

令和6年度

介護保険特別会計
歳入歳出決算書

愛知県愛西市

認定第4号

令和6年度愛西市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、令和6年度愛西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1日 提出

愛西市長 日 永 貴 章

保険事業勘定

令和6年度愛西市介護保険特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		円 1,310,185,000
	1 介 護 保 險 料	1,310,185,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		13,000
	1 負 担 金	13,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000
	1 手 数 料	1,000
4 国 庫 支 出 金		1,331,022,000
	1 国 庫 負 担 金	1,011,243,000
	2 国 庫 補 助 金	319,779,000
5 支 払 基 金 交 付 金		1,592,214,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,592,214,000
6 県 支 出 金		979,850,000
	1 県 負 担 金	835,183,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2,000
	3 県 補 助 金	144,665,000
7 財 産 収 入		3,139,000
	1 財 産 運 用 収 入	3,139,000
8 繰 入 金		1,042,820,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	944,820,000
	2 基 金 繰 入 金	98,000,000
9 繰 越 金		129,736,000
	1 繰 越 金	129,736,000
10 諸 収 入		9,106,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	183,000

(保険事業勘定) 歳入歳出決算書

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 1,335,708,048	円 1,326,877,200	円 2,498,700	円 6,332,148	円 16,692,200
1,335,708,048	1,326,877,200	2,498,700	6,332,148	16,692,200
8,752	8,752	0	0	△4,248
8,752	8,752	0	0	△4,248
10,000	10,000	0	0	9,000
10,000	10,000	0	0	9,000
1,330,590,022	1,330,590,022	0	0	△431,978
1,005,294,843	1,005,294,843	0	0	△5,948,157
325,295,179	325,295,179	0	0	5,516,179
1,586,152,748	1,586,152,748	0	0	△6,061,252
1,586,152,748	1,586,152,748	0	0	△6,061,252
952,721,298	952,721,298	0	0	△27,128,702
810,951,184	810,951,184	0	0	△24,231,816
0	0	0	0	△2,000
141,770,114	141,770,114	0	0	△2,894,886
3,139,000	3,139,000	0	0	0
3,139,000	3,139,000	0	0	0
1,011,497,182	1,011,497,182	0	0	△31,322,818
913,497,182	913,497,182	0	0	△31,322,818
98,000,000	98,000,000	0	0	0
129,736,615	129,736,615	0	0	615
129,736,615	129,736,615	0	0	615
13,005,347	12,994,152	3,000	8,195	3,888,152
286,600	286,600	0	0	103,600

歳入

款	項	予 算 現 額
	2 預 金 利 子	円 1,000
	3 雑 入	8,922,000
歳 入 合 計		6,398,086,000

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
円 454,161	円 454,161	円 0	円 0	円 453,161
12,264,586	12,253,391	3,000	8,195	3,331,391
6,362,569,012	6,353,726,969	2,501,700	6,340,343	△44,359,031

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 231,911,000
	1 総 務 管 理 費	194,017,000
	2 徴 収 費	6,051,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	12,608,000
	4 認 定 調 査 費	19,235,000
2 保 険 給 付 費		5,681,136,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,359,000,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	181,240,000
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	137,500,000
	4 そ の 他 諸 費	3,396,000
3 地 域 支 援 事 業 費		350,127,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	190,388,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,246,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	148,171,000
	4 そ の 他 諸 費	322,000
4 基 金 積 立 金		102,022,000
	1 基 金 積 立 金	102,022,000
5 公 債 費		400,000
	1 公 債 費	400,000
6 諸 支 出 金		31,491,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	30,196,000
	2 繰 出 金	1,295,000
7 予 備 費		999,000
	1 予 備 費	999,000

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 220,089,520	円 0	円 11,821,480	円 11,821,480
187,436,424	0	6,580,576	6,580,576
5,247,357	0	803,643	803,643
11,586,741	0	1,021,259	1,021,259
15,818,998	0	3,416,002	3,416,002
5,545,961,946	0	135,174,054	135,174,054
5,236,637,081	0	122,362,919	122,362,919
175,202,632	0	6,037,368	6,037,368
130,850,383	0	6,649,617	6,649,617
3,271,850	0	124,150	124,150
323,223,171	0	26,903,829	26,903,829
178,320,886	0	12,067,114	12,067,114
11,176,951	0	69,049	69,049
133,403,998	0	14,767,002	14,767,002
321,336	0	664	664
68,139,000	0	33,883,000	33,883,000
68,139,000	0	33,883,000	33,883,000
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
30,634,435	0	856,565	856,565
29,807,676	0	388,324	388,324
826,759	0	468,241	468,241
0	0	999,000	999,000
0	0	999,000	999,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		円 6,398,086,000

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 6,188,048,072	円 0	円 210,037,928	円 210,037,928

歳入歳出差引残額 165,678,897 円

令和 7 年 9 月 1 日 提出

愛知県愛西市長 日永 貴章

介護保険特別会計(保険事業勘定)

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入		1 款 保険料	2 款 分担金及び負担金	3 款 使用料及び手数料			
款項	科 目	予 算			現 額		
	目	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	節 区 分	金 額
1	保 險 料	1,311,000,000	△815,000		1,310,185,000		
	1 介 護 保 険 料	1,311,000,000	△815,000		1,310,185,000		
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,311,000,000	△815,000		1,310,185,000	1 現年度分特別徴収保険料	1,229,266,000
						2 現年度分普通徴収保険料	78,919,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000,000
2	分 担 金 及 び 負 担 金	13,000			13,000		
	1 負 担 金	13,000			13,000		
	1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	13,000			13,000	1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	13,000
3	使 用 料 及 び 手 数 料	1,000			1,000		
	1 手 数 料	1,000			1,000		
	1 総 務 手 数 料	1,000			1,000	1 総 務 手 数 料	1,000
4	国 庫 支 出 金	1,327,421,000	3,601,000		1,331,022,000		
	1 国 庫 負 担 金	1,005,903,000	5,340,000		1,011,243,000		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,005,903,000	5,340,000		1,011,243,000	1 現 年 度 分	1,011,242,000
						2 過 年 度 分	1,000
	2 国 庫 補 助 金	321,518,000	△1,739,000		319,779,000		
	1 調 整 交 付 金	205,031,000	603,000		205,634,000	1 調 整 交 付 金	205,634,000
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	42,857,000	△2,465,000		40,392,000	1 現 年 度 分	40,391,000
						2 過 年 度 分	1,000
	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 の 地 域 支 援 事 業)	53,630,000	△80,000		53,550,000	1 現 年 度 分	53,549,000

4 款 国庫支出金				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,335,708,048	円 1,326,877,200	円 2,498,700	円 6,332,148	
1,335,708,048	1,326,877,200	2,498,700	6,332,148	
1,335,708,048	1,326,877,200	2,498,700	6,332,148	
1,222,737,400	1,224,893,700		△2,156,300	収入済額には還付未済額2,156,300円を含む
103,673,400	99,837,100		3,836,300	収入済額には還付未済額64,900円を含む
9,297,248	2,146,400	2,498,700	4,652,148	
8,752	8,752		0	
8,752	8,752		0	
8,752	8,752		0	
8,752	8,752		0	高齢者徘徊探知機利用者負担金
10,000	10,000		0	
10,000	10,000		0	
10,000	10,000		0	
10,000	10,000		0	
1,330,590,022	1,330,590,022		0	
1,005,294,843	1,005,294,843		0	
1,005,294,843	1,005,294,843		0	
1,005,294,843	1,005,294,843		0	
0	0		0	
325,295,179	325,295,179		0	
222,176,000	222,176,000		0	
222,176,000	222,176,000		0	
42,856,200	42,856,200		0	
42,856,200	42,856,200		0	
0	0		0	
44,679,979	44,679,979		0	
44,679,979	44,679,979		0	

歳入 4款 国庫支出金 5款 支払基金交付金 6款 県支出金

科 目			予 算			現 額	
款項	目	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	節	
						区 分	金 額
4	2 3	円	円	円	円	2 過 年 度 分	1,000
	4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,000,000			10,000,000		
						1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,000,000
	5 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	10,000,000			10,000,000		
						1 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	10,000,000
	6 国 庫 補 助 金		203,000		203,000		
						1 国 庫 補 助 金	203,000
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,583,665,000	8,549,000		1,592,214,000		
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,583,665,000	8,549,000		1,592,214,000		
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,525,808,000	11,877,000		1,537,685,000		
						1 現 年 度 分	1,533,907,000
						2 過 年 度 分	3,778,000
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	57,857,000	△3,328,000		54,529,000		
						1 現 年 度 分	54,528,000
						2 過 年 度 分	1,000
6	県 支 出 金	972,266,000	7,584,000		979,850,000		
	1 県 負 担 金	830,718,000	4,465,000		835,183,000		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	830,718,000	4,465,000		835,183,000		
						1 現 年 度 分	835,127,000
						2 過 年 度 分	56,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2,000			2,000		
	1 交 付 金	1,000			1,000		
						1 交 付 金	1,000
	2 貸 付 金	1,000			1,000		
						1 貸 付 金	1,000
	3 県 補 助 金	141,546,000	3,119,000		144,665,000		
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 ）	26,786,000	△1,541,000		25,245,000		
						1 現 年 度 分	25,244,000
						2 過 年 度 分	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 0	円 0	円	円 0	
4,686,000	4,686,000		0	
4,686,000	4,686,000		0	
10,694,000	10,694,000		0	
10,694,000	10,694,000		0	
203,000	203,000		0	
203,000	203,000		0	介護保険システム改修補助金
1,586,152,748	1,586,152,748		0	
1,586,152,748	1,586,152,748		0	
1,531,625,748	1,531,625,748		0	
1,527,847,000	1,527,847,000		0	
3,778,748	3,778,748		0	
54,527,000	54,527,000		0	
54,527,000	54,527,000		0	
0	0		0	
952,721,298	952,721,298		0	
810,951,184	810,951,184		0	
810,951,184	810,951,184		0	
810,895,000	810,895,000		0	
56,184	56,184		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
141,770,114	141,770,114		0	
26,785,125	26,785,125		0	
26,785,125	26,785,125		0	
0	0		0	

科 目			予 算			現 額		
款項	目	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	節		考
						区 分	金 額	
6	3 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の地域支援事業）	円 26,815,000	円 △40,000	円	円 26,775,000			
						1 現 年 度 分	26,774,000	
						2 過 年 度 分	1,000	
	3 県 補 助 金	87,945,000	4,700,000		92,645,000			
						1 県 補 助 金	92,645,000	
7 財 産 収 入		2,296,000	843,000		3,139,000			
	1 財 産 運 用 収 入	2,296,000	843,000		3,139,000			
	1 利 子 及 び 配 当 金	2,296,000	843,000		3,139,000			
						1 利 子 及 び 配 当 金	3,139,000	
8 繰 入 金		1,040,888,000	1,932,000		1,042,820,000			
	1 一 般 会 計 繰 入 金		942,888,000	1,932,000	944,820,000			
	1 介護給付費繰入金	706,393,000	3,750,000		710,143,000			
						1 現 年 度 分	710,142,000	
						2 過 年 度 分	1,000	
	2 地 域 支 援 事 業 繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,786,000	△1,541,000		25,245,000			
						1 現 年 度 分	25,244,000	
						2 過 年 度 分	1,000	
	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の地域支援事業）	26,816,000	104,000		26,920,000			
						1 現 年 度 分	26,919,000	
						2 過 年 度 分	1,000	
	4 低所得者保険料 軽減繰入金	42,000,000			42,000,000			
						1 現 年 度 分	42,000,000	
						2 過 年 度 分	0	
	5 その他一般会計 繰入金	140,893,000	△381,000		140,512,000			
						1 職 員 給 与 費 等 繰入金	64,631,000	
						2 事 務 費 繰 入 金	75,881,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 22,339,989	円 22,339,989	円	円 0	
22,339,989	22,339,989		0	
0	0		0	
92,645,000	92,645,000		0	
92,645,000	92,645,000		0	介護施設等整備事業費補助金
3,139,000	3,139,000		0	
3,139,000	3,139,000		0	
3,139,000	3,139,000		0	
3,139,000	3,139,000		0	基金利子
1,011,497,182	1,011,497,182		0	
913,497,182	913,497,182		0	
692,682,280	692,682,280		0	
692,682,280	692,682,280		0	
0	0		0	
23,727,397	23,727,397		0	
23,727,397	23,727,397		0	
0	0		0	
24,203,985	24,203,985		0	
24,203,985	24,203,985		0	
0	0		0	
45,642,000	45,642,000		0	
43,671,900	43,671,900		0	
1,970,100	1,970,100		0	
127,241,520	127,241,520		0	
59,476,174	59,476,174		0	
67,765,346	67,765,346		0	

歳入8款繰入金9款繰越金10款諸収入

科 目			予 算			現 額					
款 項	目	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	節					
						区 分	金 額				
8	2 基 金 繰 入 金	98,000,000			98,000,000						
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	98,000,000			98,000,000						
						1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	98,000,000				
9	繰 越 金	2,204,000	127,532,000		129,736,000						
	1 繰 越 金	2,204,000	127,532,000		129,736,000						
						1 繰 越 金	2,204,000	127,532,000		129,736,000	
10	諸 収 入	9,106,000			9,106,000						
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	183,000			183,000						
						1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	181,000		181,000		
	2 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1,000		1,000							
					3 過 料	1,000		1,000			
	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	181,000		181,000						181,000	
	1 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1,000		1,000							
					1 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1,000		1,000			
	1 過 料	1,000		1,000							
					1 過 料	1,000		1,000			
	2 預 金 利 子	1,000			1,000						
						1 預 金 利 子	1,000		1,000		
										1 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	1 第 三 者 給 付 金	1,000			1,000					
1 第 三 者 給 付 金							1,000		1,000		
2 返 納 金		1,000			1,000						
						1 返 納 金	1,000		1,000		
3 雑 入		8,920,000			8,920,000						
						1 雑 入	8,920,000		8,920,000		
歳 入 合 計		6,248,860,000	149,226,000		6,398,086,000						

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
98,000,000	98,000,000		0	
98,000,000	98,000,000		0	
98,000,000	98,000,000		0	
129,736,615	129,736,615		0	
129,736,615	129,736,615		0	
129,736,615	129,736,615		0	
129,736,615	129,736,615		0	
13,005,347	12,994,152	3,000	8,195	
286,600	286,600		0	
286,600	286,600		0	
286,600	286,600		0	現年度分滞納繰越分7,400279,200
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
454,161	454,161		0	
454,161	454,161		0	
454,161	454,161		0	
12,264,586	12,253,391	3,000	8,195	
3,851,954	3,851,954		0	
3,851,954	3,851,954		0	
662,951	651,756	3,000	8,195	
662,951	651,756	3,000	8,195	
7,749,681	7,749,681		0	
7,749,681	7,749,681		0	在宅医療・介護連携支援センター事務従事職員人件費負担金その他7,660,26189,420
6,362,569,012	6,353,726,969	2,501,700	6,340,343	

歳 出 1 款 総務費

科 目			予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 及 び 支 出 増 減 額	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	227,389,000	4,522,000			231,911,000		
	1 総 務 管 理 費	187,617,000	6,400,000			194,017,000		
	1 一般管理費	187,617,000	6,400,000			194,017,000		
							1 報 酬	14,934,000
							2 給 料	29,653,000
							3 職 員 手 当 等	25,957,000
							4 共 済 費	13,239,000
							7 報 償 費	183,000
							8 旅 費	163,000
							10 需 用 費	1,554,000
							11 役 務 費	3,131,000
							12 委 託 料	2,392,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,352,000
							18 負担金、補助 及 び 交 付 金	97,459,000
2	徴 収 費	5,930,000	121,000			6,051,000		
	1 賦課徴収費	5,930,000	121,000			6,051,000		
							7 報 償 費	120,000
							10 需 用 費	2,022,000
							11 役 務 費	2,561,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
220,089,520				11,821,480	
187,436,424				6,580,576	
187,436,424				6,580,576	
14,772,084				161,916	会計年度任用職員報酬
27,969,385				1,683,615	職員給
23,498,021				2,458,979	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）
11,893,105				1,345,895	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料
65,000				118,000	地域密着型サービス運営委員会委員報償費
89,900				73,100	普通旅費 費用弁償
1,537,297				16,703	消耗品費 印刷製本費
2,577,142				553,858	通信運搬費 郵便料 手数料 介護保険求償事務等手数料 原案作成委託料支払処理手数料
2,329,800				62,200	システム保守委託料 介護保険システム改修委託料 介護保険サービス事業者等運営指導事務委託料
5,339,280				12,720	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 システム借上料 介護保険法令データベース利用料
97,365,410				93,590	負担金 退職手当組合 愛知県国保連合会 補助金 介護施設等大規模修繕事業費
5,247,357				803,643	
5,247,357				803,643	
68,085				51,915	徴収嘱託員能率給
1,854,600				167,400	印刷製本費
2,092,873				468,127	通信運搬費 郵便料 手数料 口座振替等手数料 収納代行事務手数料

歳 出 1 款 総務費 2 款 保険給付費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減	計	節	
							区 分	金 額
		円	円	円	円	円		円
1	2 1						12 委 託 料	1,289,000
							18 負担金、補助及び交付金	59,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,907,000	△1,299,000			12,608,000		
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	13,907,000	△1,299,000			12,608,000		
							1 報 酬	10,581,000
							10 需 用 費	2,000
							11 役 務 費	745,000
							12 委 託 料	1,280,000
	4 認 定 調 査 費	19,935,000	△700,000			19,235,000		
	1 認 定 調 査 費	19,935,000	△700,000			19,235,000		
							10 需 用 費	528,000
							11 役 務 費	16,549,000
							12 委 託 料	2,099,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	44,000
							26 公 課 費	15,000
	2 保 険 給 付 費	5,651,136,000	30,000,000			5,681,136,000		
	1 介 護 サービス 等 諸 費	5,359,000,000				5,359,000,000		
							18 負担金、補助及び交付金	5,359,000,000
	2 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	151,240,000	30,000,000			181,240,000		
	1 予 防 給 付 費	151,240,000	30,000,000			181,240,000	18 負担金、補助及び交付金	181,240,000
	3 高 額 介 護 サービス 等 費	137,500,000				137,500,000		
	1 高 額 介 護 サービス 等 費	137,500,000				137,500,000	18 負担金、補助及び交付金	137,500,000
	4 そ の 他 諸 費	3,396,000				3,396,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	
1,175,139				113,861	納入通知書封入作業委託料
56,660				2,340	負担金 特別徴収経由事務
11,586,741				1,021,259	
11,586,741				1,021,259	
9,899,000				682,000	介護認定審査会委員報酬
0				2,000	
528,616				216,384	通信運搬費 郵便料
1,159,125				120,875	会議録委託料
15,818,998				3,416,002	
15,818,998				3,416,002	
489,104				38,896	消耗品費 印刷製本費 修繕料
13,449,790				3,099,210	手数料 主治医意見書手数料 自動車検査手数料 保険料 自動車損害保険料
1,834,984				264,016	訪問調査委託料 主治医意見書作成支払事務委託料 システム改修委託料
30,320				13,680	自動車借上料等
14,800				200	自動車重量税
5,545,961,946				135,174,054	
5,236,637,081				122,362,919	
5,236,637,081				122,362,919	
5,236,637,081				122,362,919	負担金 保険給付費
175,202,632				6,037,368	
175,202,632				6,037,368	
175,202,632				6,037,368	負担金 予防給付費
130,850,383				6,649,617	
130,850,383				6,649,617	
130,850,383				6,649,617	負担金 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費
3,271,850				124,150	

歳 出 3 款 地域支援事業費

科 目		予 算				現 額	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減	計	節
							区 分 金 額
3	1 2	円	円	円	円	円	18 負担金、補助及び交付金 16,328,000
	2 一般介護予防事業費	11,246,000				11,246,000	
	1 一般介護予防事業費	11,246,000				11,246,000	
							7 報 償 費 120,000
							8 旅 費 2,000
							10 需 用 費 6,000
							11 役 務 費 30,000
							12 委 託 料 11,088,000
3	包括的支援事業・任意事業費	148,232,000	△61,000			148,171,000	
	1 包括的支援事業費	113,301,000				113,301,000	
							7 報 償 費 227,000
							8 旅 費 11,000
							12 委 託 料 113,052,000
							18 負担金、補助及び交付金 11,000
	2 任意事業費	3,915,000	△500,000			3,415,000	
							7 報 償 費 15,000
							10 需 用 費 107,000
							11 役 務 費 113,000
							18 負担金、補助及び交付金 40,000
							19 扶 助 費 3,140,000
	3 生活支援体制整備事業費	9,322,000	295,000			9,617,000	
							1 報 酬 2,325,000
							3 職員手当等 866,000
							4 共 済 費 510,000
							7 報 償 費 2,040,000
							8 旅 費 45,000
							10 需 用 費 16,000
							12 委 託 料 3,815,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円	
15,631,653				696,347	負担金 介護予防サービス計画費
11,176,951				69,049	
11,176,951				69,049	
105,000				15,000	講師謝礼
920				1,080	普通旅費
4,048				1,952	消耗品費
29,748				252	通信運搬費 郵便料
11,037,235				50,765	介護予防事業委託料
133,403,998				14,767,002	
101,779,097				11,521,903	
92,300				134,700	講師等謝礼 14,000 地域包括支援センター運営協議会委員報償費 78,300
9,020				1,980	普通旅費
101,674,777				11,377,223	地域包括支援センター事業委託料
3,000				8,000	負担金 職員研修等
2,164,533				1,250,467	
15,000				0	講師謝礼
54,395				52,605	消耗品費 42,900 印刷製本費 11,495
34,490				78,510	通信運搬費 15,890 郵便料 手数料 18,600 成年後見人制度利用支援事業手数料
6,000				34,000	負担金 住宅改修支援事業（理由書作成）
2,054,648				1,085,352	認知症高齢者徘徊探知機扶助費 87,648 成年後見制度利用支援事業 1,967,000
9,553,084				63,916	
2,324,064				936	会計年度任用職員報酬
864,299				1,701	期末手当（会計年度任用職員） 469,702 勤勉手当（会計年度任用職員） 394,597
469,779				40,221	職員共済組合負担金 185,049 社会保険料 284,730
2,040,000				0	生活支援コーディネーター報償費
31,800				13,200	普通旅費 7,800 費用弁償 24,000
8,142				7,858	消耗品費
3,815,000				0	生活支援コーディネーター委託料 3,663,000 生活支援サポーター養成講座委託料 152,000

歳出

3款 地域支援事業費

4款 基金積立金

5款 公債費

6款 諸支出金

科目		予算				現額		
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減	計	節	
							区分	金額
3	34 認知症総合支援事業費	4,906,000				4,906,000		
							12 委託料	4,906,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	16,627,000	144,000			16,771,000		
							2 給料	4,171,000
							3 職員手当等	2,818,000
							4 共済費	1,447,000
							8 旅費	5,000
							18 負担金、補助及び交付金	8,330,000
	6 地域ケア会議推進事業費	161,000				161,000		
							7 報償費	157,000
							10 需用費	4,000
	4 その他諸費	321,000			1,000	322,000		
	1 審査支払手数料	321,000			1,000	322,000		
							11 役務費	322,000
4	基金積立金	2,296,000	99,726,000			102,022,000		
	1 基金積立金	2,296,000	99,726,000			102,022,000		
							24 積立金	102,022,000
5	公債費	400,000				400,000		
	1 公債費	400,000				400,000		
							22 償還金、利子及び割引料	400,000
6	諸支出金	4,126,000	27,365,000			31,491,000		
	1 償還金及び還付加算金	2,450,000	27,746,000			30,196,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	2,400,000				2,400,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
4,905,500				500	
4,905,500				500	認知症初期集中支援チーム委託料
14,900,413				1,870,587	
4,148,400				22,600	職員給
2,188,908				629,092	地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 248,904 50,400 119,691 961,909 808,004
1,313,403				133,597	職員共済組合負担金
3,060				1,940	普通旅費
7,246,642				1,083,358	負担金 退職手当組合 在宅医療・介護連携支援センター 622,260 6,624,382
101,371				59,629	
98,100				58,900	地域ケア推進会議委員報償費
3,271				729	消耗品費
321,336				664	
321,336				664	
321,336				664	予備費より1,000円充用増 手数料 審査支払手数料
68,139,000				33,883,000	
68,139,000				33,883,000	
68,139,000				33,883,000	
68,139,000				33,883,000	介護給付費準備基金積立金
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
30,634,435				856,565	
29,807,676				388,324	
2,062,300				337,700	

歳 出 6 款 諸支出金 7 款 予備費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減	計	節	
							区 分	金 額
6	1	円	円	円	円	円	22 償還金、利子及び割引料	円 2, 400, 000
	2 第 1 号被保険者保険料還付加算金	50, 000				50, 000	22 償還金、利子及び割引料	50, 000
	3 償 還 金		27, 746, 000			27, 746, 000	22 償還金、利子及び割引料	27, 746, 000
	2 繰 出 金	1, 676, 000	△381, 000			1, 295, 000		
	1 一 般 会 計繰 出 金	1, 676, 000	△381, 000			1, 295, 000	27 繰 出 金	1, 295, 000
7	予 備 費	1, 000, 000			△1, 000	999, 000		
	1 予 備 費	1, 000, 000			△1, 000	999, 000		
	1 予 備 費	1, 000, 000			△1, 000	999, 000		
歳 出 合 計		6, 248, 860, 000	149, 226, 000			6, 398, 086, 000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円 2, 062, 300	円	円	円	円 337, 700	第 1 号被保険者保険料還付金
0				50, 000	
0				50, 000	
27, 745, 376				624	
27, 745, 376				624	国庫支出金等過年度分返還金等
826, 759				468, 241	
826, 759				468, 241	
826, 759				468, 241	一般会計繰出金
0				999, 000	
0				999, 000	
0				999, 000	3-4-1-11へ1, 000円充用
6, 188, 048, 072				210, 037, 928	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	6,353,726,969 円
2 歳 出	総 額	6,188,048,072
3 歳 入 歳 出	差 引 額	165,678,897
4 翌年度へ繰越すべき財源	(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	165,678,897
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