

議案第115号

令和7年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和7年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和8年9月2日 提出

大山町長 竹口大紀

令和 7 年 度

大山町介護保険特別会計歳入歳出決算書

鳥取県西伯郡大山町

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
5 保 険 料		円 439,822,000	円 454,858,762
	5 介 護 保 険 料	439,822,000	454,858,762
10 使 用 料 及 び 手 数 料		24,000	15,600
	5 手 数 料	24,000	15,600
15 国 庫 支 出 金		553,325,000	538,726,436
	5 国 庫 負 担 金	394,578,000	394,578,289
	10 国 庫 補 助 金	158,747,000	144,148,147
20 支 払 基 金 交 付 金		544,708,000	552,006,000
	5 支 払 基 金 交 付 金	544,708,000	552,006,000
25 県 支 出 金		331,926,000	330,576,020
	5 県 負 担 金	323,512,000	323,512,747
	10 県 補 助 金	8,414,000	7,063,273
27 財 産 収 入		2,130,000	2,130,000
	5 財 産 運 用 収 入	2,130,000	2,130,000
30 繰 入 金		402,600,000	333,904,745
	5 一 般 会 計 繰 入 金	345,746,000	333,904,745
	10 基 金 繰 入 金	56,854,000	0
35 繰 越 金		178,894,000	178,894,447
	5 繰 越 金	178,894,000	178,894,447

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
円 454, 429, 724	円 285, 840	円 143, 198	円 14, 607, 724
454, 429, 724	285, 840	143, 198	14, 607, 724
15, 600	0	0	△ 8, 400
15, 600	0	0	△ 8, 400
538, 726, 436	0	0	△ 14, 598, 564
394, 578, 289	0	0	289
144, 148, 147	0	0	△ 14, 598, 853
552, 006, 000	0	0	7, 298, 000
552, 006, 000	0	0	7, 298, 000
330, 576, 020	0	0	△ 1, 349, 980
323, 512, 747	0	0	747
7, 063, 273	0	0	△ 1, 350, 727
2, 130, 000	0	0	0
2, 130, 000	0	0	0
333, 904, 745	0	0	△ 68, 695, 255
333, 904, 745	0	0	△ 11, 841, 255
0	0	0	△ 56, 854, 000
178, 894, 447	0	0	447
178, 894, 447	0	0	447

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
40 諸 収 入		円 376,000	円 303,832
	5 延滞金・加算金及び過料	60,000	36,366
	7 町 預 金 利 子	10,000	0
	10 雑 入	306,000	267,466
歳 入 合 計		2,453,805,000	2,391,415,842

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
円 303, 832	円 0	円 0	円 △ 72, 168
36, 366	0	0	△ 23, 634
0	0	0	△ 10, 000
267, 466	0	0	△ 38, 534
2, 390, 986, 804	285, 840	143, 198	△ 62, 818, 196

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
5 総 務 費		円 66,774,000	円 65,542,590
	5 総 務 管 理 費	62,023,000	60,851,678
	10 介 護 認 定 審 査 会 費	4,751,000	4,690,912
10 保 険 給 付 費		2,033,565,000	1,967,038,890
	5 介 護 サービス等諸費	1,880,370,000	1,820,513,419
	7 特定入所者介護サービス費	46,020,000	44,550,936
	15 そ の 他 諸 費	2,200,000	2,165,083
	20 高額介護サービス等費	43,200,000	40,118,227
	25 介護予防サービス等諸費	61,775,000	59,691,225
15 地 域 支 援 事 業 費		63,715,000	58,739,856
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	40,699,000	39,025,478
	10 一般介護予防事業費	16,242,000	13,739,716
	15 包括支援事業・任意事業費	6,671,000	5,893,247
	20 そ の 他 諸 費	103,000	81,415
21 基 金 積 立 金		136,472,000	2,130,000
	5 基 金 積 立 金	136,472,000	2,130,000
30 諸 支 出 金		115,047,000	114,025,728
	5 償還金及び還付加算金	105,273,000	104,410,441
	10 繰 出 金	9,774,000	9,615,287

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
円 0	円 1,231,410	円 1,231,410
0	1,171,322	1,171,322
0	60,088	60,088
0	66,526,110	66,526,110
0	59,856,581	59,856,581
0	1,469,064	1,469,064
0	34,917	34,917
0	3,081,773	3,081,773
0	2,083,775	2,083,775
0	4,975,144	4,975,144
0	1,673,522	1,673,522
0	2,502,284	2,502,284
0	777,753	777,753
0	21,585	21,585
0	134,342,000	134,342,000
0	134,342,000	134,342,000
0	1,021,272	1,021,272
0	862,559	862,559
0	158,713	158,713

	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
90 予 備 費		円 38,232,000	円 0
	1 予 備 費	38,232,000	0
歳 出 合 計		2,453,805,000	2,207,477,064

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
円 0	円 38,232,000	円 38,232,000
0	38,232,000	38,232,000
0	246,327,936	246,327,936

歳入歳出差引残額

183,509,740円

令和 7 年 度

大山町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			
			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
5 保険料			円 439,822,000	円 0	円	円 439,822,000
	5 介護保険料		439,822,000	0		439,822,000
		1 第1号被保険 者保険料	439,822,000	0		439,822,000
10 使用料及び手 数料			24,000	0		24,000
	5 手数料		24,000	0		24,000
		1 督促手数料	24,000	0		24,000
15 国庫支出金			520,732,000	32,593,000		553,325,000
	5 国庫負担金		361,477,000	33,101,000		394,578,000
		1 介護給付費負 担金	361,477,000	33,101,000		394,578,000
	10 国庫補助金		159,255,000	△ 508,000		158,747,000
		1 調整交付金	141,526,000	△ 2,427,000		139,099,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 454, 858, 762	円 454, 429, 724	円 285, 840	円 143, 198	
		454, 858, 762	454, 429, 724	285, 840	143, 198	
		454, 858, 762	454, 429, 724	285, 840	143, 198	
1 特別徴収保険料	407, 793, 000	421, 890, 100	423, 217, 100		△ 1, 327, 000	特別徴収分 423, 217, 100円 うち還付未済額 1, 327, 000円
2 現年度分普通徴収保険料	30, 701, 000	30, 547, 500	29, 892, 557		654, 943	現年度分 29, 892, 557円 うち還付未済額 38, 100円
3 過年度分普通徴収保険料	1, 328, 000	2, 421, 162	1, 320, 067	285, 840	815, 255	過年度分 1, 320, 067円
		15, 600	15, 600		0	
		15, 600	15, 600		0	
		15, 600	15, 600		0	
1 督促手数料	24, 000	15, 600	15, 600		0	保険料督促手数料 15, 600円
		538, 726, 436	538, 726, 436		0	
		394, 578, 289	394, 578, 289		0	
		394, 578, 289	394, 578, 289		0	
1 現年度分	394, 578, 000	394, 578, 289	394, 578, 289		0	介護給付費負担金 394, 578, 289円
		144, 148, 147	144, 148, 147		0	
		126, 733, 000	126, 733, 000		0	
1 普通調整交付金	139, 099, 000	126, 733, 000	126, 733, 000		0	普通調整交付金 126, 733, 000円 介護給付費普通調整交付金 123, 437, 000円 総合事業普通調整交付金 3, 296, 000円

款	項	目	予 算 現			
			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
15 国庫支出金	10 国庫補助金	2 介護保険事業 費補助金	円 0	円 649,000	円	円 649,000
		3 地域支援事業 交付金	12,707,000	1,270,000		13,977,000
		4 保険者機能強 化推進交付金	1,524,000	0		1,524,000
		5 介護保険保険 者努力支援交 付金	3,498,000	0		3,498,000
20 支払基金交付 金			574,120,000	△ 29,412,000		544,708,000
	5 支払基金交付 金		574,120,000	△ 29,412,000		544,708,000
		1 介護給付費交 付金	560,071,000	△ 30,949,000		529,122,000
		2 地域支援事業 支援交付金	14,049,000	1,537,000		15,586,000
25 県支出金			320,310,000	11,616,000		331,926,000
	5 県負担金		312,683,000	10,829,000		323,512,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 649,000	円 649,000	円	円 0	
1 介護保険事業 費補助金	649,000	649,000	649,000		0	介護保険事業費補助金 649,000円 介護保険制度改正システム 改修事業補助金 649,000円
		11,744,147	11,744,147		0	
1 介護予防事業 交付金	11,409,000	9,529,601	9,529,601		0	現年度分 9,529,601円 介護予防事業交付金 9,529,601円
2 包括の支援事 業・任意事業 交付金	2,568,000	2,214,546	2,214,546		0	現年度分 2,214,546円 包括の支援事業・任意事業 交付金 2,214,546円
		1,524,000	1,524,000		0	
1 保険者機能強 化推進交付金	1,524,000	1,524,000	1,524,000		0	現年度分 1,524,000円 保険者機能強化推進交付金 1,524,000円
		3,498,000	3,498,000		0	
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	3,498,000	3,498,000	3,498,000		0	介護保険保険者努力支援交付 金 3,498,000円
		552,006,000	552,006,000		0	
		552,006,000	552,006,000		0	
		536,420,000	536,420,000		0	
1 現年度分	529,122,000	536,420,000	536,420,000		0	介護給付費交付金 536,420,000円
		15,586,000	15,586,000		0	
1 現年度分	15,586,000	15,586,000	15,586,000		0	地域支援事業支援交付金 15,586,000円
		330,576,020	330,576,020		0	
		323,512,747	323,512,747		0	

款	項	目	予 算 現			
			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
25 県支出金	5 県負担金	1 介護給付費負担金	円 312,683,000	円 10,829,000	円	円 323,512,000
	10 県補助金		7,627,000	787,000		8,414,000
		1 地域支援事業 交付金	7,627,000	787,000		8,414,000
27 財産収入			1,557,000	573,000		2,130,000
	5 財産運用収入		1,557,000	573,000		2,130,000
		1 利子及び配当 金	1,557,000	573,000		2,130,000
30 繰入金			403,344,000	△ 744,000		402,600,000
	5 一般会計繰入金		353,344,000	△ 7,598,000		345,746,000
		1 一般会計繰入金	353,344,000	△ 7,598,000		345,746,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 323, 512, 747	円 323, 512, 747	円	円 0	
1 現年度分	323, 512, 000	323, 512, 747	323, 512, 747		0	介護給付費負担金 323, 512, 747円
		7, 063, 273	7, 063, 273		0	
		7, 063, 273	7, 063, 273		0	
1 介護予防事業 交付金	7, 130, 000	5, 956, 000	5, 956, 000		0	現年度分 5, 956, 000円
2 包括的支援事 業・任意事業 交付金	1, 284, 000	1, 107, 273	1, 107, 273		0	現年度分 1, 107, 273円
		2, 130, 000	2, 130, 000		0	
		2, 130, 000	2, 130, 000		0	
		2, 130, 000	2, 130, 000		0	
1 利子及び配当 金	2, 130, 000	2, 130, 000	2, 130, 000		0	利子及び配当金 2, 130, 000円 介護保険給付費準備金利子 2, 130, 000円
		333, 904, 745	333, 904, 745		0	
		333, 904, 745	333, 904, 745		0	
		333, 904, 745	333, 904, 745		0	
1 介護給付費繰 入金	254, 195, 000	245, 879, 861	245, 879, 861		0	介護保険給付費分 245, 879, 861円
2 その他繰入金	65, 725, 000	64, 575, 358	64, 575, 358		0	職員給与費等 50, 246, 514円 事務費繰入金 14, 328, 844円
3 地域支援事業 （介護予防事 業）繰入金	7, 130, 000	6, 572, 676	6, 572, 676		0	現年度分 6, 572, 676円
4 地域支援事業 （包括的支援 事業・任意事 業）繰入金	1, 284, 000	1, 134, 450	1, 134, 450		0	現年度分 1, 134, 450円
5 保険料軽減繰 入金	17, 412, 000	15, 742, 400	15, 742, 400		0	保険料軽減繰入金 15, 742, 400円

款	項	目	予 算			現
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計
			予 算 額	予 算 額		
30 繰入金	10 基金繰入金		円 50,000,000	円 6,854,000	円	円 56,854,000
		2 介護給付費準備基金繰入金	50,000,000	6,854,000		56,854,000
35 繰越金			2,852,000	176,042,000		178,894,000
	5 繰越金		2,852,000	176,042,000		178,894,000
	1 繰越金		2,852,000	176,042,000		178,894,000
40 諸収入			376,000	0		376,000
	5 延滞金・加算金及び過料		60,000	0		60,000
		1 延滞金		60,000	0	
	7 町預金利子		10,000	0		10,000
		1 町預金利子		10,000	0	
	10 雑入		306,000	0		306,000
		3 雑入		306,000	0	
歳入合計			2,263,137,000	190,668,000		2,453,805,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 0	円 0	円	円 0	
		0	0		0	
1 介護給付費準備基金繰入金	56,854,000	0	0		0	
		178,894,447	178,894,447		0	
		178,894,447	178,894,447		0	
		178,894,447	178,894,447		0	
1 繰越金	178,894,000	178,894,447	178,894,447		0	繰越金 178,894,447円
		303,832	303,832		0	
		36,366	36,366		0	
		36,366	36,366		0	
1 第1号被保険者延滞金	60,000	36,366	36,366		0	第1号被保険者延滞金 36,366円
		0	0		0	
		0	0		0	
1 町預金利子	10,000	0	0		0	
		267,466	267,466		0	
		267,466	267,466		0	
1 雑入	306,000	267,466	267,466		0	雑入 267,466円 生活保護受給者介護認定調査委託料 2,266円 その他雑入 265,200円
		2,391,415,842	2,390,986,804	285,840	143,198	

歳 出

款	項	目	予 算					現
			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 総務費			円 69,412,000	円 △ 2,638,000	円	円 0	円 66,774,000	
	5 総務管理費		63,799,000	△ 1,776,000		0	62,023,000	
		1 一般管理費	58,909,000	△ 1,801,000		0	57,108,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
	円	円 65,542,590	円	円	円	円 1,231,410	
		60,851,678				1,171,322	
		56,137,074				970,926	
2 給料	26,160,000	26,159,145				855	一般職給料 20,875,200円 長寿支援課分 20,875,200円 会計年度任用職員給料 5,283,945円 フルタイム会計年度任用職員分 5,283,945円
3 職員手当等	16,113,000	15,819,234				293,766	扶養手当 414,000円 長寿支援課分 414,000円 住居手当 336,000円 長寿支援課分 336,000円 通勤手当 324,000円 長寿支援課分 300,000円 フルタイム会計年度任用職員分 24,000円 時間外勤務手当 348,278円 長寿支援課分 348,278円 管理職手当 720,000円 長寿支援課分 720,000円 期末手当 5,659,923円 長寿支援課分 4,543,873円 フルタイム会計年度任用職員分 1,116,050円 勤勉手当 4,525,753円 長寿支援課分 3,651,809円 フルタイム会計年度任用職員分 873,944円 児童手当 360,000円 長寿支援課分 360,000円 退職手当負担金 3,131,280円 長寿支援課分 3,131,280円
4 共済費	8,327,000	8,268,135				58,865	共済組合負担金 8,144,587円 長寿支援課分 6,646,510円 フルタイム会計年度任用職員分 1,498,077円 互助会負担金 74,548円 長寿支援課分 61,000円 フルタイム会計年度任用職員分 13,548円 地方公務員災害補償基金負担金 49,000円 長寿支援課分 40,000円 フルタイム会計年度任用職員分 9,000円

款	項	目	予 算				現
			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 総務費	5 総務管理費	1 一般管理費	円	円	円	円	円
		2 連合会負担金	4,890,000	25,000		0	4,915,000
	10 介護認定審査会費		5,613,000	△ 862,000		0	4,751,000
		1 認定審査会負担金	4,354,000	△ 862,000		0	3,492,000
		2 認定等調査費	1,259,000	0		0	1,259,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
8 旅費	円 3,000	円 0	円	円	円	円 3,000	
10 需用費	259,000	197,203				61,797	消耗品費 41,773円 印刷製本費 155,430円
11 役務費	2,601,000	2,162,762				438,238	通信運搬費 1,688,896円 手数料 473,866円 一般管理費 80円 振込手数料（高額介護分） 473,786円
12 委託料	3,418,000	3,417,315				685	委託料 3,417,315円 介護保険システム保守等委 託料 1,415,315円 介護保険システム改修委託 料 1,298,000円 在宅介護実態調査委託料 704,000円
13 使用料及び 賃借料	114,000	113,280				720	使用料及び賃借料 113,280円 介護給付費標準マスターラ イセンス使用料 9,000円 介護保険指定事業者等管理 システム利用料 72,600円 介護保険法令等検索システ ム利用料 31,680円
18 負担金補助 及び交付金	113,000	0				113,000	
		4,714,604				200,396	
11 役務費	655,000	618,446				36,554	手数料 618,446円 連合会関係手数料 618,446円
12 委託料	4,260,000	4,096,158				163,842	委託料 4,096,158円 主治医意見書作成委託料 4,096,158円
		4,690,912				60,088	
		3,492,000				0	
18 負担金補助 及び交付金	3,492,000	3,492,000				0	負担金 3,492,000円 介護認定審査会負担金 3,492,000円
		1,198,912				60,088	

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計
			予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減	
5 総務費	10 介護認定審査会費	2 認定等調査費	円	円	円	円	円
10 保険給付費			2,074,340,000	△ 40,775,000		0	2,033,565,000
	5 介護サービス等諸費		1,898,360,000	△ 17,990,000		0	1,880,370,000
		1 居宅介護サービス給付費	562,000,000	0		0	562,000,000
		3 施設居宅介護サービス給付費	960,000,000	△ 30,000,000		0	930,000,000
		5 居宅介護福祉用具購入費	1,320,000	360,000		0	1,680,000
		6 居宅介護住宅改修費	2,040,000	△ 550,000		0	1,490,000
		7 居宅介護サービス計画給付費	83,000,000	△ 5,000,000		0	78,000,000
		9 地域密着型介護サービス給付費	290,000,000	17,200,000		0	307,200,000
		7 特定入所者介護サービス費	60,020,000	△ 14,000,000		0	46,020,000
	1 特定入所者介護サービス費	60,000,000	△ 14,000,000		0	46,000,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
11 役務費	円 39,000	円 37,400	円	円	円	円 1,600	手数料 37,400円 主治医意見書作成料 37,400円
12 委託料	1,220,000	1,161,512				58,488	委託料 1,161,512円 介護認定訪問調査委託料 1,161,512円
		1,967,038,890				66,526,110	
		1,820,513,419				59,856,581	
		533,788,182				28,211,818	
18 負担金補助 及び交付金	562,000,000	533,788,182				28,211,818	負担金 533,788,182円 利用負担金 533,788,182円
		909,857,376				20,142,624	
18 負担金補助 及び交付金	930,000,000	909,857,376				20,142,624	負担金 909,857,376円 利用負担金 909,857,376円
		1,487,650				192,350	
18 負担金補助 及び交付金	1,680,000	1,487,650				192,350	負担金 1,487,650円 居宅介護福祉用具購入費負 担金 1,487,650円
		1,109,232				380,768	
18 負担金補助 及び交付金	1,490,000	1,109,232				380,768	負担金 1,109,232円 居宅介護住宅改修費負担金 1,109,232円
		75,850,850				2,149,150	
18 負担金補助 及び交付金	78,000,000	75,850,850				2,149,150	負担金 75,850,850円 利用負担金 75,850,850円
		298,420,129				8,779,871	
18 負担金補助 及び交付金	307,200,000	298,420,129				8,779,871	負担金 298,420,129円 利用負担金 298,420,129円
		44,550,936				1,469,064	
		44,535,884				1,464,116	
18 負担金補助 及び交付金	46,000,000	44,535,884				1,464,116	負担金 44,535,884円 利用負担金 44,535,884円

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰越事業費	予備費支出 及 び 流 用	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	
10 保険給付費	7 特定入所者 介護サービス費	3 特定入所者 介護予防サ ービス費	円 20,000	円 0	円	円 0	円 20,000
	15 その他諸費		2,400,000	△ 200,000		0	2,200,000
		1 審査支払手 数料	2,400,000	△ 200,000		0	2,200,000
	20 高額介護サ ービス等費		43,200,000	0		0	43,200,000
		1 高額介護サ ービス費	43,200,000	0		0	43,200,000
	25 介護予防サ ービス等諸 費		70,360,000	△ 8,585,000		0	61,775,000
		1 介護予防サ ービス給付 費	52,500,000	△ 7,000,000		0	45,500,000
		3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	7,080,000	△ 1,000,000		0	6,080,000
		5 介護予防福 祉用具購入 費	700,000	300,000		0	1,000,000
		6 介護予防住 宅改修費	1,560,000	△ 385,000		0	1,175,000
		7 介護予防サ ービス計画 給付費	8,520,000	△ 500,000		0	8,020,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
	円	円 15,052	円	円	円	円 4,948	
18 負担金補助 及び交付金	20,000	15,052				4,948	負担金 15,052円 特定入所者介護予防サー ビス費 15,052円
		2,165,083				34,917	
		2,165,083				34,917	
18 負担金補助 及び交付金	2,200,000	2,165,083				34,917	負担金 2,165,083円 審査支払手数料負担金 2,165,083円
		40,118,227				3,081,773	
		40,118,227				3,081,773	
18 負担金補助 及び交付金	43,200,000	40,118,227				3,081,773	負担金 40,118,227円 利用負担金 40,118,227円
		59,691,225				2,083,775	
		44,253,946				1,246,054	
18 負担金補助 及び交付金	45,500,000	44,253,946				1,246,054	負担金 44,253,946円 利用負担金 44,253,946円
		5,649,863				430,137	
18 負担金補助 及び交付金	6,080,000	5,649,863				430,137	負担金 5,649,863円 利用負担金 5,649,863円
		893,626				106,374	
18 負担金補助 及び交付金	1,000,000	893,626				106,374	負担金 893,626円 介護予防福祉用具購入費負 担金 893,626円
		963,019				211,981	
18 負担金補助 及び交付金	1,175,000	963,019				211,981	負担金 963,019円 介護予防住宅改修費負担金 963,019円
		7,930,771				89,229	

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰越事業費	予備費支出 及 び 流 用	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	
10 保険給付費	25 介護予防サ ービス等諸 費	7 介護予防サ ービス計画 給付費	円	円	円	円	円
15 地域支援事 業費			57,493,000	6,222,000		0	63,715,000
	5 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		39,249,000	1,450,000		0	40,699,000
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	34,569,000	1,550,000		0	36,119,000
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	4,680,000	△ 100,000		0	4,580,000
	10 一般介護予 防事業費		11,610,000	4,632,000		0	16,242,000
		1 一般介護予 防事業費	11,610,000	4,632,000		0	16,242,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
18 負担金補助 及び交付金	円 8,020,000	円 7,930,771	円	円	円	円 89,229	負担金 7,930,771円 利用負担金 7,930,771円
		58,739,856				4,975,144	
		39,025,478				1,673,522	
		34,953,058				1,165,942	
12 委託料	13,329,000	12,944,910				384,090	委託料 12,944,910円 通所型サービスA(元気ア ップ教室)委託料 12,944,910円
18 負担金補助 及び交付金	22,790,000	22,008,148				781,852	負担金 22,008,148円 訪問介護(現行相当)負担金 8,304,232円 通所介護(現行相当)負担金 13,703,916円
		4,072,420				507,580	
12 委託料	4,580,000	4,072,420				507,580	委託料 4,072,420円 介護予防ケアマネジメント 委託料 4,072,420円
		13,739,716				2,502,284	
		13,739,716				2,502,284	
7 報償費	450,000	438,000				12,000	謝礼金 438,000円 3 B体操教室講師謝金 360,000円 リハビリテーション専門職 派遣謝金 78,000円
10 需用費	369,000	200,200				168,800	印刷製本費 200,200円 介護予防把握事業 200,200円
11 役務費	2,239,000	1,065,798				1,173,202	通信運搬費 1,065,798円 介護予防把握事業 1,062,938円 介護予防普及啓発事業 2,860円
12 委託料	13,184,000	12,035,718				1,148,282	委託料 12,035,718円 運動教室委託料 4,887,850円 水中運動教室委託料 1,636,250円 生きがい活動支援事業委託 料 3,560,480円

款	項	目	予 算					現
			当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計	
			予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		
15 地域支援事業費	10 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	円	円	円	円	円	
	15 包括支援事業・任意事業費		6,531,000	140,000		0	6,671,000	
		4 任意事業費	2,334,000	0		0	2,334,000	
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	5,000	0		0	5,000	
		7 認知症総合支援事業費	4,022,000	140,000		0	4,162,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12 委託料	円	円	円	円	円	円	高齢者食生活改善事業委託料 222,110円 意見書データを活用した新たな介護予防取組事業委託料 13,028円 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料 1,716,000円
		5,893,247				777,753	
		1,677,282				656,718	
7 報償費	30,000	0				30,000	
10 需用費	5,000	3,953				1,047	消耗品費 3,953円 認知症高齢者見守り事業 3,953円
11 役務費	116,000	11,340				104,660	保険料 11,340円 認知症高齢者等個人賠償責任保険料 11,340円
12 委託料	1,199,000	1,056,989				142,011	委託料 1,056,989円 家族介護継続支援事業委託料 405,989円 映画上映委託料 90,000円 介護給付適正化支援システム保守委託料 561,000円
19 扶助費	984,000	605,000				379,000	扶助費 605,000円 成年後見制度利用支援事業 605,000円
		0				5,000	
10 需用費	5,000	0				5,000	
		4,074,965				87,035	
2 給料	2,708,000	2,707,200				800	会計年度任用職員給料 2,707,200円 フルタイム会計年度任用職員分 2,707,200円
3 職員手当等	807,000	765,590				41,410	通勤手当 87,600円 フルタイム会計年度任用職員分 87,600円 時間外勤務手当 3,898円 フルタイム会計年度任用職員分 3,898円 期末手当 372,240円 フルタイム会計年度任用職員分 372,240円

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰越事業費	予備費支出 及 び 流 用	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	
15 地域支援事業費	15 包括支援事業・任意事業費	7 認知症総合支援事業費	円	円	円	円	円
		8 地域ケア会議推進事業費	170,000	0		0	170,000
	20 その他諸費		103,000	0		0	103,000
		1 審査支払手数料	103,000	0		0	103,000
	21 基金積立金			49,723,000	86,749,000		0
	5 基金積立金		49,723,000	86,749,000		0	136,472,000
		1 介護給付費準備基金積立金	49,723,000	86,749,000		0	136,472,000
30 諸支出金			11,169,000	103,878,000		0	115,047,000
	5 償還金及び還付加算金		2,152,000	103,121,000		0	105,273,000
		1 第1号被保険者還付金	1,500,000	554,000		0	2,054,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
3 職員手当等	円	円	円	円	円	円	勤勉手当 301,852円 フルタイム会計年度任用職 員分 301,852円
4 共済費	604,000	602,175				1,825	共済組合負担金 234,108円 フルタイム会計年度任用職 員分 234,108円 社会保険料 315,067円 フルタイム会計年度任用職 員分 315,067円 雇用保険料 53,000円 フルタイム会計年度任用職 員分 53,000円
7 報償費	33,000	0				33,000	
8 旅費	10,000	0				10,000	
		141,000				29,000	
7 報償費	170,000	141,000				29,000	謝礼金 141,000円 地域ケア会議推進事業 141,000円
		81,415				21,585	
		81,415				21,585	
11 役務費	103,000	81,415				21,585	手数料 81,415円 審査支払手数料 81,415円
		2,130,000				134,342,000	
		2,130,000				134,342,000	
		2,130,000				134,342,000	
24 積立金	136,472,000	2,130,000				134,342,000	積立金 2,130,000円 介護保険給付費準備基金積 立金 2,130,000円
		114,025,728				1,021,272	
		104,410,441				862,559	
		2,014,500				39,500	
22 償還金利子 及び割引料	2,054,000	2,014,500				39,500	償還金利子及び割引料 2,014,500円 保険料還付金 2,014,500円

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰越事業費	予備費支出 及 び 流 用	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	
30 諸支出金	5 償還金及び 還付加算金	2 介護給付費 等償還金	円 652,000	円 97,850,000	円	円 0	円 98,502,000
		3 地域支援事 業償還金	0	4,717,000		0	4,717,000
	10 繰出金		9,017,000	757,000		0	9,774,000
		1 一般会計繰 出金	9,017,000	757,000		0	9,774,000
	90 予備費			1,000,000	37,232,000		0
1 予備費			1,000,000	37,232,000		0	38,232,000
		1 予備費	1,000,000	37,232,000		0	38,232,000
歳出合計			2,263,137,000	190,668,000		0	2,453,805,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
	円	円 97,783,401	円	円	円	円 718,599	
22 償還金利息 及び割引料	98,502,000	97,783,401				718,599	償還金利息及び割引料 97,783,401円 介護給付費等償還金 97,783,401円
		4,612,540				104,460	
22 償還金利息 及び割引料	4,717,000	4,612,540				104,460	償還金利息及び割引料 4,612,540円 地域支援事業支援交付金返 還金 4,612,540円
		9,615,287				158,713	
		9,615,287				158,713	
27 繰出金	9,774,000	9,615,287				158,713	繰出金 9,615,287円 一般会計繰出金（地域包括 支援センター運営分） 8,292,408円 一般会計繰出金（地域介護 予防活動支援事業分） 342,468円 一般会計繰出金（生活支援 体制整備事業分） 980,411円
		0				38,232,000	
		0				38,232,000	
		0				38,232,000	
30 予備費	38,232,000	0				38,232,000	
		2,207,477,064				246,327,936	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,390,986,804 円
2. 歳 出 総 額		2,207,477,064 円
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		183,509,740 円
翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0 円
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0 円
	(3) 事 故 繰 越 繰 越 額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額		183,509,740 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	0 円
備 考		

