

認 第 3 号

令和5年度 三島市介護保険特別会計歳入歳出決算書
(2023年度)

令和 5 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		1,856,983,000	1,888,124,850
	1 介護保険料	1,856,983,000	1,888,124,850
2 使用料及び手数料		270,000	267,950
	1 手数料	270,000	267,950
3 国庫支出金		2,075,731,000	2,024,550,936
	1 国庫負担金	1,610,968,000	1,556,529,742
	2 国庫補助金	464,763,000	468,021,194
4 支払基金交付金		2,468,954,000	2,253,992,000
	1 支払基金交付金	2,468,954,000	2,253,992,000
5 県支出金		1,344,085,000	1,235,941,932
	1 県負担金	1,275,653,000	1,167,714,000
	2 県補助金	68,432,000	68,227,932
6 財産収入		96,000	94,554
	1 財産運用収入	96,000	94,554
7 繰入金		1,801,722,000	1,801,721,500
	1 一般会計繰入金	1,486,051,000	1,486,050,500
	2 基金繰入金	315,671,000	315,671,000
8 繰越金		313,361,000	313,364,442
	1 繰越金	313,361,000	313,364,442

(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
1,857,210,350	8,719,000	24,159,900	227,350	収入済額に含まれる 還付未済額 1,964,400
1,857,210,350	8,719,000	24,159,900	227,350	収入済額に含まれる 還付未済額 1,964,400
267,950	0	0	△ 2,050	
267,950	0	0	△ 2,050	
2,024,550,936	0	0	△ 51,180,064	
1,556,529,742	0	0	△ 54,438,258	
468,021,194	0	0	3,258,194	
2,253,992,000	0	0	△ 214,962,000	
2,253,992,000	0	0	△ 214,962,000	
1,235,941,932	0	0	△ 108,143,068	
1,167,714,000	0	0	△ 107,939,000	
68,227,932	0	0	△ 204,068	
94,554	0	0	△ 1,446	
94,554	0	0	△ 1,446	
1,801,721,500	0	0	△ 500	
1,486,050,500	0	0	△ 500	
315,671,000	0	0	0	
313,364,442	0	0	3,442	
313,364,442	0	0	3,442	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 諸収入		240,000	3,240,567
	1 延滞金	1,000	136,000
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	238,000	3,104,567
歳 入 合 計		9,861,442,000	9,521,298,731

(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
3,240,567	0	0	3,000,567	
136,000	0	0	135,000	
0	0	0	△ 1,000	
3,104,567	0	0	2,866,567	
9,490,384,231	8,719,000	24,159,900	△ 371,057,769	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,964,400

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		212,410,000
	1 総務管理費	113,070,626
	2 徴収費	9,275,374
	3 介護認定費	89,273,000
	4 運営懇話会費	791,000
2 保険給付費		8,882,218,000
	1 介護給付費	8,597,029,000
	2 介護予防費	278,467,000
	3 その他諸費	6,722,000
3 地域支援事業費		449,166,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	262,362,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	186,368,000
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	436,000
4 基金積立金		131,870,000
	1 基金積立金	131,870,000
5 公債費		165,000
	1 公債費	165,000
6 諸支出金		185,113,000
	1 償還金	104,392,000

(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
196,961,727	0	15,448,273	15,448,273
110,752,320	0	2,318,306	2,318,306
8,034,531	0	1,240,843	1,240,843
77,577,199	0	11,695,801	11,695,801
597,677	0	193,323	193,323
8,197,266,009	0	684,951,991	684,951,991
7,932,733,577	0	664,295,423	664,295,423
258,148,909	0	20,318,091	20,318,091
6,383,523	0	338,477	338,477
385,781,199	0	63,384,801	63,384,801
211,939,209	0	50,422,791	50,422,791
173,766,711	0	12,601,289	12,601,289
75,279	0	360,721	360,721
131,868,614	0	1,386	1,386
131,868,614	0	1,386	1,386
0	0	165,000	165,000
0	0	165,000	165,000
184,416,582	0	696,418	696,418
103,695,715	0	696,285	696,285

歳 出

款	項	予 算 現 額
	2 繰出金	80,721,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		9,861,442,000

(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
80,720,867	0	133	133
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
9,096,294,131	0	765,147,869	765,147,869
歳入歳出差引残額 394,090,100円			
令和6年9月5日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 5 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			計
			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	
1 保険料			1,856,983,000	0	0	1,856,983,000
	1 介護保険料		1,856,983,000	0	0	1,856,983,000
		1 第1号被保険者保険料	1,856,983,000	0	0	1,856,983,000
2 使用料及び手数料			270,000	0	0	270,000
	1 手数料		270,000	0	0	270,000
		1 手数料	270,000	0	0	270,000
3 国庫支出金			2,073,991,000	1,740,000	0	2,075,731,000
	1 国庫負担金		1,610,968,000	0	0	1,610,968,000
		1 介護給付費負担金	1,610,968,000	0	0	1,610,968,000
	2 国庫補助金		463,023,000	1,740,000	0	464,763,000
		1 調整交付金	289,550,000	0	0	289,550,000
		2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	61,026,000	0	0	61,026,000

(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						
		1,888,124,850	1,857,210,350	8,719,000	24,159,900	還付未済額	1,964,400
		1,888,124,850	1,857,210,350	8,719,000	24,159,900	還付未済額	1,964,400
		1,888,124,850	1,857,210,350	8,719,000	24,159,900	還付未済額	1,964,400
1 現年度分保険料	1,852,882,000	1,862,039,300	1,854,177,700	0	9,388,200	還付未済額	1,526,600
2 滞納繰越分保険料	4,101,000	26,085,550	3,032,650	8,719,000	14,771,700	還付未済額	437,800
		267,950	267,950	0	0		
		267,950	267,950	0	0		
		267,950	267,950	0	0		
1 保険料督促手数料	120,000	77,950	77,950	0	0		
2 事業者指定等審査手数料	150,000	190,000	190,000	0	0		
		2,024,550,936	2,024,550,936	0	0		
		1,556,529,742	1,556,529,742	0	0		
		1,556,529,742	1,556,529,742	0	0		
1 現年度分	1,610,967,000	1,556,529,742	1,556,529,742	0	0		
2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		468,021,194	468,021,194	0	0		
		300,191,000	300,191,000	0	0		
1 現年度分調整交付金	289,550,000	300,191,000	300,191,000	0	0		
		60,554,681	60,554,681	0	0		
1 現年度分	61,025,000	60,554,681	60,554,681	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	72,007,000	△735,000	0	71,272,000
		4 保険者機能強化推進交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
		6 介護保険事業費補助金	440,000	2,475,000	0	2,915,000
		7 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0
		4 支払基金交付金		2,468,954,000	0	0
	1 支払基金交付金		2,468,954,000	0	0	2,468,954,000
		1 介護給付費交付金	2,398,116,000	0	0	2,398,116,000

(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	
		70,867,513	70,867,513	0	0	
1 現年度分	71,271,000	70,867,513	70,867,513	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		14,428,000	14,428,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	20,000,000	14,428,000	14,428,000	0	0	
		19,398,000	19,398,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000	19,398,000	19,398,000	0	0	
		2,475,000	2,475,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	2,915,000	2,475,000	2,475,000	0	0	
		107,000	107,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	0	107,000	107,000	0	0	
		2,253,992,000	2,253,992,000	0	0	
		2,253,992,000	2,253,992,000	0	0	
		2,183,157,000	2,183,157,000	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	70,838,000	0	0	70,838,000
5 県支出金			1,344,453,000	△368,000	0	1,344,085,000
	1 県負担金		1,275,653,000	0	0	1,275,653,000
		1 介護給付費負担金	1,275,653,000	0	0	1,275,653,000
	2 県補助金		68,800,000	△368,000	0	68,432,000
		1 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	32,796,000	0	0	32,796,000
		2 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金	36,004,000	△368,000	0	35,636,000
6 財産収入			96,000	0	0	96,000
	1 財産運用収入		96,000	0	0	96,000
		1 利子及び配当金	96,000	0	0	96,000

(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	2,398,115,000	2,183,157,000	2,183,157,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		70,835,000	70,835,000	0	0	
1 現年度分	70,837,000	70,835,000	70,835,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,235,941,932	1,235,941,932	0	0	
		1,167,714,000	1,167,714,000	0	0	
		1,167,714,000	1,167,714,000	0	0	
1 現年度分	1,275,652,000	1,167,714,000	1,167,714,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		68,227,932	68,227,932	0	0	
		32,794,176	32,794,176	0	0	
1 現年度分	32,795,000	32,794,176	32,794,176	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		35,433,756	35,433,756	0	0	
1 現年度分	35,635,000	35,433,756	35,433,756	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		94,554	94,554	0	0	
		94,554	94,554	0	0	
		94,554	94,554	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			1,793,699,000	8,023,000	0	1,801,722,000
	1一般会計繰入金		1,477,591,000	8,460,000	0	1,486,051,000
		1一般会計繰入金	1,477,591,000	8,460,000	0	1,486,051,000
	2基金繰入金		316,108,000	△437,000	0	315,671,000
		1基金繰入金	316,108,000	△437,000	0	315,671,000
8繰越金			1,000	313,360,000	0	313,361,000
	1繰越金		1,000	313,360,000	0	313,361,000
		1繰越金	1,000	313,360,000	0	313,361,000
9諸収入			240,000	0	0	240,000

(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	96,000	94,554	94,554	0	0	介護保険運営基金利子 94,554
		1,801,721,500	1,801,721,500	0	0	
		1,486,050,500	1,486,050,500	0	0	
		1,486,050,500	1,486,050,500	0	0	
1 一般会計繰入金	1,110,238,000	1,110,238,000	1,110,238,000	0	0	
2 職員給与と費等繰入金	209,696,000	209,696,000	209,696,000	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	32,795,000	32,795,000	32,795,000	0	0	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	37,082,000	37,082,000	37,082,000	0	0	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	96,240,000	96,239,500	96,239,500	0	0	
		315,671,000	315,671,000	0	0	
		315,671,000	315,671,000	0	0	
1 介護保険運営基金繰入金	315,671,000	315,671,000	315,671,000	0	0	
		313,364,442	313,364,442	0	0	
		313,364,442	313,364,442	0	0	
		313,364,442	313,364,442	0	0	
1 繰越金	313,361,000	313,364,442	313,364,442	0	0	
		3,240,567	3,240,567	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		238,000	0	0	238,000	
		1 雑入	236,000	0	0	236,000	
		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			9,538,687,000	322,755,000	0	9,861,442,000

(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					
		136,000	136,000	0	0	
		136,000	136,000	0	0	
1 保険料延滞金	1,000	136,000	136,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		3,104,567	3,104,567	0	0	
		353,703	353,703	0	0	
1 雑入	236,000	353,703	353,703	0	0	生活援助員派遣事業利用者負担金 144,983 成年後見申立費用本人負担分 14,420 その他雑入 194,300
		1,006,770	1,006,770	0	0	
1 第三者納付金	1,000	1,006,770	1,006,770	0	0	
		1,744,094	1,744,094	0	0	
1 返納金	1,000	1,744,094	1,744,094	0	0	
		9,521,298,731	9,490,384,231	8,719,000	24,159,900	還付未済額 1,964,400

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			203,027,000	9,383,000	0	0	212,410,000
	1 総務管理費		103,680,000	9,383,000	0	7,626	113,070,626
		1 一般管理費	103,680,000	9,383,000	0	7,626	113,070,626

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		196,961,727	0	15,448,273	
		110,752,320	0	2,318,306	
		110,752,320	0	2,318,306	
1 報酬	1,712,400	1,712,400	0	0	人件費（一般職） 90,746,631
2 給料	47,295,000	47,203,704	0	91,296	一般職 47,203,704
3 職員手当等	28,753,480	28,720,031	0	33,449	扶養手当 858,000
4 共済費	16,020,626	15,502,002	0	518,624	地域手当 1,463,235
7 報償費	210,000	90,000	0	120,000	住居手当 588,000
8 旅費	83,600	10,720	0	72,880	通勤手当 819,720
10 需用費	1,286,520	1,133,116	0	153,404	時間外勤務手当 4,135,246
11 役務費	2,061,000	1,729,227	0	331,773	管理職手当 712,800
12 委託料	5,610,000	4,620,000	0	990,000	期末手当 10,394,617
13 使用料及び賃借料	253,000	252,120	0	880	勤勉手当 8,611,233
18 負担金補助及び交付金	9,785,000	9,779,000	0	6,000	児童手当 780,000
					休日勤務手当 14,700
					共済組合負担金 15,091,376
					公務災害基金負担金 74,000
					地域密着型サービス事業 92,520
					報償金 90,000
					通信運搬費 2,520
					一般諸経費（介護保険課） 10,037,649
					会計年度任用職員報酬 1,712,400
					期末手当（会計年度任用職員） 342,480
					共済組合負担金（会計年度任用職員） 121,354
					社会保険負担金（会計年度任用職員） 215,272
					消耗品費 745,501
					印刷製本費 387,615
					通信運搬費 1,725,860
					手数料 847
					介護保険保険者システム改修業務委託料 4,620,000
					使用料 166,320
					一般諸経費（地域包括ケア推進課） 96,520
					普通旅費 10,720
					使用料 85,800
					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
					県保健師会負担金 6,000
					各種団体への負担金（地域包括ケア推進課） 36,000

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	9,283,000	0	0	△7,626	9,275,374
		1 賦課徴收費	9,283,000	0	0	△7,626	9,275,374
	3 介護認定費		89,273,000	0	0	0	89,273,000
		1 介護認定審 査会費	18,810,000	0	0	0	18,810,000
		2 認定調査費	70,463,000	0	0	0	70,463,000

(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 36,000 同目・8節から1節へ流用 10,400 同目・10節から3節へ流用 4,480 同款・2項・1目・10節から4節へ流用 7,626
		8,034,531	0	1,240,843	
		8,034,531	0	1,240,843	
8 旅費	6,000	0	0	6,000	一般諸経費 8,034,531
10 需用費	1,303,374	953,676	0	349,698	消耗品費 3,946 印刷製本費 949,730 通信運搬費 6,849,891
11 役務費	7,860,000	7,002,054	0	857,946	手数料 152,163 納入通知書製本及び封入封緘業務委託料 78,801
12 委託料	106,000	78,801	0	27,199	10節から同款・1項・1目・4節へ流用 7,626
		77,577,199	0	11,695,801	
		16,126,844	0	2,683,156	
1 報酬	15,675,000	13,516,548	0	2,158,452	人件費（非常勤職員） 11,880,000
3 職員手当等	343,800	343,800	0	0	介護認定審査会委員報酬 11,880,000
4 共済費	363,000	347,854	0	15,146	介護認定審査会事業 4,246,844
7 報償費	113,000	0	0	113,000	会計年度任用職員報酬 1,636,548
8 旅費	141,000	109,300	0	31,700	期末手当（会計年度任用職員） 343,800
10 需用費	707,000	579,485	0	127,515	共済組合負担金（会計年度任用職員） 113,458
11 役務費	1,414,200	1,183,877	0	230,323	社会保険負担金（会計年度任用職員） 234,396
13 使用料及び賃借料	53,000	45,980	0	7,020	費用弁償（会計年度任用職員） 109,300 消耗品費 479,985 印刷製本費 99,500 通信運搬費 1,183,877 使用料 45,980 同目・11節から3節へ流用 2,800
		61,450,355	0	9,012,645	
1 報酬	27,818,000	26,274,654	0	1,543,346	認定調査事業 61,450,355 会計年度任用職員報酬 26,274,654
3 職員手当等	5,309,000	4,795,788	0	513,212	

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)	(2認定調査 費)					
		4 運営懇話会 費	791,000	0	0	0	791,000
		1 運営懇話会 費	791,000	0	0	0	791,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
4 共済費	5,481,000	5,193,636	0	287,364	期末手当（会計年度任用職員） 4,795,788
8 旅費	1,576,000	1,406,900	0	169,100	共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,827,617
10 需用費	284,000	185,272	0	98,728	社会保険負担金（会計年度任用職員） 3,366,019
11 役務費	27,332,000	22,109,365	0	5,222,635	費用弁償 74,600
12 委託料	2,640,000	1,478,400	0	1,161,600	普通旅費 7,700 費用弁償（会計年度任用職員） 1,324,600
13 使用料及び賃借料	23,000	6,340	0	16,660	消耗品費 43,791 燃料費 72,181 印刷製本費 57,750 修繕料 11,550 通信運搬費 1,124,570 手数料 20,972,165 自動車損害保険料 12,630 介護認定調査委託料 1,478,400 通行料 1,540 使用料 4,800
		597,677	0	193,323	
		597,677	0	193,323	
7 報償費	750,000	562,500	0	187,500	運営懇話会事業 597,677 報償金 562,500
10 需用費	7,000	1,804	0	5,196	消耗品費 1,804 通信運搬費 33,373
11 役務費	34,000	33,373	0	627	

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			8,882,218,000	0	0	0	8,882,218,000
	1 介護給付費		8,597,029,000	0	0	0	8,597,029,000
		1 介護サービス費	8,597,029,000	0	0	0	8,597,029,000
	2 介護予防費		278,467,000	0	0	0	278,467,000
		1 介護予防サービス費	278,467,000	0	0	0	278,467,000
	3 その他諸費		6,722,000	0	0	0	6,722,000
		1 審査支払手数料	6,722,000	0	0	0	6,722,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		8,197,266,009	0	684,951,991	
		7,932,733,577	0	664,295,423	
		7,932,733,577	0	664,295,423	
18 負担金補助及び交付金	8,597,029,000	7,932,733,577	0	664,295,423	介護サービス事業 7,932,733,577 居宅介護サービス費負担金 4,135,425,594 地域密着型介護サービス費負担金 1,041,964,371 施設介護サービス費負担金 2,395,502,586 高額介護サービス費負担金 219,409,658 特定入所者介護サービス費負担金 140,431,368
		258,148,909	0	20,318,091	
		258,148,909	0	20,318,091	
18 負担金補助及び交付金	278,467,000	258,148,909	0	20,318,091	介護予防サービス事業 258,148,909 介護予防サービス費負担金 253,947,690 地域密着型介護予防サービス費負担金 3,822,435 高額介護予防サービス費負担金 248,306 特定入所者介護予防サービス費負担金 130,478
		6,383,523	0	338,477	
		6,383,523	0	338,477	
11 役務費	6,722,000	6,383,523	0	338,477	審査支払手数料 6,383,523 手数料 6,383,523

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			451,074,000	△1,908,000	0	0	449,166,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		262,362,000	0	0	0	262,362,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	245,200,000	0	0	0	245,200,000
		2 一般介護予防事業費	17,162,000	0	0	0	17,162,000
	2 包括の支援事業・任意事業費		188,276,000	△1,908,000	0	0	186,368,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		385,781,199	0	63,384,801	
		211,939,209	0	50,422,791	
		197,778,105	0	47,421,895	
11 役務費	741,000	626,658	0	114,342	介護予防・生活支援サービス事業 802,378
12 委託料	325,000	175,720	0	149,280	手数料 626,658 介護予防・生活支援サービス業務委託料 175,720
18 負担金補助及び交付金	244,134,000	196,975,727	0	47,158,273	その他負担金 196,875,727 介護予防・生活支援サービス費負担金 196,875,727 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
		14,161,104	0	3,000,896	
1 報酬	4,551,000	4,523,998	0	27,002	一般介護予防事業（地域包括ケア推進課） 14,108,887
3 職員手当等	904,000	903,600	0	400	会計年度任用職員報酬 4,523,998
4 共済費	916,000	887,072	0	28,928	期末手当（会計年度任用職員） 903,600
7 報償費	890,000	408,000	0	482,000	共済組合負担金（会計年度任用職員） 287,446
8 旅費	320,000	231,600	0	88,400	社会保険負担金（会計年度任用職員） 599,626
10 需用費	1,073,000	656,578	0	416,422	報償金 408,000 費用弁償（会計年度任用職員）
11 役務費	2,366,000	1,110,876	0	1,255,124	231,600
12 委託料	6,102,000	5,406,600	0	695,400	消耗品費 359,076 印刷製本費 245,285 通信運搬費 196,316 手数料 907,210 賠償責任等保険料 7,350 一般介護予防事業業務委託料 5,406,600
13 使用料及び賃借料	40,000	32,780	0	7,220	使用料 32,780 一般介護予防事業（健康づくり課） 52,217 消耗品費 22,847 燃料費 29,370
		173,766,711	0	12,601,289	

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	141,591,000	△1,908,000	0	0	139,683,000
		2 任意事業費	22,505,000	0	0	0	22,505,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		137,593,760	0	2,089,240	
1 報酬	2,346,000	2,305,373	0	40,627	人件費（一般職） 42,326,444
2 給料	24,746,000	24,742,800	0	3,200	一般職 22,185,600 扶養手当 378,000
3 職員手当等	14,829,000	14,127,776	0	701,224	地域手当 676,908 住居手当 672,000
4 共済費	8,476,000	8,245,324	0	230,676	通勤手当 715,480 特殊勤務手当 6,600
7 報償費	320,000	157,500	0	162,500	時間外勤務手当 1,426,917 期末手当 4,916,098
8 旅費	419,000	18,400	0	400,600	勤勉手当 4,072,331 児童手当 120,000
10 需用費	661,000	220,967	0	440,033	休日勤務手当 31,206 共済組合負担金 7,086,304
11 役務費	156,000	147,440	0	8,560	公務災害基金負担金 39,000 地域包括支援センター運営事業 95,086,936
12 委託料	87,435,000	87,434,600	0	400	会計年度任用職員報酬 2,305,373
13 使用料及び賃借料	41,000	13,200	0	27,800	会計年度任用職員 2,557,200 地域手当（会計年度任用職員） 76,716
18 負担金補助及び交付金	254,000	180,380	0	73,620	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） 400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 10,578 期末手当（会計年度任用職員） 983,742 共済組合負担金（会計年度任用職員） 819,322 公務災害基金負担金（会計年度任用職員） 8,000 社会保険負担金（会計年度任用職員） 292,698 報償金 157,500 普通旅費 18,400 消耗品費 220,967 通信運搬費 135,213 手数料 12,227 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 180,380 会議・研修負担金 180,380
		14,099,232	0	8,405,768	
1 報酬	1,750,000	1,749,600	0	400	家族介護教室事業 285,655 報償金 20,000

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
(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)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
3	職員手当等	350,000	349,920	0	80	記念品代 5,005
4	共済費	340,068	340,068	0	0	家族介護教室委託料 260,650 認知症高齢者見守り事業（地域包括ケア推進課） 364,239
7	報償費	3,560,000	1,489,005	0	2,070,995	消耗品費 80,289 印刷製本費 240,950 通信運搬費 43,000
8	旅費	192,000	47,600	0	144,400	家族介護継続支援事業
10	需用費	816,000	435,123	0	380,877	1,403,676 在宅寝たきり老人等おむつ給付費 1,403,676
11	役務費	786,000	532,330	0	253,670	成年後見制度利用支援事業
12	委託料	10,049,932	5,876,230	0	4,173,702	1,814,700 成年後見制度市長申立て業務委託料 86,700
13	使用料及び賃借料	3,000	2,580	0	420	成年後見人等報酬費用助成扶助 1,728,000
18	負担金補助及び交付金	206,000	145,100	0	60,900	福祉用具・住宅改修支援事業 74,800 手数料 74,800
19	扶助費	4,452,000	3,131,676	0	1,320,324	地域自立生活支援事業（介護保険課） 1,500,562 報償金 1,464,000 費用弁償 32,560 賠償責任等保険料 4,002 介護給付等費用適正化事業 461,528 普通旅費 15,040 消耗品費 550 通信運搬費 174,492 手数料 171,446 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（福祉総務課） 8,048,972 会計年度任用職員報酬 1,749,600 期末手当（会計年度任用職員） 349,920 共済組合負担金（会計年度任用職員） 123,946 社会保険負担金（会計年度任用職員） 216,122 光熱水費 113,334 通信運搬費 64,590 一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 2,440,280 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,487,000 緊急通報システム保守点検委託料 374,000

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)	(2任意事業 費)					
		3包括的支援 事業費	24,180,000	0	0	0	24,180,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					緊急通報対応業務委託料 127,600 使用料 2,580 会議研修等負担金 56,000 会議・研修負担金 56,000 国・県支出金を伴う事業費補助金 89,100 介護サービス相談員研修費補助金 89,100 同日・12節から4節へ流用 9,068 同日・11節から18節へ流用 20,000
		22,073,719	0	2,106,281	
1 報酬	3,775,925	3,511,771	0	264,154	認知症初期集中支援推進事業 691,621
2 給料	2,558,000	2,557,200	0	800	報償金 240,000 費用弁償 5,060
3 職員手当等	1,634,680	1,513,430	0	121,250	消耗品費 105,561 印刷製本費 5,000
4 共済費	1,523,395	1,448,666	0	74,729	通信運搬費 51,000 ファイブ・コグ委託料 285,000
7 報償費	1,253,000	867,500	0	385,500	認知症地域支援・ケア向上事業 7,048,569
8 旅費	385,000	135,190	0	249,810	会計年度任用職員報酬 3,511,771
10 需用費	1,114,000	850,642	0	263,358	期末手当（会計年度任用職員） 757,680
11 役務費	599,000	275,120	0	323,880	共済組合負担金（会計年度任用職員） 308,658
12 委託料	11,129,000	10,785,000	0	344,000	社会保険負担金（会計年度任用職員） 487,737
13 使用料及び賃借料	14,000	13,200	0	800	報償金 85,000 費用弁償 6,270
18 負担金補助及び交付金	194,000	116,000	0	78,000	費用弁償（会計年度任用職員） 118,800 消耗品費 240,233 印刷製本費 316,420 通信運搬費 16,000 認知症カフェ事業委託料 1,200,000
					在宅医療・介護連携推進事業 4,313,304 報償金 332,500 普通旅費 5,060 消耗品費 52,806 通信運搬費 42,238 手数料 67,500 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

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包括の支 援事業・任意 事業費)	(3包括の支 援事業費)					
		3 地域支援事 業・市単独 任意事業費	436,000	0	0	0	436,000
		1 地域支援事 業・市単独 任意事業費	436,000	0	0	0	436,000

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			96,000	131,774,000	0	0	131,870,000
	1 基金積立金		96,000	131,774,000	0	0	131,870,000
		1 基金積立金	96,000	131,774,000	0	0	131,870,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		131,868,614	0	1,386	
		131,868,614	0	1,386	
		131,868,614	0	1,386	
24 積立金	131,870,000	131,868,614	0	1,386	基金積立金 131,868,614 介護保険運営基金積立金 131,868,614

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

(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 償還金利子及び割引料	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	183,506,000	0	0	185,113,000
	1 償還金		1,606,000	102,786,000	0	0	104,392,000
		1 償還金	1,606,000	102,786,000	0	0	104,392,000
	2 繰出金		1,000	80,720,000	0	0	80,721,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	80,720,000	0	0	80,721,000

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
歳 出 合 計			9,538,687,000	322,755,000	0	0	9,861,442,000

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	9, 4 9 0, 3 8 4, 2 3 1
2 歳 出 総 額	9, 0 9 6, 2 9 4, 1 3 1
3 歳 入 歳 出 差 引 額	3 9 4, 0 9 0, 1 0 0
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	3 9 4, 0 9 0, 1 0 0
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	