

令和 6 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和06年度 介護保険特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		398,540,000	404,936,020
	1 介護保険料	398,540,000	404,936,020
2 使用料及び手数料		21,000	27,580
	1 手数料	21,000	27,580
3 国庫支出金		787,482,000	790,479,674
	1 国庫負担金	480,697,000	480,697,188
	2 国庫補助金	306,785,000	309,782,486
4 支払基金交付金		635,745,000	663,560,000
	1 支払基金交付金	635,745,000	663,560,000
5 県支出金		388,255,000	388,255,443
	1 県負担金	371,413,000	371,413,000
	2 県補助金	16,842,000	16,842,443
6 財産収入		20,000	20,857
	1 財産運用収入	20,000	20,857
7 繰入金		439,211,000	438,329,717
	1 一般会計繰入金	439,211,000	438,329,717
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		114,725,000	114,725,990
	1 繰越金	114,725,000	114,725,990
9 諸収入		916,000	1,632,708
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	0
	2 雑入	906,000	1,632,708
歳 入 合 計		2,764,915,000	2,801,967,989

歳入歳出決算書

(単位：円)

収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	予 算 現 額 と 収 入 濟 額 と の 比 較
398,815,940	2,736,340	3,383,740	275,940
398,815,940	2,736,340	3,383,740	275,940
27,580	0	0	6,580
27,580	0	0	6,580
790,479,674	0	0	2,997,674
480,697,188	0	0	188
309,782,486	0	0	2,997,486
663,560,000	0	0	27,815,000
663,560,000	0	0	27,815,000
388,255,443	0	0	443
371,413,000	0	0	0
16,842,443	0	0	443
20,857	0	0	857
20,857	0	0	857
438,329,717	0	0	881,283
438,329,717	0	0	881,283
0	0	0	0
114,725,990	0	0	990
114,725,990	0	0	990
1,632,708	0	0	716,708
0	0	0	10,000
1,632,708	0	0	726,708
2,795,847,909	2,736,340	3,383,740	30,932,909

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		65,309,000
	1 総務管理費	22,116,000
	2 徴収費	1,946,000
	3 介護認定審査会費	40,607,000
	4 趣旨普及費	554,000
	5 計画策定委員会費	86,000
2 保険給付費		2,364,628,000
	1 介護サービス等諸費	2,146,484,000
	2 介護予防サービス等諸費	40,164,000
	3 その他諸費	1,754,000
	4 高額介護サービス等費	61,300,000
	5 特定入所者介護サービス等費	106,200,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	8,726,000
3 地域支援事業費		141,926,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	39,712,000
	2 一般介護予防事業費	21,361,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	80,553,000
	4 その他諸費	300,000
4 諸支出金		116,736,000
	1 償還金及び還付加算金	96,495,000
	2 繰出金	20,241,000
5 基金積立金		66,302,000
	1 基金積立金	66,302,000
6 公債費		14,000
	1 公債費	14,000
7 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		2,764,915,000

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
64,441,849	0	867,151	867,151
21,762,026	0	353,974	353,974
1,636,783	0	309,217	309,217
40,607,000	0	0	0
436,040	0	117,960	117,960
0	0	86,000	86,000
2,289,486,016	0	75,141,984	75,141,984
2,086,125,564	0	60,358,436	60,358,436
38,192,850	0	1,971,150	1,971,150
1,585,854	0	168,146	168,146
56,796,227	0	4,503,773	4,503,773
99,415,801	0	6,784,199	6,784,199
7,369,720	0	1,356,280	1,356,280
130,182,521	0	11,743,479	11,743,479
34,709,640	0	5,002,360	5,002,360
19,868,463	0	1,492,537	1,492,537
75,489,107	0	5,063,893	5,063,893
115,311	0	184,689	184,689
116,576,674	0	159,326	159,326
96,336,614	0	158,386	158,386
20,240,060	0	940	940
66,301,857	0	143	143
66,301,857	0	143	143
0	0	14,000	14,000
0	0	14,000	14,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
2,666,988,917	0	97,926,083	97,926,083

歳入歳出差引残額

128,858,992円

令和 7年 9月 8日 提出

南伊勢町長 上村 久仁

(介 護)

令和06年度 介護保険特別会計

歳入

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 充 当 額	計	節
							区 分
1 保険料			385,738,000	12,802,000	0	398,540,000	
	1 介護保険料		385,738,000	12,802,000	0	398,540,000	
		1 第1号被保険者保険料	385,738,000	12,802,000	0	398,540,000	
							1 現年度分特別徴収保険料
							2 現年度分普通徴収保険料
							3 滞納繰越分普通徴収保険料
2 使用料及び手数料			10,000	11,000	0	21,000	
	1 手数料		10,000	11,000	0	21,000	
		1 総務手数料	10,000	11,000	0	21,000	
							1 督促手数料
3 国庫支出金			718,507,000	68,975,000	0	787,482,000	
	1 国庫負担金		434,038,000	46,659,000	0	480,697,000	
		1 介護給付費負担金	434,038,000	46,659,000	0	480,697,000	
							1 現年度分
	2 国庫補助金		284,469,000	22,316,000	0	306,785,000	
		1 調整交付金	250,715,000	21,272,000	0	271,987,000	
							1 現年度分調整交付金
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,094,000	619,000	0	11,713,000	
							1 現年度分
		3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	15,434,000	3,608,000	0	19,042,000	

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	404,936,020	398,815,940	2,736,340	3,383,740	
	404,936,020	398,815,940	2,736,340	3,383,740	
	404,936,020	398,815,940	2,736,340	3,383,740	
375,100,000	376,581,840	376,581,840	0	0	現年度分特別徴収保険料 376,581,840
22,900,000	23,264,800	21,675,430	0	1,589,370	現年度分普通徴収保険料 21,675,430
540,000	5,089,380	558,670	2,736,340	1,794,370	滞納繰越分普通徴収保険料 558,670
	27,580	27,580	0	0	
	27,580	27,580	0	0	
	27,580	27,580	0	0	
21,000	27,580	27,580	0	0	督促手数料 27,580
	790,479,674	790,479,674	0	0	
	480,697,188	480,697,188	0	0	
	480,697,188	480,697,188	0	0	
480,697,000	480,697,188	480,697,188	0	0	現年度分 480,697,188
	309,782,486	309,782,486	0	0	
	274,571,000	274,571,000	0	0	
271,987,000	274,571,000	274,571,000	0	0	現年度分調整交付金 地域支援事業調整交付金 267,987,000 6,584,000
	11,713,600	11,713,600	0	0	
11,713,000	11,713,600	11,713,600	0	0	現年度分 11,713,600
	19,042,886	19,042,886	0	0	

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	計			
					繰 越 財 源 充 当 額				
3 国庫支出金	2 国庫補助金	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）						1 現年度分	
		4 介護保険事業費補助金	2,005,000	1,674,000	0	331,000		1 介護保険事業費補助金	
		5 保険者機能強化推進交付金	2,213,000	962,000	0	1,251,000		1 保険者機能強化推進交付金	
		6 介護保険保険者努力支援交付金	3,008,000	547,000	0	2,461,000		1 介護保険保険者努力支援交付金	
			676,935,000	41,190,000	0	635,745,000			
		1 支払基金交付金	676,935,000	41,190,000	0	635,745,000			
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	1 介護給付費交付金	661,960,000	42,028,000	0	619,932,000		1 現年度分	
		2 地域支援事業交付金	14,975,000	838,000	0	15,813,000		1 現年度分	
			377,408,000	10,847,000	0	388,255,000			
		1 県負担金	362,762,000	8,651,000	0	371,413,000			
		1 介護給付費負担金	362,762,000	8,651,000	0	371,413,000		1 現年度分	
5 県支出金	2 県補助金		14,646,000	2,196,000	0	16,842,000			

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
19,042,000	19,042,886	19,042,886	0	0	現年度分 19,042,886
	331,000	331,000	0	0	
331,000	331,000	331,000	0	0	介護保険事業費補助金 331,000
	1,390,000	1,390,000	0	0	
1,251,000	1,390,000	1,390,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 1,390,000
	2,734,000	2,734,000	0	0	
2,461,000	2,734,000	2,734,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 2,734,000
	663,560,000	663,560,000	0	0	
	663,560,000	663,560,000	0	0	
	647,747,000	647,747,000	0	0	
619,932,000	647,747,000	647,747,000	0	0	現年度分 647,747,000
	15,813,000	15,813,000	0	0	
15,813,000	15,813,000	15,813,000	0	0	現年度分 15,813,000
	388,255,443	388,255,443	0	0	
	371,413,000	371,413,000	0	0	
	371,413,000	371,413,000	0	0	
371,413,000	371,413,000	371,413,000	0	0	現年度分 371,413,000
	16,842,443	16,842,443	0	0	

(介 護)

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	計	節
					繰 越 財 源 充 当 額		区 分
5 県支出金	2 県補助金	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,932,000	389,000	0	7,321,000	
							1 現年度分
		2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	7,714,000	1,807,000	0	9,521,000	
							1 現年度分
6 財産収入			20,000	0	0	20,000	
	1 財産運用収入		20,000	0	0	20,000	
		1 利子及び配当金	20,000	0	0	20,000	
							1 利子及び配当金
7 繰入金			507,348,000	68,137,000	0	439,211,000	
	1 一般会計繰入金		456,671,000	17,460,000	0	439,211,000	
		1 介護給付費繰入金	306,458,000	10,884,000	0	295,574,000	
							1 現年度分
		2 その他一般会計繰入金	72,920,000	7,928,000	0	64,992,000	
							1 事務費繰入金
		3 低所得者保険料軽減繰入金	29,420,000	824,000	0	28,596,000	
							1 現年度分
	4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)		7,624,000	651,000	0	8,275,000	
							1 現年度分

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	7,321,000	7,321,000	0	0	
7,321,000	7,321,000	7,321,000	0	0	現年度分 7,321,000
	9,521,443	9,521,443	0	0	
9,521,000	9,521,443	9,521,443	0	0	現年度分 9,521,443
	20,857	20,857	0	0	
	20,857	20,857	0	0	
	20,857	20,857	0	0	
20,000	20,857	20,857	0	0	介護給付費準備基金 20,857
	438,329,717	438,329,717	0	0	
	438,329,717	438,329,717	0	0	
	295,574,000	295,574,000	0	0	
295,574,000	295,574,000	295,574,000	0	0	介護給付費繰入金 295,574,000
	64,110,849	64,110,849	0	0	
64,992,000	64,110,849	64,110,849	0	0	事務費繰入金 64,110,849
	28,595,868	28,595,868	0	0	
28,596,000	28,595,868	28,595,868	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 28,595,868
	8,275,000	8,275,000	0	0	
8,275,000	8,275,000	8,275,000	0	0	現年度分 8,275,000

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			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	
7 繰入金	1 一般会計繰入金	5 地域支援事業 繰入金（総合 事業以外の地 域支援事業）	40,249,000	1,525,000	0	41,774,000	
							1 現年度分
	2 基金繰入金		50,677,000	50,677,000	0	0	
8 繰越金			1,000	114,724,000	0	114,725,000	
	1 繰越金		1,000	114,724,000	0	114,725,000	
		1 繰越金	1,000	114,724,000	0	114,725,000	1 繰越金
9 諸収入			11,000	905,000	0	916,000	
	1 延滞金、加算 金及び過料		10,000	0	0	10,000	
		1 第1号被保険 者延滞金	10,000	0	0	10,000	1 第1号被保険 者延滞金
	2 雑入		1,000	905,000	0	906,000	
		1 雑入	1,000	905,000	0	906,000	1 雑入
歳 入 合 計			2,665,978,000	98,937,000	0	2,764,915,000	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	41,774,000	41,774,000	0	0	
41,774,000	41,774,000	41,774,000	0	0	現年度分 41,774,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	114,725,990	114,725,990	0	0	
	114,725,990	114,725,990	0	0	
	114,725,990	114,725,990	0	0	
114,725,000	114,725,990	114,725,990	0	0	前年度繰越金 114,725,990
	1,632,708	1,632,708	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	
	1,632,708	1,632,708	0	0	
	1,632,708	1,632,708	0	0	
906,000	1,632,708	1,632,708	0	0	第三者行為損害賠償金 度会広域連合過年度精算金 727,708 905,000
	2,801,967,989	2,795,847,909	2,736,340	3,383,740	

(介 護)

歳出

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	74,911,000	9,602,000	0	0	65,309,000	
			28,673,000	6,557,000	0	0	22,116,000	
			28,631,000	6,567,000	0	0	22,064,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								12 委託料
								13 使用料及び賃 借料
2 徴収費	1 賦課徴収費	2 連合会負担金	42,000	10,000	0	0	52,000	
								18 負担金補助及 び交付金
			2,146,000	200,000	0	0	1,946,000	
								10 需用費
								11 役務費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備考
		継 続 繰 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費	事 繰 故 越		
	64,441,849		0	0	0	867,151	
	21,762,026		0	0	0	353,974	
	21,718,365		0	0	0	345,635	
146,000	97,000		0	0	0	49,000	介護保険運営協議会委員報酬 48,500 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 48,500
6,009,755	6,009,755		0	0	0	0	職員給料(3人) 6,009,755
2,422,245	2,388,363		0	0	0	33,882	02節へ流用 159,755 通勤手当 274,800 時間外勤務手当 90,405 職員期末勤勉手当 2,023,158
1,544,000	1,488,463		0	0	0	55,537	共済組合負担金 1,452,077 職員互助会負担金 36,386
18,000	12,560		0	0	0	5,440	02節へ流用 60,000 介護保険運営協議会委員費用弁償 12,560
110,000	75,101		0	0	0	34,899	消耗品費 75,101
6,081,000	6,079,700		0	0	0	1,300	介護職員初任者研修委託料 1,952,500 電算委託料 3,463,900 介護保険システム改修費 663,300
4,231,000	4,065,780		0	0	0	165,220	包括支援センター車両リース 257,400 介護保険システム使用料 3,800,280 会場借上料 8,100
1,502,000	1,501,643		0	0	0	357	02節へ流用 140,000 退職手当組合負担金 1,501,643
	43,661		0	0	0	8,339	
52,000	43,661		0	0	0	8,339	第三者行為求償事務負担金 43,661
	1,636,783		0	0	0	309,217	
	1,636,783		0	0	0	309,217	
36,000	12,100		0	0	0	23,900	消耗品費 12,100
1,910,000	1,624,683		0	0	0	285,317	通信運搬費 1,520,797 口座振替手数料 92,400 年金特別徴収経由機関業務手数料 11,486

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
1 総務費	3 介護認定審査会費		43,452,000	2,845,000	0	0	40,607,000	
		1 認定審査会共同設置負担金	43,452,000	2,845,000	0	0	40,607,000	
								18 負担金補助及び交付金
4 趣旨普及費			554,000	0	0	0	554,000	
	1 趣旨普及費	554,000	0	0	0	554,000		
							10 需用費	
5 計画策定委員会費			86,000	0	0	0	86,000	
	1 計画策定委員会費	86,000	0	0	0	86,000		
							1 報酬 8 旅費	
2 保険給付費			2,451,728,000	87,100,000	0	0	2,364,628,000	
	1 介護サービス等諸費		2,213,284,000	66,800,000	0	0	2,146,484,000	
		1 介護サービス等諸費	2,213,284,000	66,800,000	0	0	2,146,484,000	
								18 負担金補助及び交付金
2 介護予防サービス等諸費			39,864,000	300,000	0	0	40,164,000	
	1 介護予防サービス等諸費		39,864,000	300,000	0	0	40,164,000	
								18 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額					不 用 額	備考
		継 続 繰 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費	越 費 繰 越	事 故 越		
	40,607,000		0	0	0	0	0	
	40,607,000		0	0	0	0	0	
40,607,000	40,607,000		0	0	0	0	0	度会広域連合負担金 40,607,000
	436,040		0	0	0	0	117,960	
	436,040		0	0	0	0	117,960	
554,000	436,040		0	0	0	0	117,960	印刷製本費 436,040
	0		0	0	0	0	86,000	
	0		0	0	0	0	86,000	
67,000	0		0	0	0	0	67,000	
19,000	0		0	0	0	0	19,000	
	2,289,486,016		0	0	0	0	75,141,984	
	2,086,125,564		0	0	0	0	60,358,436	
	2,086,125,564		0	0	0	0	60,358,436	
2,146,484,000	2,086,125,564		0	0	0	60,358,436	居宅介護給付費 752,019,188 地域密着型介護サービス給付費 278,111,185 施設介護給付費 958,013,410 居宅介護福祉用具購入費 1,986,088 居宅介護住宅改修費 7,050,972 居宅介護サービス計画給付費 88,944,721	
	38,192,850		0	0	0	0	1,971,150	
	38,192,850		0	0	0	0	1,971,150	
40,164,000	38,192,850		0	0	0	1,971,150	介護予防サービス給付費 21,351,246 地域密着型介護予防サービス給付費 1,022,499 介護予防福祉用具購入費 1,626,848 介護予防住宅改修費 7,755,789	

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
2 保険給付費	2 介護予防サー ビス等諸費	1 介護予防サー ビス等諸費						
	3 その他諸費		1,754,000	0	0	0	1,754,000	
		1 審査支払手数 料	1,754,000	0	0	0	1,754,000	
								11 役務費
	4 高額介護サー ビス等費		61,300,000	0	0	0	61,300,000	
		1 高額介護サー ビス等費	61,300,000	0	0	0	61,300,000	
								18 負担金補助及 び交付金
	5 特定入所者介 護サービス等 費		126,800,000	20,600,000	0	0	106,200,000	
		1 特定入所者介 護サービス等 費	126,800,000	20,600,000	0	0	106,200,000	
								18 負担金補助及 び交付金
	6 高額医療合算 介護サービス 等費		8,726,000	0	0	0	8,726,000	
		1 高額医療合算 介護サービス 等費	8,726,000	0	0	0	8,726,000	
								18 負担金補助及 び交付金
3 地域支援事業 費			128,802,000	13,124,000	0	0	141,926,000	
	1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費		38,142,000	1,570,000	0	0	39,712,000	
		1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	32,992,000	2,570,000	0	0	35,562,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備考
		継 続 繰 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
							介護予防サービス計画給付費 6,436,468
	1,585,854	0	0	0	0	168,146	
	1,585,854	0	0	0	0	168,146	
1,754,000	1,585,854	0	0	0	0	168,146	審査支払手数料 1,585,854
	56,796,227	0	0	0	0	4,503,773	
	56,796,227	0	0	0	0	4,503,773	
61,300,000	56,796,227	0	0	0	0	4,503,773	高額介護サービス費 56,760,380 高額介護予防サービス費 35,847
	99,415,801	0	0	0	0	6,784,199	
	99,415,801	0	0	0	0	6,784,199	
106,200,000	99,415,801	0	0	0	0	6,784,199	特定入所者介護サービス費 99,339,282 特定入所者介護予防サービス費 76,519
	7,369,720	0	0	0	0	1,356,280	
	7,369,720	0	0	0	0	1,356,280	
8,726,000	7,369,720	0	0	0	0	1,356,280	高額医療合算介護サービス費 7,367,508 高額医療合算介護予防サービス費 2,212
	130,182,521	0	0	0	0	11,743,479	
	34,709,640	0	0	0	0	5,002,360	
	31,408,571	0	0	0	0	4,153,429	

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費						18 負担金補助及び交付金
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,800,000	1,000,000	0	0	3,800,000	
								18 負担金補助及び交付金
		3 高額総合事業サービス費	150,000	0	0	0	150,000	
								18 負担金補助及び交付金
		4 高額医療合算総合事業サービス費	200,000	0	0	0	200,000	
								18 負担金補助及び交付金
			17,727,000	3,634,000	0	0	21,361,000	
		1 一般介護予防事業費	17,727,000	3,634,000	0	0	21,361,000	
								1 報酬
2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費							2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備考
		継 続 繰 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費	事 業 費 繰 越		
35,562,000	31,408,571		0	0	0	4,153,429	訪問型サービス事業費 12,990,720 通所型サービス事業費 18,383,951 訪問型サービスB事業費 33,900
	3,216,498		0	0	0	583,502	
3,800,000	3,216,498		0	0	0	583,502	介護予防ケアマネジメント事業費 3,216,498
	84,571		0	0	0	65,429	
150,000	84,571		0	0	0	65,429	高額総合事業サービス費 84,571
	0		0	0	0	200,000	
200,000	0		0	0	0	200,000	
	19,868,463		0	0	0	1,492,537	
	19,868,463		0	0	0	1,492,537	
4,729,000	4,492,075		0	0	0	236,925	会計年度任用職員報酬 4,492,075
4,455,000	4,454,400		0	0	0	600	職員給料(1人) 4,454,400
2,896,000	2,789,478		0	0	0	106,522	通勤手当 85,200 時間外勤務手当 124,041 職員期末勤勉手当 1,789,996 会計年度任用職員期末勤勉手当 790,241
2,099,000	1,969,407		0	0	0	129,593	会計年度任用職員社会保険料事業所負担金 374,121 共済組合負担金 1,273,800 会計年度任用職員共済組合負担金 303,672 職員互助会負担金 17,814
422,000	416,700		0	0	0	5,300	一般介護予防事業指導者謝金 416,700
44,000	43,145		0	0	0	855	会計年度任用職員費用弁償 43,145
800,000	309,402		0	0	0	490,598	消耗品費 175,202 印刷製本費 85,800 修繕料 48,400

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
3 地域支援事業 費	2 一般介護予防 事業費	1 一般介護予防 事業費						11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃 借料 17 備品購入費 18 負担金補助及 び交付金
3 包括的支援事 業・任意事業 費			72,633,000	7,920,000	0	0	80,553,000	
	1 包括的・継続 的ケアマネジ メント事業費		52,231,000	9,120,000	0	0	61,351,000	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃 借料 18 負担金補助及 び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額					不 用 額	備考
		継 続 繰 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費	越 事 繰 故 越			
34,000	0	0	0	0	0	34,000		
4,882,000	4,562,500	0	0	0	0	319,500	えるがあ教室等支援業務委託料 1,430,000 地域サロン事業委託料 2,533,000 げんき測定会委託料 599,500	
242,000	73,500	0	0	0	0	168,500	会場借上料 73,500	
23,000	22,880	0	0	0	0	120	げんき測定会備品購入費 22,880	
735,000	734,976	0	0	0	0	24	退職手当組合負担金 734,976	
	75,489,107	0	0	0	0	5,063,893		
	58,640,428	0	0	0	0	2,710,572		
97,000	42,500	0	0	0	0	54,500	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 42,500	
16,559,000	16,558,800	0	0	0	0	200	職員給料(4人) 16,558,800	
7,868,000	7,433,171	0	0	0	0	434,829	扶養手当 618,000 通勤手当 443,000 時間外勤務手当 186,076 期末勤勉手当 6,186,095	
4,869,000	4,719,646	0	0	0	0	149,354	共済組合負担金 4,653,421 職員互助会負担金 66,225	
60,000	43,000	0	0	0	0	17,000	介護支援専門員連絡会講師謝金 43,000	
194,000	0	0	0	0	0	194,000		
237,000	142,499	0	0	0	0	94,501	消耗品費 141,069 修繕料 1,430	
2,639,000	2,638,900	0	0	0	0	100	地域包括システム委託料 2,638,900	
36,000	30,636	0	0	0	0	5,364	内部情報端末機器(包括分)リース料 30,636	
28,792,000	27,031,276	0	0	0	0	1,760,724	地域包括支援センター事業負担金 24,253,000 研修会負担金 46,086 退職手当組合負担金 2,732,190	

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
3 地域支援事業費	3 包括の支援事業・任意事業費	2 任意事業費	9,734,000	1,000,000	0	0	8,734,000	
								11 役務費
								12 委託料
								18 負担金補助及び交付金
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,740,000	0	0	0	1,740,000	
								7 報償費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
		4 認知症総合支援事業費	814,000	200,000	0	0	614,000	
								1 報酬
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
		5 生活支援体制整備事業費	8,028,000	0	0	0	8,028,000	
								10 需用費
								12 委託料
		6 地域ケア会議推進事業費	86,000	0	0	0	86,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備考
		継 続 繰 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
	6,903,981	0	0	0	0	1,830,019	
202,000	166,932	0	0	0	0	35,068	介護給付適正化支援手数料 166,932
8,392,000	6,635,049	0	0	0	0	1,756,951	介護用品支給事業委託料 2,226,755 食事サービス事業委託料 4,230,000 家族介護者交流事業委託料 178,294
140,000	102,000	0	0	0	0	38,000	住宅改修支援事業(理由書作成)助成金 102,000
	1,626,167	0	0	0	0	113,833	
60,000	0	0	0	0	0	60,000	
67,000	50,167	0	0	0	0	16,833	消耗品費 50,167
37,000	0	0	0	0	0	37,000	
1,576,000	1,576,000	0	0	0	0	0	伊勢地区在宅医療・介護連携支援センター業務委託料 1,576,000
	264,531	0	0	0	0	349,469	
109,000	36,500	0	0	0	0	72,500	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 36,500
153,000	90,000	0	0	0	0	63,000	認知症サポーター養成講座等講師謝金 90,000
77,000	4,800	0	0	0	0	72,200	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員費用弁償 4,800
209,000	117,231	0	0	0	0	91,769	消耗品費 117,231
66,000	16,000	0	0	0	0	50,000	会場借上料 16,000
	8,000,000	0	0	0	0	28,000	
28,000	0	0	0	0	0	28,000	
8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	生活支援コーディネーター業務委託料 8,000,000
	54,000	0	0	0	0	32,000	

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	6 地域ケア会議 推進事業費						7 報償費
								10 需用費
4 諸支出金	4 その他諸費		300,000	0	0	0	300,000	
		1 その他諸費	300,000	0	0	0	300,000	11 役務費
5 基金積立金			502,000	116,234,000	0	0	116,736,000	
	1 償還金及び還付加算金		501,000	95,994,000	0	0	96,495,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	500,000	300,000	0	0	800,000	22 償還金利子及び割引料
		2 償還金	1,000	95,694,000	0	0	95,695,000	22 償還金利子及び割引料
	2 繰出金		1,000	20,240,000	0	0	20,241,000	
		1 一般会計繰出金	1,000	20,240,000	0	0	20,241,000	27 繰出金
	1 基金積立金		21,000	66,281,000	0	0	66,302,000	
		1 介護保険給付準備基金積立金	21,000	66,281,000	0	0	66,302,000	24 積立金
6 公債費			14,000	0	0	0	14,000	
	1 公債費		14,000	0	0	0	14,000	
		1 利子	14,000	0	0	0	14,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
72,000	54,000	0	0	0	0	18,000	地域ケア会議講師謝金 54,000
14,000	0	0	0	0	0	14,000	
	115,311	0	0	0	0	184,689	
	115,311	0	0	0	0	184,689	
300,000	115,311	0	0	0	0	184,689	審査支払手数料 115,311
	116,576,674	0	0	0	0	159,326	
	96,336,614	0	0	0	0	158,386	
	641,870	0	0	0	0	158,130	
800,000	641,870	0	0	0	0	158,130	過年度分保険料払戻金 641,870
	95,694,744	0	0	0	0	256	
95,695,000	95,694,744	0	0	0	0	256	償還金 95,694,744
	20,240,060	0	0	0	0	940	
	20,240,060	0	0	0	0	940	
20,241,000	20,240,060	0	0	0	0	940	一般会計繰出金 20,240,060
	66,301,857	0	0	0	0	143	
	66,301,857	0	0	0	0	143	
	66,301,857	0	0	0	0	143	
66,302,000	66,301,857	0	0	0	0	143	介護保険給付準備基金積立金 66,301,857
	0	0	0	0	0	14,000	
	0	0	0	0	0	14,000	
	0	0	0	0	0	14,000	

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分	
			當初予算額	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		
6 公債費	1 公債費	1 利子						22 償還金利子及 び割引料	
7 予備費	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000		
			10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
歳出合計			2,665,978,000	98,937,000	0	0	2,764,915,000		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備考
		継 続 繰 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		
14,000	0	0	0	0	0	14,000	
	0	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	0	10,000,000	
2,666,988,917	0	0	0	0	0	97,926,083	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

(単位:円)

区分		金額
1.歳入	総額	2,795,847,909
2.歳出	総額	2,666,988,917
3.歳入歳出差引額		128,858,992
翌年度へ 繰り越すべき財源	(1)継続費過次繰越額	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		128,858,992
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