

令和6年度

歳入歳出決算書

介護保険特別会計

香南市

令和 6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		677,223,000	684,722,515
	1 介護保険料	677,223,000	684,722,515
3 使用料及び手数料		30,000	37,600
	1 手数料	30,000	37,600
4 国庫支出金		938,883,000	938,884,770
	1 国庫負担金	640,052,000	640,052,769
	2 国庫補助金	298,831,000	298,832,001
5 支払基金交付金		987,949,000	987,949,684
	1 支払基金交付金	987,949,000	987,949,684
6 県支出金		541,399,000	541,399,124
	1 県負担金	521,578,000	521,578,000
	2 県補助金	19,821,000	19,821,124
7 財産収入		200,000	141,568
	1 財産運用収入	200,000	141,568
8 繰入金		690,129,000	672,646,727
	1 一般会計繰入金	651,736,000	648,358,727
	2 基金繰入金	38,393,000	24,288,000
9 繰越金		478,000	478,174
	1 繰越金	478,000	478,174
10 諸収入		2,056,000	1,708,998
	1 延滞金、加算金及び過料	500,000	436,890
	3 雑入	1,556,000	1,272,108
歳 入 合 計		3,838,347,000	3,827,969,160

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
679,899,836	844,235	3,978,444	△2,676,836
679,899,836	844,235	3,978,444	△2,676,836
37,600		0	△7,600
37,600		0	△7,600
938,884,770		0	△1,770
640,052,769		0	△769
298,832,001		0	△1,001
987,949,684		0	△684
987,949,684		0	△684
541,399,124		0	△124
521,578,000		0	0
19,821,124		0	△124
141,568		0	58,432
141,568		0	58,432
672,646,727		0	17,482,273
648,358,727		0	3,377,273
24,288,000		0	14,105,000
478,174		0	△174
478,174		0	△174
1,708,998		0	347,002
436,890		0	63,110
1,272,108		0	283,892
3,823,146,481	844,235	3,978,444	15,200,519

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		151,412,000
	1 総務管理費	97,660,000
	2 徴収費	3,261,000
	3 介護認定審査会費	50,237,000
	4 趣旨普及費	87,000
	5 地域包括支援センター運営協議会費	77,000
	6 地域密着型サービス運営委員会費	90,000
2 保険給付費		3,543,713,000
	1 介護サービス等諸費	3,295,664,000
	3 介護予防サービス等諸費	67,041,000
	4 その他諸費	4,200,000
	5 高額介護サービス等費	90,168,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	9,996,000
	7 特定入所者介護サービス等費	76,644,000
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		127,202,000
	1 介護予防事業費	62,531,000
	2 包括的支援事業費	57,407,000
	3 任意事業費	7,264,000
6 基金積立金		201,000
	1 基金積立金	201,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		9,367,000
	1 償還金及び還付加算金	9,367,000

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
148,568,585		2,843,415	2,843,415
95,545,719		2,114,281	2,114,281
3,105,234		155,766	155,766
49,679,900		557,100	557,100
81,400		5,600	5,600
66,332		10,668	10,668
90,000		0	0
3,543,695,118		17,882	17,882
3,295,657,835		6,165	6,165
67,035,758		5,242	5,242
4,199,760		240	240
90,166,764		1,236	1,236
9,994,979		1,021	1,021
76,640,022		3,978	3,978
0		0	0
0		0	0
120,979,818		6,222,182	6,222,182
58,970,416		3,560,584	3,560,584
55,341,881		2,065,119	2,065,119
6,667,521		596,479	596,479
141,568		59,432	59,432
141,568		59,432	59,432
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
9,247,614		119,386	119,386
9,247,614		119,386	119,386

款	項	予 算 現 額
9 予備費		6,451,000
	1 予備費	6,451,000
歳 出 合 計		3,838,347,000

(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		6,451,000	6,451,000
0		6,451,000	6,451,000
3,822,632,703		15,714,297	15,714,297

歳入歳出差引残額

513,778 円

令和 7 年 9 月 2 日 提出

香南市長 濱 田 豪 太

令和6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	664,760,000	12,463,000		677,223,000		
1 介護保険料	664,760,000	12,463,000		677,223,000		
1 第1号被保険者保 険料	664,760,000	12,463,000		677,223,000		
					1 特別徴収保 険料	627,239,000
					2 普通徴収保 険料	49,984,000
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	900,473,000	38,410,000		938,883,000		
1 国庫負担金	614,740,000	25,312,000		640,052,000		
1 介護給付費負担金	614,740,000	25,312,000		640,052,000		
					1 介護給付費 負担金	640,052,000
2 国庫補助金	285,733,000	13,098,000		298,831,000		
1 調整交付金	233,424,000	13,753,000		247,177,000		
					1 普通調整交 付金	247,177,000
3 介護保険事業費補 助金		275,000		275,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
684,722,515	679,899,836	844,235	3,978,444	
684,722,515	679,899,836	844,235	3,978,444	
684,722,515	679,899,836	844,235	3,978,444	
627,247,635	628,356,610		△1,108,975	現年度分 628,356,610
57,474,880	51,543,226	844,235	5,087,419	現年度分 過年度分 48,406,820 3,136,406
37,600	37,600		0	
37,600	37,600		0	
37,600	37,600		0	
37,600	37,600		0	第1号被保険者督促手数料 37,600
938,884,770	938,884,770		0	
640,052,769	640,052,769		0	
640,052,769	640,052,769		0	
640,052,769	640,052,769		0	介護給付費負担金 640,052,769
298,832,001	298,832,001		0	
247,177,000	247,177,000		0	
247,177,000	247,177,000		0	普通調整交付金 247,177,000
275,000	275,000		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 介護保険事業費補助金	275,000
4 地域支援事業交付金	41,953,000	△930,000		41,023,000		
					1 介護予防事業費補助金	15,967,000
					2 包括の支援事業・任意事業費補助金	25,056,000
5 保険者機能強化推進交付金	3,669,000			3,669,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	3,669,000
7 介護保険保険者努力支援交付金	6,687,000			6,687,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	6,687,000
5 支払基金交付金	944,398,000	43,551,000		987,949,000		
1 支払基金交付金	944,398,000	43,551,000		987,949,000		
1 介護給付費交付金	926,834,000	43,553,000		970,387,000		
					1 介護給付費交付金	970,387,000
2 地域支援事業支援交付金	17,564,000	△2,000		17,562,000		
					1 地域支援事業支援交付金	17,562,000
6 県支出金	521,875,000	19,524,000		541,399,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
275,000	275,000		0	システム改修費補助金 275,000
41,024,001	41,024,001		0	
15,967,998	15,967,998		0	介護予防事業費補助金 15,967,998
25,056,003	25,056,003		0	包括の支援事業・任意事業費補助金 25,056,003
3,669,000	3,669,000		0	
3,669,000	3,669,000		0	保険者機能強化推進交付金 3,669,000
6,687,000	6,687,000		0	
6,687,000	6,687,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 6,687,000
987,949,684	987,949,684		0	
987,949,684	987,949,684		0	
970,387,684	970,387,684		0	
970,387,684	970,387,684		0	介護給付費交付金 967,545,000 介護給付費交付金(過年度分) 2,842,684
17,562,000	17,562,000		0	
17,562,000	17,562,000		0	地域支援事業支援交付金 17,562,000
541,399,124	541,399,124		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 県負担金	500,898,000	20,680,000		521,578,000		
1 介護給付費負担金	500,898,000	20,680,000		521,578,000	1 介護給付費負担金	521,578,000
2 県補助金	20,977,000	△1,156,000		19,821,000		
1 地域支援事業交付金	20,977,000	△1,156,000		19,821,000		
1 介護予防事業費補助金						7,293,000
2 包括の支援事業・任意事業費補助金						12,528,000
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	668,947,000	21,182,000		690,129,000		
1 一般会計繰入金	616,258,000	35,478,000		651,736,000		
1 介護給付費繰入金	429,093,000	13,872,000		442,965,000		
1 介護給付費繰入金						442,965,000
2 職員給与等繰入金	81,068,000	19,135,000		100,203,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
521,578,000	521,578,000		0	
521,578,000	521,578,000		0	
521,578,000	521,578,000		0	介護給付費負担金 521,578,000
19,821,124	19,821,124		0	
19,821,124	19,821,124		0	
7,293,123	7,293,123		0	介護予防事業費補助金 7,293,123
12,528,001	12,528,001		0	包括の支援事業・任意事業費補助金 12,528,001
141,568	141,568		0	
141,568	141,568		0	
141,568	141,568		0	
141,568	141,568		0	介護保険事業運営基金利子 141,568
672,646,727	672,646,727		0	
648,358,727	648,358,727		0	
442,888,655	442,888,655		0	
442,888,655	442,888,655		0	介護給付費繰入金 442,888,655
98,323,323	98,323,323		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	100,203,000
3 認定事務費繰入金	37,523,000	4,023,000		41,546,000		
					1 認定事務費 繰入金	41,546,000
4 地域支援事業費繰 入金	20,977,000	△919,000		20,058,000		
					1 介護予防事 業費繰入金	7,699,000
					2 包括的支援 事業・任意 事業費繰入 金	12,359,000
5 低所得者保険料軽 減繰入金	38,617,000	△511,000		38,106,000		
					1 低所得者保 険料軽減繰 入金	38,106,000
6 その他一般会計繰 入金	8,980,000	△122,000		8,858,000		
					1 職員給与費 等繰入金	167,000
					2 認定審査会 費繰入金	8,691,000
2 基金繰入金	52,689,000	△14,296,000		38,393,000		
1 介護保険事業運営 基金繰入金	52,689,000	△14,296,000		38,393,000		
					1 介護保険事 業運営基金 繰入金	38,393,000
9 繰越金	1,000	477,000		478,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
98,323,323	98,323,323		0	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金（過年度分） 98,076,323 247,000
41,050,444	41,050,444		0	
41,050,444	41,050,444		0	認定事務費繰入金 41,050,444
19,204,294	19,204,294		0	
7,285,610	7,285,610		0	介護予防事業費繰入金 7,285,610
11,918,684	11,918,684		0	包括的支援事業・任意事業費繰入金 11,918,684
38,106,223	38,106,223		0	
38,106,223	38,106,223		0	低所得者保険料軽減繰入金 38,106,223
8,785,788	8,785,788		0	
156,332	156,332		0	職員給与費等繰入金 156,332
8,629,456	8,629,456		0	認定審査会費繰入金 8,629,456
24,288,000	24,288,000		0	
24,288,000	24,288,000		0	
24,288,000	24,288,000		0	介護保険事業運営基金繰入金 24,288,000
478,174	478,174		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 繰越金	1,000	477,000		478,000		
1 繰越金	1,000	477,000		478,000	1 繰越金	478,000
10 諸収入	1,482,000	574,000		2,056,000		
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	982,000	574,000		1,556,000		
1 雑入	964,000	574,000		1,538,000	1 第三者納付金	575,000
					2 雑入	963,000
2 返納金	18,000			18,000	1 返納金	18,000
歳 入 合 計	3,702,166,000	136,181,000		3,838,347,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
478,174	478,174		0	
478,174	478,174		0	
478,174	478,174		0	前年度繰越金 478,174
1,708,998	1,708,998		0	
436,890	436,890		0	
436,890	436,890		0	
436,890	436,890		0	第1号被保険者延滞金 436,890
1,272,108	1,272,108		0	
1,199,580	1,199,580		0	
575,121	575,121		0	第三者納付金 575,121
624,459	624,459		0	高額介護サービス費返還金 10,753 お達者教室利用料 595,000 介護用品支給事業費返還金 18,706
72,528	72,528		0	
72,528	72,528		0	成年後見申立費用返納金 72,528
3,827,969,160	3,823,146,481	844,235	3,978,444	

歳出

(単位：円)

科目	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 総務費	128,101,000	23,311,000			151,412,000		
1 総務管理費	78,054,000	19,606,000			97,660,000		
1 一般管理費	78,054,000	19,606,000			97,660,000		
						1 報酬	3,725,000
						2 給料	44,311,000
						3 職員手当等	32,437,000
						4 共済費	14,755,000
						8 旅費	24,000
						10 需用費	269,000
						11 役務費	1,033,000
						12 委託料	610,000
						13 使用料及び賃借料	185,000
						18 負担金補助及び交付金	311,000

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		
148,568,585				2,843,415	
95,545,719				2,114,281	
95,545,719				2,114,281	
3,724,780				220	附属機関委員報酬 会計年度任用職員報酬 45,000 3,679,780
44,310,505				495	一般職給料 44,310,505
30,571,304				1,865,696	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） 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,273,180 10,182,607 8,118,613 490,800 2,847,355 870,350 239,963 360,000 23,196 4,757,640 765,000 642,600
14,754,572				428	共済組合負担金 互助会負担金 14,505,972 248,600
24,000				0	費用弁償（会計年度任用職員） 24,000
236,980				32,020	消耗品費 印刷製本費 35,020 201,960
862,935				170,065	通信運搬費 手数料 737,519 125,416
567,609				42,391	一般事務委託料 ・システム改修委託料 ・求償事務取扱委託料 567,609 517,000 50,609
183,420				1,580	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 1,500 181,920 72,360 109,560
309,614				1,386	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 309,614 30,250 179,380 99,984

(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		徴収費	3,457,000	△196,000			3,261,000		
	1	賦課徴収費	3,457,000	△196,000			3,261,000		
								10 需用費	183,000
								11 役務費	1,333,000
								12 委託料	1,745,000
3		介護認定審査会費	46,236,000	4,001,000			50,237,000		
	1	認定調査費	37,523,000	4,023,000			41,546,000		
								1 報酬	22,382,000
								3 職員手当等	6,290,000
								8 旅費	454,000
								10 需用費	548,000
								11 役務費	11,117,000
								12 委託料	744,000
								13 使用料及び賃借料	11,000
	3	介護認定審査会費	8,713,000	△22,000			8,691,000		
								1 報酬	7,415,000

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		
3,105,234				155,766	
3,105,234				155,766	
182,978				22	消耗品費 印刷製本費 3,678 179,300
1,186,896				146,104	通信運搬費 手数料 1,024,548 162,348
1,735,360				9,640	一般事務委託料 ・ 賦課帳票作成封入等委託料 1,735,360
49,679,900				557,100	
41,050,444				495,556	
22,377,515				4,485	会計年度任用職員報酬 22,377,515
6,289,539				461	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,435,570 2,853,969
453,440				560	費用弁償（会計年度任用職員） 453,440
337,916				210,084	消耗品費 印刷製本費 修繕料 燃料費 63,663 110,220 18,700 145,333
10,962,524				154,476	通信運搬費 手数料 1,000,431 9,962,093
629,010				114,990	一般事務委託料 ・ 認定調査委託料 ・ 負担割合証作成封入委託料 629,010 48,210 580,800
500				10,500	有料道路駐車場使用料 500
8,629,456				61,544	
7,414,426				574	附属機関委員報酬 会計年度任用職員報酬 4,815,000 2,599,426

(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	804,000
						7 報償費	110,000
						8 旅費	171,000
						10 需用費	29,000
						11 役務費	162,000
4 趣旨普及費	87,000				87,000		
1 趣旨普及費	87,000				87,000		
						10 需用費	87,000
5 地域包括支援センター運営協議会費	77,000				77,000		
1 地域包括支援センター運営協議会費	77,000				77,000		
						1 報酬	70,000
						11 役務費	7,000
6 地域密着型サービス運営委員会費	190,000	△100,000			90,000		
1 地域密着型サービス運営委員会費	190,000	△100,000			90,000		
						1 報酬	90,000
2 保険給付費	3,432,732,000	110,981,000			3,543,713,000		

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		
803,712				288	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 436,800 366,912
110,000				0	報償金 110,000
142,950				28,050	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員） 92,550 50,400
23,742				5,258	消耗品費 23,742
134,626				27,374	通信運搬費 134,626
81,400				5,600	
81,400				5,600	
81,400				5,600	印刷製本費 81,400
66,332				10,668	
66,332				10,668	
65,000				5,000	附属機関委員報酬 65,000
1,332				5,668	通信運搬費 1,332
90,000				0	
90,000				0	
90,000				0	附属機関委員報酬 90,000
3,543,695,118				17,882	

(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 介護サービス 等諸費	3,199,438,000	98,103,000		△1,877,000	3,295,664,000		
1 居宅介護サ ービス給付 費	925,445,000	1,568,000		△2,182,000	924,831,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	924,831,000
2 特例居宅介 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
3 地域密着型 介護サービ ス給付費	871,916,000	34,251,000			906,167,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	906,167,000
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	1,245,463,000	70,470,000			1,315,933,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,315,933,000
6 特例施設介 護サービス 給付費	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 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
3,295,657,835				6,165	
924,830,897				103	
924,830,897				103	負担金 ・居宅介護サービス給付費保 険者負担金
0				1,000	
0				1,000	
906,166,816				184	
906,166,816				184	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	
1,315,932,997				3	
1,315,932,997				3	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	
	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
						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	2,302,000			305,000	2,607,000		
						18 負担金補助及び交付金	2,607,000
8 居宅介護住宅改修費	6,679,000	△1,448,000			5,231,000		
						18 負担金補助及び交付金	5,231,000
9 居宅介護サービス計画給付費	147,629,000	△6,738,000			140,891,000		
						18 負担金補助及び交付金	140,891,000
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	51,390,000	15,261,000		390,000	67,041,000		
1 介護予防サービス給付費	36,825,000	16,277,000			53,102,000		
						18 負担金補助及び交付金	53,102,000
2 特例介護予防サービス	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 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
0				1,000	
2,606,417				583	
2,606,417				583	負担金 ・居宅介護福祉用具購入費保険 者負担金
5,230,056				944	
5,230,056				944	負担金 ・居宅介護住宅改修費保険者負 担金
140,890,652				348	
140,890,652				348	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	
67,035,758				5,242	
53,101,723				277	
53,101,723				277	負担金 ・介護予防サービス給付費保険 者負担金
0				1,000	

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
給付費						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	1,623,000	△1,623,000			0		
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	870,000	△80,000			790,000		
						18 負担金補助及び交付金	790,000
6 介護予防住 宅改修費	3,300,000	△613,000			2,687,000		
						18 負担金補助及び交付金	2,687,000
7 介護予防サ ービス計画 給付費	8,769,000	1,300,000		390,000	10,459,000		
						18 負担金補助及び交付金	10,459,000
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	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 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
0				1,000	
0				0	
0				1,000	
0				1,000	
789,494				506	
789,494				506	負担金 ・介護予防福祉用具購入費保険 者負担金
2,686,481				519	
2,686,481				519	負担金 ・介護予防住宅改修費保険者負 担金
10,458,060				940	
10,458,060				940	負担金 ・介護予防サービス計画給付費 保険者負担金
0				1,000	
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
								付金	
4		その他諸費	4,231,000	△31,000			4,200,000		
	1	審査支払手数料	4,231,000	△31,000			4,200,000		
								11 役務費	4,200,000
5		高額介護サービス等費	87,381,000	1,300,000		1,487,000	90,168,000		
	1	高額介護サービス費	87,380,000	1,300,000		1,487,000	90,167,000		
								18 負担金補助及び交付金	90,167,000
	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	12,262,000	△2,266,000			9,996,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	12,261,000	△2,266,000			9,995,000		
								18 負担金補助及び交付金	9,995,000
	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

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		
4,199,760				240	
4,199,760				240	
4,199,760				240	手数料 4,199,760
90,166,764				1,236	
90,166,764				236	
90,166,764				236	負担金 ・高額介護サービス等費保険者 負担金 90,166,764
0				1,000	
0				1,000	
9,994,979				1,021	
9,994,979				21	
9,994,979				21	負担金 ・高額医療合算介護サービス費 保険者負担金 9,994,979
0				1,000	
0				1,000	

(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
7 特定入所者介護サービス等費	78,030,000	△1,386,000			76,644,000		
1 特定入所者介護サービス費	78,027,000	△1,386,000			76,641,000		
						18 負担金補助及び交付金	76,641,000
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	1,000				1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
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	132,752,000	△5,965,000		415,000	127,202,000		
1 介護予防事業費	66,008,000	△3,453,000		△24,000	62,531,000		
2 介護予防普及啓発事業費	16,148,000	△292,000			15,856,000		
						10 需用費	884,000

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	繰 越 額 事 業 繰 越 故 し		
76,640,022				3,978	
76,640,022				978	
76,640,022				978	負担金 ・特定入所者介護サービス費保険者負担金
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
120,979,818				6,222,182	
58,970,416				3,560,584	
12,891,090				2,964,910	
845,907				38,093	消耗品費
					152,907

(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 地域介護予 防活動支援 事業費	10,226,000	△2,133,000			8,093,000	12 委託料	14,972,000					
						1 報酬	2,208,000					
						2 給料	669,000					
						3 職員手当 等	860,000					
						4 共済費	732,000					
						7 報償費	561,000					
						8 旅費	52,000					
						10 需用費	70,000					
						11 役務費	30,000					
						12 委託料	1,147,000					
						18 負担金補 助及び交 付金	1,764,000					
						4 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	39,502,000	△926,000		△24,000	38,552,000	
												1 報酬
						3 職員手当 等	900,000					
						4 共済費	572,000					

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		
					印刷製本費 693,000
12,045,183				2,926,817	一般事務委託料 12,045,183 ・運動啓発事業委託料 258,698 ・介護予防教室事業委託料 11,786,485
7,643,878				449,122	
2,208,000				0	会計年度任用職員報酬 2,208,000
623,336				45,664	会計年度任用職員給料 623,336
859,000				1,000	通勤手当 (会計年度任用職員) 12,600 期末手当 (会計年度任用職員) 460,000 勤勉手当 (会計年度任用職員) 386,400
610,151				121,849	社会保険料 610,151
561,000				0	講師謝金 561,000
50,400				1,600	費用弁償 (会計年度任用職員) 50,400
55,712				14,288	消耗品費 55,712
15,802				14,198	通信運搬費 15,802
920,477				226,523	一般事務委託料 920,477 ・ボランティアポイント事業委 託料 235,370 ・介護予防事業委託料 183,933 ・市有バス運転業務委託料 501,174
1,740,000				24,000	補助金 (国・県絡み) 1,740,000 ・いきいきクラブ活動費補助金
38,425,448				126,552	
2,348,195				4,805	会計年度任用職員報酬 2,348,195
899,392				608	期末手当 (会計年度任用職員) 488,800 勤勉手当 (会計年度任用職員) 410,592
557,734				14,266	社会保険料 557,734

(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	
						11 役務費	152,000	
						12 委託料	656,000	
						18 負担金補助及び交付金	33,919,000	
5	地域リハビリテーション活動支援事業	132,000	△102,000			30,000		
						7 報償費	30,000	
2	包括的支援事業費	57,808,000	△840,000		439,000	57,407,000		
1	包括的支援事業・任意事業管理費	30,189,000	△2,376,000			27,813,000		
							2 給料	13,343,000
							3 職員手当等	10,482,000
							4 共済費	3,988,000
3	総合相談事業費	13,146,000	771,000		26,000	13,943,000		
						1 報酬	8,310,000	
						3 職員手当等	2,951,000	
						4 共済費	1,924,000	

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		
147,420				4,580	手数料 147,420
592,460				63,540	一般事務委託料 ・介護予防・生活支援サービス 事業委託料 592,460
33,880,247				38,753	負担金 ・介護予防・生活支援サービス 事業費 33,880,247
10,000				20,000	
10,000				20,000	報償金 10,000
55,341,881				2,065,119	
26,617,450				1,195,550	
13,342,381				619	一般職給料 13,342,381
9,287,763				1,194,237	扶養手当 787,272 期末手当（一般職） 3,024,947 勤勉手当 2,236,601 時間外勤務手当 845,365 通勤手当 70,400 住居手当 270,000 児童手当 615,000 休日勤務手当 26,018 退職手当組合負担金 1,412,160
3,987,306				694	共済組合負担金 3,921,556 互助会負担金 65,750
13,872,503				70,497	
8,309,908				92	会計年度任用職員報酬 8,309,908
2,917,459				33,541	期末手当（会計年度任用職員） 1,585,323 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,332,136
1,911,682				12,318	社会保険料 1,911,682

(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 権利擁護事 業費	315,000	2,304,000		415,000	3,034,000	8 旅費	323,000					
						10 需用費	270,000					
						12 委託料	165,000					
						1 報酬	60,000					
						2 給料	1,822,000					
						3 職員手当 等	494,000					
						4 共済費	413,000					
						10 需用費	4,000					
						11 役務費	61,000					
						12 委託料	180,000					
						5 ケアマネジ メント支援 事業費	64,000			64,000		
						7 包括的支援 事業費（社 会保障充実 分）	14,094,000	△1,539,000		△2,000	12,553,000	1 報酬
3 職員手当 等	839,000											
7 報償費	50,000											
						11 役務費	14,000					

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		
322,800				200	費用弁償（会計年度任用職員） 322,800
245,654				24,346	消耗品費 燃料費 47,690 197,964
165,000				0	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
2,895,138				138,862	
50,000				10,000	附属機関委員報酬 50,000
1,775,826				46,174	会計年度任用職員給料 1,775,826
472,612				21,388	通勤手当（会計年度任用職員） 期末手当（フルタイム） 勤勉手当（フルタイム） 29,400 227,460 215,752
390,148				22,852	社会保険料 390,148
2,860				1,140	消耗品費 2,860
23,692				37,308	通信運搬費 手数料 2,492 21,200
180,000				0	一般事務委託料 ・顧問司法書士委託料 180,000
16,932				47,068	
15,000				35,000	講師謝金 15,000
1,932				12,068	通信運搬費 1,932
11,939,858				613,142	
2,219,752				23,248	会計年度任用職員報酬 2,219,752
838,304				696	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 455,600 382,704

(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	524,000
						7 報償費	490,000
						8 旅費	24,000
						10 需用費	71,000
						11 役務費	74,000
						12 委託料	8,235,000
						13 使用料及 び賃借料	7,000
						18 負担金補 助及び交 付金	46,000
3 任意事業費	8,936,000	△1,672,000			7,264,000		
1 任意事業費	8,936,000	△1,672,000			7,264,000		
						7 報償費	500,000
						10 需用費	203,000
						11 役務費	363,000
						12 委託料	2,241,000
						18 負担金補 助及び交 付金	800,000
						19 扶助費	3,157,000

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 し		
515,142				8,858	社会保険料 515,142
465,000				25,000	講師謝金 報償金 45,000 420,000
24,000				0	費用弁償（会計年度任用職員） 24,000
60,348				10,652	消耗品費 印刷製本費 14,148 46,200
19,954				54,046	通信運搬費 19,954
7,791,438				443,562	一般事務委託料 7,791,438 ・生活支援体制整備事業委託料 6,567,460 ・認知症カフェ業務委託料 1,223,978
5,920				1,080	有料道路駐車場使用料 5,920
0				46,000	
6,667,521				596,479	
6,667,521				596,479	
500,000				0	報償金 500,000
174,484				28,516	消耗品費 174,484
221,008				141,992	通信運搬費 手数料 125,524 95,484
2,233,000				8,000	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 維持管理委託料 957,000 ・介護給付適正化分析システム 保守委託料
791,079				8,921	補助金（国・県絡み） ・成年後見制度利用支援事業補 助金 791,079
2,747,950				409,050	補助事業 ・介護用品支給費 2,747,950

(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				201,000		
	1	基金積立金	201,000				201,000		
		1 介護保険事業運営基金積立金	201,000				201,000		
								24 積立金	201,000
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	7,854,000			9,367,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,513,000	7,854,000			9,367,000		
		1 保険料還付金	1,500,000	△1,000,000			500,000		
								22 償還金 利子及び割 引料	500,000
		2 償還金	3,000	8,854,000			8,857,000		
								22 償還金 利子及び割 引料	8,857,000
		3 還付加算金	10,000				10,000		

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	繰 越 額 繰 越 額		
141,568				59,432	
141,568				59,432	
141,568				59,432	
141,568				59,432	基金積立 (利子) 141,568
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
9,247,614				119,386	
9,247,614				119,386	
393,262				106,738	
393,262				106,738	その他 ・ 保険料過誤納還付金 393,262
8,854,352				2,648	
8,854,352				2,648	国庫支出金精算返納金 3,488,813 県支出金精算返納金 4,247,221 その他 1,118,318 ・ 支払基金交付金精算返納金
0				10,000	

(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
						22 償還金 子及び割 引料	10,000
9 予備費	6,866,000			△415,000	6,451,000		
1 予備費	6,866,000			△415,000	6,451,000		
1 予備費	6,866,000			△415,000	6,451,000		
歳出合計	3,702,166,000	136,181,000			3,838,347,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
0				10,000	
0				6,451,000	
0				6,451,000	
0				6,451,000	
3,822,632,703				15,714,297	

令和6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	3,823,147
2 歳 出	総 額	3,822,633
3 歳 入 歳 出	差 引 額	514
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1)継続費逡次繰越額	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	514
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