

令和 6 年 度

花 卷 市 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

議案第 7 5 号

令和 6 年度花巻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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、令和 6 年度花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。

令和 7 年 9 月 5 日提出

花巻市長 上 田 東 一

令和 6 年度 花巻市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
		円	円
1 保険料		2,067,642,000	2,120,164,408
	1 介護保険料	2,067,642,000	2,120,164,408
2 使用料及び手数料		250,000	192,000
	1 手数料	250,000	192,000
3 国庫支出金		2,790,727,000	2,799,318,405
	1 国庫負担金	1,883,044,000	1,908,345,135
	2 国庫補助金	907,683,000	890,973,270
4 支払基金交付金		2,902,451,000	2,897,643,631
	1 支払基金交付金	2,902,451,000	2,897,643,631
5 県支出金		1,571,372,000	1,563,067,041
	1 県負担金	1,494,288,000	1,490,718,313
	2 県補助金	77,084,000	72,348,728
6 財産運用収入		1,081,000	1,076,293
	1 財産運用収入	1,081,000	1,076,293
7 繰入金		1,717,980,000	1,686,793,279
	1 一般会計繰入金	1,602,428,000	1,571,241,279
	2 基金繰入金	115,552,000	115,552,000
8 繰越金		89,581,000	89,581,124
	1 繰越金	89,581,000	89,581,124
9 諸収入		2,597,000	5,563,595
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	346,100
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	2,594,000	5,217,495
歳 入 合 計		11,143,681,000	11,163,399,776

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	円	円	円
2, 109, 571, 060	1, 637, 340	8, 956, 008	41, 929, 060
2, 109, 571, 060	1, 637, 340	8, 956, 008	41, 929, 060
192, 000			△58, 000
192, 000			△58, 000
2, 799, 318, 405			8, 591, 405
1, 908, 345, 135			25, 301, 135
890, 973, 270			△16, 709, 730
2, 897, 643, 631			△4, 807, 369
2, 897, 643, 631			△4, 807, 369
1, 563, 067, 041			△8, 304, 959
1, 490, 718, 313			△3, 569, 687
72, 348, 728			△4, 735, 272
1, 076, 293			△4, 707
1, 076, 293			△4, 707
1, 686, 793, 279			△31, 186, 721
1, 571, 241, 279			△31, 186, 721
115, 552, 000			0
89, 581, 124			124
89, 581, 124			124
5, 563, 595			2, 966, 595
346, 100			344, 100
0			△1, 000
5, 217, 495			2, 623, 495
11, 152, 806, 428	1, 637, 340	8, 956, 008	9, 125, 428

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 143,263,000
	1 総務管理費	41,750,000
	2 賦課徴収費	14,689,000
	3 介護認定審査会費	84,876,000
	4 趣旨普及費	1,622,000
	5 事業計画費	326,000
2 保険給付費		10,384,738,000
	1 介護サービス費	9,522,500,000
	2 介護予防サービス費	195,300,000
	3 諸費	8,738,000
	4 高額サービス費	256,400,000
	5 高額医療合算介護サービス費	22,200,000
	6 特定入所者サービス費	379,600,000
3 地域支援事業費		520,942,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	311,598,000
	2 一般介護予防事業費	30,508,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	177,297,000
	4 その他諸費	1,539,000
4 基金積立金		1,081,000
	1 基金積立金	1,081,000
5 公債費		42,000
	1 公債費	42,000
6 諸支出金		83,615,000
	1 償還金及び加算金	83,615,000
7 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		11,143,681,000

歳 入 歳 出 差 引 残 額

131,640,262 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
円	円	円	円
128,270,901		14,992,099	14,992,099
39,110,530		2,639,470	2,639,470
12,624,716		2,064,284	2,064,284
75,057,993		9,818,007	9,818,007
1,246,520		375,480	375,480
231,142		94,858	94,858
10,318,076,866		66,661,134	66,661,134
9,468,223,602		54,276,398	54,276,398
193,643,610		1,656,390	1,656,390
8,620,625		117,375	117,375
250,892,183		5,507,817	5,507,817
21,572,444		627,556	627,556
375,124,402		4,475,598	4,475,598
491,249,193		29,692,807	29,692,807
301,459,728		10,138,272	10,138,272
26,021,251		4,486,749	4,486,749
162,251,569		15,045,431	15,045,431
1,516,645		22,355	22,355
1,076,293		4,707	4,707
1,076,293		4,707	4,707
0		42,000	42,000
0		42,000	42,000
82,492,913		1,122,087	1,122,087
82,492,913		1,122,087	1,122,087
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
11,021,166,166		122,514,834	122,514,834

令和6年度 花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入総括

科 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	円 2,067,642,000	円	円	円 2,067,642,000
2 使用料及び手数料	250,000			250,000
3 国庫支出金	2,703,377,000	87,350,000		2,790,727,000
4 支払基金交付金	2,826,303,000	76,148,000		2,902,451,000
5 県支出金	1,524,103,000	47,269,000		1,571,372,000
6 財産運用収入	212,000	869,000		1,081,000
7 繰入金	1,676,566,000	41,414,000		1,717,980,000
8 繰越金	1,000	89,580,000		89,581,000
9 諸収入	2,597,000			2,597,000
歳入合計	10,801,051,000	342,630,000		11,143,681,000

保険料
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	節
							区 分
1 保険料			円 2,067,642,000	円	円	円 2,067,642,000	
	1 介護保険料		2,067,642,000			2,067,642,000	
		1 第1号被保険者保険料	2,067,642,000			2,067,642,000	
							1 現年度分特別徴収
							2 現年度分普通徴収
							3 普通徴収滞納繰越分
2 使用料及び手数料			250,000			250,000	
	1 手数料		250,000			250,000	
		1 督促手数料	250,000			250,000	
							1 督促手数料
3 国庫支出金			2,703,377,000	87,350,000		2,790,727,000	
	1 国庫負担金		1,845,839,000	37,205,000		1,883,044,000	
		1 介護給付費負担金	1,845,839,000	37,205,000		1,883,044,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
	2 国庫補助金		857,538,000	50,145,000		907,683,000	
		1 調整交付金	674,022,000	46,500,000		720,522,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	88,514,000	4,063,000		92,577,000	
							1 現年度分
		3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	68,677,000	△418,000		68,259,000	
							1 現年度分
		4 保険者機能強化推進交付金	8,546,000			8,546,000	
							1 保険者機能強化推進交付金
		5 介護保険保険者努力支援交付金	16,179,000			16,179,000	
							1 介護保険保険者努力支援交付金

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	2, 120, 164, 408	2, 109, 571, 060	1, 637, 340	8, 956, 008	収納率 99.41% 収入済額のうち還付未済額 1, 847, 300円
	2, 120, 164, 408	2, 109, 571, 060	1, 637, 340	8, 956, 008	収入済額のうち還付未済額 1, 847, 300円
	2, 120, 164, 408	2, 109, 571, 060	1, 637, 340	8, 956, 008	収入済額のうち還付未済額 1, 847, 300円
1, 910, 672, 000	1, 933, 430, 400	1, 935, 179, 900		△1, 749, 500	収納率 100% 収入済額のうち還付未済額 1, 749, 500円
151, 236, 000	175, 678, 100	170, 041, 600		5, 636, 500	収納率 96.74% 収入済額のうち還付未済額 97, 800円
5, 734, 000	11, 055, 908	4, 349, 560	1, 637, 340	5, 069, 008	収納率 39.34%
	192, 000	192, 000		0	
	192, 000	192, 000		0	
	192, 000	192, 000		0	
250, 000	192, 000	192, 000		0	
	2, 799, 318, 405	2, 799, 318, 405		0	
	1, 908, 345, 135	1, 908, 345, 135		0	
	1, 908, 345, 135	1, 908, 345, 135		0	
1, 883, 043, 000	1, 908, 345, 135	1, 908, 345, 135		0	
1, 000	0	0		0	
	890, 973, 270	890, 973, 270		0	
	707, 618, 000	707, 618, 000		0	
720, 521, 000	707, 618, 000	707, 618, 000		0	
1, 000	0	0		0	
	89, 101, 681	89, 101, 681		0	
92, 577, 000	89, 101, 681	89, 101, 681		0	
	67, 304, 589	67, 304, 589		0	
68, 259, 000	67, 304, 589	67, 304, 589		0	
	8, 546, 000	8, 546, 000		0	
8, 546, 000	8, 546, 000	8, 546, 000		0	
	16, 179, 000	16, 179, 000		0	
16, 179, 000	16, 179, 000	16, 179, 000		0	

国庫支出金

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	節
							区 分
3 国庫支出金	2 国庫補助金	6 介護保険事業費補助金	円 1,600,000	円	円	円 1,600,000	
							1 介護保険事業費補助金
		7 災害臨時特例補助金				0	
							1 災害臨時特例補助金
4 支払基金交付金			2,826,303,000	76,148,000		2,902,451,000	
	1 支払基金交付金		2,826,303,000	76,148,000		2,902,451,000	
		1 介護給付費交付金	2,736,626,000	73,041,000		2,809,667,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
		2 地域支援事業支援交付金	89,677,000	3,107,000		92,784,000	
							1 現年度分
5 県支出金			1,524,103,000	47,269,000		1,571,372,000	
	1 県負担金		1,448,248,000	46,040,000		1,494,288,000	
		1 介護給付費負担金	1,448,248,000	46,040,000		1,494,288,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
	2 県補助金		75,855,000	1,229,000		77,084,000	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,517,000	1,438,000		42,955,000	
							1 現年度分
		2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	34,338,000	△209,000		34,129,000	
							1 現年度分
6 財産運用収入			212,000	869,000		1,081,000	
	1 財産運用収入		212,000	869,000		1,081,000	
		1 利子及び配当金	212,000	869,000		1,081,000	
							1 利子及び配当金
7 繰入金			1,676,566,000	41,414,000		1,717,980,000	
	1 一般会計繰入金		1,566,163,000	36,265,000		1,602,428,000	
		1 介護給付費繰入金	1,266,957,000	30,813,000		1,297,770,000	
							1 現年度分

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	2,211,000	2,211,000		0	
1,600,000	2,211,000	2,211,000		0	
	13,000	13,000		0	
0	13,000	13,000		0	
	2,897,643,631	2,897,643,631		0	
	2,897,643,631	2,897,643,631		0	
	2,805,800,631	2,805,800,631		0	
2,803,180,000	2,799,313,000	2,799,313,000		0	
6,487,000	6,487,631	6,487,631		0	
	91,843,000	91,843,000		0	
92,784,000	91,843,000	91,843,000		0	
	1,563,067,041	1,563,067,041		0	
	1,490,718,313	1,490,718,313		0	
	1,490,718,313	1,490,718,313		0	
1,491,154,000	1,487,583,766	1,487,583,766		0	
3,134,000	3,134,547	3,134,547		0	
	72,348,728	72,348,728		0	
	41,122,563	41,122,563		0	
42,955,000	41,122,563	41,122,563		0	
	31,226,165	31,226,165		0	
34,129,000	31,226,165	31,226,165		0	
	1,076,293	1,076,293		0	
	1,076,293	1,076,293		0	
	1,076,293	1,076,293		0	
1,081,000	1,076,293	1,076,293		0	
	1,686,793,279	1,686,793,279		0	
	1,571,241,279	1,571,241,279		0	
	1,289,110,822	1,289,110,822		0	
1,297,769,000	1,289,110,822	1,289,110,822		0	

繰入金

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	節	
							区 分	
7 繰入金	1 一般会計繰入金	1 介護給付費繰入金	円	円	円	円	2 過年度分	
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,517,000	1,438,000		42,955,000	1 現年度分	
		3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	34,338,000	△209,000		34,129,000	1 現年度分	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	86,161,000			86,161,000	1 現年度分	
		5 その他一般会計繰入金	137,190,000	4,223,000		141,413,000	1 現年度分	
		2 基金繰入金		110,403,000	5,149,000		115,552,000	
		1 介護給付費準備基金繰入金	110,403,000	5,149,000		115,552,000	1 介護給付費準備基金繰入金	
		8 繰越金		1,000	89,580,000		89,581,000	
		1 繰越金		1,000	89,580,000		89,581,000	
		1 繰越金		1,000	89,580,000		89,581,000	1 繰越金
	9 諸収入			2,597,000			2,597,000	
		1 延滞金、加算金及び過料		2,000			2,000	
1 第 1 号被保険者延滞金			1,000			1,000	1 第 1 号被保険者延滞金	
2 過料			1,000			1,000	1 過料	
2 預金利子				1,000			1,000	
1 預金利子			1,000			1,000	1 預金利子	
		3 雑入		2,594,000			2,594,000	
1 滞納処分費			1,000			1,000	1 滞納処分費	

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
1,000	0	0		0	
	41,124,703	41,124,703		0	
42,955,000	41,124,703	41,124,703		0	
	31,229,556	31,229,556		0	
34,129,000	31,229,556	31,229,556		0	
	84,261,000	84,261,000		0	
86,161,000	84,261,000	84,261,000		0	
	125,515,198	125,515,198		0	
141,413,000	125,515,198	125,515,198		0	
	115,552,000	115,552,000		0	
	115,552,000	115,552,000		0	
115,552,000	115,552,000	115,552,000		0	
	89,581,124	89,581,124		0	
	89,581,124	89,581,124		0	
	89,581,124	89,581,124		0	
89,581,000	89,581,124	89,581,124		0	
	5,563,595	5,563,595		0	
	346,100	346,100		0	
	346,100	346,100		0	
1,000	346,100	346,100		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,217,495	5,217,495		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

諸収入

款	項	目	予 算 現 額				節	
			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	区 分	
9 諸収入	3 雑入	2 第三者納付金	円 2,591,000	円	円	円 2,591,000		
							1 第三者納付金	
		3 返納金	1,000			1,000		
							1 返納金	
		4 雑入	1,000			1,000		
						1 雑入		
歳 入 合 計			10,801,051,000	342,630,000		11,143,681,000		

歳出総括

[illegible]

総務費
歳 出

款	項	目	予 算 現 額					節
			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	
			円	円	円	円	円	区 分
1 総務費			139,040,000	4,223,000			143,263,000	
	1 総務管理費		40,578,000	1,172,000			41,750,000	
		1 一般管理費	40,578,000	1,172,000			41,750,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金補助及び交付金
	2 賦課徴収費		14,689,000				14,689,000	
		1 賦課徴収費	14,689,000				14,689,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
	3 介護認定審査会費		81,825,000	3,051,000			84,876,000	
		1 介護認定審査会費	11,608,000				11,608,000	
								1 報酬
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
		2 介護認定調査費	70,217,000	3,051,000			73,268,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								4 共済費

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	128,270,901		14,992,099	
	39,110,530		2,639,470	
	39,110,530		2,639,470	
8,181,000	8,156,992		24,008	管理運営費 39,110,530 うち介護保険システム保守等業務委託料 3,970,560 介護保険システム改修業務委託料 4,422,000 各種通知封入業務委託料 1,338,150
2,218,000	2,217,600		400	
3,275,000	2,900,426		374,574	
2,200,000	2,043,637		156,363	
447,000	100,297		346,703	
2,885,000	1,977,889		907,111	
3,422,000	3,421,459		541	
10,549,000	9,730,710		818,290	
8,563,000	8,561,520		1,480	
10,000	0		10,000	
	12,624,716		2,064,284	
	12,624,716		2,064,284	
2,438,000	1,404,439		1,033,561	賦課徴収費 12,624,716 うち電算処理等業務委託料 2,462,592 市税課税計算等業務委託料 3,675,979 各種通知封入業務委託料 1,002,100
4,634,000	4,079,606		554,394	
7,617,000	7,140,671		476,329	
	75,057,993		9,818,007	
	9,109,824		2,498,176	
9,008,000	7,460,000		1,548,000	介護認定審査会事業費 9,109,824
347,000	177,800		169,200	
1,399,000	988,884		410,116	
854,000	483,140		370,860	
	65,948,169		7,319,831	
21,395,000	20,757,236		637,764	介護認定調査事業費 65,948,169 うち訪問スケジュール管理システム保守業務委託料 171,600 介護認定調査業務委託料 2,883,031
5,837,000	5,537,070		299,930	
4,319,000	4,017,953		301,047	

総務費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
			円	円	円	円	円	
1 総務費	3 介護認定審査会費	2 介護認定調査費						8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
	4 趣旨普及費		1,622,000				1,622,000	
		1 趣旨普及費	1,622,000				1,622,000	10 需用費
	5 事業計画費		326,000				326,000	
		1 事業計画費	326,000				326,000	1 報酬
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
2 保険給付費			10,138,238,000	246,500,000			10,384,738,000	
	1 介護サービス費		9,298,500,000	224,000,000			9,522,500,000	
		1 居宅介護サービス給付費	3,414,100,000	78,000,000		△17,633,000	3,474,467,000	18 負担金補助及び交付金
		2 特例居宅介護サービス給付費	100,000				100,000	18 負担金補助及び交付金
		3 地域密着型介護サービス給付費	2,278,500,000	△86,500,000			2,192,000,000	18 負担金補助及び交付金
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	100,000				100,000	18 負担金補助及び交付金

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
1,065,000	374,334		690,666	
1,259,000	754,026		504,974	
31,695,000	28,499,934		3,195,066	
4,734,000	3,054,631		1,679,369	
2,964,000	2,952,985		11,015	
	1,246,520		375,480	
	1,246,520		375,480	
1,622,000	1,246,520		375,480	趣旨普及費 1,246,520
	231,142		94,858	
	231,142		94,858	
264,000	192,000		72,000	事業計画策定事業費 231,142
26,000	19,080		6,920	
7,000	3,288		3,712	
29,000	16,774		12,226	
	10,318,076,866		66,661,134	
	9,468,223,602		54,276,398	
	3,457,108,847		17,358,153	
3,474,467,000	3,457,108,847		17,358,153	居宅介護サービス給付費 3,457,108,847
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	2,168,768,717		23,231,283	
2,192,000,000	2,168,768,717		23,231,283	地域密着型介護サービス給付費 2,168,768,717
	0		100,000	
100,000	0		100,000	

保険給付費

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	節
								区 分
2 保険給付費	1 介護サービス費	5 施設介護サービス給付費	円 3,111,100,000	円 241,900,000	円	円 17,633,000	円 3,370,633,000	
								18 負担金補助及び交付金
		6 特例施設介護サービス給付費	100,000				100,000	
								18 負担金補助及び交付金
		7 居宅介護福祉用具購入費	11,000,000				11,000,000	
								18 負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	12,200,000	2,800,000			15,000,000	
								18 負担金補助及び交付金
		9 居宅介護サービス計画給付費	471,200,000	△12,200,000			459,000,000	
								18 負担金補助及び交付金
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000				100,000	
								18 負担金補助及び交付金
	2 介護予防サービス費		175,200,000	20,100,000			195,300,000	
		1 介護予防サービス給付費	114,600,000	12,400,000		2,455,000	129,455,000	
								18 負担金補助及び交付金
		2 特例介護予防サービス給付費	100,000				100,000	
								18 負担金補助及び交付金
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	13,600,000	6,400,000		△30,000	19,970,000	
								18 負担金補助及び交付金

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	3,370,632,030		970	
3,370,633,000	3,370,632,030		970	施設介護サービス給付費 3,370,632,030
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	9,519,445		1,480,555	
11,000,000	9,519,445		1,480,555	居宅介護福祉用具購入費 9,519,445
	12,797,213		2,202,787	
15,000,000	12,797,213		2,202,787	居宅介護住宅改修費 12,797,213
	449,397,350		9,602,650	
459,000,000	449,397,350		9,602,650	居宅介護サービス計画給付費 449,397,350
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	193,643,610		1,656,390	
	129,454,648		352	
129,455,000	129,454,648		352	介護予防サービス給付費 129,454,648
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	19,172,925		797,075	
19,970,000	19,172,925		797,075	地域密着型介護予防サービス給付費 19,172,925

保険給付費

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	節	
								区 分	
2 保険給付費	2 介護予防サービス費	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	円 100,000	円	円	円	円 100,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		5 介護予防福祉用具購入費	3,000,000			114,000	3,114,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		6 介護予防住宅改修費	9,300,000	△1,300,000		△2,539,000	5,461,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		7 介護予防サービス計画給付費	34,400,000	2,600,000			37,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		8 特例介護予防サービス計画給付費	100,000				100,000		
								18 負担金補助及び交付金	
	3 諸費		8,738,000				8,738,000		
		1 審査支払手数料	8,738,000				8,738,000		
								12 委託料	
	4 高額サービス費		237,400,000	19,000,000			256,400,000		
		1 高額介護サービス費	237,000,000	19,000,000			256,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		2 高額介護予防サービス費	400,000				400,000		
								18 負担金補助及び交付金	
	5 高額医療合算介護サービス費		28,200,000	△6,000,000			22,200,000		

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	3,113,805		195	
3,114,000	3,113,805		195	介護予防福祉用具購入費 3,113,805
	5,460,492		508	
5,461,000	5,460,492		508	介護予防住宅改修費 5,460,492
	36,441,740		558,260	
37,000,000	36,441,740		558,260	介護予防サービス計画給付費 36,441,740
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	8,620,625		117,375	
	8,620,625		117,375	
8,738,000	8,620,625		117,375	介護給付費審査支払委託料 8,620,625
	250,892,183		5,507,817	
	250,666,441		5,333,559	
256,000,000	250,666,441		5,333,559	高額介護サービス費 250,666,441
	225,742		174,258	
400,000	225,742		174,258	高額介護予防サービス費 225,742
	21,572,444		627,556	

保険給付費

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	節	
								区 分	
2 保険給付費	5 高額医療合算介護サービス費	1 高額医療合算介護サービス費	円 28,100,000	円 △6,000,000	円	円	円 22,100,000		18 負担金補助及び交付金
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000				100,000		18 負担金補助及び交付金
	6 特定入所者サービス費		390,200,000	△10,600,000			379,600,000		
		1 特定入所者介護サービス費	389,600,000	△10,600,000			379,000,000		18 負担金補助及び交付金
		2 特例特定入所者介護サービス費	100,000				100,000		18 負担金補助及び交付金
		3 特定入所者介護予防サービス費	400,000				400,000		18 負担金補助及び交付金
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000				100,000		18 負担金補助及び交付金
	3 地域支援事業費		510,518,000	10,424,000			520,942,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	300,138,000	11,460,000			311,598,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	260,450,000	9,776,000			270,226,000		12 委託料 18 負担金補助及び交付金

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	21,572,444		527,556	
22,100,000	21,572,444		527,556	高額医療合算介護サービス費 21,572,444
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	375,124,402		4,475,598	
	374,956,205		4,043,795	
379,000,000	374,956,205		4,043,795	特定入所者介護サービス費 374,956,205
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	168,197		231,803	
400,000	168,197		231,803	特定入所者介護予防サービス費 168,197
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	491,249,193		29,692,807	
	301,459,728		10,138,272	
	260,814,548		9,411,452	
0	0		0	介護予防・生活支援サービス事業費 260,814,548 うち介護予防・日常生活支援総合事業負担金 255,206,081 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 509,267 訪問型サービスB事業補助金 5,099,200
270,226,000	260,814,548		9,411,452	

地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額					節
			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	
			円	円	円	円	円	区 分
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	2 介護予防ケアマネジメント事業費	39,688,000	1,684,000			41,372,000	18 負担金補助及び交付金
	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	30,508,000				30,508,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
	3 包括的支援事業・任意事業費	1 総合相談事業費	178,382,000	△1,085,000			177,297,000	
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及び賃借料
	2 権利擁護事業費	2 権利擁護事業費	42,000				42,000	
								10 需用費
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	137,695,000	△2,085,000			135,610,000	
								12 委託料

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	40,645,180		726,820	
41,372,000	40,645,180		726,820	介護予防ケアマネジメント事業費 うち介護予防ケアマネジメント負担金 40,645,180 40,645,180
	26,021,251		4,486,749	
	26,021,251		4,486,749	
3,407,000	2,229,672		1,177,328	介護予防把握事業費 4,666,712
8,032,000	8,031,600		400	介護予防普及啓発事業費 5,566,234
4,593,000	3,979,731		613,269	うち介護予防事業送迎業務委託料 774,120
2,893,000	2,386,516		506,484	パワーリハビリ教室業務委託料 1,540,000
100,000	95,700		4,300	介護予防教室開催業務委託料 1,320,000
241,000	75,566		165,434	オンライン介護予防教室開催業務委託料 550,000
2,347,000	2,294,255		52,745	地域リハビリテーション活動支援事業費 10,134,993
986,000	578,466		407,534	うち理学療法士派遣業務委託料 1,648,878
7,391,000	5,832,998		1,558,002	地域介護予防活動支援事業費 5,653,312
518,000	516,747		1,253	
	162,251,569		15,045,431	
	3,226,403		121,597	
90,000	0		90,000	総合相談事業費 3,226,403
280,000	255,465		24,535	
115,000	109,178		5,822	
2,863,000	2,861,760		1,240	
	41,226		774	
42,000	41,226		774	権利擁護事業費 41,226
	127,064,251		8,545,749	
135,610,000	127,064,251		8,545,749	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 127,064,251 うち地域包括支援センター運営業務委託料 127,064,251

地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
			円	円	円	円	円	
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	4 任意事業費	17,209,000	672,000			17,881,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金補助及び交付金
								19 扶助費
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	2,920,000				2,920,000	
								1 報酬
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
		6 生活支援体制整備事業費	3,841,000	328,000			4,169,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								18 負担金補助及び交付金
		7 認知症総合支援事業費	12,584,000				12,584,000	
								7 報償費

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	14,863,297		3,017,703	
164,000	140,138		23,862	家族介護継続支援事業費 7,263,056 うち在宅介護者等訪問相談業務委託料 6,344,000 徘徊高齢者等GPS導入補助金 5,500
3,224,000	1,142,296		2,081,704	成年後見制度利用支援事業費 1,142,296
12,699,000	12,661,807		37,193	認知症サポーター等養成事業費 140,138
99,000	99,000		0	地域自立生活支援事業費 2,722,765 うち配食サービス業務委託料 2,722,765
210,000	5,500		204,500	介護給付等費用適正化事業費 3,595,042 うち介護保険ケアプラン点検業務委託料 3,595,042
1,485,000	814,556		670,444	
	1,814,480		1,105,520	
112,000	36,000		76,000	在宅医療・介護連携推進事業費 1,814,480 うちWEB会議システム操作研修開催業務委託料 151,800
709,000	299,700		409,300	
90,000	0		90,000	
1,320,000	1,216,832		103,168	
123,000	110,148		12,852	
192,000	151,800		40,200	
374,000	0		374,000	
	3,168,624		1,000,376	
2,052,000	2,035,406		16,594	生活支援体制整備事業費 3,168,624
559,000	527,320		31,680	
409,000	387,070		21,930	
120,000	0		120,000	
229,000	23,500		205,500	
251,000	151,993		99,007	
49,000	43,335		5,665	
500,000	0		500,000	
	11,632,156		951,844	
527,000	197,500		329,500	認知症総合支援事業費 11,632,156 うち認知症地域支援推進員設置業務委託料 10,944,000

地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
			円	円	円	円	円	
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	7 認知症総合支援事業費						8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
		8 地域ケア会議推進事業費	743,000				743,000	
								7 報償費
								10 需用費
								11 役務費
		4 その他諸費	1,490,000	49,000			1,539,000	
			1,490,000	49,000			1,539,000	
4 基金積立金	1 基金積立金	1 介護給付費準備基金積立金	212,000	869,000			1,081,000	
			212,000	869,000			1,081,000	
			212,000	869,000			1,081,000	
								24 積立金
5 公債費	1 公債費		42,000				42,000	
			42,000				42,000	
		1 利子	42,000				42,000	
								22 償還金利子及び割引料
6 諸支出金	1 償還金及び加算金		3,001,000	80,614,000			83,615,000	
			3,001,000	80,614,000			83,615,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	3,000,000				3,000,000	
								22 償還金利子及び割引料
		2 返還金	1,000	80,614,000			80,615,000	
								22 償還金利子及び割引料

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
119,000	0		119,000	
880,000	434,500		445,500	
114,000	56,156		57,844	
10,944,000	10,944,000		0	
	441,132		301,868	
654,000	367,100		286,900	地域ケア会議推進事業費 441,132
60,000	56,096		3,904	
29,000	17,936		11,064	
	1,516,645		22,355	
	1,516,645		22,355	
1,539,000	1,516,645		22,355	介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 1,516,645
	1,076,293		4,707	
	1,076,293		4,707	
	1,076,293		4,707	
1,081,000	1,076,293		4,707	基金積立金 1,076,293 うち介護給付費準備基金利子積立金 1,076,293
	0		42,000	
	0		42,000	
	0		42,000	
42,000	0		42,000	
	82,492,913		1,122,087	
	82,492,913		1,122,087	
	1,878,000		1,122,000	
3,000,000	1,878,000		1,122,000	
	80,614,913		87	
80,615,000	80,614,913		87	

予備費

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	節
								区 分
7 予備費			円 10,000,000	円	円	円	円 10,000,000	
	1 予備費		10,000,000				10,000,000	
		1 予備費	10,000,000				10,000,000	
歳 出 合 計			10,801,051,000	342,630,000			11,143,681,000	

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	0		10,000,000	
	0		10,000,000	
10,000,000	0		10,000,000	
	11,021,166,166	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	122,514,834	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	11, 152, 806
2	歳 出 総 額	11, 021, 166
3	歳 入 歳 出 差 引 額	131, 640
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(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	131, 640
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