

介 護 保 険

令和 6年度 橋本市介護保険特別会計歳入決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 保 険 料		1,271,869,000
	1 介 護 保 険 料	1,271,869,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,701,000
	1 使 用 料	2,700,000
	2 手 数 料	1,000
3 国 庫 支 出 金		1,381,441,000
	1 国 庫 負 担 金	1,042,490,000
	2 国 庫 補 助 金	338,951,000
4 支 払 基 金 交 付 金		1,631,024,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,631,024,000
5 県 支 出 金		881,052,000
	1 県 負 担 金	847,155,000
	2 県 補 助 金	33,897,000
6 財 産 収 入		13,000
	1 財 産 運 用 収 入	13,000
7 繰 入 金		1,291,224,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,034,552,000
	2 基 金 繰 入 金	256,672,000
8 繰 越 金		199,012,000
	1 繰 越 金	199,012,000
9 諸 収 入		528,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2,000
	2 雑 入	526,000
歳 入 合 計		6,658,864,000

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 の 比 較
1,283,375,999	1,275,271,097	1,872,500	6,232,402	3,402,097
1,283,375,999	1,275,271,097	1,872,500	6,232,402	3,402,097
2,884,120	2,884,120	0	0	183,120
2,741,220	2,741,220	0	0	41,220
142,900	142,900	0	0	141,900
1,379,078,082	1,379,078,082	0	0	2,362,918
1,042,489,083	1,042,489,083	0	0	917
336,588,999	336,588,999	0	0	2,362,001
1,619,910,000	1,619,910,000	0	0	11,114,000
1,619,910,000	1,619,910,000	0	0	11,114,000
879,978,652	879,978,652	0	0	1,073,348
847,154,000	847,154,000	0	0	1,000
32,824,652	32,824,652	0	0	1,072,348
170,288	170,288	0	0	157,288
170,288	170,288	0	0	157,288
1,291,224,000	1,291,224,000	0	0	0
1,034,552,000	1,034,552,000	0	0	0
256,672,000	256,672,000	0	0	0
199,011,650	199,011,650	0	0	350
199,011,650	199,011,650	0	0	350
8,168,316	5,163,506	0	3,004,810	4,635,506
227,788	227,788	0	0	225,788
7,940,528	4,935,718	0	3,004,810	4,409,718
6,663,801,107	6,652,691,395	1,872,500	9,237,212	6,172,605

令和 6 年度 橋本市介護保険特別会計歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		197,474,000
	1 総 務 管 理 費	91,622,000
	2 徴 収 費	2,649,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	103,203,000
2 保 険 給 付 費		5,955,434,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,372,691,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	248,763,000
	3 そ の 他 諸 費	6,343,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	145,300,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,100,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	157,237,000
3 地 域 支 援 事 業 費		273,838,000
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	220,000
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	205,426,000
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	35,326,000
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	32,866,000
4 基 金 積 立 金		21,733,000
	1 基 金 積 立 金	21,733,000
5 諸 支 出 金		200,384,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	105,028,000
	2 繰 出 金	95,356,000
6 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
7 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		6,658,864,000

(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
180,351,977	0	17,122,023	17,122,023
80,183,011	0	11,438,989	11,438,989
2,614,187	0	34,813	34,813
97,554,779	0	5,648,221	5,648,221
5,783,437,339	0	171,996,661	171,996,661
5,227,305,570	0	145,385,430	145,385,430
233,654,719	0	15,108,281	15,108,281
5,581,469	0	761,531	761,531
142,625,532	0	2,674,468	2,674,468
24,153,963	0	946,037	946,037
150,116,086	0	7,120,914	7,120,914
263,954,805	0	9,883,195	9,883,195
175,093	0	44,907	44,907
201,840,414	0	3,585,586	3,585,586
33,808,916	0	1,517,084	1,517,084
28,130,382	0	4,735,618	4,735,618
21,731,682	0	1,318	1,318
21,731,682	0	1,318	1,318
199,620,980	0	763,020	763,020
104,265,168	0	762,832	762,832
95,355,812	0	188	188
996	0	4	4
996	0	4	4
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
6,449,097,779	0	209,766,221	209,766,221

歳入歳出差引残額

203,593,616 円

令和 7年 9月 1日 橋本市長 平木 哲朗

歳 入

(単位:円)

款 項 目	款 項 目	予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続繰越充 費事業財 源額	計	区 分	金 額
1	保険料	1,385,229,000	113,360,000	0	1,271,869,000		
	1 介護保険料	1,385,229,000	113,360,000	0	1,271,869,000		
	1 第 1 号被保険者保 険料	1,385,229,000	113,360,000	0	1,271,869,000		
						1 現年度分特別徴 収保険料	1,166,492,000
						2 現年度分普通徴 収保険料	104,377,000
						3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,000,000
2	使用料及び手数料	2,701,000	0	0	2,701,000		
	1 使用料	2,700,000	0	0	2,700,000		
	1 いきいきルーム使 用料	2,700,000	0	0	2,700,000		
						1 いきいきルーム 使用料	2,700,000
	2 手数料	1,000	0	0	1,000		
	1 督促手数料	1,000	0	0	1,000		
						1 督促手数料	1,000
3	国庫支出金	1,398,809,000	17,368,000	0	1,381,441,000		
	1 国庫負担金	1,048,707,000	6,217,000	0	1,042,490,000		
	1 介護給付費国庫負 担金	1,048,707,000	6,217,000	0	1,042,490,000		
						1 現年度分	1,042,489,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	350,102,000	11,151,000	0	338,951,000		
	1 調整交付金	266,354,000	9,029,000	0	257,325,000		
						1 現年度分	257,324,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業交付	60,085,000	688,000	0	60,773,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,283,375,999	1,275,271,097	1,872,500	6,232,402	
1,283,375,999	1,275,271,097	1,872,500	6,232,402	
1,283,375,999	1,275,271,097	1,872,500	6,232,402	
1,170,442,800	1,171,848,500	0	1,405,700	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課) 1,171,848,500 (還付未済額) (介護保険課) 1,405,700
102,544,000	99,340,600	0	3,203,400	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課) 99,340,600 (還付未済額) (介護保険課) 3,600
10,389,199	4,081,997	1,872,500	4,434,702	滞納繰越分普通徴収保険料 (介護保険課) 4,081,997
2,884,120	2,884,120	0	0	
2,741,220	2,741,220	0	0	
2,741,220	2,741,220	0	0	
2,741,220	2,741,220	0	0	いきいきルーム運動機器等使用料 (いきいき健康課) 2,741,220
142,900	142,900	0	0	
142,900	142,900	0	0	
142,900	142,900	0	0	督促手数料 (介護保険課) 142,900
1,379,078,082	1,379,078,082	0	0	
1,042,489,083	1,042,489,083	0	0	
1,042,489,083	1,042,489,083	0	0	
1,042,489,083	1,042,489,083	0	0	現年度分 (介護保険課) 1,042,489,083
0	0	0	0	
336,588,999	336,588,999	0	0	
257,324,000	257,324,000	0	0	
257,324,000	257,324,000	0	0	現年度分 (介護保険課) 257,324,000
0	0	0	0	
53,028,224	53,028,224	0	0	

（単位：円）

款項目	款項目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節	
						区 分	金 額
	金（介護予防・日常生活支援総合事業）					1 現年度分	60,773,000
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,024,000	0	0	7,024,000	1 現年度分	7,024,000
	4 保険者機能強化推進交付金	7,567,000	2,810,000	0	4,757,000	1 保険者機能強化推進交付金	4,757,000
	5 介護保険保険者努力支援交付金	9,072,000	0	0	9,072,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	9,072,000
4	支払基金交付金	1,658,152,000	27,128,000	0	1,631,024,000		
	1 支払基金交付金	1,658,152,000	27,128,000	0	1,631,024,000		
	1 介護給付費交付金	1,591,108,000	27,871,000	0	1,563,237,000	1 現年度分	1,563,236,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業支援交付金	67,044,000	743,000	0	67,787,000	1 現年度分	67,787,000
5	県支出金	901,644,000	20,592,000	0	881,052,000		
	1 県負担金	866,496,000	19,341,000	0	847,155,000		
	1 介護給付費県負担金	866,496,000	19,341,000	0	847,155,000	1 現年度分	847,154,000
						2 過年度分	1,000
	2 県補助金	35,148,000	1,251,000	0	33,897,000		
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,042,000	344,000	0	30,386,000	1 現年度分	30,386,000
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,511,000	0	0	3,511,000	1 現年度分	3,511,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
53,028,224	53,028,224	0	0	現年度分 (いきいき健康課) 53,028,224
13,172,775	13,172,775	0	0	
13,172,775	13,172,775	0	0	現年度分 (いきいき健康課) 13,172,775
4,757,000	4,757,000	0	0	
4,757,000	4,757,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 (介護保険課) 4,757,000
8,307,000	8,307,000	0	0	
8,307,000	8,307,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 (いきいき健康課) 8,307,000
1,619,910,000	1,619,910,000	0	0	
1,619,910,000	1,619,910,000	0	0	
1,563,236,000	1,563,236,000	0	0	
1,563,236,000	1,563,236,000	0	0	現年度分 (介護保険課) 1,563,236,000
0	0	0	0	
56,674,000	56,674,000	0	0	
56,674,000	56,674,000	0	0	現年度分 (いきいき健康課) 56,674,000
879,978,652	879,978,652	0	0	
847,154,000	847,154,000	0	0	
847,154,000	847,154,000	0	0	
847,154,000	847,154,000	0	0	現年度分 (介護保険課) 847,154,000
0	0	0	0	
32,824,652	32,824,652	0	0	
26,238,265	26,238,265	0	0	
26,238,265	26,238,265	0	0	現年度分 (いきいき健康課) 26,238,265
6,586,387	6,586,387	0	0	
6,586,387	6,586,387	0	0	現年度分 6,586,387

（単位：円）

款 項 目	予 算		現 額	節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
3 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	1,595,000	1,595,000	0	1 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	0
6 財産収入	1,000	12,000	13,000		
1 財産運用収入	1,000	12,000	13,000		
1 利子及び配当金	1,000	12,000	13,000	1 利子及び配当金	13,000
7 繰入金	1,066,539,000	224,685,000	1,291,224,000		
1 一般会計繰入金	1,066,539,000	31,987,000	1,034,552,000		
1 介護給付費繰入金	736,628,000	0	736,628,000	1 現年度分	736,628,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,042,000	979,000	31,021,000	1 現年度分	31,021,000
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,511,000	0	3,511,000	1 現年度分	3,511,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	75,103,000	23,097,000	52,006,000	1 現年度分	52,006,000
5 その他一般会計繰入金	221,255,000	9,869,000	211,386,000	1 職員給与費等繰入金	80,445,000
				2 事務費繰入金	130,721,000
				3 事業費繰入金	220,000
2 基金繰入金	0	256,672,000	256,672,000		
1 介護給付費準備基	0	256,672,000	256,672,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				（いきいき健康課）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
170,288	170,288	0	0	
170,288	170,288	0	0	
170,288	170,288	0	0	
170,288	170,288	0	0	介護給付費準備基金利子 （介護保険課） 170,288
1,291,224,000	1,291,224,000	0	0	
1,034,552,000	1,034,552,000	0	0	
736,628,000	736,628,000	0	0	
736,628,000	736,628,000	0	0	現年度分 （介護保険課） 736,628,000
31,021,000	31,021,000	0	0	
31,021,000	31,021,000	0	0	現年度分 （いきいき健康課） 31,021,000
3,511,000	3,511,000	0	0	
3,511,000	3,511,000	0	0	現年度分 （いきいき健康課） 3,511,000
52,006,000	52,006,000	0	0	
52,006,000	52,006,000	0	0	現年度分 （介護保険課） 52,006,000
211,386,000	211,386,000	0	0	
80,445,000	80,445,000	0	0	職員給与費等繰入金 （介護保険課） 80,445,000
130,721,000	130,721,000	0	0	要介護認定等事務費繰入金 （介護保険課） 130,721,000
220,000	220,000	0	0	地域介護力向上事業費繰入金 （いきいき健康課） 220,000
256,672,000	256,672,000	0	0	
256,672,000	256,672,000	0	0	

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	繰越継続繰越金	及び事業費当財源額	計	節	
							区 分	金 額
	繰入金					1 介護給付費準備基金繰入金	256,672,000	
8	繰越金	1,000	199,011,000	0	199,012,000			
	1 繰越金	1,000	199,011,000	0	199,012,000			
	1 繰越金	1,000	199,011,000	0	199,012,000	1 前年度繰越金	199,012,000	
9	諸収入	5,000	523,000	0	528,000			
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	0	2,000			
	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 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000	
	2 雑入	3,000	523,000	0	526,000			
	1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1 滞納処分費	1,000	
	2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000	
	3 返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金	1,000	
	4 雑入	0	523,000	0	523,000	1 雑入	523,000	
歳入合計		6,413,081,000	245,783,000	0	6,658,864,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
256,672,000	256,672,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 (介護保険課) 256,672,000
199,011,650	199,011,650	0	0	
199,011,650	199,011,650	0	0	
199,011,650	199,011,650	0	0	
199,011,650	199,011,650	0	0	前年度繰越金 (介護保険課) 199,011,650
8,168,316	5,163,506	0	3,004,810	
227,788	227,788	0	0	
227,788	227,788	0	0	
227,788	227,788	0	0	第1号被保険者延滞金 (介護保険課) 227,788
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,940,528	4,935,718	0	3,004,810	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,306,256	4,301,446	0	3,004,810	
7,306,256	4,301,446	0	3,004,810	返納金 (介護保険課) 4,301,446
634,272	634,272	0	0	
634,272	634,272	0	0	雑入 (介護保険課) 282 橋本周辺広域市町村圏組合負担金過年度精算金 (介護保険課) 523,810 介護予防ケアマネジメント負担金 (いきいき健康課) 110,180
6,663,801,107	6,652,691,395	1,872,500	9,237,212	

歳 出

( 単位 : 円 )

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	金 額
1	総務費	208,938,000	11,464,000	0	0	197,474,000		
1	総務管理費	90,129,000	1,493,000	0	0	91,622,000		
1	一般管理費	89,439,000	1,493,000	0	0	90,932,000		
							1 報 酬	4,914,000
							2 給 料	37,849,000
							3 職員手当等	29,351,000
							4 共 済 費	16,079,000
							7 報 償 費	129,000
							8 旅 費	39,000
							10 需 用 費	731,000
							11 役 務 費	1,686,000
							13 使用料及び賃借料	70,000
							16 公 有 財 産 購 入 費	9,000
							18 負担金、補助及び交付金	75,000
	2 連合会負担金	690,000	0	0	0	690,000		
							18 負担金、補助	690,000

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	事 故 繰 越 し		
180,351,977	0	0	0	17,122,023	
80,183,011	0	0	0	11,438,989	
79,546,184	0	0	0	11,385,816	008001 一般管理人員費 (職員課) 69,365,315
4,874,277	0	0	0	39,723	02 給料 34,466,081 01 職員給 34,466,081
34,466,081	0	0	0	3,382,919	03 職員手当等 23,459,160 01 扶養手当 419,500 02 通勤手当 267,000 04 時間外勤務手当 3,891,697 07 管理職手当 639,600 08 期末手当 8,362,244 09 勤勉手当 7,097,085 11 地域手当 2,159,034 12 住居手当 528,000 13 児童手当 95,000
25,220,564	0	0	0	4,130,436	04 共済費 11,440,074 01 職員共済組合負担金 11,376,612 06 公務災害補償基金負担金 63,462
12,440,319	0	0	0	3,638,681	
80,000	0	0	0	49,000	
26,080	0	0	0	12,920	
711,769	0	0	0	19,231	
1,643,294	0	0	0	42,706	
0	0	0	0	70,000	008002 一般管理に要する経費 (介護保険課) 10,180,869
9,000	0	0	0	0	01 報酬 4,874,277 01 介護保険事業計画策定・推進委員会委員報酬 45,500 02 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 28,000 03 会計年度任用職員報酬 4,800,777
74,800	0	0	0	200	03 職員手当等 1,761,404 23 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,761,404 04 共済費 1,000,245 10 会計年度任用職員雇用保険料 58,000 12 会計年度任用職員社会保険料 942,245 07 報償費 80,000 01 講師謝金 80,000 08 旅費 26,080 01 費用弁償 2,080 04 会計年度任用職員費用弁償 24,000 10 需用費 711,769 01 消耗品費 707,922 04 印刷製本費 3,847 11 役務費 1,643,294 01 郵便料 1,634,000 05 手数料 2,046 07 火災保険料 7,248 16 公有財産購入費 9,000 03 権利購入費(資外) 9,000 18 負担金補助及び交付金 74,800 01 研修会等参加負担金 74,800
636,827	0	0	0	53,173	008003 連合会負担金等に要する経費 (介護保険課) 636,827
636,827	0	0	0	53,173	18 負担金補助及び交付金 636,827

款項目	款項目	予 算				現 額		節 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	
								及び交付金	
2	徴収費	2,690,000	41,000	0	0	2,649,000			
	1 賦課徴収費	2,690,000	41,000	0	0	2,649,000			
							10 需用費	406,000	
							11 役務費	2,243,000	
3	介護認定審査会費	116,119,000	12,916,000	0	0	103,203,000			
	1 認定調査等費	92,633,000	12,916,000	0	0	79,717,000			
							1 報酬	30,000,000	
							3 職員手当等	9,294,000	
							4 共済費	5,858,000	
							8 旅費	442,000	
							10 需用費	1,342,000	
							11 役務費	24,931,000	
							12 委託料	5,362,000	
							13 使用料及び賃借料	2,468,000	
							26 公課費	20,000	
	2 認定審査会共同設置負担金	23,486,000	0	0	0	23,486,000			
							18 負担金、補助及び交付金	23,486,000	

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	事 故 繰越し		
					01 県国保連合会負担金 636,827
2,614,187	0	0	0	34,813	
2,614,187	0	0	0	34,813	008004 賦課徴収に要する経費 (介護保険課) 2,614,187
397,627	0	0	0	8,373	10 需用費 397,627
					01 消耗品費 300,827
					04 印刷製本費 96,800
2,216,560	0	0	0	26,440	11 役務費 2,216,560
					01 郵便料 2,183,000
					05 手数料 33,560
97,554,779	0	0	0	5,648,221	
74,068,779	0	0	0	5,648,221	008005 認定調査等に要する経費 (介護保険課) 74,068,779
28,408,003	0	0	0	1,591,997	01 報酬 28,408,003
					01 会計年度任用職員報酬 28,408,003
9,293,025	0	0	0	975	03 職員手当等 9,293,025
					23 会計年度任用職員期末勤労手当 9,293,025
5,815,449	0	0	0	42,551	04 共済費 5,815,449
439,200	0	0	0	2,800	10 会計年度任用職員雇用保険料 408,000
					12 会計年度任用職員社会保険料 5,407,449
1,265,830	0	0	0	76,170	08 旅費 439,200
					04 会計年度任用職員費用弁償 439,200
22,117,887	0	0	0	2,813,113	10 需用費 1,265,830
					01 消耗品費 186,068
					02 燃料費 423,371
					04 印刷製本費 140,580
					08 修繕料 515,811
					11 役務費 22,117,887
					01 郵便料 3,002,000
					05 手数料 18,963,626
					08 自動車保険料 152,261
					12 委託料 4,249,965
					01 要介護認定等調査委託料 778,365
					02 介護認定システム運用保守委託料 633,600
					03 介護認定審査システム導入委託料 2,838,000
					13 使用料及び賃借料 2,459,620
					01 駐車場使用料 1,300
					03 有料道路通行料 3,120
					13 著作権使用料 2,455,200
					26 公課費 19,800
					01 自動車重量税 19,800
23,486,000	0	0	0	0	008006 認定審査会共同設置に要する経費 (介護保険課) 23,486,000
23,486,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 23,486,000
					01 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 23,486,000

(単位:円)

款項目	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	保険給付費	5,894,093,000	61,341,000	0	0	5,955,434,000		
1	介護サービス等諸費	5,262,400,000	110,291,000	0	0	5,372,691,000		
1	居宅介護サービス給付費	1,800,000,000	95,591,000	0	0	1,895,591,000	18 負担金、補助及び交付金	1,895,591,000
2	特例居宅介護サービス給付費	500,000	0	0	0	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	866,000,000	13,700,000	0	0	879,700,000	18 負担金、補助及び交付金	879,700,000
4	特例地域密着型介護サービス給付費	200,000	0	0	0	200,000	18 負担金、補助及び交付金	200,000
5	施設介護サービス給付費	2,310,000,000	0	0	0	2,310,000,000	18 負担金、補助及び交付金	2,310,000,000
6	特例施設介護サービス給付費	500,000	0	0	0	500,000	18 負担金、補助及び交付金	500,000
7	居宅介護福祉用具購入費	10,800,000	1,000,000	0	0	9,800,000	18 負担金、補助及び交付金	9,800,000
8	居宅介護住宅改修費	14,300,000	2,000,000	0	0	16,300,000	18 負担金、補助及び交付金	16,300,000
9	居宅介護サ	260,000,000	0	0	0	260,000,000		

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	事故繰越し		
5,783,437,339	0	0	0	171,996,661	
5,227,305,570	0	0	0	145,385,430	
1,830,443,223	0	0	0	65,147,777	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 1,830,443,223
1,830,443,223	0	0	0	65,147,777	18 負担金補助及び交付金 01 居宅介護サービス給付費負担金 1,830,443,223
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
858,170,759	0	0	0	21,529,241	008015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 858,170,759
858,170,759	0	0	0	21,529,241	18 負担金補助及び交付金 01 地域密着型介護サービス給付費負担金 858,170,759
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
2,265,095,003	0	0	0	44,904,997	008009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 2,265,095,003
2,265,095,003	0	0	0	44,904,997	18 負担金補助及び交付金 01 施設介護サービス給付費負担金 2,265,095,003
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
8,501,897	0	0	0	1,298,103	008011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課) 8,501,897
8,501,897	0	0	0	1,298,103	18 負担金補助及び交付金 01 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,501,897
14,078,492	0	0	0	2,221,508	008012 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護保険課) 14,078,492
14,078,492	0	0	0	2,221,508	18 負担金補助及び交付金 01 居宅介護住宅改修費負担金 14,078,492
251,016,196	0	0	0	8,983,804	008013 居宅介護サービス計画給付に要

(単位：円)

款項目	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
	サービス計画給付費						18 負担金、補助及び交付金	260,000,000
10	特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000	18 負担金、補助及び交付金	100,000
2	介護予防サービス等諸費	236,700,000	11,900,000	0	163,000	248,763,000		
1	介護予防サービス給付費	168,000,000	10,000,000	0	0	178,000,000	18 負担金、補助及び交付金	178,000,000
2	特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000	18 負担金、補助及び交付金	100,000
3	地域密着型介護予防サービス給付費	3,500,000	3,900,000	0	163,000	7,563,000	18 負担金、補助及び交付金	7,563,000
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	50,000	0	0	0	50,000	18 負担金、補助及び交付金	50,000
5	介護予防福祉用具購入費	6,000,000	500,000	0	0	5,500,000	18 負担金、補助及び交付金	5,500,000
6	介護予防住宅改修費	24,000,000	1,500,000	0	0	22,500,000	18 負担金、補助及び交付金	22,500,000
7	介護予防サ	35,000,000	0	0	0	35,000,000		

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	事故繰越し		
251,016,196	0	0	0	8,983,804	する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 居宅介護サービス計画給付費負担金 251,016,196
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
233,654,719	0	0	0	15,108,281	
171,442,977	0	0	0	6,557,023	008017 介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス給付費負担金 171,442,977
171,442,977	0	0	0	6,557,023	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
6,002,946	0	0	0	1,560,054	008023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,002,946
6,002,946	0	0	0	1,560,054	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
4,282,603	0	0	0	1,217,397	008019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防福祉用具購入費負担金 4,282,603
4,282,603	0	0	0	1,217,397	
18,294,702	0	0	0	4,205,298	008020 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防住宅改修費負担金 18,294,702
18,294,702	0	0	0	4,205,298	
33,631,491	0	0	0	1,368,509	008021 介護予防サービス計画給付に要

(単位：円)

款項目	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
	サービス計画給付費						18 負担金、補助及び交付金	35,000,000
	8 特例介護予防サービス計画給付費	50,000	0	0	0	50,000	18 負担金、補助及び交付金	50,000
3	その他諸費	7,043,000	700,000	0	0	6,343,000		
	1 審査支払手数料	6,386,000	700,000	0	0	5,686,000	11 役 務 費	5,686,000
	2 介護給付費請求書電算処理システム費	527,000	0	0	0	527,000	11 役 務 費	527,000
	3 介護給付費縦覧点検審査手数料	130,000	0	0	0	130,000	11 役 務 費	130,000
4	高額介護サービス等費	150,200,000	4,900,000	0	0	145,300,000		
	1 高額介護サービス費	150,000,000	5,000,000	0	0	145,000,000	18 負担金、補助及び交付金	145,000,000
	2 高額介護予防サービス費	200,000	100,000	0	0	300,000	18 負担金、補助及び交付金	300,000
5	高額医療合算介護サービス等費	30,150,000	5,050,000	0	0	25,100,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	30,000,000	5,000,000	0	0	25,000,000	18 負担金、補助及び交付金	25,000,000

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	事 故 繰越し		
33,631,491	0	0	0	1,368,509	する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス計画給付費 負担金 33,631,491
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
5,581,469	0	0	0	761,531	
5,470,084	0	0	0	215,916	008025 審査支払に要する経費 (介護保険課) 11 役務費 05 手数料 5,470,084
5,470,084	0	0	0	215,916	11 役務費 05 手数料 5,470,084
20,772	0	0	0	506,228	008026 介護給付費請求書電算処理システムに要する経費 (介護保険課) 11 役務費 05 手数料 20,772
20,772	0	0	0	506,228	11 役務費 05 手数料 20,772
90,613	0	0	0	39,387	008055 介護給付費縦覧点検審査に要する経費 (介護保険課) 11 役務費 05 手数料 90,613
90,613	0	0	0	39,387	11 役務費 05 手数料 90,613
142,625,532	0	0	0	2,674,468	
142,451,967	0	0	0	2,548,033	008027 高額介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 高額介護サービス費負担金 142,451,967
142,451,967	0	0	0	2,548,033	18 負担金補助及び交付金 01 高額介護サービス費負担金 142,451,967
173,565	0	0	0	126,435	008028 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 高額介護予防サービス費負担金 173,565
173,565	0	0	0	126,435	18 負担金補助及び交付金 01 高額介護予防サービス費負担金 173,565
24,153,963	0	0	0	946,037	
24,117,909	0	0	0	882,091	008050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 18 負担金補助及び交付金 01 高額医療合算介護サービス費 負担金 24,117,909
24,117,909	0	0	0	882,091	18 負担金補助及び交付金 01 高額医療合算介護サービス費 負担金 24,117,909

(単位:円)

款項目	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	金 額
	2 高額医療合算介護予防サービス費	150,000	50,000	0	0	100,000	18 負担金、補助及び交付金	100,000
6	特定入所者介護サービス等費	207,600,000	50,200,000	0	163,000	157,237,000		
	1 特定入所者介護サービス費	207,200,000	50,000,000	0	163,000	157,037,000	18 負担金、補助及び交付金	157,037,000
	2 特例特定入所者介護サービス費	50,000	0	0	0	50,000	18 負担金、補助及び交付金	50,000
	3 特定入所者介護予防サービス費	300,000	200,000	0	0	100,000	18 負担金、補助及び交付金	100,000
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000	18 負担金、補助及び交付金	50,000
3	地域支援事業費	277,478,000	3,640,000	0	0	273,838,000		
	1 包括的支援事業・任意事業費	220,000	0	0	0	220,000		
	1 任意事業費	220,000	0	0	0	220,000	7 報 償 費	180,000
							10 需 用 費	20,000
							13 使用料及び賃借料	20,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業	207,940,000	2,514,000	0	0	205,426,000		

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	事故繰越し		
36,054	0	0	0	63,946	008051 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 36,054
36,054	0	0	0	63,946	18 負担金補助及び交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費負担金 36,054
150,116,086	0	0	0	7,120,914	
150,078,175	0	0	0	6,958,825	008029 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 150,078,175
150,078,175	0	0	0	6,958,825	18 負担金補助及び交付金 01 特定入所者介護サービス費負担金 150,078,175
					02.02.03 へ流用 163,000
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
37,911	0	0	0	62,089	008031 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 37,911
37,911	0	0	0	62,089	18 負担金補助及び交付金 01 特定入所者介護予防サービス費負担金 37,911
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
263,954,805	0	0	0	9,883,195	
175,093	0	0	0	44,907	
175,093	0	0	0	44,907	008047 任意事業に要する経費 (いきいき健康課) 175,093
150,000	0	0	0	30,000	07 報償費 150,000
					01 講師謝金 150,000
5,093	0	0	0	14,907	10 需用費 5,093
					01 消耗品費 5,093
20,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 20,000
					08 庁用器具借上料 20,000
201,840,414	0	0	0	3,585,586	

(単位:円)

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	金 額
費							
1 介護予防・生活支援サービス事業費	164,396,000	1,097,000	0	0	165,493,000		
						11 役 務 費	393,000
						12 委 託 料	2,583,000
						18 負担金、補助及び交付金	162,517,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	43,544,000	3,611,000	0	0	39,933,000		
						1 報 酬	15,828,000
						3 職員手当等	5,589,000
						4 共 済 費	3,419,000
						8 旅 費	212,000
						10 需 用 費	776,000
						11 役 務 費	254,000
						12 委 託 料	12,402,000
						13 使用料及び賃借料	1,116,000
						17 備品購入費	112,000
						18 負担金、補助及び交付金	195,000
						26 公 課 費	30,000
3 一般介護予防事業費	35,103,000	223,000	0	0	35,326,000		
1 一般介護予防事業費	35,103,000	223,000	0	0	35,326,000		
						1 報 酬	6,284,000
						3 職員手当等	2,523,000
						4 共 済 費	1,313,000

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	事 故 繰越し		
162,987,719	0	0	0	2,505,281	008059 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 (いきいき健康課)
372,124	0	0	0	20,876	11 役務費 372,124 05 手数料 372,124
2,582,400	0	0	0	600	12 委託料 2,582,400 01 サービス事業委託料 2,582,400
160,033,195	0	0	0	2,483,805	18 負担金補助及び交付金 160,033,195 01 サービス事業負担金 159,166,695 02 サービス事業補助金 866,500
38,852,695	0	0	0	1,080,305	008060 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 (いきいき健康課)
15,812,267	0	0	0	15,733	01 報酬 15,812,267 01 会計年度任用職員報酬 15,812,267
5,588,552	0	0	0	448	03 職員手当等 5,588,552 23 会計年度任用職員期末勤勉手当 5,588,552
3,418,816	0	0	0	184	04 共済費 3,418,816
175,200	0	0	0	36,800	10 会計年度任用職員雇用保険料 229,000 12 会計年度任用職員社会保険料 3,189,816
636,632	0	0	0	139,368	08 旅費 175,200 04 会計年度任用職員費用弁償 175,200
252,250	0	0	0	1,750	10 需用費 636,632 01 消耗品費 59,111 02 燃料費 285,516
11,578,440	0	0	0	823,560	08 修繕料 292,005 11 役務費 252,250 05 手数料 129,580
1,100,880	0	0	0	15,120	08 自動車保険料 122,670 12 委託料 11,578,440 01 介護予防ケアマネジメント委託料 11,578,440
107,300	0	0	0	4,700	13 使用料及び賃借料 1,100,880 11 施設等使用料 1,100,880
167,358	0	0	0	27,642	17 備品購入費 107,300 02 機械器具費 107,300
15,000	0	0	0	15,000	18 負担金補助及び交付金 167,358 01 サービス事業負担金 158,358 02 研修会等参加負担金 9,000
33,808,916	0	0	0	1,517,084	26 公課費 15,000 01 自動車重量税 15,000
33,808,916	0	0	0	1,517,084	008061 一般介護予防事業に要する経費 (いきいき健康課)
6,150,916	0	0	0	133,084	01 報酬 6,150,916 01 会計年度任用職員報酬 6,150,916
2,508,201	0	0	0	14,799	03 職員手当等 2,508,201 23 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,508,201
1,301,456	0	0	0	11,544	

(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
						7 報 償 費	3,568,000
						8 旅 費	149,000
						10 需 用 費	1,413,000
						11 役 務 費	1,720,000
						12 委 託 料	17,747,000
						13 使用料及び賃借料	609,000
4	包括的支援事業・任意事業費	34,215,000	1,349,000	0	0	32,866,000	
	1 任意事業費	25,217,000	1,349,000	0	0	23,868,000	
						7 報 償 費	100,000
						11 役 務 費	310,000
						12 委 託 料	5,212,000
						19 扶 助 費	18,246,000
	2 在宅医療・介護連携推進事業費	8,141,000	0	0	0	8,141,000	
						10 需 用 費	10,000
						12 委 託 料	8,131,000
	3 認知症総合	539,000	0	0	0	539,000	

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	事故繰越し		
3,309,899	0	0	0	258,101	04 共済費 1,301,456 10 会計年度任用職員雇用保険料 50,000 12 会計年度任用職員社会保険料 1,251,456
148,200	0	0	0	800	07 報償費 3,309,899 01 講師謝金 3,296,413 02 記念品代 13,486
1,328,064	0	0	0	84,936	08 旅費 148,200 04 会計年度任用職員費用弁償 148,200
871,632	0	0	0	848,368	10 需用費 1,328,064 01 消耗品費 198,159 04 印刷製本費 377,010 08 修繕料 445,500 09 施設等維持修繕料 307,395
17,691,860	0	0	0	55,140	11 役務費 871,632 01 郵便料 350,000 05 手数料 13,062 09 その他保険料 508,570
498,688	0	0	0	110,312	12 委託料 17,691,860 01 いきいきルーム運営委託料 17,085,000 02 システム・機器保守点検委託料 211,860 03 通所型介護予防事業委託料 395,000 13 使用料及び賃借料 498,688 02 会場借上料 461,170 06 機械等借上料 33,000 13 著作権使用料 4,518
28,130,382	0	0	0	4,735,618	
19,445,570	0	0	0	4,422,430	008065 任意事業に要する経費 (いきいき健康課) 19,445,570
100,000	0	0	0	0	07 報償費 100,000 02 記念品代 100,000
138,950	0	0	0	171,050	11 役務費 138,950 05 手数料 138,950
4,925,310	0	0	0	286,690	12 委託料 4,925,310 01 家族介護支援事業委託料 200,000 02 安全生活支援サービス事業委託料 2,195,160 03 高齢者配食サービス見守り事業委託料 2,530,150
14,281,310	0	0	0	3,964,690	19 扶助費 14,281,310 01 紙おむつ等給付費 13,532,092 02 成年後見人等報酬助成費 749,218
8,131,000	0	0	0	10,000	008066 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 (いきいき健康課) 8,131,000
0	0	0	0	10,000	12 委託料 8,131,000 01 橋本・伊都在宅医療・介護連携支援センター委託料 8,131,000
8,131,000	0	0	0	0	
322,425	0	0	0	216,575	008068 認知症総合支援事業に要する経

(単位:円)

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	金 額
支援事業費						8 旅 費	23,000
						10 需 用 費	201,000
						13 使用料及び賃借料	5,000
4 地域ケア会議推進事業費	318,000	0	0	0	318,000	7 報 償 費	308,000
						10 需 用 費	10,000
4 基金積立金	1,000	21,732,000	0	0	21,733,000		
1 基金積立金	1,000	21,732,000	0	0	21,733,000		
1 介護給付費準備基金積立金	1,000	21,732,000	0	0	21,733,000	24 積 立 金	21,733,000
5 諸支出金	22,570,000	177,814,000	0	0	200,384,000		
1 償還金及び還付加算金	2,603,000	102,425,000	0	0	105,028,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	2,500,000	0	0	0	2,500,000	22 償還金、利子及び割引料	2,500,000
2 償還金	3,000	102,425,000	0	0	102,428,000	22 償還金、利子及び割引料	102,428,000
3 第1号被保	100,000	0	0	0	100,000		

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	事故繰越し		
124,500	0	0	0	185,500	費 (いきいき健康課) 322,425
1,960	0	0	0	21,040	07 報償費 124,500
195,365	0	0	0	5,635	03 一般報償金 65,000
600	0	0	0	4,400	04 委員報償金 59,500
					08 旅費 1,960
					03 特別旅費 1,960
					10 需用費 195,365
					01 消耗品費 14,415
					04 印刷製本費 180,950
					13 使用料及び賃借料 600
					01 駐車場使用料 600
231,387	0	0	0	86,613	008070 地域ケア会議推進事業に要する経費 (いきいき健康課) 231,387
224,000	0	0	0	84,000	07 報償費 224,000
7,387	0	0	0	2,613	03 一般報償金 224,000
					10 需用費 7,387
					01 消耗品費 7,387
21,731,682	0	0	0	1,318	
21,731,682	0	0	0	1,318	
21,731,682	0	0	0	1,318	008034 介護給付費準備基金積立金 (介護保険課) 21,731,682
21,731,682	0	0	0	1,318	24 積立金 21,731,682
					01 介護給付費準備基金積立金 21,731,682
199,620,980	0	0	0	763,020	
104,265,168	0	0	0	762,832	
1,840,600	0	0	0	659,400	008036 第1号被保険者保険料還付金 (介護保険課) 1,840,600
1,840,600	0	0	0	659,400	22 償還金利子及び割引料 1,840,600
					01 過誤納還付金 1,840,600
102,424,568	0	0	0	3,432	008037 返還金 (介護保険課) 97,676,696
102,424,568	0	0	0	3,432	22 償還金利子及び割引料 97,676,696
					05 返還金(国) 45,481,911
					06 返還金(県) 7,536,707
					07 返還金(その他) 44,658,078
					008052 返還金 (いきいき健康課) 4,747,872
					22 償還金利子及び割引料 4,747,872
					05 返還金(国) 2,302,433
					06 返還金(県) 1,076,412
					07 返還金(その他) 1,369,027
0	0	0	0	100,000	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
	險者還付加算金					22 償還金、利子及び割引料	100,000	
2	繰出金	19,967,000	75,389,000	0	0			
	1 一般会計繰出金	19,967,000	75,389,000	0	0			
						27 繰 出 金	95,356,000	
6	公債費	1,000	0	0	0			
	1 公債費	1,000	0	0	0			
	1 利子	1,000	0	0	0			
						22 償還金、利子及び割引料	1,000	
7	予備費	10,000,000	0	0	0			
	1 予備費	10,000,000	0	0	0			
	1 予備費	10,000,000	0	0	0			
歳 出 合 計		6,413,081,000	245,783,000	0	0		6,658,864,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	100,000	
95,355,812	0	0	0	188	
95,355,812	0	0	0	188	008039 一般会計繰出金 (介護保険課) 95,355,812
95,355,812	0	0	0	188	27 繰出金 01 一般会計繰出金 95,355,812
996	0	0	0	4	
996	0	0	0	4	
996	0	0	0	4	008008 一時借入金利子償還費 (介護保険課) 996
996	0	0	0	4	22 償還金利子及び割引料 04 一時借入金利子 996
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
6,449,097,779	0	0	0	209,766,221	

## 実質収支に関する調書

### 介護保険特別会計

区	分	金 額
1 . 歳	入 総 額	6,652,691 千円
2 . 歳	出 総 額	6,449,098 千円
3 . 歳	入 歳 出 差 引 額	203,593 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 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	203,593 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