

特 別 会 計 介 護 保 険

令和 6 年度

有田市介護保険特別会計 歳入歳出決算書

令和 6年度 有田市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		648,121,000
	1 介護保険料	648,121,000
2 使用料及び手数料		81,000
	1 手数料	81,000
3 国庫支出金		829,908,000
	1 国庫負担金	568,231,000
	2 国庫補助金	261,677,000
4 支払基金交付金		892,708,000
	1 支払基金交付金	892,708,000
5 県支出金		493,659,000
	1 県負担金	461,304,000
	2 県補助金	32,355,000
6 財産収入		24,000
	1 財産運用収入	24,000
7 繰入金		587,943,000
	1 一般会計繰入金	542,943,000
	2 基金繰入金	45,000,000
8 繰越金		29,745,000
	1 繰越金	29,745,000
9 諸収入		27,817,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 雑入	27,816,000
歳 入	合 計	3,510,006,000

(単位：円)

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
659,128,034	650,668,475	2,282,960	6,176,599	2,547,475
659,128,034	650,668,475	2,282,960	6,176,599	2,547,475
55,400	55,400	0	0	△ 25,600
55,400	55,400	0	0	△ 25,600
864,886,801	864,886,801	0	0	34,978,801
574,532,913	574,532,913	0	0	6,301,913
290,353,888	290,353,888	0	0	28,676,888
888,888,764	888,888,764	0	0	△ 3,819,236
888,888,764	888,888,764	0	0	△ 3,819,236
498,187,198	498,187,198	0	0	4,528,198
466,028,755	466,028,755	0	0	4,724,755
32,158,443	32,158,443	0	0	△ 196,557
198,627	198,627	0	0	174,627
198,627	198,627	0	0	174,627
530,259,156	530,259,156	0	0	△ 57,683,844
530,259,156	530,259,156	0	0	△ 12,683,844
0	0	0	0	△ 45,000,000
152,219,437	152,219,437	0	0	122,474,437
152,219,437	152,219,437	0	0	122,474,437
24,538,115	24,538,115	0	0	△ 3,278,885
23,700	23,700	0	0	22,700
24,514,415	24,514,415	0	0	△ 3,301,585
3,618,361,532	3,609,901,973	2,282,960	6,176,599	99,895,973

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		85,258,000
	1 総務管理費	54,206,000
	2 徴収費	1,508,000
	3 介護認定審査会費	29,544,000
2 保険給付費		3,167,800,000
	1 介護サービス等諸費	2,830,097,000
	2 介護予防サービス等諸費	98,388,000
	3 その他諸費	2,661,000
	4 高額介護サービス等費	92,661,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,519,000
	6 特定入所者介護サービス等費	130,474,000
3 基金積立金		1,975,000
	1 基金積立金	1,975,000
4 地域支援事業費		232,242,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	136,597,000
	2 一般介護予防事業費	14,927,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	80,314,000
	4 その他諸費	404,000
5 諸支出金		21,731,000
	1 償還金及び還付加算金	21,731,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	3,510,006,000

(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
82,338,439	0	2,919,561	2,919,561
52,751,824	0	1,454,176	1,454,176
1,347,886	0	160,114	160,114
28,238,729	0	1,305,271	1,305,271
3,128,106,830	0	39,693,170	39,693,170
2,792,688,732	0	37,408,268	37,408,268
96,974,866	0	1,413,134	1,413,134
2,300,322	0	360,678	360,678
92,193,950	0	467,050	467,050
13,485,434	0	33,566	33,566
130,463,526	0	10,474	10,474
1,547,377	0	427,623	427,623
1,547,377	0	427,623	427,623
204,978,711	0	27,263,289	27,263,289
121,790,366	0	14,806,634	14,806,634
13,476,178	0	1,450,822	1,450,822
69,367,934	0	10,946,066	10,946,066
344,233	0	59,767	59,767
21,497,091	0	233,909	233,909
21,497,091	0	233,909	233,909
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,438,468,448	0	71,537,552	71,537,552

歳入歳出差引残額 171,433,525円

令和 7年 9月 17日提出 有田市長 玉木 久登

令和 6年度 有田市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書									
歳 入				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当財源額	計	節	
								区 分	金 額
1			保険料	648,121,000	0	0	648,121,000		
	1		介護保険料	648,121,000	0	0	648,121,000		
		1	第1号被保険者保険料	648,121,000	0	0	648,121,000		
								1 現年度分特別徴収保険料	600,949,000
								2 現年度分普通徴収保険料	45,233,000
								3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,939,000
2			使用料及び手数料	81,000	0	0	81,000		
	1		手数料	81,000	0	0	81,000		
		1	総務手数料	1,000	0	0	1,000		
								1 総務手数料	1,000
		2	督促手数料	80,000	0	0	80,000		
								1 督促手数料	80,000
3			国庫支出金	822,769,000	7,139,000	0	829,908,000		
	1		国庫負担金	564,073,000	4,158,000	0	568,231,000		
		1	介護給付費負担金	564,073,000	4,158,000	0	568,231,000		
								1 現年度分	568,230,000
								2 過年度分	1,000
	2		国庫補助金	258,696,000	2,981,000	0	261,677,000		
		1	調整交付金	185,839,000	2,981,000	0	188,820,000		
								1 現年度分調整交付金	188,819,000
								2 過年度分調整交付金	1,000
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合）	36,708,000	0	0	36,708,000		
								1 現年度分	36,707,000
								2 過年度分	1,000
		3	地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	30,078,000	0	0	30,078,000		
								1 現年度分	30,077,000
								2 過年度分	1,000
		4	保険者機能強化推進交付金	2,804,000	0	0	2,804,000		
								1 保険者機能強化推進交付金	2,804,000
		5	介護保険保険者努力支援交付金	3,267,000	0	0	3,267,000		
								1 介護保険保険者努力支援交付金	3,267,000
4			支払基金交付金	879,208,000	13,500,000	0	892,708,000		

1款 保険料				
(単位：円)				
調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
659,128,034	650,668,475	2,282,960	6,176,599	
659,128,034	650,668,475	2,282,960	6,176,599	
659,128,034	650,668,475	2,282,960	6,176,599	
591,811,200	591,811,200	0	0	現年度分特別徴収保険料 591,811,200
60,464,640	57,490,785	0	2,973,855	現年度分普通徴収保険料 57,490,785
6,852,194	1,366,490	2,282,960	3,202,744	滞納繰越分普通徴収保険料 1,366,490
55,400	55,400	0	0	
55,400	55,400	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
55,400	55,400	0	0	
55,400	55,400	0	0	保険料督促手数料 55,400
864,886,801	864,886,801	0	0	
574,532,913	574,532,913	0	0	
574,532,913	574,532,913	0	0	
574,532,913	574,532,913	0	0	現年度分介護給付費負担金 574,532,913
0	0	0	0	
290,353,888	290,353,888	0	0	
217,852,000	217,852,000	0	0	
217,852,000	217,852,000	0	0	現年度分調整交付金 217,852,000
0	0	0	0	
37,298,000	37,298,000	0	0	
37,298,000	37,298,000	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 37,298,000
0	0	0	0	
29,686,888	29,686,888	0	0	
29,686,888	29,686,888	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 29,686,888
0	0	0	0	
2,200,000	2,200,000	0	0	
2,200,000	2,200,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 2,200,000
3,317,000	3,317,000	0	0	
3,317,000	3,317,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 3,317,000
888,888,764	888,888,764	0	0	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰入 費 財 源 額	計	節	
								区 分	金 額
4	1		支払基金交付金	879,208,000	13,500,000	0	892,708,000		
		1	介護給付費交付金	841,807,000	13,500,000	0	855,307,000		
								1 現年度分	855,306,000
								2 過年度分	1,000
		2	地域支援事業支援交付金	37,401,000	0	0	37,401,000		
								1 現年度分	37,400,000
								2 過年度分	1,000
5	1		県支出金	481,566,000	12,093,000	0	493,659,000		
		1	県負担金	449,211,000	12,093,000	0	461,304,000		
				449,211,000	12,093,000	0	461,304,000		
								1 現年度分	461,303,000
								2 過年度分	1,000
		2	県補助金	32,355,000	0	0	32,355,000		
				17,316,000	0	0	17,316,000		
								1 現年度分	17,315,000
								2 過年度分	1,000
			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合）	15,039,000	0	0	15,039,000		
								1 現年度分	15,038,000
								2 過年度分	1,000
		6	財産収入	24,000	0	0	24,000		
				24,000	0	0	24,000		
				24,000	0	0	24,000		
								1 利子及び配当金	24,000
7	1		繰入金	583,828,000	4,115,000	0	587,943,000		
		1	一般会計繰入金	538,828,000	4,115,000	0	542,943,000		
				389,726,000	6,250,000	0	395,976,000		
								1 現年度分	395,975,000
								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）	17,333,000	0	0	17,333,000		
								1 現年度分	17,332,000
								2 過年度分	1,000
			地域支援事業繰入金（包括の支援・任意）	15,239,000	0	0	15,239,000		
								1 現年度分	15,238,000
								2 過年度分	1,000
		3	財産運用収入	24,000	0	0	24,000		
				24,000	0	0	24,000		
				24,000	0	0	24,000		
								1 利子及び配当金	24,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
888,888,764	888,888,764	0	0	
854,995,716	854,995,716	0	0	
851,138,000	851,138,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 851,138,000
3,857,716	3,857,716	0	0	過年度分介護給付費交付金 3,857,716
33,893,048	33,893,048	0	0	
33,893,048	33,893,048	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 33,893,048
0	0	0	0	
498,187,198	498,187,198	0	0	
466,028,755	466,028,755	0	0	
466,028,755	466,028,755	0	0	
460,340,000	460,340,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 460,340,000
5,688,755	5,688,755	0	0	過年度分介護給付費負担金 5,688,755
32,158,443	32,158,443	0	0	
17,315,000	17,315,000	0	0	
17,315,000	17,315,000	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,315,000
0	0	0	0	
14,843,443	14,843,443	0	0	
14,843,443	14,843,443	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 14,843,443
0	0	0	0	
198,627	198,627	0	0	
198,627	198,627	0	0	
198,627	198,627	0	0	
198,627	198,627	0	0	介護給付費準備基金利子収入 198,627
530,259,156	530,259,156	0	0	
530,259,156	530,259,156	0	0	
391,013,353	391,013,353	0	0	
391,013,353	391,013,353	0	0	現年度分介護給付費繰入金 391,013,353
0	0	0	0	
15,709,534	15,709,534	0	0	
15,709,534	15,709,534	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 15,709,534
0	0	0	0	
13,727,435	13,727,435	0	0	
13,727,435	13,727,435	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 13,727,435
0	0	0	0	

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続繰越費事業当	び費源額	計	節	
									区 分	金 額
7	1	4	低所得者保険料軽減繰入金	41,809,000	0	0	41,809,000			
								1 現年度分	41,808,000	
							2 過年度分	1,000		
		5	その他一般会計繰入金	74,721,000	△ 2,135,000	0	72,586,000			
								1 職員給与等繰入金	43,686,000	
							2 事務費繰入金	28,900,000		
		2	基金繰入金	45,000,000	0	0	45,000,000			
			1 介護給付費準備基金繰入金	45,000,000	0	0	45,000,000			
								1 介護給付費準備基金繰入金	45,000,000	
		8		繰越金	1,000	29,744,000	0	29,745,000		
1	繰越金			1,000	29,744,000	0	29,745,000			
	1 繰越金			1,000	29,744,000	0	29,745,000			
								1 繰越金	29,745,000	
9		1	諸収入	27,002,000	815,000	0	27,817,000			
			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		
							1 第1号被保険者延滞金	1,000		
		2	雑入		27,001,000	815,000	0	27,816,000		
			1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			
								1 第三者納付金	1,000	
			2 雑入	27,000,000	815,000	0	27,815,000			
								1 雑入	27,815,000	
		歳 入 合 計				3,442,600,000	67,406,000	0	3,510,006,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
42,754,690	42,754,690	0	0	
42,754,690	42,754,690	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 42,754,690
0	0	0	0	
67,054,144	67,054,144	0	0	
39,253,695	39,253,695	0	0	職員給与等繰入金 39,253,695
27,800,449	27,800,449	0	0	要介護及び要支援認定費繰入金 27,800,449
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
152,219,437	152,219,437	0	0	
152,219,437	152,219,437	0	0	
152,219,437	152,219,437	0	0	
152,219,437	152,219,437	0	0	前年度繰越金 152,219,437
24,538,115	24,538,115	0	0	
23,700	23,700	0	0	
23,700	23,700	0	0	
23,700	23,700	0	0	第1号被保険者延滞金 23,700
24,514,415	24,514,415	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
24,514,415	24,514,415	0	0	
24,514,415	24,514,415	0	0	介護予防プラン作成料 23,696,220 過年度有田周辺広域圏事務組合負担金返還金 814,646 地方公務員災害補償掛金還付金 3,549
3,618,361,532	3,609,901,973	2,282,960	6,176,599	

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	金 額
1		総務費	88,801,000	△ 3,543,000	0	0	85,258,000		
	1	総務管理費	58,393,000	△ 4,187,000	0	0	54,206,000		
		1 一般管理費	58,074,000	△ 4,187,000	0	0	53,887,000		
								1 報酬	4,540,000
								2 給料	15,502,000
								3 職員手当等	9,654,000
								4 共済費	5,825,000
								8 旅費	24,000
								10 需用費	1,621,000
								11 役務費	1,499,000
								12 委託料	14,330,000
								13 使用料及び賃借料	51,000
								26 公課費	26,000
								27 繰出金	815,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
82,338,439	0	0	0	2,919,561	
52,751,824	0	0	0	1,454,176	
52,449,107	0	0	0	1,437,893	
4,496,034	0	0	0	43,966	1 職員給与費 27,716,912
15,498,300	0	0	0	3,700	2 給料 15,498,300
9,257,574	0	0	0	396,426	一般職 15,498,300
5,474,240	0	0	0	350,760	3 職員手当等 7,629,390
24,000	0	0	0	0	通勤手当 289,720
1,531,908	0	0	0	89,092	管理職手当 600,000
1,296,205	0	0	0	202,795	期末手当 3,396,664
13,999,320	0	0	0	330,680	勤勉手当 2,858,345
31,680	0	0	0	19,320	時間外勤務手当 484,661
25,200	0	0	0	800	4 共済費 4,589,222
814,646	0	0	0	354	共済組合負担金 4,528,222
					公務災害補償掛金 61,000
					2 介護保険事務事業 24,732,195
					1 報酬 4,496,034
					地域密着型サービス運営委員会委員（8人）
					24,000
					事務補助員 4,472,034
					3 職員手当等 1,628,184
					期末手当 884,728
					勤勉手当 743,456
					4 共済費 885,018
					共済組合負担金 372,070
					社会保険料 512,948
					8 旅費 24,000
					費用弁償 24,000
					10 需用費 1,531,908
					消耗品費 345,814
					印刷費 838,626
					修繕料 347,468
					11 役務費 1,296,205
					郵便料 904,000
					自動車定期点検等手数料 53,990
					預貯金状況調査手数料 10,732
					縦覧審査手数料 41,038
					高額介護サービス費支援処理手数料 213,053
					事業状況報告作成処理手数料 20,772
					自動車保険料 52,620
					12 委託料 13,999,320
					介護事業所台帳管理システム保守委託料 330,000
					介護予防支援計画作成委託料 13,669,320
					13 使用料及び賃借料 31,680
					ソフトウェア利用料 31,680
					26 公課費 25,200
					自動車重量税 25,200
					27 繰出金 814,646

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	区 分	
								区 分	金 額
1	1	1							
		2	連合会負担金	319,000	0	0	0	319,000	
								18 負担金、補助及び交付金	319,000
	2		徴收費	1,508,000	0	0	0	1,508,000	
		1	賦課徴收費	1,508,000	0	0	0	1,508,000	
								10 需用費	512,000
								11 役務費	996,000
	3		介護認定審査会費	28,900,000	644,000	0	0	29,544,000	
		1	認定調査等費	16,393,000	644,000	0	0	17,037,000	
								1 報酬	5,107,000
								3 職員手当等	2,013,000
								4 共済費	1,235,000
								8 旅費	86,000
								10 需用費	494,000
								11 役務費	7,998,000
								12 委託料	80,000
								13 使用料及び賃借料	24,000
		2	認定審査会共同設置負担金	12,507,000	0	0	0	12,507,000	
								18 負担金、補助及び交付金	12,507,000
2			保険給付費	3,117,800,000	50,000,000	0	0	3,167,800,000	

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			
					一般会計繰出金	814,646
302,717	0	0	0	16,283		
302,717	0	0	0	16,283	1 国民健康保険団体連合会負担事業	302,717
					18 負担金、補助及び交付金	302,717
					国民健康保険団体連合会負担金	302,717
1,347,886	0	0	0	160,114		
1,347,886	0	0	0	160,114		
362,814	0	0	0	149,186	1 賦課徴収事業	1,347,886
985,072	0	0	0	10,928	10 需用費	362,814
					消耗品費	65,560
					印刷費	297,254
					11 役務費	985,072
					郵便料	841,000
					口座振替他手数料	138,534
					指定金融機関取扱手数料	798
					預貯金状況調査手数料	4,740
28,238,729	0	0	0	1,305,271		
15,760,729	0	0	0	1,276,271		
5,015,355	0	0	0	91,645	1 認定調査等事業	15,760,729
1,898,036	0	0	0	114,964	1 報酬	5,015,355
1,055,119	0	0	0	179,881	事務補助員	5,015,355
85,200	0	0	0	800	3 職員手当等	1,898,036
460,818	0	0	0	33,182	期末手当	1,031,412
7,216,431	0	0	0	781,569	勤勉手当	866,624
13,200	0	0	0	66,800	4 共済費	1,055,119
16,570	0	0	0	7,430	共済組合負担金	442,436
					社会保険料	612,683
					8 旅費	85,200
					費用弁償	85,200
					10 需用費	460,818
					消耗品費	78,877
					燃料費	248,251
					印刷費	133,690
					11 役務費	7,216,431
					郵便料	935,000
					意見書作成手数料	6,281,431
					12 委託料	13,200
					介護保険認定調査委託料	13,200
					13 使用料及び賃借料	16,570
					有料道路使用料	10,130
					駐車場使用料	6,440
12,478,000	0	0	0	29,000		
12,478,000	0	0	0	29,000	1 認定審査会共同設置負担事業	12,478,000
					18 負担金、補助及び交付金	12,478,000
					有田周辺広域圏事務組合負担金	12,478,000
3,128,106,830	0	0	0	39,693,170		

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	金 額	
2	1	介護サービス等諸費	2,791,172,000	50,000,000	0	△ 11,075,000	2,830,097,000			
	1	居宅介護サービス給付費	1,096,031,000	△ 45,000,000	0	△ 12,299,000	1,038,732,000			
								18 負担金、補助及び交付金	1,038,732,000	
	2	地域密着型介護サービス給付費	577,523,000	△ 25,000,000	0	0	552,523,000			
								18 負担金、補助及び交付金	552,523,000	
	3	施設介護サービス給付費	977,975,000	120,000,000	0	4,492,000	1,102,467,000			
								18 負担金、補助及び交付金	1,102,467,000	
	4	居宅介護福祉用具購入費	4,647,000	0	0	0	4,647,000			
								18 負担金、補助及び交付金	4,647,000	
	5	居宅介護住宅改修費	8,905,000	0	0	0	8,905,000			
								18 負担金、補助及び交付金	8,905,000	
	6	居宅介護サービス計画給付費	126,091,000	0	0	△ 3,268,000	122,823,000			
								18 負担金、補助及び交付金	122,823,000	
	2		介護予防サービス等諸費	95,120,000	0	0	3,268,000	98,388,000		
		1	介護予防サービス給付費	65,548,000	0	0	3,268,000	68,816,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継続費通繰	繰越明許費	事故繰越し		
2,792,688,732	0	0	0	37,408,268	
1,014,512,917	0	0	0	24,219,083	
1,014,512,917	0	0	0	24,219,083	2款 1項 3目 へ流用 4,492,000 2款 4項 1目 へ流用 5,671,000 2款 5項 1目 へ流用 1,693,000 2款 5項 2目 へ流用 42,000 2款 6項 1目 へ流用 401,000 1 居宅介護サービス給付事業 1,014,512,917 18 負担金、補助及び交付金 1,014,512,917 居宅介護サービス給付費負担金 1,014,512,917
540,689,133	0	0	0	11,833,867	
540,689,133	0	0	0	11,833,867	1 地域密着型介護サービス給付事業 540,689,133 18 負担金、補助及び交付金 540,689,133 地域密着型介護サービス給付費負担金 540,689,133
1,102,466,238	0	0	0	762	
1,102,466,238	0	0	0	762	2款 1項 1目 から流用 4,492,000 1 施設介護サービス給付事業 1,102,466,238 18 負担金、補助及び交付金 1,102,466,238 施設介護サービス給付費負担金 1,102,466,238
4,149,965	0	0	0	497,035	
4,149,965	0	0	0	497,035	1 居宅介護福祉用具購入事業 4,149,965 18 負担金、補助及び交付金 4,149,965 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,149,965
8,104,303	0	0	0	800,697	
8,104,303	0	0	0	800,697	1 居宅介護住宅改修事業 8,104,303 18 負担金、補助及び交付金 8,104,303 居宅介護住宅改修費負担金 8,104,303
122,766,176	0	0	0	56,824	
122,766,176	0	0	0	56,824	2款 2項 1目 へ流用 3,268,000 1 居宅介護サービス計画給付事業 122,766,176 18 負担金、補助及び交付金 122,766,176 居宅介護サービス計画給付費負担金 122,766,176
96,974,866	0	0	0	1,413,134	
68,815,073	0	0	0	927	

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	金 額
2	2	1						18 負担金、補助及び交付金	68,816,000	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,367,000	0	0	0	6,367,000			
								18 負担金、補助及び交付金	6,367,000	
		3 介護予防福祉用具購入費	1,766,000	0	0	△ 105,000	1,661,000			
								18 負担金、補助及び交付金	1,661,000	
		4 介護予防住宅改修費	7,377,000	0	0	105,000	7,482,000			
								18 負担金、補助及び交付金	7,482,000	
		5 介護予防サービス計画給付費	14,062,000	0	0	0	14,062,000			
								18 負担金、補助及び交付金	14,062,000	
		3	その他諸費	2,661,000	0	0	0	2,661,000		
			1 審査支払手数料	2,661,000	0	0	0	2,661,000		
							11 役務費	2,661,000		
4	高額介護サービス等費	86,990,000	0	0	5,671,000	92,661,000				
		1 高額介護サービス費	86,892,000	0	0	5,671,000	92,563,000			
						18 負担金、補助及び交付金	92,563,000			
	2 高額介護予防サービス費	98,000	0	0	0	98,000				
							18 負担金、補助及び交付金	98,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	継続費通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し			
68,815,073	0	0	0	927	2款 1項 6目 から流用	3,268,000
					1 介護予防サービス給付事業	68,815,073
					18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	68,815,073 68,815,073
5,344,542	0	0	0	1,022,458		
5,344,542	0	0	0	1,022,458	1 地域密着型介護予防サービス給付事業	5,344,542
					18 負担金、補助及び交付金	5,344,542
					地域密着型介護予防サービス給付費負担金	5,344,542
1,647,505	0	0	0	13,495		
1,647,505	0	0	0	13,495	2款 2項 4目 へ流用	105,000
					1 介護予防福祉用具購入事業	1,647,505
					18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	1,647,505 1,647,505
7,481,568	0	0	0	432		
7,481,568	0	0	0	432	2款 2項 3目 から流用	105,000
					1 介護予防住宅改修事業	7,481,568
					18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	7,481,568 7,481,568
13,686,178	0	0	0	375,822		
13,686,178	0	0	0	375,822	1 介護予防サービス計画給付事業	13,686,178
					18 負担金、補助及び交付金	13,686,178
					介護予防サービス計画給付費負担金	13,686,178
2,300,322	0	0	0	360,678		
2,300,322	0	0	0	360,678		
2,300,322	0	0	0	360,678	1 審査支払手数料事業	2,300,322
					11 役務費	2,300,322
					介護給付費審査支払手数料	2,300,322
92,193,950	0	0	0	467,050		
92,128,365	0	0	0	434,635		
92,128,365	0	0	0	434,635	2款 1項 1目 から流用	5,671,000
					1 高額介護サービス事業	92,128,365
					18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	92,128,365 92,128,365
65,585	0	0	0	32,415		
65,585	0	0	0	32,415	1 高額介護予防サービス事業	65,585
					18 負担金、補助及び交付金	65,585
					高額介護予防サービス費負担金	65,585

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	金 額	
2 5	高額医療合算介護サービス等費		11,784,000	0	0	1,735,000	13,519,000			
		1 高額医療合算介護サービス費		11,708,000	0	0	1,686,000	13,394,000		
									18 負担金、補助及び交付金	13,394,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費		76,000	0	0	49,000	125,000		
								18 負担金、補助及び交付金	125,000	
	6	特定入所者介護サービス等費		130,073,000	0	0	401,000	130,474,000		
			1 特定入所者介護サービス費		130,007,000	0	0	401,000	130,408,000	
									18 負担金、補助及び交付金	130,408,000
		2 特定入所者介護予防サービス費		66,000	0	0	0	66,000		
									18 負担金、補助及び交付金	66,000
	3	1	基金積立金	1,975,000	0	0	0	1,975,000		
			基金積立金	1,975,000	0	0	0	1,975,000		
			1 介護給付費準備基金積立金	1,975,000	0	0	0	1,975,000		
										24 積立金
4	1	地域支援事業費	230,019,000	2,223,000	0	0	232,242,000			
		介護予防・生活支援サービス事業費	136,206,000	391,000	0	0	136,597,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継続費通繰	繰 越明許費	事 故繰越し		
13,485,434	0	0	0	33,566	
13,360,520	0	0	0	33,480	
13,360,520	0	0	0	33,480	2款 5項 2目 へ流用 7,000 2款 1項 1目 から流用 1,693,000 1 高額医療合算介護サービス事業 13,360,520 18 負担金、補助及び交付金 13,360,520 高額医療合算介護サービス費負担金 13,360,520
124,914	0	0	0	86	
124,914	0	0	0	86	2款 5項 1目 から流用 7,000 2款 1項 1目 から流用 42,000 1 高額医療合算介護予防サービス事業 124,914 18 負担金、補助及び交付金 124,914 高額医療合算介護予防サービス費負担金 124,914
130,463,526	0	0	0	10,474	
130,407,820	0	0	0	180	
130,407,820	0	0	0	180	2款 1項 1目 から流用 401,000 1 特定入所者介護サービス事業 130,407,820 18 負担金、補助及び交付金 130,407,820 特定入所者介護サービス費負担金 130,407,820
55,706	0	0	0	10,294	
55,706	0	0	0	10,294	1 特定入所者介護予防サービス事業 55,706 18 負担金、補助及び交付金 55,706 特定入所者介護予防サービス費負担金 55,706
1,547,377	0	0	0	427,623	
1,547,377	0	0	0	427,623	
1,547,377	0	0	0	427,623	
1,547,377	0	0	0	427,623	1 介護給付費準備基金積立事業 1,547,377 24 積立金 1,547,377 介護給付費準備基金積立金 1,547,377
204,978,711	0	0	0	27,263,289	
121,790,366	0	0	0	14,806,634	

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	金 額
4	1	1	介護予防・生活支援サービス事業費	115,619,000	0	0	0	115,619,000		
									10 需用費	213,000
								18 負担金、補助及び交付金	115,406,000	
2	1	2	介護予防ケアマネジメント事業費	20,587,000	391,000	0	0	20,978,000		
									2 給料	3,971,000
									3 職員手当等	2,018,000
									4 共済費	1,262,000
									10 需用費	446,000
									11 役務費	180,000
									12 委託料	13,000,000
									13 使用料及び賃借料	11,000
									18 負担金、補助及び交付金	73,000
									26 公課費	17,000
2	1	一般介護予防事業費	14,927,000	0	0	0	14,927,000			

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		
104,069,024	0	0	0	11,549,976	
190,576	0	0	0	22,424	1 介護予防・生活支援サービス事業 104,069,024
103,878,448	0	0	0	11,527,552	10 需用費 190,576 消耗品費 190,576 18 負担金、補助及び交付金 103,878,448 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 93,530,471 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 10,026,900 高額介護予防サービス費相当事業負担金 51,370 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 269,707
17,721,342	0	0	0	3,256,658	
3,966,900	0	0	0	4,100	1 職員給与費 7,062,187
1,886,359	0	0	0	131,641	2 給料 3,966,900
1,208,928	0	0	0	53,072	一般職 3,966,900
391,379	0	0	0	54,621	3 職員手当等 1,886,359
154,676	0	0	0	25,324	扶養手当 180,000
10,026,900	0	0	0	2,973,100	通勤手当 24,000
0	0	0	0	11,000	期末手当 894,825 勤勉手当 764,734
73,000	0	0	0	0	特殊勤務手当 22,800
13,200	0	0	0	3,800	4 共済費 1,208,928 共済組合負担金 1,208,928
					2 介護予防ケアマネジメント事業 10,659,155
					10 需用費 391,379 消耗品費 71,477 燃料費 79,694 印刷費 79,047 修繕料 161,161
					11 役務費 154,676 電信料 36,496 郵便料 37,000 自動車定期点検等手数料 46,100 自動車保険料 35,080
					12 委託料 10,026,900 介護予防ケアマネジメント委託料 10,026,900
					18 負担金、補助及び交付金 73,000 研修会出席者負担金 73,000
					26 公課費 13,200 自動車重量税 13,200
13,476,178	0	0	0	1,450,822	

(単位：円)

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	金 額
4	3	1								
		2 権利擁護事業費	230,000	0	0	0	230,000			
								1 報酬	28,000	
								7 報償費	62,000	
								10 需用費	107,000	
								13 使用料及び賃借料	3,000	
								18 負担金、補助及び交付金	30,000	
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,701,000	1,020,000	0	0	18,721,000			
								2 給料	10,535,000	
								3 職員手当等	4,776,000	
								4 共済費	3,114,000	
								7 報償費	246,000	
								13 使用料及び賃借料	50,000	
		4 任意事業費	27,705,000	0	0	0	27,705,000			
								7 報償費	1,536,000	
								10 需用費	166,000	
								11 役務費	670,000	
								12 委託料	11,093,000	
								19 扶助費	14,240,000	

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		
					地域包括支援センター管理システム保守委託料 154,000 地域包括支援センター管理システム改修委託料 220,000
63,213	0	0	0	166,787	
0	0	0	0	28,000	1 権利擁護事業 63,213
31,840	0	0	0	30,160	7 報償費 31,840 権利擁護推進委員報償 31,840
13,573	0	0	0	93,427	10 需用費 13,573 燃料費 13,573
1,800	0	0	0	1,200	13 使用料及び賃借料 1,800 駐車場使用料 1,800
16,000	0	0	0	14,000	18 負担金、補助及び交付金 16,000 研修会出席者負担金 16,000
18,161,608	0	0	0	559,392	
10,497,900	0	0	0	37,100	1 職員給与費 18,128,608
4,627,671	0	0	0	148,329	2 給料 10,497,900 一般職 10,497,900
3,003,037	0	0	0	110,963	3 職員手当等 4,627,671 通勤手当 144,000 住居手当 336,000 期末手当 2,248,012 勤勉手当 1,879,259 特殊勤務手当 20,400
33,000	0	0	0	213,000	4 共済費 3,003,037 共済組合負担金 3,003,037
0	0	0	0	50,000	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 33,000 7 報償費 33,000 講師謝礼 33,000
20,046,850	0	0	0	7,658,150	
121,200	0	0	0	1,414,800	1 任意事業 20,046,850
0	0	0	0	166,000	7 報償費 121,200 成年後見人等報償金 121,200
418,000	0	0	0	252,000	11 役務費 418,000 郵便料 346,000 住宅改修支援理由書作成手数料 72,000
7,791,806	0	0	0	3,301,194	12 委託料 7,791,806 配食サービス事業委託料 1,110,200 家族介護教室委託料 678,508 介護相談・緊急通報サービス事業委託料 4,223,098
11,715,844	0	0	0	2,524,156	高齢者見守り事業委託料 1,780,000 19 扶助費 11,715,844 家族介護用品支給費 11,715,844

(単位：円)

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	金 額
4	3	5	在宅医療・介護連携推進事業費	6,760,000	0	0	0	6,760,000		
									1 報酬	60,000
									12 委託料	6,700,000
6		生活支援体制整備事業費	12,321,000	0	0	0	12,321,000			
								1 報酬	2,933,000	
								3 職員手当等	671,000	
								4 共済費	387,000	
								7 報償費	128,000	
								8 旅費	67,000	
								10 需用費	77,000	
								12 委託料	8,000,000	
								13 使用料及び賃借料	58,000	
			7		認知症総合支援事業費	7,164,000	475,000	0	0	7,639,000
								1 報酬	30,000	
								2 給料	3,341,000	
								3 職員手当等	1,855,000	
								4 共済費	1,010,000	
								7 報償費	240,000	
								8 旅費	43,000	
								10 需用費	375,000	
								11 役務費	1,000	
								12 委託料	393,000	
								13 使用料及び賃借料	63,000	
								18 負担金、補助及び交付金	288,000	

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		
6,721,000	0	0	0	39,000	
21,000	0	0	0	39,000	1 在宅医療・介護連携推進事業 6,721,000
6,700,000	0	0	0	0	1 報酬 21,000 在宅医療・介護連携推進協議会委員（7人） 21,000 12 委託料 6,700,000 在宅医療・介護連携推進事業委託料 6,700,000
10,933,632	0	0	0	1,387,368	
2,030,264	0	0	0	902,736	1 生活支援体制整備事業 10,933,632
534,837	0	0	0	136,163	1 報酬 2,030,264
338,831	0	0	0	48,169	事務補助員 2,030,264
8,000	0	0	0	120,000	3 職員手当等 534,837
20,900	0	0	0	46,100	期末手当 310,498
0	0	0	0	77,000	勤勉手当 224,339
8,000,000	0	0	0	0	4 共済費 338,831
800	0	0	0	57,200	共済組合負担金 136,343
					社会保険料 202,488
					7 報償費 8,000
					講師謝礼 8,000
					8 旅費 20,900
					費用弁償 20,900
					12 委託料 8,000,000
					生活支援コーディネーター委託料 4,000,000
					就労の支援コーディネーター委託料 4,000,000
					13 使用料及び賃借料 800
					駐車場使用料 800
6,874,238	0	0	0	764,762	
0	0	0	0	30,000	1 職員給与費 6,020,688
3,327,900	0	0	0	13,100	2 給料 3,327,900
1,726,076	0	0	0	128,924	一般職 3,327,900
966,712	0	0	0	43,288	3 職員手当等 1,726,076
45,000	0	0	0	195,000	通勤手当 120,000
0	0	0	0	43,000	住居手当 332,400
316,910	0	0	0	58,090	期末手当 692,000
560	0	0	0	440	勤勉手当 572,976
363,000	0	0	0	30,000	特殊勤務手当 8,700
42,080	0	0	0	20,920	4 共済費 966,712
					共済組合負担金 966,712
86,000	0	0	0	202,000	2 認知症総合支援事業 853,550
					7 報償費 45,000
					認知症サポート医報償 45,000
					10 需用費 316,910
					消耗品費 30,030
					印刷費 286,880

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	金 額
款	項	目								
4	3	7								
	4	その他諸費	404,000	0	0	0	404,000			
	1	審査支払手数料	404,000	0	0	0	404,000			
								11 役務費	404,000	
5		諸支出金	3,005,000	18,726,000	0	0	21,731,000			
	1	償還金及び還付加算金	3,005,000	18,726,000	0	0	21,731,000			
	1	第1号被保険者保険料還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
								22 償還金、利子及び割引料	3,000,000	
	2	償還金	5,000	18,726,000	0	0	18,731,000			
								22 償還金、利子及び割引料	18,731,000	
6		予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
歳 出 合 計			3,442,600,000	67,406,000	0	0	3,510,006,000			

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		
					11 役務費
					560
					傷害保険料
					560
					12 委託料
					363,000
					認知症啓発映画上映委託料
					363,000
					13 使用料及び賃借料
					42,080
					会場借上料
					42,080
					18 負担金、補助及び交付金
					86,000
					研修会出席者負担金
					5,000
					認知症カフェ運営補助金
					81,000
344,233	0	0	0	59,767	
344,233	0	0	0	59,767	
344,233	0	0	0	59,767	1 審査支払手数料事業
					344,233
					11 役務費
					344,233
					介護給付費審査支払手数料
					344,233
21,497,091	0	0	0	233,909	
21,497,091	0	0	0	233,909	
2,772,080	0	0	0	227,920	
2,772,080	0	0	0	227,920	1 第1号被保険者保険料還付事業
					2,772,080
					22 償還金、利子及び割引料
					2,772,080
					第1号被保険者過年度保険料過誤納還付金
					2,772,080
18,725,011	0	0	0	5,989	
18,725,011	0	0	0	5,989	1 償還事業
					18,725,011
					22 償還金、利子及び割引料
					18,725,011
					令和5年度介護給付費国庫負担金返還金
					17,716,153
					令和5年度介護保険事業費国庫補助金返還金
					539,000
					令和5年度地域支援事業国県交付金返還金
					469,858
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
3,438,468,448	0	0	0	71,537,552	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	3,609,902 千円
2. 歳 出	総 額	3,438,468 千円
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	171,434 千円
4. 翌 年 度 へ き 繰 り 越 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	－ 千円
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	－ 千円
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	－ 千円
	計	－ 千円
5. 実 質 収 支	額	171,434 千円
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		－ 千円

財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調書

基金

(単位:千円)

種 別	区分	前年度末 (令和6年 3月31日) 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 (令和7年 3月31日) 現在高
介護給付費準備基金積立金	現金	245,972	1,547	247,519