

令和5年度

歳入歳出決算書

介護保険特別会計

香南市

令和 5年度香南市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		666,397,000	674,148,647
	1 介護保険料	666,397,000	674,148,647
3 使用料及び手数料		30,000	89,120
	1 手数料	30,000	89,120
4 国庫支出金		890,633,000	890,632,939
	1 国庫負担金	607,274,000	607,274,369
	2 国庫補助金	283,359,000	283,358,570
5 支払基金交付金		928,056,000	928,046,000
	1 支払基金交付金	928,056,000	928,046,000
6 県支出金		516,758,000	516,759,085
	1 県負担金	498,130,000	498,130,000
	2 県補助金	18,628,000	18,629,085
7 財産収入		200,000	117,007
	1 財産運用収入	200,000	117,007
8 繰入金		678,392,000	619,716,307
	1 一般会計繰入金	624,273,000	611,716,307
	2 基金繰入金	54,119,000	8,000,000
9 繰越金		115,216,000	115,216,958
	1 繰越金	115,216,000	115,216,958
10 諸収入		522,000	522,052
	1 延滞金、加算金及び過料	500,000	465,362
	3 雑入	22,000	56,690
歳 入 合 計		3,796,204,000	3,745,248,115

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
667,277,336	606,434	6,264,877	△880,336
667,277,336	606,434	6,264,877	△880,336
89,120		0	△59,120
89,120		0	△59,120
890,632,939		0	61
607,274,369		0	△369
283,358,570		0	430
928,046,000		0	10,000
928,046,000		0	10,000
516,759,085		0	△1,085
498,130,000		0	0
18,629,085		0	△1,085
117,007		0	82,993
117,007		0	82,993
619,716,307		0	58,675,693
611,716,307		0	12,556,693
8,000,000		0	46,119,000
115,216,958		0	△958
115,216,958		0	△958
522,052		0	△52
465,362		0	34,638
56,690		0	△34,690
3,738,376,804	606,434	6,264,877	57,827,196

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		129,754,000
	1 総務管理費	84,424,000
	2 徴収費	2,974,000
	3 介護認定審査会費	41,866,000
	4 趣旨普及費	80,000
	5 地域包括支援センター運営協議会費	150,000
	6 地域密着型サービス運営委員会費	260,000
2 保険給付費		3,428,140,000
	1 介護サービス等諸費	3,196,073,000
	3 介護予防サービス等諸費	52,633,000
	4 その他諸費	4,230,000
	5 高額介護サービス等費	85,001,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	12,001,000
	7 特定入所者介護サービス等費	78,202,000
3 財政安定化基金拠出金		0
	1 財政安定化基金拠出金	0
5 地域支援事業費		114,591,000
	1 介護予防事業費	56,513,000
	2 包括的支援事業費	50,758,000
	3 任意事業費	7,320,000
6 基金積立金		20,700,000
	1 基金積立金	20,700,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		96,241,000
	1 償還金及び還付加算金	96,241,000

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
122,929,170		6,824,830	6,824,830
82,283,973		2,140,027	2,140,027
2,481,031		492,969	492,969
37,986,016		3,879,984	3,879,984
65,612		14,388	14,388
57,538		92,462	92,462
55,000		205,000	205,000
3,390,580,149		37,559,851	37,559,851
3,166,469,703		29,603,297	29,603,297
50,113,999		2,519,001	2,519,001
4,087,710		142,290	142,290
83,316,245		1,684,755	1,684,755
11,311,724		689,276	689,276
75,280,768		2,921,232	2,921,232
0		0	0
0		0	0
108,388,557		6,202,443	6,202,443
53,197,487		3,315,513	3,315,513
48,821,167		1,936,833	1,936,833
6,369,903		950,097	950,097
20,616,007		83,993	83,993
20,616,007		83,993	83,993
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
95,384,747		856,253	856,253
95,384,747		856,253	856,253

款	項	予 算 現 額
9 予備費		6,777,000
	1 予備費	6,777,000
歳 出 合 計		3,796,204,000

(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
0		6,777,000	6,777,000
0		6,777,000	6,777,000
3,737,898,630		58,305,370	58,305,370

歳入歳出差引残額

478,174 円

令和 6 年 9 月 3 日 提出

香南市長 濱 田 豪 太

令和5年度

歳入歳出決算事項別明細書

介護保険特別会計

香南市

歳入

(単位：円)

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	区 分	金 額
1 保険料	666,397,000			666,397,000		
1 介護保険料	666,397,000			666,397,000		
1 第1号被保険者保険料	666,397,000			666,397,000		
					1 特別徴収保険料	621,281,000
					2 普通徴収保険料	45,116,000
3 使用料及び手数料	30,000			30,000		
1 手数料	30,000			30,000		
1 督促手数料	30,000			30,000		
					1 督促手数料	30,000
4 国庫支出金	888,566,000	2,067,000		890,633,000		
1 国庫負担金	607,273,000	1,000		607,274,000		
1 介護給付費負担金	607,273,000	1,000		607,274,000		
					1 介護給付費負担金	607,274,000
2 国庫補助金	281,293,000	2,066,000		283,359,000		
1 調整交付金	230,652,000	1,751,000		232,403,000		
					1 普通調整交付金	232,403,000
3 介護保険事業費補助金		1,466,000		1,466,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
674,148,647	667,277,336	606,434	6,264,877	
674,148,647	667,277,336	606,434	6,264,877	
674,148,647	667,277,336	606,434	6,264,877	
615,765,063	616,150,547		△385,484	現年度分 616,150,547
58,383,584	51,126,789	606,434	6,650,361	現年度分 47,589,195 過年度分 3,537,594
89,120	89,120		0	
89,120	89,120		0	
89,120	89,120		0	
89,120	89,120		0	第1号被保険者督促手数料 89,120
890,632,939	890,632,939		0	
607,274,369	607,274,369		0	
607,274,369	607,274,369		0	
607,274,369	607,274,369		0	介護給付費負担金 607,274,369
283,358,570	283,358,570		0	
232,403,000	232,403,000		0	
232,403,000	232,403,000		0	普通調整交付金 232,403,000
1,465,000	1,465,000		0	

(単位：円)

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	区 分	金 額
					1 介護保険事業費補助金	1,466,000
4 地域支援事業交付金	39,334,000	△1,151,000		38,183,000		
					1 介護予防事業費補助金	15,298,000
					2 包括の支援事業・任意事業費補助金	22,885,000
5 保険者機能強化推進交付金	5,019,000			5,019,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	5,019,000
7 介護保険保険者努力支援交付金	6,288,000			6,288,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	6,288,000
5 支払基金交付金	931,267,000	△3,211,000		928,056,000		
1 支払基金交付金	931,267,000	△3,211,000		928,056,000		
1 介護給付費交付金	915,821,000	△3,221,000		912,600,000		
					1 介護給付費交付金	912,600,000
2 地域支援事業支援交付金	15,446,000	10,000		15,456,000		
					1 地域支援事業支援交付金	15,456,000
6 県支出金	514,775,000	1,983,000		516,758,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,465,000	1,465,000		0	システム改修費補助金 1,465,000
38,183,570	38,183,570		0	
15,298,400	15,298,400		0	介護予防事業費補助金 15,298,400
22,885,170	22,885,170		0	包括の支援事業・任意事業費補助金 22,885,170
5,019,000	5,019,000		0	
5,019,000	5,019,000		0	保険者機能強化推進交付金 5,019,000
6,288,000	6,288,000		0	
6,288,000	6,288,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 6,288,000
928,046,000	928,046,000		0	
928,046,000	928,046,000		0	
912,600,000	912,600,000		0	
912,600,000	912,600,000		0	介護給付費交付金 912,600,000
15,446,000	15,446,000		0	
15,446,000	15,446,000		0	地域支援事業支援交付金 15,446,000
516,759,085	516,759,085		0	

(単位：円)

款項	科目	予 算		現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
	1 県負担金	495,106,000	3,024,000	498,130,000		
	1 介護給付費負担金	495,106,000	3,024,000	498,130,000		
					1 介護給付費負担金	498,130,000
	2 県補助金	19,669,000	△1,041,000	18,628,000		
	1 地域支援事業交付金	19,669,000	△1,041,000	18,628,000		
					1 介護予防事業費補助金	7,186,000
					2 包括の支援事業・任意事業費補助金	11,442,000
	7 財産収入	200,000		200,000		
	1 財産運用収入	200,000		200,000		
	1 利子及び配当金	200,000		200,000		
					1 利子及び配当金	200,000
	8 繰入金	637,433,000	40,959,000	678,392,000		
	1 一般会計繰入金	608,391,000	15,882,000	624,273,000		
	1 介護給付費繰入金	423,993,000	4,525,000	428,518,000		
					1 介護給付費繰入金	428,518,000
	2 職員給与等繰入金	75,139,000	10,336,000	85,475,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
498,130,000	498,130,000		0	
498,130,000	498,130,000		0	
498,130,000	498,130,000		0	介護給付費負担金 498,130,000
18,629,085	18,629,085		0	
18,629,085	18,629,085		0	
7,186,500	7,186,500		0	介護予防事業費補助金 7,186,500
11,442,585	11,442,585		0	包括の支援事業・任意事業費補助金 11,442,585
117,007	117,007		0	
117,007	117,007		0	
117,007	117,007		0	
117,007	117,007		0	介護保険事業運営基金利子 117,007
619,716,307	619,716,307		0	
611,716,307	611,716,307		0	
423,816,057	423,816,057		0	
423,816,057	423,816,057		0	介護給付費繰入金 423,816,057
82,811,134	82,811,134		0	

(単位：円)

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	区 分	金 額
					1 職員給与費等繰入金	85,475,000
3 認定事務費繰入金	33,103,000	1,159,000		34,262,000		
					1 認定事務費繰入金	34,262,000
4 地域支援事業費繰入金	19,669,000	△1,430,000		18,239,000		
					1 介護予防事業費繰入金	7,065,000
					2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	11,174,000
5 低所得者保険料軽減繰入金	48,752,000	1,013,000		49,765,000		
					1 低所得者保険料軽減繰入金	49,765,000
6 その他一般会計繰入金	7,735,000	279,000		8,014,000		
					1 職員給与費等繰入金	410,000
					2 認定審査会費繰入金	7,604,000
2 基金繰入金	29,042,000	25,077,000		54,119,000		
1 介護保険事業運営基金繰入金	29,042,000	25,077,000		54,119,000		
					1 介護保険事業運営基金繰入金	54,119,000
9 繰越金	1,000	115,215,000		115,216,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
82,811,134	82,811,134		0	職員給与費等繰入金 82,811,134
30,894,950	30,894,950		0	
30,894,950	30,894,950		0	認定事務費繰入金 30,894,950
17,273,003	17,273,003		0	
6,649,685	6,649,685		0	介護予防事業費繰入金 6,649,685
10,623,318	10,623,318		0	包括的支援事業・任意事業費繰入金 10,623,318
49,717,559	49,717,559		0	
49,717,559	49,717,559		0	低所得者保険料軽減繰入金 49,712,367 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分） 5,192
7,203,604	7,203,604		0	
112,538	112,538		0	職員給与費等繰入金 112,538
7,091,066	7,091,066		0	認定審査会費繰入金 7,091,066
8,000,000	8,000,000		0	
8,000,000	8,000,000		0	
8,000,000	8,000,000		0	介護保険事業運営基金繰入金 8,000,000
115,216,958	115,216,958		0	

(単位：円)

科 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	金 額
1 繰越金	1,000	115,215,000		115,216,000		
1 繰越金	1,000	115,215,000		115,216,000	1 繰越金	115,216,000
10 諸収入	522,000			522,000		
1 延滞金、加算金及び 過料	500,000			500,000		
1 第1号被保険者延 滞金	500,000			500,000	1 第1号被保 険者延滞金	500,000
3 雑入	22,000			22,000		
1 雑入	4,000			4,000	1 第三者納付 金	1,000
					2 雑入	3,000
2 返納金	18,000			18,000	1 返納金	18,000
歳 入 合 計	3,639,191,000	157,013,000		3,796,204,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
115,216,958	115,216,958		0	
115,216,958	115,216,958		0	
115,216,958	115,216,958		0	前年度繰越金 115,216,958
522,052	522,052		0	
465,362	465,362		0	
465,362	465,362		0	
465,362	465,362		0	第1号被保険者延滞金 465,362
56,690	56,690		0	
56,690	56,690		0	
0	0		0	
56,690	56,690		0	高額介護サービス費返還金 51,690 介護用品支給事業費返還金 5,000
0	0		0	
0	0		0	
3,745,248,115	3,738,376,804	606,434	6,264,877	

歳出

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1 総務費	116,507,000	13,240,000		7,000	129,754,000		
1 総務管理費	72,615,000	11,802,000		7,000	84,424,000		
1 一般管理費	72,615,000	11,802,000		7,000	84,424,000		
						1 報酬	3,641,000
						2 給料	34,621,000
						3 職員手当等	24,046,000
						4 共済費	11,648,000
						8 旅費	44,000
						10 需用費	316,000
						11 役務費	1,052,000
						12 委託料	8,258,000
						13 使用料及び賃借料	205,000
						18 負担金補助及び交付金	593,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許 費	繰越 事繰越 故し		
122,929,170				6,824,830	
82,283,973				2,140,027	
82,283,973				2,140,027	
3,403,161				237,839	附属機関委員報酬 会計年度任用職員報酬 205,000 3,198,161
34,620,000				1,000	一般職給料 34,620,000
24,028,248				17,752	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 休日勤務手当 退職手当組合負担金 期末手当（会計年度任用職員） 988,000 7,692,019 6,130,967 490,800 3,103,620 884,700 336,000 390,000 6,394 3,462,000 543,748
11,211,187				436,813	共済組合負担金 互助会負担金 11,014,637 196,550
24,000				20,000	費用弁償（会計年度任用職員） 24,000
210,100				105,900	消耗品費 印刷製本費 27,720 182,380
1,014,266				37,734	通信運搬費 手数料 865,221 149,045
7,154,180				1,103,820	一般事務委託料 ・システム改修委託料 ・介護保険事業計画策定委託料 ・介護保険例規整備支援委託料 7,154,180 2,436,500 4,277,680 440,000
177,990				27,010	有料道路駐車場使用料 その他 ・ライセンス使用料 ・介護保険指定事業者等管理システム利用料 9,600 168,390 77,310 91,080
440,841				152,159	負担金 ・介護・障害システム保守経費 負担金 ・研修会等参加負担金 ・年金特徴システム負担金 440,841 24,035 316,500 100,306

(単位：円)

科 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	金 額
2 徴 収 費	2,974,000				2,974,000		
1 賦 課 徴 収 費	2,974,000				2,974,000		
						10 需用費	119,000
						11 役務費	1,501,000
						12 委託料	1,354,000
3 介 護 認 定 審 査 会 費	40,428,000	1,438,000			41,866,000		
1 認 定 調 査 費	33,103,000	1,159,000			34,262,000		
						1 報酬	18,957,000
						3 職員手当 等	2,972,000
						7 報償費	5,000
						8 旅費	1,004,000
						10 需用費	537,000
						11 役務費	10,103,000
						12 委託料	653,000
						13 使用料及 び賃借料	16,000
						26 公課費	15,000
3 介 護 認 定 審 査 会 費	7,325,000	279,000			7,604,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 業 繰 越 額		
2,481,031				492,969	
2,481,031				492,969	
50,875				68,125	印刷製本費 50,875
1,086,108				414,892	通信運搬費 手数料 977,192 108,916
1,344,048				9,952	一般事務委託料 ・賦課帳票作成封入等委託料 1,344,048
37,986,016				3,879,984	
30,894,950				3,367,050	
17,558,992				1,398,008	会計年度任用職員報酬 17,558,992
2,905,968				66,032	期末手当（会計年度任用職員） 2,905,968
5,000				0	報償金 5,000
223,200				780,800	費用弁償（会計年度任用職員） 223,200
354,031				182,969	消耗品費 84,069 印刷製本費 69,520 修繕料 62,392 燃料費 138,050
9,220,299				882,701	通信運搬費 661,439 手数料 8,506,240 自動車保険料 52,620
611,410				41,590	一般事務委託料 611,410 ・認定調査委託料 57,010 ・負担割合証作成封入委託料 554,400
1,050				14,950	有料道路駐車場使用料 1,050
15,000				0	公課費 15,000
7,091,066				512,934	

(単位：円)

科 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	金 額
						1 報酬	6,324,000
						3 職員手当 等	369,000
						7 報償費	420,000
						8 旅費	167,000
						10 需用費	212,000
						11 役務費	112,000
4 趣旨普及費	80,000				80,000		
1 趣旨普及費	80,000				80,000		
						10 需用費	80,000
5 地域包括支援 センター運営 協議会費	150,000				150,000		
1 地域包括支 援センター 運営協議会 費	150,000				150,000		
						1 報酬	140,000
						11 役務費	10,000
6 地域密着型サ ービス運営委 員会費	260,000				260,000		
1 地域密着型 サービス運 営委員会費	260,000				260,000		
						1 報酬	260,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
6,106,056				217,944	附属機関委員報酬 会計年度任用職員報酬 3,915,000 2,191,056
364,560				4,440	期末手当（会計年度任用職員） 364,560
195,000				225,000	報償金 195,000
123,810				43,190	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員） 73,410 50,400
211,240				760	消耗品費 211,240
90,400				21,600	通信運搬費 90,400
65,612				14,388	
65,612				14,388	
65,612				14,388	印刷製本費 65,612
57,538				92,462	
57,538				92,462	
55,000				85,000	附属機関委員報酬 55,000
2,538				7,462	通信運搬費 2,538
55,000				205,000	
55,000				205,000	
55,000				205,000	附属機関委員報酬 55,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	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	金 額
2		保険給付費	3,391,940,000	36,200,000			3,428,140,000		
	1	介護サービス等諸費	3,152,203,000	44,000,000		△130,000	3,196,073,000		
		1 居宅介護サービス給付費	970,000,000	△48,000,000		△130,000	921,870,000		
								18 負担金補助及び交付金	921,870,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	500,000				500,000		
								18 負担金補助及び交付金	500,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	810,000,000	54,000,000			864,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	864,000,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000
		5 施設介護サービス給付費	1,220,000,000	38,000,000			1,258,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,258,000,000
		6 特例施設介	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
3,390,580,149				37,559,851	
3,166,469,703				29,603,297	
915,131,759				6,738,241	
915,131,759				6,738,241	負担金 ・居宅介護サービス給付費保険 者負担金
0				500,000	
0				500,000	
858,100,277				5,899,723	
858,100,277				5,899,723	負担金 ・地域密着型介護サービス給付 費保険者負担金
0				1,000	
0				1,000	
1,246,405,513				11,594,487	
1,246,405,513				11,594,487	負担金 ・施設介護サービス給付費保険 者負担金
0				1,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	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	金 額
		護サービス 給付費						18 負担金補 助及び交 付金	1,000
		7 居宅介護福 祉用具購入 費	2,500,000	1,000,000			3,500,000	18 負担金補 助及び交 付金	3,500,000
		8 居宅介護住 宅改修費	5,200,000	△1,000,000			4,200,000	18 負担金補 助及び交 付金	4,200,000
		9 居宅介護サ ービス計画 給付費	144,000,000				144,000,000	18 負担金補 助及び交 付金	144,000,000
		10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	1,000				1,000	18 負担金補 助及び交 付金	1,000
		3 介護予防サ ービス等諸費	53,303,000	△800,000		130,000	52,633,000		
		1 介護予防サ ービス給付 費	38,000,000			130,000	38,130,000	18 負担金補 助及び交 付金	38,130,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
0				1,000	
2,567,250				932,750	
2,567,250				932,750	負担金 ・居宅介護福祉用具購入費保険 者負担金
3,670,345				529,655	
3,670,345				529,655	負担金 ・居宅介護住宅改修費保険者負 担金
140,594,559				3,405,441	
140,594,559				3,405,441	負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 保険者負担金
0				1,000	
0				1,000	
50,113,999				2,519,001	
38,129,807				193	
38,129,807				193	負担金 ・介護予防サービス給付費保険 者負担金

(単位：円)

科 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	金 額
2 特例介護予 防サービス 給付費	1,000				1,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,000
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,000,000				1,000,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,000,000
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1,000				1,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,000
5 介護予防福 祉用具購入 費	1,000,000	200,000			1,200,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,200,000
6 介護予防住 宅改修費	4,000,000	△1,000,000			3,000,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	3,000,000
7 介護予防サ ービス計画 給付費	9,300,000				9,300,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	9,300,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000	
0				1,000	
752,252				447,748	
752,252				447,748	負担金 ・介護予防福祉用具購入費保険 者負担金 752,252
2,544,108				455,892	
2,544,108				455,892	負担金 ・介護予防住宅改修費保険者負 担金 2,544,108
8,687,832				612,168	
8,687,832				612,168	負担金 ・介護予防サービス計画給付費 保険者負担金 8,687,832

(単位：円)

科 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	金 額
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1,000				1,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,000
4 その他諸費	4,230,000				4,230,000		
1 審査支払手 数料	4,230,000				4,230,000		
						11 役務費	4,230,000
5 高額介護サー ビス等費	87,001,000	△2,000,000			85,001,000		
1 高額介護サー ビス費	87,000,000	△2,000,000			85,000,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	85,000,000
3 高額介護予 防サービス 費	1,000				1,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,000
6 高額医療合算 介護サービス 等費	12,001,000				12,001,000		
1 高額医療合 算介護サー ビス費	12,000,000				12,000,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	12,000,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
0				1,000	
0				1,000	
4,087,710				142,290	
4,087,710				142,290	
4,087,710				142,290	手数料 4,087,710
83,316,245				1,684,755	
83,316,245				1,683,755	
83,316,245				1,683,755	負担金 ・高額介護サービス等費保険者 負担金 83,316,245
0				1,000	
0				1,000	
11,311,724				689,276	
11,311,724				688,276	
11,311,724				688,276	負担金 ・高額医療合算介護サービス費 保険者負担金 11,311,724

(単位：円)

科 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	金 額
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	1,000				1,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,000
7 特定入所者介 護サービス等 費	83,202,000	△5,000,000			78,202,000		
1 特定入所者 介護サービ ス費	83,000,000	△5,000,000			78,000,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	78,000,000
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000				1,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,000
4 特定入所者 介護予防サ ービス費	200,000				200,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	200,000
5 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000				1,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,000
5 地域支援事業費	122,245,000	△7,654,000			114,591,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	事 業 繰 越 繰 越 額		
0				1,000	
0				1,000	
75,280,768				2,921,232	
75,280,768				2,719,232	
75,280,768				2,719,232	負担金 ・特定入所者介護サービス費保 険者負担金 75,280,768
0				1,000	
0				1,000	
0				200,000	
0				200,000	
0				1,000	
0				1,000	
108,388,557				6,202,443	

(単位：円)

科 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	金 額
1 介護予防事業 費	57,212,000	△699,000			56,513,000		
2 介護予防普 及啓発事業 費	15,086,000	△240,000			14,846,000		
						7 報償費	24,000
						10 需用費	753,000
						12 委託料	14,069,000
3 地域介護予 防活動支援 事業費	6,300,000	1,000			6,301,000		
						1 報酬	2,040,000
						3 職員手当 等	416,000
						4 共済費	400,000
						7 報償費	740,000
						8 旅費	70,000
						10 需用費	93,000
						11 役務費	30,000
						12 委託料	2,512,000
						4 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	35,659,000
1 報酬	2,184,000						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
53,197,487				3,315,513	
12,611,095				2,234,905	
9,000				15,000	報償金 9,000
732,380				20,620	消耗品費 24,530 印刷製本費 707,850
11,869,715				2,199,285	一般事務委託料 11,869,715 ・運動啓発事業委託料 259,275 ・介護予防教室事業委託料 11,610,440
6,021,934				279,066	
1,996,800				43,200	会計年度任用職員報酬 1,996,800
407,680				8,320	期末手当（会計年度任用職員） 407,680
393,372				6,628	社会保険料 393,372
686,000				54,000	講師謝金 686,000
50,400				19,600	費用弁償（会計年度任用職員） 50,400
91,114				1,886	消耗品費 91,114
9,052				20,948	通信運搬費 9,052
2,387,516				124,484	一般事務委託料 2,387,516 ・いきいきクラブ事業委託料 1,716,000 ・ボランティアポイント事業委 託料 182,554 ・市有バス運転業務委託料 488,962
34,554,458				744,542	
2,178,176				5,824	会計年度任用職員報酬 2,178,176

(単位：円)

科 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	金 額
						3 職員手当等	457,000
						4 共済費	480,000
						8 旅費	120,000
						11 役務費	165,000
						12 委託料	420,000
						18 負担金補助及び交付金	31,473,000
						5 地域リハビリテーション活動支援事業	167,000
						7 報償費	56,000
						10 需用費	11,000
2 包括的支援事業費	56,716,000	△5,958,000			50,758,000		
1 包括的支援事業・任意事業管理費	32,786,000	△2,800,000			29,986,000		
						2 給料	14,470,000
						3 職員手当等	10,646,000
						4 共済費	4,870,000
3 総合相談事業費	10,510,000	120,000			10,630,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
443,548				13,452	期末手当（会計年度任用職員） 443,548
470,558				9,442	社会保険料 470,558
85,200				34,800	費用弁償（会計年度任用職員） 85,200
136,440				28,560	手数料 136,440
241,860				178,140	一般事務委託料 ・介護予防・生活支援サービス 事業委託料 241,860
30,998,676				474,324	負担金 ・介護予防・生活支援サービス 事業費 30,998,676
10,000				57,000	
10,000				46,000	報償金 10,000
0				11,000	
48,821,167				1,936,833	
29,230,300				755,700	
14,469,600				400	一般職給料 14,469,600
10,074,411				571,589	扶養手当 965,000 期末手当（一般職） 3,157,148 勤勉手当 2,416,565 時間外勤務手当 1,465,502 通勤手当 50,400 児童手当 560,000 休日勤務手当 12,836 退職手当組合負担金 1,446,960
4,686,289				183,711	共済組合負担金 4,603,389 互助会負担金 82,900
10,314,443				315,557	

(単位：円)

科 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	金 額
						1 報酬	6,908,000
						3 職員手当等	1,380,000
						4 共済費	1,409,000
						8 旅費	360,000
						10 需用費	320,000
						12 委託料	253,000
						4 権利擁護事業費	370,000
						1 報酬	60,000
						7 報償費	10,000
						10 需用費	4,000
						11 役務費	6,000
						12 委託料	180,000
						5 ケアマネジメント支援事業費	113,000
						7 報償費	40,000
						11 役務費	15,000
						7 包括的支援事業費(社会保障充実分)	12,937,000
						1 報酬	2,027,000
						3 職員手当等	396,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
6,820,619				87,381	会計年度任用職員報酬 6,820,619
1,348,614				31,386	期末手当(会計年度任用職員) 1,348,614
1,408,047				953	社会保険料 1,408,047
284,600				75,400	費用弁償(会計年度任用職員) 284,600
287,563				32,437	消耗品費 燃料費 59,400 228,163
165,000				88,000	維持管理委託料 ・地域包括支援センターシステム保守管理委託料 165,000
217,680				42,320	
35,000				25,000	附属機関委員報酬 35,000
0				10,000	
0				4,000	
2,680				3,320	通信運搬費 2,680
180,000				0	一般事務委託料 ・顧問司法書士委託料 180,000
32,506				22,494	
30,000				10,000	講師謝金 30,000
2,506				12,494	通信運搬費 2,506
9,026,238				800,762	
1,937,488				89,512	会計年度任用職員報酬 1,937,488
390,824				5,176	期末手当(会計年度任用職員) 390,824

(単位：円)

科 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	金 額
						4 共済費	420,000
						7 報償費	610,000
						8 旅費	70,000
						10 需用費	176,000
						11 役務費	71,000
						12 委託料	5,929,000
						13 使用料及 び賃借料	3,000
						18 負担金補 助及び交 付金	125,000
3 任意事業費	8,317,000	△997,000			7,320,000		
1 任意事業費	8,317,000	△997,000			7,320,000		
						7 報償費	500,000
						10 需用費	171,000
						11 役務費	529,000
						12 委託料	2,535,000
						18 負担金補 助及び交 付金	460,000
						19 扶助費	3,125,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
383,284				36,716	社会保険料 383,284
482,500				127,500	講師謝金 報償金 77,500 405,000
24,000				46,000	費用弁償（会計年度任用職員） 24,000
118,198				57,802	消耗品費 印刷製本費 68,698 49,500
34,598				36,402	通信運搬費 34,598
5,574,546				354,454	一般事務委託料 5,574,546 ・生活支援体制整備事業委託料 5,533,433 ・認知症カフェ業務委託料 41,113
800				2,200	有料道路駐車場使用料 800
80,000				45,000	負担金 80,000 ・研修参加費等負担金
6,369,903				950,097	
6,369,903				950,097	
455,000				45,000	報償金 455,000
159,885				11,115	消耗品費 159,885
402,788				126,212	通信運搬費 手数料 334,152 68,636
2,233,000				302,000	一般事務委託料 1,276,000 ・ケアプラン点検・フォローア ップ研修委託料 957,000 維持管理委託料 ・介護給付適正化分析システム 保守委託料
300,670				159,330	補助金（国・県絡み） ・成年後見制度利用支援事業補 助金 300,670
2,818,560				306,440	補助事業 ・介護用品支給費 2,818,560

(単位：円)

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	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	金 額
6	基金積立金		201,000	20,499,000			20,700,000		
	1 基金積立金		201,000	20,499,000			20,700,000		
	1 介護保険事業運営基金積立金		201,000	20,499,000			20,700,000		
								24 積立金	20,700,000
7	公債費		1,000				1,000		
	1 公債費		1,000				1,000		
	2 利子		1,000				1,000		
								22 償還金利子及び割引料	1,000
8	諸支出金		1,513,000	94,728,000			96,241,000		
	1 償還金及び還付加算金		1,513,000	94,728,000			96,241,000		
	1 保険料還付金		1,500,000				1,500,000		
								22 償還金利子及び割引料	1,500,000
	2 償還金		3,000	94,728,000			94,731,000		
								18 負担金補助及び交付金	7,000
								22 償還金利子及び割引料	94,724,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
20,616,007				83,993	
20,616,007				83,993	
20,616,007				83,993	
20,616,007				83,993	基金積立 基金積立(利子) 20,499,000 117,007
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
95,384,747				856,253	
95,384,747				856,253	
655,336				844,664	
655,336				844,664	その他 ・保険料過誤納還付金 655,336
94,729,411				1,589	
6,880				120	市単独補助金 ・介護保険料過誤納還付金 6,880
94,722,531				1,469	国庫支出金精算返納金 75,674,291 県支出金精算返納金 6,309,943 その他 12,738,297 ・支払基金交付金精算返納金

(単位：円)

科 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	金 額
3 還付加算金	10,000				10,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	10,000
9 予備費	6,784,000			△7,000	6,777,000		
1 予備費	6,784,000			△7,000	6,777,000		
1 予備費	6,784,000			△7,000	6,777,000		
歳 出 合 計	3,639,191,000	157,013,000			3,796,204,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
0				10,000	
0				10,000	
0				6,777,000	
0				6,777,000	
0				6,777,000	
3,737,898,630				58,305,370	

令和5年度

介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3,738,377
2 歳 出	総 額	3,737,899
3 歳 入 歳 出	差 引 額	478
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1)継続費繰次繰越額	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	478
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