

令和 6 年度

富谷市介護保険特別会計

歳入歳出決算

認 定 第 4 号

令和6年度富谷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（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和6年度富谷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付けて議会の認定に付する。

令和7年9月2日 提出

富谷市長 若 生 裕 俊

令和 6 年度 富 谷 市

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		833,500,000	845,084,954
	1 介護保険料	833,500,000	845,084,954
2 使用料及び手数料		30,000	42,100
	1 手数料	30,000	42,100
3 国庫支出金		543,649,000	543,651,066
	1 国庫負担金	482,583,000	482,583,900
	2 国庫補助金	61,066,000	61,067,166
4 支払基金交付金		785,096,000	785,096,000
	1 支払基金交付金	785,096,000	785,096,000
5 県支出金		441,978,000	441,979,332
	1 県負担金	415,002,000	415,002,000
	2 県補助金	26,976,000	26,977,332
6 財産収入		663,000	662,493
	1 財産運用収入	663,000	662,493
7 繰入金		568,941,000	568,941,000
	1 他会計繰入金	501,548,000	501,548,000
	2 基金繰入金	67,393,000	67,393,000
8 繰越金		133,231,000	133,231,306
	1 繰越金	133,231,000	133,231,306
9 諸収入		6,341,000	6,360,256
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	20,900
	2 雑入	6,340,000	6,339,356
歳 入 合 計		3,313,429,000	3,325,048,507

介護保険特別会計 歳入歳出決算書

(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
839,666,939	780,645	4,637,370	△6,166,939
839,666,939	780,645	4,637,370	△6,166,939
42,100	0	0	△12,100
42,100	0	0	△12,100
543,651,066	0	0	△2,066
482,583,900	0	0	△900
61,067,166	0	0	△1,166
785,096,000	0	0	0
785,096,000	0	0	0
441,979,332	0	0	△1,332
415,002,000	0	0	0
26,977,332	0	0	△1,332
662,493	0	0	507
662,493	0	0	507
568,941,000	0	0	0
501,548,000	0	0	0
67,393,000	0	0	0
133,231,306	0	0	△306
133,231,306	0	0	△306
6,360,256	0	0	△19,256
20,900	0	0	△19,900
6,339,356	0	0	644
3,319,630,492	780,645	4,637,370	△6,201,492

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		91,903,000	89,044,928
	1 総務管理費	51,977,000	51,227,113
	2 徴収費	2,695,000	2,484,282
	3 介護認定審査会費	36,836,000	35,040,933
	4 運営委員会費	395,000	292,600
2 保険給付費		2,901,664,000	2,812,407,339
	1 介護サービス等諸費	2,652,513,000	2,578,939,595
	2 介護予防サービス等諸費	79,780,000	72,146,658
	3 その他諸費	2,510,000	2,486,880
	4 高額介護サービス等費	61,320,000	60,523,684
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,285,000	8,350,608
	6 特定入所者介護サービス等費	96,256,000	89,959,914
3 地域支援事業費		196,769,000	187,187,242
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	82,649,000	77,134,224
	2 一般介護予防事業費	11,414,000	10,213,976
	3 包括的支援事業・任意事業費	102,106,000	99,379,039
	4 その他諸費	600,000	460,003
4 基金積立金		67,283,000	67,283,000
	1 基金積立金	67,283,000	67,283,000
5 公債費		1,000	0
	1 公債費	1,000	0
6 諸支出金		45,809,000	45,493,967
	1 償還金及び還付加算金	32,309,000	31,994,500

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	2,858,072	2,858,072
0	749,887	749,887
0	210,718	210,718
0	1,795,067	1,795,067
0	102,400	102,400
0	89,256,661	89,256,661
0	73,573,405	73,573,405
0	7,633,342	7,633,342
0	23,120	23,120
0	796,316	796,316
0	934,392	934,392
0	6,296,086	6,296,086
0	9,581,758	9,581,758
0	5,514,776	5,514,776
0	1,200,024	1,200,024
0	2,726,961	2,726,961
0	139,997	139,997
0	0	0
0	0	0
0	1,000	1,000
0	1,000	1,000
0	315,033	315,033
0	314,500	314,500

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	2 繰出金	13,500,000	13,499,467
7 予備費		10,000,000	0
	1 予備費	10,000,000	0
歳 出	合 計	3,313,429,000	3,201,416,476

歳入歳出差引残額

(単位：円)

翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	533	533
0	10,000,000	10,000,000
0	10,000,000	10,000,000
0	112,012,524	112,012,524

118,214,016円

歲入歲出決算事項別明細書

入 歳

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越	計
			予 算 額	予 算 額	財 源 充 当 額	
1 保険料			835,900,000	△2,400,000	0	833,500,000
	1 介護保険料		835,900,000	△2,400,000	0	833,500,000
		1 第1号被保険者保険料	835,900,000	△2,400,000	0	833,500,000
2 使用料及び手数料			30,000	0	0	30,000
	1 手数料		30,000	0	0	30,000
		1 督促手数料	30,000	0	0	30,000
3 国庫支出金			583,905,000	△40,256,000	0	543,649,000
	1 国庫負担金		515,430,000	△32,847,000	0	482,583,000
		1 介護給付費負担金	515,430,000	△32,847,000	0	482,583,000
	2 国庫補助金		68,475,000	△7,409,000	0	61,066,000
		1 調整交付金	1,000	487,000	0	488,000
		2 地域支援事業費交付金	49,337,000	0	0	49,337,000

(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					
		845,084,954	839,666,939	780,645	4,637,370	
		845,084,954	839,666,939	780,645	4,637,370	
		845,084,954	839,666,939	780,645	4,637,370	
1 現年度分特別徴収保険料	764,600,000	765,780,800	766,438,200	0	△657,400	還付未済額 657,400
2 現年度分普通徴収保険料	67,300,000	73,354,100	71,403,500	0	1,950,600	還付未済額 71,200
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,600,000	5,950,054	1,825,239	780,645	3,344,170	
		42,100	42,100	0	0	
		42,100	42,100	0	0	
		42,100	42,100	0	0	
1 督促手数料	30,000	42,100	42,100	0	0	
		543,651,066	543,651,066	0	0	
		482,583,900	482,583,900	0	0	
		482,583,900	482,583,900	0	0	
1 介護給付費負担金	482,583,000	482,583,900	482,583,900	0	0	
		61,067,166	61,067,166	0	0	
		488,000	488,000	0	0	
1 調整交付金	488,000	488,000	488,000	0	0	
		49,338,166	49,338,166	0	0	
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	18,466,000	18,466,000	18,466,000	0	0	
2 包括的支援事業・任意事業交付金	30,871,000	30,872,166	30,872,166	0	0	

款	項	目	予算			現
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越	計
			予算額	予算額	財源充当額	
		3 保険者機能強化推進交付金	4,802,000	△1,789,000	0	3,013,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	6,781,000	△623,000	0	6,158,000
		5 事業費補助金	7,554,000	△5,679,000	0	1,875,000
		6 災害臨時特例補助金	0	195,000	0	195,000
4 支払基金交付金			801,151,000	△16,055,000	0	785,096,000
	1 支払基金交付金		801,151,000	△16,055,000	0	785,096,000
		1 介護給付費交付金	776,222,000	△16,055,000	0	760,167,000
		2 地域支援事業支援交付金	24,929,000	0	0	24,929,000
5 県支出金			445,885,000	△3,907,000	0	441,978,000
	1 県負担金		418,909,000	△3,907,000	0	415,002,000
		1 介護給付費負担金	418,909,000	△3,907,000	0	415,002,000
	2 県補助金		26,976,000	0	0	26,976,000

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					
		3,013,000	3,013,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	3,013,000	3,013,000	3,013,000	0	0	
		6,158,000	6,158,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	6,158,000	6,158,000	6,158,000	0	0	
		1,875,000	1,875,000	0	0	
1 事業費補助金	1,875,000	1,875,000	1,875,000	0	0	
		195,000	195,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	195,000	195,000	195,000	0	0	
		785,096,000	785,096,000	0	0	
		785,096,000	785,096,000	0	0	
		760,167,000	760,167,000	0	0	
1 介護給付費交付金	760,167,000	760,167,000	760,167,000	0	0	
		24,929,000	24,929,000	0	0	
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,929,000	24,929,000	24,929,000	0	0	
		441,979,332	441,979,332	0	0	
		415,002,000	415,002,000	0	0	
		415,002,000	415,002,000	0	0	
1 介護給付費負担金	415,002,000	415,002,000	415,002,000	0	0	
		26,977,332	26,977,332	0	0	

款	項	目	予算			現
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越	計
			予算額	予算額	財源充当額	
		1 地域支援事業費交付金	26,976,000	0	0	26,976,000
6 財産収入			10,000	653,000	0	663,000
	1 財産運用収入		10,000	653,000	0	663,000
		1 利子及び配当金	10,000	653,000	0	663,000
7 繰入金			516,852,000	52,089,000	0	568,941,000
	1 他会計繰入金		516,852,000	△15,304,000	0	501,548,000
		1 一般会計繰入金	516,852,000	△15,304,000	0	501,548,000

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					
		26,977,332	26,977,332	0	0	
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,541,000	11,541,250	11,541,250	0	0	
2 包括的支援事業・任意事業交付金	15,435,000	15,436,082	15,436,082	0	0	
		662,493	662,493	0	0	
		662,493	662,493	0	0	
		662,493	662,493	0	0	
1 利子及び配当金	663,000	662,493	662,493	0	0	
		568,941,000	568,941,000	0	0	
		501,548,000	501,548,000	0	0	
		501,548,000	501,548,000	0	0	
1 介護給付費繰入金	355,235,000	355,235,000	355,235,000	0	0	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,541,000	11,541,000	11,541,000	0	0	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,639,000	16,639,000	16,639,000	0	0	
4 職員給与費等繰入金	21,824,000	21,824,000	21,824,000	0	0	
5 事務費繰入金	68,472,000	68,472,000	68,472,000	0	0	

歲入

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
	2 基金繰入金		0	67,393,000	0	67,393,000
		1 介護給付費 準備基金繰 入金	0	67,393,000	0	67,393,000
8 繰越金			1,000	133,230,000	0	133,231,000
	1 繰越金		1,000	133,230,000	0	133,231,000
		1 繰越金	1,000	133,230,000	0	133,231,000
9 諸収入			1,000	6,340,000	0	6,341,000
	1 延滞金加算 金及び過料		1,000	0	0	1,000
		1 第1号被保 険者延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		0	6,340,000	0	6,340,000
		3 過年度収入	0	6,339,000	0	6,339,000
		4 雑入	0	1,000	0	1,000
歳入合	計		3,183,735,000	129,694,000	0	3,313,429,000

単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
6 低所得者保険料軽減繰入金	27,442,000	27,442,000	27,442,000	0	0	
7 その他一般会計繰入金	395,000	395,000	395,000	0	0	
		67,393,000	67,393,000	0	0	
		67,393,000	67,393,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	67,393,000	67,393,000	67,393,000	0	0	
		133,231,306	133,231,306	0	0	
		133,231,306	133,231,306	0	0	
		133,231,306	133,231,306	0	0	
1 繰越金	133,231,000	133,231,306	133,231,306	0	0	
		6,360,256	6,360,256	0	0	
		20,900	20,900	0	0	
		20,900	20,900	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	20,900	20,900	0	0	
		6,339,356	6,339,356	0	0	
		6,339,246	6,339,246	0	0	
2 支払基金交付金過年度収入	6,339,000	6,339,246	6,339,246	0	0	
		110	110	0	0	
1 雑入	1,000	110	110	0	0	
		3,325,048,507	3,319,630,492	780,645	4,637,370	

歲 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費	1 総務管理費		102,648,000	△10,745,000	0	0	91,903,000
			52,682,000	△705,000	0	0	51,977,000
		1 一般管理費	52,682,000	△705,000	0	0	51,977,000
	2 徴収費						
	3 介護認定審査会費		46,206,000	△9,370,000	0	0	36,836,000
		1 介護認定審査会費	5,645,000	△915,000	0	0	4,730,000
		2 認定調査等費	40,561,000	△8,455,000	0	0	32,106,000

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			
		89,044,928	0	2,858,072		
		51,227,113	0	749,887		
		51,227,113	0	749,887		一般管理に要する経費
2 給料	10,848,000	10,831,500	0	16,500		51,227,113
3 職員手当等	7,343,000	7,308,253	0	34,747	共済費・職員 共済組合 負担金より流用	96,000
4 共済費	3,633,000	3,519,920	0	113,080	職員手当等・職員 時間 外勤務手当へ流用	96,000
10 需用費	1,056,000	828,073	0	227,927	消耗品費 308,901 印刷製本費 519,172	
11 役務費	2,370,000	2,306,617	0	63,383	通信運搬費 2,265,257 手数料 41,360	
12 委託料	4,699,000	4,413,795	0	285,205		
13 使用料及び賃借料	22,021,000	22,013,070	0	7,930		
18 負担金、補助及び交付金	7,000	5,885	0	1,115		
		2,484,282	0	210,718		
		2,484,282	0	210,718		賦課徴収に要する経費
10 需用費	1,042,000	932,671	0	109,329	消耗品費 42,276 印刷製本費 890,395	2,484,282
11 役務費	1,653,000	1,551,611	0	101,389	通信運搬費 1,290,948 手数料 260,663	
		35,040,933	0	1,795,067		
		4,730,000	0	0		介護認定審査会に要する
18 負担金、補助及び交付金	4,730,000	4,730,000	0	0		経費 4,730,000
		30,310,933	0	1,795,067		認定調査等に要する経費
1 報酬	15,231,000	14,943,363	0	287,637		30,310,933
3 職員手当等	5,002,000	5,001,046	0	954		
4 共済費	1,405,000	990,635	0	414,365		

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継続費及び	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰越事業費 繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
	4 運営委員会 費		395,000	0	0	0	395,000
		1 運営委員会 費	395,000	0	0	0	395,000
2 保険給付費	1 介護サービ ス等諸費		2,874,914,000	26,750,000	0	0	2,901,664,000
			2,630,513,000	22,000,000	0	0	2,652,513,000
		1 居宅介護サ ービス給付 費	1,094,340,000	10,000,000	0	0	1,104,340,000
		2 地域密着型 介護サービ ス給付費	395,307,000	△20,000,000	0	0	375,307,000
		3 施設介護サ ービス給付 費	1,013,050,000	20,000,000	0	0	1,033,050,000
		4 居宅介護サ ービス計画 給付費	127,816,000	12,000,000	0	0	139,816,000

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	622,000	455,618	0	166,382		
10 需用費	343,000	134,726	0	208,274	消耗品費 83,906 印刷製本費 50,820	
11 役務費	9,093,000	8,512,765	0	580,235	通信運搬費 251,765 手数料 8,261,000	
12 委託料	98,000	10,450	0	87,550		
13 使用料及び 賃借料	52,000	13,400	0	38,600		
17 備品購入費	260,000	248,930	0	11,070		
		292,600	0	102,400		運営委員会に要する経費 292,600
		292,600	0	102,400		
1 報酬	314,000	232,600	0	81,400		
8 旅費	81,000	60,000	0	21,000		
		2,812,407,339	0	89,256,661		
		2,578,939,595	0	73,573,405		
		1,091,563,322	0	12,776,678		居宅介護サービス給付費
18 負担金、補 助及び交付 金	1,104,340,000	1,091,563,322	0	12,776,678		1,091,563,322
		345,323,780	0	29,983,220		地域密着型介護サービス 給付費 345,323,780
18 負担金、補 助及び交付 金	375,307,000	345,323,780	0	29,983,220		
		1,005,422,580	0	27,627,420		施設介護サービス給付費
18 負担金、補 助及び交付 金	1,033,050,000	1,005,422,580	0	27,627,420		1,005,422,580
		136,629,913	0	3,186,087		居宅介護サービス計画給 付費 136,629,913
18 負担金、補 助及び交付 金	139,816,000	136,629,913	0	3,186,087		

款	項	目	予 算 現				計
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
	2 介護予防サービス等諸費		79,280,000	500,000	0	0	79,780,000
		1 介護予防サービス給付費	63,086,000	0	0	0	63,086,000
		2 介護予防サービス計画給付費	9,789,000	500,000	0	0	10,289,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,405,000	0	0	0	6,405,000
	3 その他諸費		2,260,000	250,000	0	0	2,510,000
		1 審査支払手数料	2,260,000	250,000	0	0	2,510,000
	4 高額介護サービス等費		57,320,000	4,000,000	0	0	61,320,000
		1 高額介護サービス費	57,120,000	4,000,000	0	0	61,120,000
		2 高額介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		9,285,000	0	0	0	9,285,000
		1 高額医療合算介護サービス費	9,085,000	0	0	0	9,085,000

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			
		72,146,658	0	7,633,342		
		57,227,206	0	5,858,794		介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	63,086,000	57,227,206	0	5,858,794		57,227,206
		10,228,688	0	60,312		介護予防サービス計画給
18 負担金、補助及び交付金	10,289,000	10,228,688	0	60,312		付費 10,228,688
		4,690,764	0	1,714,236		地域密着型介護予防サー
18 負担金、補助及び交付金	6,405,000	4,690,764	0	1,714,236		ビス給付費 4,690,764
		2,486,880	0	23,120		
		2,486,880	0	23,120		審査支払手数料
12 委託料	2,510,000	2,486,880	0	23,120		2,486,880
		60,523,684	0	796,316		
		60,514,240	0	605,760		高額介護サービス費
18 負担金、補助及び交付金	61,120,000	60,514,240	0	605,760		60,514,240
		9,444	0	190,556		高額介護予防サービス費
18 負担金、補助及び交付金	200,000	9,444	0	190,556		9,444
		8,350,608	0	934,392		
		8,339,809	0	745,191		高額医療合算介護サービ
18 負担金、補助及び交付金	9,085,000	8,339,809	0	745,191		ス費 8,339,809

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000
	6 特定入所者介護サービス等費		96,256,000	0	0	0	96,256,000
		1 特定入所者介護サービス費	95,956,000	0	0	0	95,956,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000
3 地域支援事業費			192,065,000	4,704,000	0	0	196,769,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		79,149,000	3,500,000	0	0	82,649,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費 第1号 通所事業	51,652,000	6,000,000	0	0	57,652,000
		2 介護予防・生活支援サービス事業費 第1号 訪問事業	14,666,000	△2,500,000	0	0	12,166,000
		3 介護予防ケアマネジメント事業費	12,731,000	0	0	0	12,731,000

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			
		10,799	0	189,201		高額医療合算介護予防サ
18 負担金、補 助及び交付 金	200,000	10,799	0	189,201		ービス費 10,799
		89,959,914	0	6,296,086		
		89,912,945	0	6,043,055		特定入所者介護サービ
18 負担金、補 助及び交付 金	95,956,000	89,912,945	0	6,043,055		ス 費 89,912,945
		46,969	0	253,031		特定入所者介護予防サー
18 負担金、補 助及び交付 金	300,000	46,969	0	253,031		ビス費 46,969
		187,187,242	0	9,581,758		
		77,134,224	0	5,514,776		
		55,167,995	0	2,484,005		通所型サービス事業
18 負担金、補 助及び交付 金	57,652,000	55,167,995	0	2,484,005		55,167,995
		10,586,737	0	1,579,263		訪問型サービス事業
10 需用費	63,000	62,804	0	196	消耗品費 62,804	10,586,737
18 負担金、補 助及び交付 金	12,103,000	10,523,933	0	1,579,067		
		11,379,492	0	1,351,508		介護予防ケアマネジメン
18 負担金、補 助及び交付 金	12,731,000	11,379,492	0	1,351,508		ト事業 11,379,492

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰越事業費 繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
	2 一般介護予 防事業費	4 総合事業費 精算金	100,000	0	0	0	100,000
		1 一般介護予 防事業費	11,414,000	0	0	0	11,414,000
	3 包括の支援 事業・任意 事業費		100,902,000	1,204,000	0	0	102,106,000
		1 一般管理費	16,990,000	1,204,000	0	0	18,194,000
		2 運営事業費	78,555,000	0	0	0	78,555,000
		3 包括の支援 事業費	1,937,000	0	0	0	1,937,000

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			
		0	0	100,000		
18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000		
		10,213,976	0	1,200,024		
		10,213,976	0	1,200,024		介護予防普及啓発事業
7 報償費	32,000	0	0	32,000		9,495,524
10 需用費	27,000	21,426	0	5,574	消耗品費 21,426	地域介護予防活動支援事業 718,452
12 委託料	11,355,000	10,192,550	0	1,162,450		
		99,379,039	0	2,726,961		
		17,518,910	0	675,090		一般管理費 17,518,910
2 給料	9,282,000	9,281,400	0	600	職員手当等・職員 期末 手当より流用 10,000	
3 職員手当等	5,919,000	5,553,849	0	365,151	給料・職員 給料へ流用 10,000	
4 共済費	2,993,000	2,683,661	0	309,339		
		78,415,400	0	139,600		
7 報償費	55,000	12,000	0	43,000		運営事業 78,415,400
12 委託料	78,500,000	78,403,400	0	96,600		
		1,369,785	0	567,215		生活支援体制整備事業
1 報酬	233,000	122,400	0	110,600		5,100
7 報償費	410,000	72,000	0	338,000		認知症総合支援事業
8 旅費	60,000	31,500	0	28,500		1,134,345
10 需用費	440,000	440,000	0	0	印刷製本費 440,000	地域ケア会議推進事業 230,340
11 役務費	5,000	4,440	0	560	通信運搬費 4,440	
12 委託料	694,000	693,545	0	455		
13 使用料及び賃借料	19,000	5,900	0	13,100		
18 負担金、補助及び交付金	76,000	0	0	76,000		

款	項	目	予 算 現				
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費	予 備 費	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 任意事業費	3,420,000	0	0	0	3,420,000
	4 その他諸費		600,000	0	0	0	600,000
		1 審査支払手 数料	400,000	0	0	0	400,000
		2 高額介護サ ービス相当 事業費	200,000	0	0	0	200,000
4 基金積立金	1 基金積立金		3,299,000	63,984,000	0	0	67,283,000
			3,299,000	63,984,000	0	0	67,283,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	3,299,000	63,984,000	0	0	67,283,000
5 公債費	1 公債費		1,000	0	0	0	1,000
			1,000	0	0	0	1,000
		1 利子	1,000	0	0	0	1,000
6 諸支出金	1 償還金及び 還付加算金		808,000	45,001,000	0	0	45,809,000
			807,000	31,502,000	0	0	32,309,000

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			
		2,074,944	0	1,345,056		介護給付費等費用適正化
7 報償費	135,000	60,000	0	75,000		事業 1,682,465
10 需用費	103,000	78,599	0	24,401	消耗品費 78,599	家族介護支援事業
11 役務費	552,000	327,816	0	224,184	通信運搬費 327,816	116,599
					使用料及び賃借料・使用 料及び賃借料へ流用 1,000	成年後見制度利用支援事 業 275,880
12 委託料	324,000	233,309	0	90,691		
13 使用料及び 賃借料	1,122,000	1,121,340	0	660	役務費・通信運搬費より 流用 1,000	
19 扶助費	1,184,000	253,880	0	930,120		
		460,003	0	139,997		
		339,600	0	60,400		審査支払手数料
12 委託料	400,000	339,600	0	60,400		339,600
		120,403	0	79,597		高額介護サービス相当事 業費 120,403
18 負担金、補 助及び交付 金	200,000	120,403	0	79,597		
		67,283,000	0	0		
		67,283,000	0	0		
		67,283,000	0	0		介護給付費準備基金積立 金 663,000
24 積立金	67,283,000	67,283,000	0	0		介護給付費準備基金積立 金（歳計剰余金処分相当 額） 66,620,000
		0	0	1,000		
		0	0	1,000		
		0	0	1,000		
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	1,000		
		45,493,967	0	315,033		
		31,994,500	0	314,500		

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
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	800,000	0	0	0	800,000
		2 償還金	1,000	31,502,000	0	0	31,503,000
		3 第1号被保 険者還付加 算金	5,000	0	0	0	5,000
		4 第1号被保 険者保険料 補償金	1,000	0	0	0	1,000
		2 繰出金	1,000	13,499,000	0	0	13,500,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	13,499,000	0	0	13,500,000
		7 予備費		10,000,000	0	0	0
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000

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			
		491,500	0	308,500		第1号被保険者保険料還
22 償還金、利 子及び割引 料	800,000	491,500	0	308,500	償還金 491,500	付金 491,500
		31,503,000	0	0		償還金 31,503,000
22 償還金、利 子及び割引 料	31,503,000	31,503,000	0	0	償還金 31,503,000	
		0	0	5,000		
22 償還金、利 子及び割引 料	5,000	0	0	5,000		
		0	0	1,000		
21 補償補填及 び賠償金	1,000	0	0	1,000		
		13,499,467	0	533		
		13,499,467	0	533		一般会計繰出金
27 繰出金	13,500,000	13,499,467	0	533		13,499,467
		0	0	10,000,000		
		0	0	10,000,000		
		0	0	10,000,000		
		3,201,416,476	0	112,012,524		

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	3,319,630
2	歳 出 総 額	3,201,416
3	歳 入 歳 出 差 引 額	118,214
4	翌年度へ繰り (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
	越すべき財源 計	0
5	実 質 収 支 額	118,214
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