

認 第 3 号

令和6年度 三島市介護保険特別会計歳入歳出決算書
(2024年度)

令和 6 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	調 定 額
1 保険料		1,920,974,000	2,258,094,200
	1 介護保険料	1,920,974,000	2,258,094,200
2 使用料及び手数料		197,000	215,450
	1 手数料	197,000	215,450
3 国庫支出金		2,120,208,000	2,103,303,368
	1 国庫負担金	1,637,804,000	1,648,510,113
	2 国庫補助金	482,404,000	454,793,255
4 支払基金交付金		2,522,783,000	2,368,971,249
	1 支払基金交付金	2,522,783,000	2,368,971,249
5 県支出金		1,358,056,000	1,264,465,566
	1 県負担金	1,293,041,000	1,204,619,608
	2 県補助金	65,015,000	59,845,958
6 財産収入		437,000	436,335
	1 財産運用収入	437,000	436,335
7 繰入金		1,763,334,000	1,763,333,800
	1 一般会計繰入金	1,519,619,000	1,519,618,800
	2 基金繰入金	243,715,000	243,715,000
8 繰越金		394,090,000	394,090,100
	1 繰越金	394,090,000	394,090,100

(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	備 考
2, 229, 690, 750	7, 900, 350	22, 418, 050	308, 716, 750	収入済額中に含まれる 還付未済額 1, 914, 950
2, 229, 690, 750	7, 900, 350	22, 418, 050	308, 716, 750	収入済額中に含まれる 還付未済額 1, 914, 950
215, 600	0	0	18, 600	収入済額中に含まれる 還付未済額 150
215, 600	0	0	18, 600	収入済額中に含まれる 還付未済額 150
2, 103, 303, 368	0	0	△ 16, 904, 632	
1, 648, 510, 113	0	0	10, 706, 113	
454, 793, 255	0	0	△ 27, 610, 745	
2, 368, 971, 249	0	0	△ 153, 811, 751	
2, 368, 971, 249	0	0	△ 153, 811, 751	
1, 264, 465, 566	0	0	△ 93, 590, 434	
1, 204, 619, 608	0	0	△ 88, 421, 392	
59, 845, 958	0	0	△ 5, 169, 042	
436, 335	0	0	△ 665	
436, 335	0	0	△ 665	
1, 763, 333, 800	0	0	△ 200	
1, 519, 618, 800	0	0	△ 200	
243, 715, 000	0	0	0	
394, 090, 100	0	0	100	
394, 090, 100	0	0	100	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 諸収入		149,000	2,173,639
	1 延滞金	1,000	197,800
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	147,000	1,975,839
歳 入 合 計		10,080,228,000	10,155,083,707

(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	備 考
2, 173, 639	0	0	2, 024, 639	
197, 800	0	0	196, 800	
0	0	0	△ 1, 000	
1, 975, 839	0	0	1, 828, 839	
10, 126, 680, 407	7, 900, 350	22, 418, 050	46, 452, 407	収入済額中に含まれる 還付未済額 1, 915, 100

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		224,704,000
	1 総務管理費	121,266,196
	2 徴収費	11,732,000
	3 介護認定費	91,306,804
	4 運営懇話会費	399,000
2 保険給付費		8,998,047,000
	1 介護給付費	8,703,955,442
	2 介護予防費	286,992,558
	3 その他諸費	7,099,000
3 地域支援事業費		421,874,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	237,159,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	184,379,000
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	336,000
4 基金積立金		218,533,000
	1 基金積立金	218,533,000
5 公債費		165,000
	1 公債費	165,000
6 諸支出金		216,405,000
	1 償還金	106,402,000

(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
209,317,909	0	15,386,091	15,386,091
120,081,816	0	1,184,380	1,184,380
10,640,199	0	1,091,801	1,091,801
78,338,850	0	12,967,954	12,967,954
257,044	0	141,956	141,956
8,365,686,083	0	632,360,917	632,360,917
8,074,288,261	0	629,667,181	629,667,181
284,908,519	0	2,084,039	2,084,039
6,489,303	0	609,697	609,697
400,499,965	0	21,374,035	21,374,035
224,496,231	0	12,662,769	12,662,769
175,952,490	0	8,426,510	8,426,510
51,244	0	284,756	284,756
218,532,259	0	741	741
218,532,259	0	741	741
0	0	165,000	165,000
0	0	165,000	165,000
216,363,633	0	41,367	41,367
106,360,757	0	41,243	41,243

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 繰出金	110,003,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		10,080,228,000

(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
110,002,876	0	124	124
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
9,410,399,849	0	669,828,151	669,828,151
歳入歳出差引残額 716,280,558 円			
令和 7年9月5日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 6 年度 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			1,920,974,000	0	0	1,920,974,000
	1 介護保険料		1,920,974,000	0	0	1,920,974,000
		1 第 1 号被保険者保険料	1,920,974,000	0	0	1,920,974,000
2 使用料及び手数料			197,000	0	0	197,000
	1 手数料		197,000	0	0	197,000
		1 手数料	197,000	0	0	197,000
3 国庫支出金			2,117,126,000	3,082,000	0	2,120,208,000
	1 国庫負担金		1,637,804,000	0	0	1,637,804,000
		1 介護給付費負担金	1,637,804,000	0	0	1,637,804,000
	2 国庫補助金		479,322,000	3,082,000	0	482,404,000
		1 調整交付金	318,519,000	0	0	318,519,000
		2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	55,828,000	0	0	55,828,000

(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					
		2,258,094,200	2,229,690,750	7,900,350	22,418,050	還付未済額 1,914,950
		2,258,094,200	2,229,690,750	7,900,350	22,418,050	還付未済額 1,914,950
		2,258,094,200	2,229,690,750	7,900,350	22,418,050	還付未済額 1,914,950
1 現年度分保険料	1,916,712,000	2,233,980,700	2,225,802,350	0	10,065,400	還付未済額 1,887,050
2 滞納繰越分保険料	4,262,000	24,113,500	3,888,400	7,900,350	12,352,650	還付未済額 27,900
		215,450	215,600	0	0	還付未済額 150
		215,450	215,600	0	0	還付未済額 150
		215,450	215,600	0	0	還付未済額 150
1 保険料督促手数料	120,000	83,450	83,600	0	0	還付未済額 150
2 事業者指定等審査手数料	77,000	132,000	132,000	0	0	
		2,103,303,368	2,103,303,368	0	0	
		1,648,510,113	1,648,510,113	0	0	
		1,648,510,113	1,648,510,113	0	0	
1 現年度分	1,637,803,000	1,648,510,113	1,648,510,113	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		454,793,255	454,793,255	0	0	
		304,702,000	304,702,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	318,519,000	304,702,000	304,702,000	0	0	
		51,983,654	51,983,654	0	0	
1 現年度分	55,827,000	51,983,654	51,983,654	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
(3国庫支出金)	(2国庫補助金)	(2地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業) 交付金)				
		3 地域支援事業 (包括の支援事業・任意事業) 交付金	71,534,000	△795,000	0	70,739,000
		4 保険者機能強化推進交付金	14,000,000	0	0	14,000,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	19,000,000	0	0	19,000,000
		6 介護保険事業費補助金	440,000	3,877,000	0	4,317,000
		7 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000
4 支払基金交付金			2,493,422,000	29,361,000	0	2,522,783,000
	1 支払基金交付金		2,493,422,000	29,361,000	0	2,522,783,000
		1 介護給付費交付金	2,429,389,000	29,361,000	0	2,458,750,000

(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					
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		65,438,601	65,438,601	0	0	
1 現年度分	70,738,000	65,438,601	65,438,601	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		9,201,000	9,201,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	14,000,000	9,201,000	9,201,000	0	0	
		19,479,000	19,479,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	19,000,000	19,479,000	19,479,000	0	0	
		3,877,000	3,877,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	4,317,000	3,877,000	3,877,000	0	0	
		112,000	112,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	112,000	112,000	0	0	
		2,368,971,249	2,368,971,249	0	0	
		2,368,971,249	2,368,971,249	0	0	
		2,304,941,249	2,304,941,249	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
(4支払基金交付金)	(1支払基金交付金)	(1介護給付費交付金)				
		2 地域支援事業交付金	64,033,000	0	0	64,033,000
5 県支出金			1,351,874,000	6,182,000	0	1,358,056,000
	1 県負担金		1,286,462,000	6,579,000	0	1,293,041,000
		1 介護給付費負担金	1,286,462,000	6,579,000	0	1,293,041,000
	2 県補助金		65,412,000	△397,000	0	65,015,000
		1 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	29,645,000	0	0	29,645,000
		2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	35,767,000	△397,000	0	35,370,000
6 財産収入			59,000	378,000	0	437,000
	1 財産運用収入		59,000	378,000	0	437,000
		1 利子及び配当金	59,000	378,000	0	437,000

(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 現年度分	2, 429, 388, 000	2, 275, 579, 000	2, 275, 579, 000	0	0	
2 過年度分	29, 362, 000	29, 362, 249	29, 362, 249	0	0	
		64, 030, 000	64, 030, 000	0	0	
1 現年度分	64, 032, 000	64, 030, 000	64, 030, 000	0	0	
2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
		1, 264, 465, 566	1, 264, 465, 566	0	0	
		1, 204, 619, 608	1, 204, 619, 608	0	0	
		1, 204, 619, 608	1, 204, 619, 608	0	0	
1 現年度分	1, 286, 461, 000	1, 198, 039, 000	1, 198, 039, 000	0	0	
2 過年度分	6, 580, 000	6, 580, 608	6, 580, 608	0	0	
		59, 845, 958	59, 845, 958	0	0	
		27, 126, 658	27, 126, 658	0	0	
1 現年度分	29, 644, 000	27, 126, 658	27, 126, 658	0	0	
2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
		32, 719, 300	32, 719, 300	0	0	
1 現年度分	35, 369, 000	32, 719, 300	32, 719, 300	0	0	
2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
		436, 335	436, 335	0	0	
		436, 335	436, 335	0	0	
		436, 335	436, 335	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財産収入)	(1財産運用収入)	(1利子及び配当金)				
7 繰入金			1, 759, 346, 000	3, 988, 000	0	1, 763, 334, 000
	1 一般会計繰入金		1, 515, 156, 000	4, 463, 000	0	1, 519, 619, 000
		1 一般会計繰入金	1, 515, 156, 000	4, 463, 000	0	1, 519, 619, 000
	2 基金繰入金		244, 190, 000	△475, 000	0	243, 715, 000
		1 基金繰入金	244, 190, 000	△475, 000	0	243, 715, 000
8 繰越金			1, 000	394, 089, 000	0	394, 090, 000
	1 繰越金		1, 000	394, 089, 000	0	394, 090, 000
		1 繰越金	1, 000	394, 089, 000	0	394, 090, 000
9 諸収入			149, 000	0	0	149, 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 利子及び配当金	437,000	436,335	436,335	0	0	介護保険運営基金利子 436,335
		1,763,333,800	1,763,333,800	0	0	
		1,519,618,800	1,519,618,800	0	0	
		1,519,618,800	1,519,618,800	0	0	
1 一般会計繰入金	1,124,717,000	1,124,717,000	1,124,717,000	0	0	
2 職員給与費等繰入金	220,661,000	220,661,000	220,661,000	0	0	
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	29,644,000	29,644,000	29,644,000	0	0	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	36,201,000	36,201,000	36,201,000	0	0	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	108,396,000	108,395,800	108,395,800	0	0	
		243,715,000	243,715,000	0	0	
		243,715,000	243,715,000	0	0	
1 介護保険運営基金繰入金	243,715,000	243,715,000	243,715,000	0	0	
		394,090,100	394,090,100	0	0	
		394,090,100	394,090,100	0	0	
		394,090,100	394,090,100	0	0	
1 繰越金	394,090,000	394,090,100	394,090,100	0	0	
		2,173,639	2,173,639	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
(9諸収入)	1 延滞金		1,000	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		147,000	0	0	147,000
		1 雑入	145,000	0	0	145,000
		2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		3 返納金	1,000	0	0	1,000
	歳 入 合 計		9,643,148,000	437,080,000	0	10,080,228,000

(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					
		197,800	197,800	0	0	
		197,800	197,800	0	0	
1 保険料延滞金	1,000	197,800	197,800	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		1,975,839	1,975,839	0	0	
		175,200	175,200	0	0	
1 雑入	145,000	175,200	175,200	0	0	生活援助員派遣事業利用者負担金 175,200
		1,620,027	1,620,027	0	0	
1 第三者納付金	1,000	1,620,027	1,620,027	0	0	
		180,612	180,612	0	0	
1 返納金	1,000	180,612	180,612	0	0	
		10,155,083,707	10,126,680,407	7,900,350	22,418,050	還付未済額 1,915,100

介護保険特別会計

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			218,832,000	5,872,000	0	0	224,704,000
	1 総務管理費		114,894,000	5,872,000	0	500,196	121,266,196
		1 一般管理費	114,894,000	5,872,000	0	500,196	121,266,196

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		209,317,909	0	15,386,091	
		120,081,816	0	1,184,380	
		120,081,816	0	1,184,380	
1 報酬	1,851,000	1,834,800	0	16,200	人件費（一般職） 94,464,903
2 給料	49,501,000	49,467,626	0	33,374	一般職 49,467,626
3 職員手当等	29,946,196	29,942,110	0	4,086	扶養手当 897,000
4 共済費	16,667,000	16,152,472	0	514,528	地域手当 1,532,280
7 報償費	210,000	75,000	0	135,000	住居手当 1,008,000
8 旅費	89,000	17,400	0	71,600	通勤手当 712,780
10 需用費	1,387,000	1,125,803	0	261,197	時間外勤務手当 3,680,489
11 役務費	3,116,000	2,980,285	0	135,715	管理職手当 712,800
12 委託料	8,415,000	8,415,000	0	0	期末手当 11,249,048
13 使用料及び賃借料	299,000	298,320	0	680	勤勉手当 8,735,531
18 負担金補助及び交付金	9,785,000	9,773,000	0	12,000	児童手当 720,000
					休日勤務手当 9,268
					共済組合負担金 15,657,388
					公務災害基金負担金 82,693
					地域密着型サービス事業 147,798
					報償金 75,000
					消耗品費 72,798
					一般諸経費（介護保険課） 15,581,655
					会計年度任用職員報酬 1,834,800
					期末手当（会計年度任用職員） 374,604
					勤勉手当（会計年度任用職員） 310,310
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 149,178
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 263,213
					普通旅費 4,580
					消耗品費 536,970
					印刷製本費 516,035
					通信運搬費 2,032,000
					手数料 948,285
					介護保険保険者システム改修業務委託料 8,415,000
					使用料 196,680
					一般諸経費（長寿政策課） 114,460
					普通旅費 12,820
					使用料 101,640
					各種団体への負担金（介護保険課） 9,743,000
					三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会負担金 9,737,000

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	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)	(1総務管理 費)	(1一般管理 費)					
	2 徴收費		11,732,000	0	0	0	11,732,000
		1 賦課徴收費	11,732,000	0	0	0	11,732,000
	3 介護認定費		91,807,000	0	0	△500,196	91,306,804
		1 介護認定審 査会費	18,798,000	0	0	397,398	19,195,398

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					県保健師会負担金 6,000 各種団体への負担金（長寿政策課） 30,000 県保健師会負担金 30,000 同款・3項・2目・12節から3節へ流用 500,196
		10,640,199	0	1,091,801	
		10,640,199	0	1,091,801	
8 旅費	6,000	0	0	6,000	一般諸経費 10,640,199 消耗品費 37,576 印刷製本費 1,659,860 通信運搬費 7,675,000 手数料 841,461 納入通知書製本及び封入封緘業務委託料 426,302
10 需用費	1,956,000	1,697,436	0	258,564	
11 役務費	9,115,000	8,516,461	0	598,539	
12 委託料	655,000	426,302	0	228,698	
		78,338,850	0	12,967,954	
		16,225,615	0	2,969,783	
1 報酬	15,846,000	13,268,200	0	2,577,800	人件費（非常勤職員） 11,440,000 介護認定審査会委員報酬 11,440,000 介護認定審査会事業 4,785,615 会計年度任用職員報酬 1,828,200 期末手当（会計年度任用職員） 373,257 勤勉手当（会計年度任用職員） 309,194 共済組合負担金（会計年度任用職員） 156,097 社会保険負担金（会計年度任用職員） 272,650 費用弁償（会計年度任用職員） 145,200 消耗品費 494,951 印刷製本費 62,700 通信運搬費 1,090,830 使用料 52,536 同款・同項・2目・3節から3節へ流用 240,451 同款・同項・2目・4節から4節へ流用 27,747
3 職員手当等	682,451	682,451	0	0	
4 共済費	428,747	428,747	0	0	
7 報償費	113,000	0	0	113,000	
8 旅費	145,200	145,200	0	0	
10 需用費	704,000	557,651	0	146,349	
11 役務費	1,223,000	1,090,830	0	132,170	
13 使用料及び賃借料	53,000	52,536	0	464	

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総務費)	(3介護認定 費)	(1介護認定 審査会費)					
		2 認定調査費	73,009,000	0	0	△897,594	72,111,406
	4 運営懇話会 費		399,000	0	0	0	399,000
		1 運営懇話会 費	399,000	0	0	0	399,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同款・同項・2目・12節から8節へ流用 129,200
		62,113,235	0	9,998,171	
1 報酬	29,708,000	24,900,970	0	4,807,030	認定調査事業 62,113,235 会計年度任用職員報酬 24,900,970
3 職員手当等	10,230,549	9,865,207	0	365,342	期末手当（会計年度任用職員） 5,513,283
4 共済費	7,046,253	6,104,171	0	942,082	勤勉手当（会計年度任用職員） 4,351,924
5 災害補償費	23,210	23,210	0	0	共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,059,969
8 旅費	1,599,000	1,384,700	0	214,300	社会保険負担金（会計年度任用職員） 4,044,202
10 需用費	401,000	308,907	0	92,093	災害補償費 23,210
11 役務費	21,084,000	19,164,690	0	1,919,310	費用弁償 76,300
12 委託料	1,987,394	344,300	0	1,643,094	普通旅費 4,400
13 使用料及び賃借料	23,000	8,280	0	14,720	費用弁償（会計年度任用職員） 1,304,000
26 公課費	9,000	8,800	0	200	消耗品費 61,450 燃料費 80,987 印刷製本費 63,250 修繕料 103,220 通信運搬費 1,014,000 手数料 18,120,520 自動車損害保険料 30,170 介護認定調査委託料 344,300 通行料 1,980 使用料 6,300 自動車重量税 8,800 同目・12節から5節へ流用 23,210 3節から同款・同項・1目・3節へ流用 240,451 4節から同款・同項・1目・4節へ流用 27,747 12節から同款・1項・1目・3節へ流用 500,196 12節から同款・同項・1目・8節へ流用 129,200
		257,044	0	141,956	
		257,044	0	141,956	
7 報償費	375,000	255,000	0	120,000	運営懇話会事業 257,044 報償金 255,000
10 需用費	7,000	0	0	7,000	通信運搬費 2,044
11 役務費	17,000	2,044	0	14,956	

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 保険給付費			8,998,047,000	0	0	0	8,998,047,000
	1 介護給付費		8,709,003,000	0	0	△5,047,558	8,703,955,442
		1 介護サービス費	8,709,003,000	0	0	△5,047,558	8,703,955,442
	2 介護予防費		281,945,000	0	0	5,047,558	286,992,558
		1 介護予防サービス費	281,945,000	0	0	5,047,558	286,992,558
3 その他諸費			7,099,000	0	0	0	7,099,000
		1 審査支払手数料	7,099,000	0	0	0	7,099,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,365,686,083	0	632,360,917	
		8,074,288,261	0	629,667,181	
		8,074,288,261	0	629,667,181	
18 負担金補助及び交付金	8,703,955,442	8,074,288,261	0	629,667,181	介護サービス事業 8,074,288,261 居宅介護サービス費負担金 4,117,536,895 地域密着型介護サービス費負担金 1,166,595,423 施設介護サービス費負担金 2,421,951,967 高額介護サービス費負担金 236,882,637 特定入所者介護サービス費負担金 131,321,339 18節から同款・2項・1目・18節へ流用 5,047,558
		284,908,519	0	2,084,039	
		284,908,519	0	2,084,039	
18 負担金補助及び交付金	286,992,558	284,908,519	0	2,084,039	介護予防サービス事業 284,908,519 介護予防サービス費負担金 279,592,558 地域密着型介護予防サービス費負担金 4,936,444 高額介護予防サービス費負担金 242,296 特定入所者介護予防サービス費負担金 137,221 同款・1項・1目・18節から18節へ流用 5,047,558
		6,489,303	0	609,697	
		6,489,303	0	609,697	
11 役務費	7,099,000	6,489,303	0	609,697	審査支払手数料 6,489,303 手数料 6,489,303

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 地域支援事業費			423,938,000	△2,064,000	0	0	421,874,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		237,159,000	0	0	0	237,159,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	220,136,000	0	0	0	220,136,000
		2 一般介護予防事業費	17,023,000	0	0	0	17,023,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		400,499,965	0	21,374,035	
		224,496,231	0	12,662,769	
		212,265,767	0	7,870,233	
11 役務費	741,000	648,922	0	92,078	介護予防・生活支援サービス事業 810,106
12 委託料	325,000	161,184	0	163,816	手数料 648,922 介護予防・生活支援サービス業務委託料 161,184
18 負担金補助及び交付金	219,070,000	211,455,661	0	7,614,339	その他負担金 211,355,661 介護予防・生活支援サービス費負担金 211,355,661 国・県支出金を伴う事業費補助金 100,000 訪問型サービス事業費補助金 100,000
		12,230,464	0	4,792,536	
1 報酬	4,790,000	2,673,791	0	2,116,209	一般介護予防事業（長寿政策課） 12,183,075
3 職員手当等	1,784,000	985,783	0	798,217	会計年度任用職員報酬 2,673,791
4 共済費	1,153,000	596,159	0	556,841	期末手当（会計年度任用職員） 555,352
7 報償費	616,000	375,000	0	241,000	勤勉手当（会計年度任用職員） 430,431
8 旅費	320,000	117,200	0	202,800	共済組合負担金（会計年度任用職員） 199,672
10 需用費	902,000	824,931	0	77,069	社会保険負担金（会計年度任用職員） 396,487
11 役務費	1,860,000	1,119,664	0	740,336	報償金 375,000 費用弁償（会計年度任用職員） 117,200
12 委託料	5,558,000	5,498,600	0	59,400	消耗品費 280,447 印刷製本費 497,095 通信運搬費 84,264 手数料 1,027,700 賠償責任等保険料 7,700 一般介護予防事業業務委託料 5,498,600
13 使用料及び賃借料	40,000	39,336	0	664	使用料 39,336 一般介護予防事業（健康づくり課） 47,389 消耗品費 34,760 燃料費 12,629

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地域支援 事業費)	2 包括的支援 事業・任意 事業費		186,443,000	△2,064,000	0	0	184,379,000
		1 地域包括支 援センター 運営事業費	141,378,000	△2,064,000	0	0	139,314,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		175,952,490	0	8,426,510	
		137,545,815	0	1,768,185	
1 報酬	2,469,000	2,409,075	0	59,925	人件費（一般職） 41,009,696
2 給料	23,603,000	23,601,960	0	1,040	一般職 20,924,760
3 職員手当等	16,046,000	15,439,614	0	606,386	扶養手当 378,000
4 共済費	8,344,000	8,025,606	0	318,394	地域手当 639,082
7 報償費	320,000	90,000	0	230,000	住居手当 672,000
8 旅費	257,000	5,060	0	251,940	通勤手当 712,080
10 需用費	483,000	304,081	0	178,919	特殊勤務手当 5,400
11 役務費	161,000	137,819	0	23,181	時間外勤務手当 1,568,723
12 委託料	87,435,000	87,434,600	0	400	期末手当 5,155,908
13 使用料及び賃借料	16,000	13,200	0	2,800	勤勉手当 4,105,873
18 負担金補助及び交付金	180,000	84,800	0	95,200	児童手当 120,000
					休日勤務手当 17,429
					共済組合負担金 6,669,948
					公務災害基金負担金 40,493
					地域包括支援センター運営事業 96,451,319
					会計年度任用職員報酬 2,409,075
					会計年度任用職員 2,677,200
					地域手当（会計年度任用職員） 80,316
					通勤手当（会計年度任用職員） 40,800
					特殊勤務手当（会計年度任用職員） 800
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 16,605
					期末手当（会計年度任用職員） 1,053,726
					勤勉手当（会計年度任用職員） 872,872
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 966,484
					公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 3,638
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 345,043
					報償金 90,000
					普通旅費 5,060
					消耗品費 293,081
					印刷製本費 10,000
					修繕料 1,000
					通信運搬費 128,259
					手数料 9,560
					地域包括支援センター運営委託料 87,434,600
					使用料 13,200
					会議研修等負担金 84,800

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地域支援 事業費)	(2包括的支 援事業・任意 事業費)	(1地域包括 支援センター 運営事業費)					
		2 任意事業費	18,811,000	0	0	0	18,811,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会議・研修負担金 84,800
		14,734,434	0	4,076,566	
1 報酬	1,896,000	1,896,000	0	0	家族介護教室事業 325,045
3 職員手当等	712,000	707,760	0	4,240	報償金 10,000
4 共済費	446,000	429,780	0	16,220	記念品代 10,087
7 報償費	3,560,000	1,910,087	0	1,649,913	消耗品費 4,158
8 旅費	192,000	40,120	0	151,880	家族介護教室委託料 300,800
10 需用費	828,617	717,458	0	111,159	認知症高齢者見守り事業（長寿政策課） 390,450
11 役務費	830,383	160,491	0	669,892	消耗品費 72,400
12 委託料	6,603,000	5,408,820	0	1,194,180	印刷製本費 270,050
13 使用料及び賃借料	3,000	2,628	0	372	通信運搬費 48,000
18 負担金補助及び交付金	188,000	121,000	0	67,000	家族介護継続支援事業 1,348,290
19 扶助費	3,552,000	3,340,290	0	211,710	在宅寝たきり老人等おむつ給付費 1,348,290
					成年後見制度利用支援事業 2,088,233
					消耗品費 96,233
					成年後見人等報酬費用助成扶助 1,992,000
					福祉用具・住宅改修支援事業 22,000
					手数料 22,000
					地域自立生活支援事業（介護保険課） 1,929,259
					報償金 1,890,000
					費用弁償 32,560
					賠償責任等保険料 6,699
					介護給付等費用適正化事業 118,560
					普通旅費 7,560
					手数料 11,000
					ケアプラン指導研修業務委託料 100,000
					地域自立生活支援事業（長寿政策課） 8,391,597
					会計年度任用職員報酬 1,896,000
					期末手当（会計年度任用職員） 387,100
					勤勉手当（会計年度任用職員） 320,660
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 155,680
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 274,100
					消耗品費 151,967

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地域支援 事業費)	(2包括的支 援事業・任意 事業費)	(2任意事業 費)					
		3 包括的支援 事業費	26,254,000	0	0	0	26,254,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					光熱水費 122,650 通信運搬費 59,277 手数料 13,515 一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 1,989,220 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,515,000 緊急通報システム保守点検委託料 374,000 緊急通報対応業務委託料 129,800 使用料 2,628 会議研修等負担金 37,400 会議・研修負担金 37,400 国・県支出金を伴う事業費補助金 83,600 介護サービス相談員研修費補助金 83,600 同目・11節から10節へ流用 617 同目・12節から19節へ流用 312,000
		23,672,241	0	2,581,759	
1 報酬	4,112,000	3,875,622	0	236,378	認知症初期集中支援推進事業 743,349
2 給料	2,678,000	2,677,200	0	800	報償金 240,000 費用弁償 15,400
3 職員手当等	2,892,000	2,514,919	0	377,081	消耗品費 53,949 通信運搬費 51,000 ファイブ・コグ委託料 383,000
4 共済費	1,876,000	1,476,894	0	399,106	認知症地域支援・ケア向上事業 7,651,716
7 報償費	1,293,000	775,510	0	517,490	会計年度任用職員報酬 3,875,622
8 旅費	387,000	195,611	0	191,389	期末手当（会計年度任用職員） 690,077
10 需用費	1,060,000	643,312	0	416,688	勤勉手当（会計年度任用職員） 551,224
11 役務費	641,000	462,973	0	178,027	共済組合負担金（会計年度任用職員） 305,128
12 委託料	11,107,000	10,883,000	0	224,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 448,047
13 使用料及び賃借料	14,000	13,200	0	800	報償金 5,510 普通旅費 5,060 費用弁償（会計年度任用職員） 170,091
18 負担金補助及び交付金	194,000	154,000	0	40,000	消耗品費 127,707 印刷製本費 234,250 通信運搬費 39,000 認知症カフェ事業委託料 1,200,000

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	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地域支援 事業費)	(2包括的支 援事業・任意 事業費)	(3包括的支 援事業費)					
		3 地域支援事 業・市単独 任意事業費	336,000	0	0	0	336,000
		1 地域支援事 業・市単独 任意事業費	336,000	0	0	0	336,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					在宅医療・介護連携推進事業 4,308,551 報償金 307,500 普通旅費 5,060 消耗品費 71,791 通信運搬費 51,000 手数料 60,000 医療介護連携センター運営業務委託料 3,800,000 使用料 13,200 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業 10,499,704 会計年度任用職員 2,677,200 地域手当（会計年度任用職員） 80,316 通勤手当（会計年度任用職員） 145,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 18,746 期末手当（会計年度任用職員） 562,992 勤勉手当（会計年度任用職員） 466,364 共済組合負担金（会計年度任用職員） 723,719 報償金 65,000 消耗品費 119,903 通信運搬費 140,264 生活支援コーディネート業務委託料 5,500,000 地域ケア会議推進事業 252,301 報償金 157,500 消耗品費 8,642 通信運搬費 28,659 手数料 57,500 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 62,620 消耗品費 27,070 通信運搬費 31,000 賠償責任等保険料 4,550 会議研修等負担金 154,000 会議・研修負担金 154,000
		51,244	0	284,756	
		51,244	0	284,756	
8 旅費	7,000	0	0	7,000	地域支援事業・市単独任意事業 51,244
11 役務費	329,000	51,244	0	277,756	通信運搬費 27,444 手数料 23,800

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
4 基金積立金			59,000	218,474,000	0	0	218,533,000
	1 基金積立金		59,000	218,474,000	0	0	218,533,000
		1 基金積立金	59,000	218,474,000	0	0	218,533,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		218,532,259	0	741	
		218,532,259	0	741	
		218,532,259	0	741	
24 積立金	218,533,000	218,532,259	0	741	基金積立金 218,532,259 介護保険運営基金積立金 218,532,259

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
5 公債費			165,000	0	0	0	165,000
	1 公債費		165,000	0	0	0	165,000
		1 公債費	165,000	0	0	0	165,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	165,000	
		0	0	165,000	
		0	0	165,000	
22 償還金利息及び割引料	165,000	0	0	165,000	

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	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 諸支出金			1,607,000	214,798,000	0	0	216,405,000
	1 償還金		1,606,000	104,796,000	0	0	106,402,000
		1 償還金	1,606,000	104,796,000	0	0	106,402,000
	2 繰出金		1,000	110,002,000	0	0	110,003,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	110,002,000	0	0	110,003,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		216,363,633	0	41,367	
		106,360,757	0	41,243	
		106,360,757	0	41,243	
22 償還金利子及び割引料	106,402,000	106,360,757	0	41,243	償還金（介護保険課） 69,663,538 国費返還金 68,101,738 過誤納還付金等 1,561,800 償還金（長寿政策課） 36,697,219 国費返還金 14,539,899 県費返還金 8,531,627 支払基金返還金 13,625,693
		110,002,876	0	124	
		110,002,876	0	124	
27 繰出金	110,003,000	110,002,876	0	124	一般会計繰出金 110,002,876 繰出金 110,002,876

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
7 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			9,643,148,000	437,080,000	0	0	10,080,228,000

(単位：円)

[illegible]

介護保険特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 介護保険特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	10,126,680,407
2 歳 出	総 額	9,410,399,849
3 歳 入 歳 出	差 引 額	716,280,558
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	716,280,558
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	