0	0	5,437,000
848,562,367	0	0	12,896,367
813,118,000	0	0	12,338,000
35,444,367	0	0	558,367
8,381	0	0	△1,619
8,381	0	0	△1,619
932,637,600	0	0	△20,857,400
932,637,600	0	0	△20,857,400
183,015,673	0	0	△327
183,015,673	0	0	△327
2,871,946	0	0	2,867,946
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
2,871,946	0	0	2,869,946
6,314,473,908	12,317,400	80,108,817	98,001,908

歳 出

款	項	予 算 現 額
3 総 務 費		142,621,000
	5 総務管理費	104,108,000
	10 徴 収 費	3,965,000
	15 介護認定審査会費	34,405,000
	20 趣旨普及費	143,000
6 保険給付費		5,590,734,000
	5 介護サービス等諸費	5,195,723,000
	10 介護予防サービス等諸費	143,361,000
	15 その他諸費	7,901,000
	20 高額介護サービス等費	128,612,000
	25 高額医療合算介護サービス等費	13,788,000
	30 特定入所者介護サービス等費	101,349,000
9 地域支援事業費		257,439,000
	6 介護予防・生活支援サービス事業費	198,656,000
	8 一般介護予防事業費	17,593,000
	10 包括的支援事業・任意事業費	40,072,000
	15 その他諸費	1,118,000
15 基金積立金		109,084,000
	5 基金積立金	109,084,000
18 諸支出金		116,594,000
	5 償還金及び還付加算金	76,941,000
	10 繰 出 金	39,653,000
歳 出 合 計		6,216,472,000

歳入歳出差引残額

219,304,455 円

(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
135,998,252	0	6,622,748	6,622,748
100,512,705	0	3,595,295	3,595,295
3,346,175	0	618,825	618,825
32,139,372	0	2,265,628	2,265,628
0	0	143,000	143,000
5,510,409,073	0	80,324,927	80,324,927
5,124,762,488	0	70,960,512	70,960,512
138,057,679	0	5,303,321	5,303,321
7,767,850	0	133,150	133,150
126,188,497	0	2,423,503	2,423,503
13,787,612	0	388	388
99,844,947	0	1,504,053	1,504,053
234,632,598	0	22,806,402	22,806,402
187,075,379	0	11,580,621	11,580,621
15,412,081	0	2,180,919	2,180,919
31,066,218	0	9,005,782	9,005,782
1,078,920	0	39,080	39,080
109,083,054	0	946	946
109,083,054	0	946	946
105,046,476	0	11,547,524	11,547,524
75,963,476	0	977,524	977,524
29,083,000	0	10,570,000	10,570,000
6,095,169,453	0	121,302,547	121,302,547

令和 6年 9月 6日提出

敦賀市長 米澤 光治

歳入歳出決算事項別明細書 歳入

(款) 3 保険料
(項) 5 介護保険料

款 項 目				予 算			現
				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			保険料	1,299,950,000	△16,507,000	0	1,283,443,000
	5		介護保険料	1,299,950,000	△16,507,000	0	1,283,443,000
		3	第1号被保険者保険料	1,299,950,000	△16,507,000	0	1,283,443,000
6			使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000
	5		手数料	1,000	0	0	1,000
		3	督促手数料	1,000	0	0	1,000
9			国庫支出金	1,404,674,000	△16,463,000	0	1,388,211,000
	5		国庫負担金	1,029,687,000	△13,475,000	0	1,016,212,000
		3	介護給付費負担金	1,029,687,000	△13,475,000	0	1,016,212,000
	10		国庫補助金	374,987,000	△2,988,000	0	371,999,000
		3	財政調整交付金	282,859,000	△3,320,000	0	279,539,000
	15		地域支援事業交付金	15,245,000	185,000	0	15,430,000
	16		介護予防・日常生活支援総合事業交付金	55,797,000	△1,453,000	0	54,344,000
	17		保険者機能強化推進交付金	8,680,000	0	0	8,680,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,491,227,717	1,398,801,500	12,317,400	80,108,817	
		1,491,227,717	1,398,801,500	12,317,400	80,108,817	
		1,491,227,717	1,398,801,500	12,317,400	80,108,817	
5現年度分 特別徴収 保険料	1,157,316,000	1,280,590,800	1,280,590,800	0	0	
10現年度分 普通徴収 保険料	125,827,000	126,083,900	110,320,750	0	15,763,150	
15滞納繰越 分普通徴 収保険料	300,000	84,553,017	7,889,950	12,317,400	64,345,667	更正による調定減 75,600
		77,100	77,100	0	0	
		77,100	77,100	0	0	
		77,100	77,100	0	0	
5督促手数 料	1,000	77,100	77,100	0	0	
		1,370,436,341	1,370,436,341	0	0	
		1,051,886,504	1,051,886,504	0	0	
		1,051,886,504	1,051,886,504	0	0	
5現年度分	1,016,211,000	1,051,886,504	1,051,886,504	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		318,549,837	318,549,837	0	0	
		222,660,000	222,660,000	0	0	
5現年度分 財政調整 交付金	279,538,000	222,660,000	222,660,000	0	0	1 普通調整交付金 222,571,000 2 特別調整交付金 89,000
10過年度分 財政調整 交付金	1,000	0	0	0	0	
		17,649,244	17,649,244	0	0	
5現年度分	15,429,000	17,649,244	17,649,244	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		55,544,593	55,544,593	0	0	
5現年度分	54,343,000	55,544,593	55,544,593	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		8,680,000	8,680,000	0	0	
5現年度分	8,680,000	8,680,000	8,680,000	0	0	

(款) 9 国庫支出金
(項) 10 国庫補助金

款 項 目				予 算			現
				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
		18	介護保険保険者努力支援交付金	12,405,000	0	0	12,405,000
		19	介護保険事業費補助金	0	1,600,000	0	1,600,000
		21	介護保険災害等臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000
12			支払基金交付金	1,592,125,000	△19,499,000	0	1,572,626,000
	5		支払基金交付金	1,592,125,000	△19,499,000	0	1,572,626,000
		3	介護給付費交付金	1,527,429,000	△17,930,000	0	1,509,499,000
		7	介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金	64,696,000	△1,569,000	0	63,127,000
15			県支出金	844,407,000	△8,741,000	0	835,666,000
	5		県負担金	808,888,000	△8,108,000	0	800,780,000
		3	介護給付費負担金	808,888,000	△8,108,000	0	800,780,000
	15		県補助金	35,519,000	△633,000	0	34,886,000
		6	地域支援事業交付金	7,621,000	93,000	0	7,714,000
		7	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	27,898,000	△726,000	0	27,172,000
18			財産収入	0	10,000	0	10,000
	5		財産運用収入	0	10,000	0	10,000
		3	利子及び配当金	0	10,000	0	10,000
21			繰入金	951,106,000	2,389,000	0	953,495,000
	5		一般会計繰入金	951,106,000	2,389,000	0	953,495,000
		3	介護給付費繰入金	707,145,000	△8,301,000	0	698,844,000
		6	地域支援事業繰入金	7,620,000	93,000	0	7,713,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		12,405,000	12,405,000	0	0	
5現年度分	12,405,000	12,405,000	12,405,000	0	0	
		1,600,000	1,600,000	0	0	
5現年度分	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	
		11,000	11,000	0	0	
5現年度分	1,000	11,000	11,000	0	0	
		1,578,063,000	1,578,063,000	0	0	
		1,578,063,000	1,578,063,000	0	0	
		1,516,129,000	1,516,129,000	0	0	
5現年度分	1,509,498,000	1,516,129,000	1,516,129,000	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		61,934,000	61,934,000	0	0	
5現年度分	63,126,000	61,934,000	61,934,000	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		848,562,367	848,562,367	0	0	
		813,118,000	813,118,000	0	0	
		813,118,000	813,118,000	0	0	
5現年度分	800,779,000	813,118,000	813,118,000	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		35,444,367	35,444,367	0	0	
		8,824,621	8,824,621	0	0	
5現年度分	7,713,000	8,824,621	8,824,621	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		26,619,746	26,619,746	0	0	
5現年度分	27,171,000	26,619,746	26,619,746	0	0	
10過年度分	1,000	0	0	0	0	
		8,381	8,381	0	0	
		8,381	8,381	0	0	
		8,381	8,381	0	0	
5利子及び 配当金	10,000	8,381	8,381	0	0	1 介護保険基金利子 8,381
		932,637,600	932,637,600	0	0	
		932,637,600	932,637,600	0	0	
		688,443,000	688,443,000	0	0	
5介護給付 費繰入金	698,844,000	688,443,000	688,443,000	0	0	
		5,981,000	5,981,000	0	0	

(款) 21 繰入金
(項) 5 一般会計繰入金

款 項 目				予 算				現
				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
		7	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	27,897,000	△726,000	0		27,171,000
		8	低所得者保険料軽減繰入金	78,751,000	0	0		78,751,000
		9	その他一般会計繰入金	129,693,000	11,323,000	0		141,016,000
24			繰越金	1,000	183,015,000	0		183,016,000
	5		繰越金	1,000	183,015,000	0		183,016,000
		3	繰越金	1,000	183,015,000	0		183,016,000
27			諸収入	4,000	0	0		4,000
	5		延滞金加算金及び過料	1,000	0	0		1,000
		3	第1号被保険者延滞金	1,000	0	0		1,000
	10		市預金利子	1,000	0	0		1,000
		3	市預金利子	1,000	0	0		1,000
	15		雑入	2,000	0	0		2,000
		3	第三者納付金	1,000	0	0		1,000
		6	雑入	1,000	0	0		1,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
5地域支援 事業繰入 金	7,713,000	5,981,000	5,981,000	0	0	
		25,446,000	25,446,000	0	0	
5介護予防 ・日常生 活支援総 合事業繰 入金	27,171,000	25,446,000	25,446,000	0	0	
		78,443,600	78,443,600	0	0	
5低所得者 保険料軽 減繰入金	78,751,000	78,443,600	78,443,600	0	0	
		134,324,000	134,324,000	0	0	
5職員給与 費等繰入 金	99,688,000	98,036,000	98,036,000	0	0	
10事務費繰 入金	41,328,000	36,288,000	36,288,000	0	0	
		183,015,673	183,015,673	0	0	
		183,015,673	183,015,673	0	0	
		183,015,673	183,015,673	0	0	
5繰越金	183,016,000	183,015,673	183,015,673	0	0	
		2,871,946	2,871,946	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
5第1号被 保険者延 滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
5市預金利 子	1,000	0	0	0	0	
		2,871,946	2,871,946	0	0	
		2,668,738	2,668,738	0	0	
5第三者納 付金	1,000	2,668,738	2,668,738	0	0	
		203,208	203,208	0	0	

(款) 27 諸収入
(項) 15 雑入

款 項 目				予 算			現
				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
歳 入 合 計				6,092,268,000	124,204,000	0	6,216,472,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
5雑入	1,000	203,208	203,208	0	0	1 過年度分返還金 203,208
		6,406,900,125	6,314,473,908	12,317,400	80,108,817	

(款)	3	総務費
(項)	5	総務管理費

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		135,998,252		6,622,748	
		100,512,705		3,595,295	
		100,512,705		3,595,295	
1 報 酬	203,000	172,500		30,500	1 介護保険運営協議会運営費
2 給 料	46,895,000	46,601,242		293,758	172,500
3 職員手当等	24,393,000	23,574,002		818,998	報酬 (172,500)
4 共 済 費	14,078,000	13,660,883		417,117	
7 報 償 費	556,000	468,000		88,000	2 職員給与費 74,322,589
10 需 用 費	470,000	459,720		10,280	給料 (39,501,042)
11 役 務 費	1,141,000	1,097,255		43,745	職員手当等 (22,317,472)
12 委 託 料	16,096,000	14,229,600		1,866,400	共済費 (12,504,075)
13 使用料及び 賃借料	276,000	249,503		26,497	3 会計年度任用職員給与費 9,513,538 給料 (7,100,200) 職員手当等 (1,256,530) 共済費 (1,156,808)
					4 介護保険事業計画等策定事 業費 4,028,888 報償費 (462,500) 需用費 (286,158) 役務費 (21,696) 委託料 (3,256,000) 使用料及び賃借料 (2,534)
					5 第三者行為求償事務費 137,654 役務費 (137,654)
					6 電算処理業務費 937,492 役務費 (937,492)
					7 介護保険システム関係経費 11,200,640 委託料 (10,973,600) 使用料及び賃借料 (227,040)

(款)	3	総務費
(項)	5	総務管理費

款 項 目				予 算			現	
				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
	10		徴収費	3,965,000	0	0	0	3,965,000
		3	賦課徴収費	3,965,000	0	0	0	3,965,000
	15		介護認定審査 会費	39,144,000	△4,739,000	0	0	34,405,000
		3	介護認定審査 会費	4,732,000	0	0	0	4,732,000
		6	認定調査費	34,412,000	△4,739,000	0	0	29,673,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					8 その他諸経費 199,404 報償費 (5,500) 需用費 (173,562) 役務費 (413) 使用料及び賃借料 (19,929)
		3,346,175		618,825	
		3,346,175		618,825	
10 需 用 費	1,533,000	1,306,219		226,781	1 賦課徴収事務費 3,346,175
11 役 務 費	2,402,000	2,018,743		383,257	需用費 (1,306,219)
12 委 託 料	16,000	8,013		7,987	役務費 (2,018,743)
13 使用料及び 賃借料	14,000	13,200		800	委託料 (8,013) 使用料及び賃借料 (13,200)
		32,139,372		2,265,628	
		4,233,640		498,360	
1 報 酬	4,712,000	4,214,000		498,000	1 介護認定審査会運営費
10 需 用 費	20,000	19,640		360	4,233,640 報酬 (4,214,000) 需用費 (19,640)
		27,905,732		1,767,268	
2 給 料	10,042,000	10,024,700		17,300	1 会計年度任用職員給与費
3 職員手当等	2,098,000	2,089,585		8,415	14,199,717
4 共 済 費	2,182,000	2,085,432		96,568	給料 (10,024,700)
10 需 用 費	1,060,000	1,042,784		17,216	職員手当等 (2,089,585)
11 役 務 費	12,020,000	11,068,931		951,069	共済費 (2,085,432)
12 委 託 料	2,251,000	1,574,764		676,236	
13 使用料及び 賃借料	13,000	12,936		64	2 認定調査事業費
26 公 課 費	7,000	6,600		400	11,219,524 役務費 (9,762,240) 委託料 (1,457,284)
					3 その他諸経費 2,486,491 需用費 (1,042,784) 役務費 (1,306,691) 委託料 (117,480) 使用料及び賃借料 (12,936)

(款) 3 総務費
(項) 15 介護認定審査会費

款 項 目				予 算 現				
				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
	20		趣旨普及費	143,000	0	0	0	143,000
		3	趣旨普及費	143,000	0	0	0	143,000
6			保険給付費	5,657,146,000	△66,412,000	0	0	5,590,734,000
	5		介護サービス 等諸費	5,290,645,000	△94,479,000	0	△443,000	5,195,723,000
		3	居宅介護サ ービス給付費	1,908,003,000	△80,000,000	0	△443,000	1,827,560,000
		6	地域密着型介 護サービス給 付費	1,202,627,000	△15,000,000	0	0	1,187,627,000
		9	施設介護サ ービス給付費	1,937,464,000	0	0	0	1,937,464,000
		12	居宅介護福祉 用具購入費	3,327,000	521,000	0	0	3,848,000
		15	居宅介護住宅 改修費	5,603,000	0	0	0	5,603,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					公課費 (6,600)
		0		143,000	
		0		143,000	
10 需 用 費	143,000	0		143,000	
		5,510,409,073		80,324,927	
		5,124,762,488		70,960,512	
		1,800,637,377		26,922,623	
18 負担金補助 及び交付金	1,827,560,000	1,800,637,377		26,922,623	1 居宅介護サービス給付費 1,800,637,377 負担金補助及び交付金 (1,800,637,377) ○ 06款25項03目へ予算流用 443,000
		1,178,953,513		8,673,487	
18 負担金補助 及び交付金	1,187,627,000	1,178,953,513		8,673,487	1 地域密着型介護サービス給 付費 1,178,953,513 負担金補助及び交付金 (1,178,953,513)
		1,913,692,061		23,771,939	
18 負担金補助 及び交付金	1,937,464,000	1,913,692,061		23,771,939	1 施設介護サービス給付費 1,913,692,061 負担金補助及び交付金 (1,913,692,061)
		3,426,718		421,282	
18 負担金補助 及び交付金	3,848,000	3,426,718		421,282	1 居宅介護福祉用具給付費 3,426,718 負担金補助及び交付金 (3,426,718)
		4,317,628		1,285,372	
18 負担金補助 及び交付金	5,603,000	4,317,628		1,285,372	1 居宅介護住宅改修給付費 4,317,628 負担金補助及び交付金

(款) 6 保険給付費
(項) 5 介護サービス等諸費

款 項 目				予 算 現				
				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
		18	居宅介護サービス計画給付費	233,621,000	0	0	0	233,621,000
	10		介護予防サービス等諸費	127,744,000	15,617,000	0	0	143,361,000
		3	介護予防サービス給付費	86,861,000	9,721,000	0	0	96,582,000
		6	地域密着型介護予防サービス給付費	11,101,000	3,660,000	0	0	14,761,000
		9	介護予防福祉用具購入費	1,498,000	415,000	0	0	1,913,000
		12	介護予防住宅改修費	5,413,000	0	0	0	5,413,000
		15	介護予防サービス計画給付費	22,871,000	1,821,000	0	0	24,692,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(4,317,628)
		223,735,191		9,885,809	
18 負担金補助 及び交付金	233,621,000	223,735,191		9,885,809	1 居宅介護サービス計画給付 費 223,735,191 負担金補助及び交付金 (223,735,191)
		138,057,679		5,303,321	
		93,983,478		2,598,522	
18 負担金補助 及び交付金	96,582,000	93,983,478		2,598,522	1 介護予防サービス給付費 93,983,478 負担金補助及び交付金 (93,983,478)
		14,063,680		697,320	
18 負担金補助 及び交付金	14,761,000	14,063,680		697,320	1 地域密着型介護予防サービ ス給付費 14,063,680 負担金補助及び交付金 (14,063,680)
		1,733,256		179,744	
18 負担金補助 及び交付金	1,913,000	1,733,256		179,744	1 介護予防福祉用具購入費 1,733,256 負担金補助及び交付金 (1,733,256)
		4,178,613		1,234,387	
18 負担金補助 及び交付金	5,413,000	4,178,613		1,234,387	1 介護予防住宅改修費 4,178,613 負担金補助及び交付金 (4,178,613)
		24,098,652		593,348	
18 負担金補助 及び交付金	24,692,000	24,098,652		593,348	1 介護予防サービス計画給付 費 24,098,652

(款) 6 保険給付費
(項) 10 介護予防サービス等諸費

款 項 目				予 算 現				
				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
	15		その他諸費	7,901,000	0	0	0	7,901,000
		3	審査支払手数料	7,901,000	0	0	0	7,901,000
	20		高額介護サービス等費	120,012,000	8,600,000	0	0	128,612,000
		3	高額介護サービス等費	120,012,000	8,600,000	0	0	128,612,000
	25		高額医療合算介護サービス等費	13,345,000	0	0	443,000	13,788,000
		3	高額医療合算介護サービス等費	13,345,000	0	0	443,000	13,788,000
	30		特定入所者介護サービス等費	97,499,000	3,850,000	0	0	101,349,000
		3	特定入所者介護サービス費	97,396,000	3,850,000	0	0	101,246,000
		6	特定入所者介護予防サービス費	103,000	0	0	0	103,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					負担金補助及び交付金 (24,098,652)
		7,767,850		133,150	
		7,767,850		133,150	
11 役 務 費	7,901,000	7,767,850		133,150	1 審査支払手数料 7,767,850 役務費 (7,767,850)
		126,188,497		2,423,503	
		126,188,497		2,423,503	
18 負担金補助 及び交付金	128,612,000	126,188,497		2,423,503	1 高額介護サービス等費 126,188,497 負担金補助及び交付金 (126,188,497)
		13,787,612		388	
		13,787,612		388	
18 負担金補助 及び交付金	13,788,000	13,787,612		388	1 高額医療合算介護サービス 等費 13,787,612 負担金補助及び交付金 (13,787,612) ○ 06款05項03目より予算流用 443,000
		99,844,947		1,504,053	
		99,780,094		1,465,906	
18 負担金補助 及び交付金	101,246,000	99,780,094		1,465,906	1 特定入所者介護サービス費 99,780,094 負担金補助及び交付金 (99,780,094)
		64,853		38,147	

(款) 6 保険給付費
(項) 30 特定入所者介護サービス等費

款 項 目				予 算 現				
				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
9			地域支援事業 費	262,771,000	△5,332,000	0	0	257,439,000
	6		介護予防・生 活支援サービ ス事業費	198,656,000	0	0	0	198,656,000
		3	介護予防・生 活支援サービ ス事業費	181,571,000	0	0	0	181,571,000
		6	介護予防ケア マネジメント 事業費	17,085,000	0	0	0	17,085,000
	8		一般介護予防 事業費	23,405,000	△5,812,000	0	0	17,593,000
		3	一般介護予防 事業費	23,405,000	△5,812,000	0	0	17,593,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	103,000	64,853		38,147	1 特定入所者介護予防サー ビス費 64,853 負担金補助及び交付金 (64,853)
		234,632,598		22,806,402	
		187,075,379		11,580,621	
		171,559,487		10,011,513	
18 負担金補助 及び交付金	181,571,000	171,559,487		10,011,513	1 介護予防・生活支援サー ビス事業費 171,559,487 負担金補助及び交付金 (171,559,487)
		15,515,892		1,569,108	
18 負担金補助 及び交付金	17,085,000	15,515,892		1,569,108	1 介護予防ケアマネジメント 事業費 15,515,892 負担金補助及び交付金 (15,515,892)
		15,412,081		2,180,919	
		15,412,081		2,180,919	
2 給 料	8,696,000	8,585,159		110,841	1 職員給与費 5,168,164 給料 (3,033,959) 職員手当等 (1,300,864) 共済費 (833,341)
3 職員手当等	2,979,000	2,503,416		475,584	
4 共 済 費	2,287,000	2,152,707		134,293	
7 報 償 費	295,000	208,000		87,000	
8 旅 費	28,000	0		28,000	
10 需 用 費	1,134,000	582,455		551,545	2 介護予防把握事業費 709,950 需用費 (278,678) 役務費 (431,272)
11 役 務 費	656,000	486,144		169,856	
12 委 託 料	1,505,000	889,200		615,800	
13 使用料及び 賃借料	8,000	0		8,000	
26 公 課 費	5,000	5,000		0	3 介護予防普及啓発事業費 9,385,638 給料 (5,551,200)

(款) 9 地域支援事業費
(項) 8 一般介護予防事業費

款 項 目				予 算 現				
				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
	10		包括的支援事業・任意事業費	39,592,000	480,000	0	0	40,072,000
		3	包括的支援事業費	335,000	0	0	0	335,000
		15	任意事業費	31,301,000	480,000	0	0	31,781,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					職員手当等 (1,202,552) 共済費 (1,319,366) 報償費 (88,000) 需用費 (275,448) 役務費 (54,872) 委託料 (889,200) 公課費 (5,000) 4 フレイル予防普及事業費 148,329 報償費 (120,000) 需用費 (28,329)
		31,066,218		9,005,782	
		278,012		56,988	
7 報 償 費	315,000	270,000		45,000	1 地域ケア会議推進事業費
10 需 用 費	20,000	8,012		11,988	278,012 報償費 (270,000) 需用費 (8,012)
		23,922,629		7,858,371	
2 給 料	4,854,000	4,852,800		1,200	1 介護サービス相談員派遣事
3 職員手当等	1,364,000	1,307,148		56,852	業費 176,100
4 共 済 費	1,287,000	1,159,006		127,994	報償費 (175,000)
7 報 償 費	909,000	276,000		633,000	需用費 (1,100)
8 旅 費	88,000	13,140		74,860	
10 需 用 費	579,000	430,125		148,875	2 介護費用適正化事業費
11 役 務 費	1,632,000	1,156,065		475,935	5,201,266
12 委 託 料	500,000	500,000		0	給料 (2,671,200)
13 使用料及び 賃借料	264,000	264,000		0	職員手当等 (837,738) 共済費 (656,205)
18 負担金補助 及び交付金	71,000	37,400		33,600	報償費 (60,000) 旅費 (13,140)
19 扶 助 費	20,233,000	13,926,945		6,306,055	需用費 (75,130) 役務費 (850,453) 負担金補助及び交付金 (37,400)
					3 成年後見制度利用事業費

(款) 9 地域支援事業費
(項) 10 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目				予 算 現				
				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
	18	在宅医療・介護連携推進事業費	968,000	0	0	0	968,000	
	24	認知症総合支援事業費	6,988,000	0	0	0	6,988,000	

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					246,007 報償費 (25,000) 需用費 (2,906) 役務費 (20,101) 扶助費 (198,000) 4 家族介護者負担軽減事業費 1,310,496 需用費 (34,434) 役務費 (26,062) 委託料 (500,000) 扶助費 (750,000) 5 家族介護継続支援事業費 16,556,090 給料 (2,181,600) 職員手当等 (469,410) 共済費 (502,801) 需用費 (172,920) 役務費 (250,414) 扶助費 (12,978,945) 6 認知症高齢者見守り事業費 432,670 報償費 (16,000) 需用費 (143,635) 役務費 (9,035) 使用料及び賃借料 (264,000)
		615,180		352,820	
7 報 償 費	299,000	179,000		120,000	1 在宅医療・介護連携推進事業費 615,180
10 需 用 費	564,000	365,061		198,939	報償費 (179,000)
11 役 務 費	105,000	71,119		33,881	需用費 (365,061) 役務費 (71,119)
		6,250,397		737,603	
7 報 償 費	694,000	374,000		320,000	1 認知症初期集中支援推進事

(款) 9 地域支援事業費
(項) 10 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目				予 算 現				
				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
	15		その他諸費	1,118,000	0	0	0	1,118,000
		3	審査支払手数料	1,118,000	0	0	0	1,118,000
15			基金積立金	0	109,084,000	0	0	109,084,000
	5		基金積立金	0	109,084,000	0	0	109,084,000
		3	介護保険基金積立金	0	109,084,000	0	0	109,084,000
18			諸支出金	42,653,000	73,941,000	0	0	116,594,000
	5		償還金及び還付加算金	3,000,000	73,941,000	0	0	76,941,000
		3	第1号被保険者保険料還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
		6	償還金	0	73,941,000	0	0	73,941,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
8 旅 費	36,000	0		36,000	業費 5,232,631
10 需 用 費	1,185,000	803,397		381,603	報償費 (195,000)
12 委 託 料	4,995,000	4,995,000		0	需用費 (2,631)
18 負担金補助 及び交付金	78,000	78,000		0	委託料 (4,995,000) 負担金補助及び交付金 (40,000)
					2 認知症地域支援・ケア向上
					事業費 1,017,766
					報償費 (179,000)
					需用費 (800,766)
					負担金補助及び交付金 (38,000)
		1,078,920		39,080	
		1,078,920		39,080	
11 役 務 費	1,118,000	1,078,920		39,080	1 審査支払手数料 1,078,920 役務費 (1,078,920)
		109,083,054		946	
		109,083,054		946	
		109,083,054		946	
24 積 立 金	109,084,000	109,083,054		946	1 介護保険基金積立金 109,083,054 積立金 (109,083,054)
		105,046,476		11,547,524	
		75,963,476		977,524	
		2,023,450		976,550	
22 償還金利子 及び割引料	3,000,000	2,023,450		976,550	1 過年度過誤納還付金 2,023,450 償還金利子及び割引料 (2,023,450)
		73,940,026		974	
22 償還金利子 及び割引料	73,941,000	73,940,026		974	1 過年度分精算返還金 73,940,026 償還金利子及び割引料 (73,940,026)

(款) 18 諸支出金
(項) 10 繰出金

款 項 目				予 算 現				
				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
	10		繰出金	39,653,000	0	0	0	39,653,000
		6	一般会計繰出金	39,653,000	0	0	0	39,653,000
歳 出 合 計				6,092,268,000	124,204,000	0	0	6,216,472,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		29,083,000		10,570,000	
		29,083,000		10,570,000	
27 繰 出 金	39,653,000	29,083,000		10,570,000	1 一般会計繰出金 29,083,000 繰出金 (29,083,000)
		6,095,169,453	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	121,302,547	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	6,314,474
2.	歳 出 総 額	6,095,170
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	219,304
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	219,304
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