

令和6年度 八潮市介護

保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 險 料		円 1,416,241,000	円 1,490,777,660
	1 介 護 保 險 料	1,416,241,000	1,490,777,660
2 国 庫 支 出 金		1,264,343,000	1,205,401,776
	1 国 庫 負 担 金	1,052,229,000	1,012,520,781
	2 国 庫 補 助 金	212,114,000	192,880,995
3 支 払 基 金 交 付 金		1,649,131,000	1,585,082,063
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,649,131,000	1,585,082,063
4 県 支 出 金		910,781,000	867,215,329
	1 県 負 担 金	868,421,000	829,075,167
	2 県 補 助 金	42,360,000	38,140,162
5 財 産 収 入		69,000	65,798
	1 財 産 運 用 収 入	69,000	65,798
6 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
7 繰 入 金		1,042,727,000	1,042,727,720
	1 一 般 会 計 繰 入 金	915,727,000	915,727,720
	2 基 金 繰 入 金	127,000,000	127,000,000
8 繰 越 金		151,030,000	151,030,159
	1 繰 越 金	151,030,000	151,030,159
9 諸 収 入		466,000	1,395,383

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
円 1,441,885,620	円 13,070,200	円 38,172,460	円 25,644,620
1,441,885,620	13,070,200	38,172,460	25,644,620
1,205,401,776	0	0	△58,941,224
1,012,520,781	0	0	△39,708,219
192,880,995	0	0	△19,233,005
1,585,082,063	0	0	△64,048,937
1,585,082,063	0	0	△64,048,937
867,215,329	0	0	△43,565,671
829,075,167	0	0	△39,345,833
38,140,162	0	0	△4,219,838
65,798	0	0	△3,202
65,798	0	0	△3,202
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,042,727,720	0	0	720
915,727,720	0	0	720
127,000,000	0	0	0
151,030,159	0	0	159
151,030,159	0	0	159
1,322,315	0	73,068	856,315

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 延滞金、加算金 及 び 過 料	円 171,000	円 95,800
	2 市 預 金 利 子	1,000	225,499
	3 雑 入	294,000	1,074,084
歳 入	合 計	6,434,789,000	6,343,695,888

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
円 95,800	円 0	円 0	円 △75,200
225,499	0	0	224,499
1,001,016	0	73,068	707,016
6,294,730,780	13,070,200	38,245,528	△140,058,220

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 61,664,000
	1 総 務 管 理 費	30,172,000
	2 徴 収 費	5,667,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,819,000
	4 趣 旨 普 及 費	1,006,000
2 保 険 給 付 費		5,909,689,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,475,071,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	120,692,000
	3 そ の 他 諸 費	3,757,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	163,479,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	146,690,000
3 地 域 支 援 事 業 費		279,196,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	132,027,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	36,145,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	110,670,000
	4 そ の 他 諸 費	354,000
4 基 金 積 立 金		69,820,000
	1 基 金 積 立 金	69,820,000
5 公 債 費		61,000
	1 公 債 費	61,000

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
円 59,393,747	円 0	円 2,270,253	円 2,270,253
30,065,710	0	106,290	106,290
4,821,501	0	845,499	845,499
23,818,486	0	1,000,514	1,000,514
688,050	0	317,950	317,950
5,673,682,309	0	236,006,691	236,006,691
5,267,955,261	0	207,115,739	207,115,739
120,691,861	0	139	139
3,757,000	0	0	0
163,478,654	0	346	346
117,799,533	0	28,890,467	28,890,467
257,637,391	0	21,558,609	21,558,609
131,674,686	0	352,314	352,314
28,771,634	0	7,373,366	7,373,366
96,913,631	0	13,756,369	13,756,369
277,440	0	76,560	76,560
69,815,453	0	4,547	4,547
69,815,453	0	4,547	4,547
0	0	61,000	61,000
0	0	61,000	61,000

款	項	予 算 現 額
6 諸 支 出 金		円 95,868,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	30,846,000
	2 繰 出 金	65,022,000
7 予 備 費		18,491,000
	1 予 備 費	18,491,000
歳 出 合 計		6,434,789,000

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
円 95,110,029	円 0	円 757,971	円 757,971
30,088,423	0	757,577	757,577
65,021,606	0	394	394
0	0	18,491,000	18,491,000
0	0	18,491,000	18,491,000
6,155,638,929	0	279,150,071	279,150,071

歳入歳出差引残額 139,091,851 円 翌年度へ繰越

令和 7年 7月 22日 提出

埼玉県八潮市長 大山 忍

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	円	円	円	円		円
1 保 險 料	1,416,241,000	0	0	1,416,241,000		
1 介 護 保 險 料	1,416,241,000	0	0	1,416,241,000		
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,416,241,000	0	0	1,416,241,000	1 現 年 度 分	1,411,687,000
					2 滞 納 繰 越 分	4,554,000
2 国 庫 支 出 金	1,264,343,000	0	0	1,264,343,000		
1 国 庫 負 担 金	1,052,229,000	0	0	1,052,229,000		
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,052,229,000	0	0	1,052,229,000	1 現 年 度 分	1,052,228,000
					2 過 年 度 分	1,000
2 国 庫 補 助 金	212,114,000	0	0	212,114,000		
1 調 整 交 付 金	125,818,000	0	0	125,818,000	1 調 整 交 付 金	125,818,000
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	76,294,000	0	0	76,294,000	1 現 年 度 分	76,293,000
					2 過 年 度 分	1,000
3 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,000,000	0	0	5,000,000	1 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
1,490,777,660	1,441,885,620	13,070,200	38,172,460	収入済額のうち還付未済額 2,350,620
1,490,777,660	1,441,885,620	13,070,200	38,172,460	収入済額のうち還付未済額 2,350,620
1,490,777,660	1,441,885,620	13,070,200	38,172,460	収入済額のうち還付未済額 2,350,620
1,454,571,520	1,436,212,790	0	20,704,150	・特別徴収保険料 1,246,665,760 ・普通徴収保険料 189,547,030 収入済額のうち還付未済額 2,345,420
36,206,140	5,672,830	13,070,200	17,468,310	・滞納繰越分 5,672,830 収入済額のうち還付未済額 5,200
1,205,401,776	1,205,401,776	0	0	
1,012,520,781	1,012,520,781	0	0	
1,012,520,781	1,012,520,781	0	0	
1,012,520,781	1,012,520,781	0	0	・介護給付費負担金 1,012,520,781
0	0	0	0	
192,880,995	192,880,995	0	0	
106,445,000	106,445,000	0	0	
106,445,000	106,445,000	0	0	・調整交付金 103,336,000 ・介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 3,109,000
68,693,995	68,693,995	0	0	
68,693,995	68,693,995	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 30,345,327 ・包括的支援事業・任意事業交付金 38,348,668
0	0	0	0	
5,603,000	5,603,000	0	0	
5,603,000	5,603,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 5,603,000

歳 入

(款) 2 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

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財源充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	
2 2 4 介護保険 保険者努力 支援交付金	5,000,000	0	0	5,000,000			
					1 介護保険 保険者努力 支援交付金	5,000,000	
	5 介護保険 事業費補助金	1,000	0	0	1,000		
						1 介護保険 事業費補助金	1,000
	6 介護保険 災害臨時特例 補助金	1,000	0	0	1,000		
						1 介護保険 災害臨時特例 補助金	1,000
3 支払基金交付金	1,641,117,000	8,014,000	0	1,649,131,000			
1 支払基金交付金	1,641,117,000	8,014,000	0	1,649,131,000			
1 介護給付費 交付金	1,595,617,000	8,014,000	0	1,603,631,000			
					1 現年度分	1,595,616,000	
					2 過年度分	8,015,000	
					2 地域支援事業 支援交付金	45,500,000	0
					1 現年度分	45,499,000	
					2 過年度分	1,000	
4 県 支 出 金	910,781,000	0	0	910,781,000			
1 県 負 担 金	868,421,000	0	0	868,421,000			
1 介護給付費 負担金	868,421,000	0	0	868,421,000			
					1 現年度分	868,420,000	
					2 過年度分	1,000	
2 県 補 助 金	42,360,000	0	0	42,360,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
11,413,000	11,413,000	0	0	
11,413,000	11,413,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 11,413,000
726,000	726,000	0	0	
726,000	726,000	0	0	・介護保険事業費補助金 726,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,585,082,063	1,585,082,063	0	0	
1,585,082,063	1,585,082,063	0	0	
1,539,584,063	1,539,584,063	0	0	
1,531,569,000	1,531,569,000	0	0	・介護給付費交付金 1,531,569,000
8,015,063	8,015,063	0	0	・過年度分 8,015,063
45,498,000	45,498,000	0	0	
45,498,000	45,498,000	0	0	・地域支援事業支援交付金 45,498,000
0	0	0	0	
867,215,329	867,215,329	0	0	
829,075,167	829,075,167	0	0	
829,075,167	829,075,167	0	0	
829,075,167	829,075,167	0	0	・介護給付費負担金 829,075,167
0	0	0	0	
38,140,162	38,140,162	0	0	

歳 入

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

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財源額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	
4 2 1 地域支援事業交付金	42,360,000	0	0	42,360,000			
					1 現年度分	42,359,000	
					2 過年度分	1,000	
5 財産収入	63,000	6,000	0	69,000			
1 財産運用収入	63,000	6,000	0	69,000			
	1 利子及び配当金	63,000	6,000	69,000			
					1 利子及び配当金	69,000	
6 寄附金	1,000	0	0	1,000			
1 寄附金	1,000	0	0	1,000			
	1 一般寄附金	1,000	0	1,000			
					1 一般寄附金	1,000	
7 繰入金	1,038,454,000	4,273,000	0	1,042,727,000			
1 一般会計繰入金	911,454,000	4,273,000	0	915,727,000			
	1 介護給付費繰入金	738,711,000	0	738,711,000			
					1 介護給付費繰入金	738,711,000	
	2 地域支援事業繰入金	42,359,000	0	42,359,000			
					1 地域支援事業繰入金	42,359,000	
	3 低所得者保険料軽減繰入金	69,332,000	4,053,000	0	73,385,000		
						1 低所得者保険料軽減繰入金	73,385,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円
38,140,162	38,140,162	0	0	
38,140,162	38,140,162	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 18,965,829 ・包括の支援事業・任意事業交付金 19,174,333
0	0	0	0	
65,798	65,798	0	0	
65,798	65,798	0	0	
65,798	65,798	0	0	
65,798	65,798	0	0	・介護給付費準備基金利子 65,798
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,042,727,720	1,042,727,720	0	0	
915,727,720	915,727,720	0	0	
738,711,000	738,711,000	0	0	
738,711,000	738,711,000	0	0	・介護給付費繰入金 738,711,000
42,359,000	42,359,000	0	0	
42,359,000	42,359,000	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 21,064,000 ・包括の支援事業・任意事業繰入金 21,295,000
73,385,720	73,385,720	0	0	
73,385,720	73,385,720	0	0	・低所得者介護保険料軽減繰入金 69,332,000 ・前年度低所得者介護保険料軽減繰入金 4,053,720

歳 入

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	円	円	円	円		円
7 1 4 その他一般会計繰入金	61,052,000	220,000	0	61,272,000		
					1 事務費等繰入金	61,272,000
2 基金繰入金	127,000,000	0	0	127,000,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	127,000,000	0	0	127,000,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	127,000,000
8 繰越金	1,000	151,029,000	0	151,030,000		
1 繰越金	1,000	151,029,000	0	151,030,000		
					1 前年度繰越金	151,030,000
9 諸収入	466,000	0	0	466,000		
1 延滞金、加算金及び過料	171,000	0	0	171,000		
	1 第1号被保険者延滞金	171,000	0	0	171,000	1 第1号被保険者延滞金
2 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3 雑入	294,000	0	0	294,000		
1 返納金	292,000	0	0	292,000	1 返納金	292,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
61,272,000	61,272,000	0	0	
61,272,000	61,272,000	0	0	・事務費等繰入金 61,272,000
127,000,000	127,000,000	0	0	
127,000,000	127,000,000	0	0	
127,000,000	127,000,000	0	0	・介護給付費準備基金繰入金 127,000,000
151,030,159	151,030,159	0	0	
151,030,159	151,030,159	0	0	
151,030,159	151,030,159	0	0	
151,030,159	151,030,159	0	0	・前年度繰越金 151,030,159
1,395,383	1,322,315	0	73,068	
95,800	95,800	0	0	
95,800	95,800	0	0	・第1号被保険者延滞金 95,800
225,499	225,499	0	0	
225,499	225,499	0	0	
225,499	225,499	0	0	・預金利子 225,499
1,074,084	1,001,016	0	73,068	
370,503	297,435	0	73,068	
370,503	297,435	0	73,068	・返納金 297,435

歳 入

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

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	金 額
	円	円	円	円		円
9 3 2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
					1 第三者納付金	1,000
3 雑 入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑 入	1,000
歳 入 合 計	6,271,467,000	163,322,000	0	6,434,789,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
703,581	703,581	0	0	
703,581	703,581	0	0	・ 第三者納付金 703,581
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,343,695,888	6,294,730,780	13,070,200	38,245,528	

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	子 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
							円
1 総 務 費	59,992,000	220,000	0	1,452,000	61,664,000		円
1 総 務 管 理 費	28,720,000	0	0	1,452,000	30,172,000		円
1 一 般 管 理 費	28,720,000	0	0	1,452,000	30,172,000		円
						8 旅 費	46,000
						10 需 用 費	1,340,000
						11 役 務 費	1,462,000
						12 委 託 料	11,449,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,871,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,000
2 徴 収 費	5,667,000	0	0	0	5,667,000		
1 賦 課 徴 収 費	5,667,000	0	0	0	5,667,000		
						10 需 用 費	565,000
						11 役 務 費	4,998,000
						12 委 託 料	104,000
3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,599,000	220,000	0	0	24,819,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越 額	費 次 明 許 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
59,393,747	0	0	0	0	2,270,253	円
30,065,710	0	0	0	0	106,290	
30,065,710	0	0	0	0	106,290	01 一 般 管 理 事 務 30,065,710
1,450	0	0	0	0	44,550	8 旅 費 1,450 ・ 普 通 旅 費 1,450
1,329,810	0	0	0	0	10,190	10 需 用 費 1,329,810 ・ 消 耗 品 費 653,603 ・ 燃 料 費 94,943
1,438,051	0	0	0	0	23,949	・ 印 刷 製 本 費 571,264 ・ 修 繕 料 10,000
11,448,800	0	0	0	0	200	11 役 務 費 1,438,051 ・ 通 信 運 搬 費 1,413,024
15,847,599	0	0	0	0	23,401	・ 手 数 料 25,027 12 委 託 料 11,448,800
0	0	0	0	0	4,000	・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 運 用 管 理 委 託 料 8,104,800 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 改 修 委 託 料 3,344,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料 15,847,599 ・ 有 料 道 路 通 行 料 及 び 駐 車 場 使 用 料 24,780 ・ 自 動 車 借 上 料 907,500 ・ 介 護 保 険 シ ス テ ム 使 用 料 14,460,600 ・ シ ュ レ ッ ダ ー 使 用 料 66,000 ・ 介 護 ・ 障 が い 集 約 化 シ ス テ ム 通 信 機 器 借 上 料 109,560 ・ 介 護 ・ 障 が い 集 約 化 シ ス テ ム ラ イ セ ン ス 使 用 料 38,919 ・ 介 護 保 険 指 定 事 業 者 等 管 理 シ ス テ ム 使 用 料 240,240
4,821,501	0	0	0	0	845,499	12 : 予 備 費 より 充 用 1,452,000 10 : 11 へ 流 用 △ 192,000 11 : 10 より 流 用 192,000
4,821,501	0	0	0	0	845,499	01 賦 課 徴 収 事 業 4,821,501
492,580	0	0	0	0	72,420	10 需 用 費 492,580 ・ 印 刷 製 本 費 492,580
4,232,150	0	0	0	0	765,850	11 役 務 費 4,232,150 ・ 通 信 運 搬 費 3,362,071 ・ 手 数 料 870,079
96,771	0	0	0	0	7,229	12 委 託 料 96,771 ・ 年 金 特 別 徴 収 事 務 手 数 料 96,771
23,818,486	0	0	0	0	1,000,514	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	子 算 現 額					節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
							円	
1 3 1 介護認定審査会費	8,140,000	0	0	0	8,140,000			
						1 報 酬	7,311,000	
						8 旅 費	530,000	
						10 需 用 費	52,000	
						11 役 務 費	247,000	
	2 認定調査等費	16,459,000	220,000	0	0	16,679,000		
							8 旅 費	73,000
							10 需 用 費	237,000
							11 役 務 費	15,217,000
							12 委 託 料	1,152,000
4 趣旨普及費	1,006,000	0	0	0	1,006,000			
1 趣旨普及費	1,006,000	0	0	0	1,006,000			
						10 需 用 費	1,006,000	
2 保険給付費	5,909,689,000	0	0	0	5,909,689,000			
1 介護サービス等諸費	5,482,755,000	0	0	△7,684,000	5,475,071,000			
1 介護サービス給付費	5,482,755,000	0	0	△7,684,000	5,475,071,000			
						18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	5,475,071,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額	不 用 額		
7,222,783	0	0	0	917,217	01 介護認定審査会事業	7,222,783
6,511,000	0	0	0	800,000	1 報酬 ・ 介護認定審査会委員報酬 (20人分)	6,511,000
432,000	0	0	0	98,000	8 旅費 ・ 費用弁償	432,000
45,169	0	0	0	6,831	10 需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費	45,169
234,614	0	0	0	12,386	11 役務費 ・ 通信運搬費	234,614
16,595,703	0	0	0	83,297	01 認定調査等事業	16,595,703
28,932	0	0	0	44,068	8 旅費 ・ 費用弁償 ・ 普通旅費	28,932
226,301	0	0	0	10,699	10 需用費 ・ 消耗品費	226,301
15,216,270	0	0	0	730	11 役務費 ・ 印刷製本費	15,216,270
1,124,200	0	0	0	27,800	12 委託料 ・ 通信運搬費 ・ 手数料	1,124,200
688,050	0	0	0	317,950	11 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料	688,050
688,050	0	0	0	317,950	01 趣旨普及事業	688,050
688,050	0	0	0	317,950	10 需用費 ・ 印刷製本費	688,050
5,673,682,309	0	0	0	236,006,691		
5,267,955,261	0	0	0	207,115,739		
5,267,955,261	0	0	0	207,115,739	01 介護サービス給付事業	5,267,955,261
5,267,955,261	0	0	0	207,115,739	18 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス給付費 ・ 地域密着型介護サービス給付費 ・ 施設介護サービス給付費	5,267,955,261
					18 : 2-2-1-01 事業-18へ流用	△995,000
					18 : 2-3-1-01 事業-12へ流用	△74,000
					18 : 2-4-1-01 事業-18へ流用	△6,615,000

歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	子 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	
							円	
2 介護予防サービス等諸費	119,697,000	0	0	995,000	120,692,000		円	
1 介護予防サービス給付費	119,697,000	0	0	995,000	120,692,000	18負担金、補助及び交付金	120,692,000	
3 その他諸費	3,683,000	0	0	74,000	3,757,000			
1 審査支払手数料	3,683,000	0	0	74,000	3,757,000	12委託料	3,757,000	
4 高額介護サービス等費	156,864,000	0	0	6,615,000	163,479,000			
1 高額介護サービス等費	156,864,000	0	0	6,615,000	163,479,000	18負担金、補助及び交付金	163,479,000	
5 特定入所者介護サービス等費	146,690,000	0	0	0	146,690,000			
1 特定入所者介護サービス費	146,549,000	0	0	0	146,549,000	18負担金、補助及び交付金	146,549,000	
2 特定入所者介護予防サービス費	141,000	0	0	0	141,000	18負担金、補助及び交付金	141,000	
3 地域支援事業費	279,140,000	0	0	56,000	279,196,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	132,014,000	0	0	13,000	132,027,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
120,691,861	0	0	0	0	139	
120,691,861	0	0	0	0	139	01 介護予防サービス給付事業 18負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費 ・地域密着型介護予防サービス給付費 18：2-1-1-01事業-18より流用
120,691,861	0	0	0	0	139	4,623,825 995,000
3,757,000	0	0	0	0	0	
3,757,000	0	0	0	0	0	01 審査支払手数料 12委託料 ・審査委託料 12：2-1-1-01事業-18より流用
3,757,000	0	0	0	0	0	3,757,000 74,000
163,478,654	0	0	0	0	346	
163,478,654	0	0	0	0	346	01 高額介護サービス等事業 18負担金、補助及び交付金 ・高額介護サービス費 ・高額介護予防サービス費 ・高額医療合算介護サービス等費 18：2-1-1-01事業-18より流用
163,478,654	0	0	0	0	346	145,022,309 133,071 18,323,274 6,615,000
117,799,533	0	0	0	0	28,890,167	
117,676,121	0	0	0	0	28,872,879	01 特定入所者介護サービス事業 18負担金、補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費
117,676,121	0	0	0	0	28,872,879	117,676,121
123,412	0	0	0	0	17,588	01 特定入所者介護予防サービス事業 18負担金、補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費
123,412	0	0	0	0	17,588	123,412 123,412
257,637,391	0	0	0	0	21,558,609	
131,674,686	0	0	0	0	352,314	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目	子 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
							円
3 1 1 介護予防・生活支援サービス事業費	132,014,000	0	0	13,000	132,027,000		円
						11 役 務 費	5,000
						12 委 託 料	19,197,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	112,825,000
2 一般介護予防事業費	36,145,000	0	0	0	36,145,000		
1 一般介護予防事業費	36,145,000	0	0	0	36,145,000		
						2 給 料	2,474,000
						3 職 員 手 当 等	1,267,000
						4 共 済 費	766,000
						7 報 償 費	2,087,000
						8 旅 費	64,000
						10 需 用 費	1,500,000
						11 役 務 費	104,000
						12 委 託 料	23,407,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	533,000
						17 備 品 購 入 費	83,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,860,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 明 許	繰 越 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
131,674,686	0	0	0	0	352,314	01 介護予防・生活支援サービス事業 131,674,686 11 役務費 3,810 ・ 通信運搬費 3,810 12 委託料 19,196,454 ・ 介護予防・生活支援サービス事業委託料 6,116,400 ・ 介護予防ケアマネジメント事業委託料 13,080,054 18 負担金、補助及び交付金 112,474,422 ・ 介護予防・生活支援サービス費 112,319,671 ・ 高額介護予防サービス費 117,747 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 37,004 12：予備費より充用 13,000
3,810	0	0	0	0	1,190	
19,196,454	0	0	0	0	546	
112,474,422	0	0	0	0	350,578	
28,771,634	0	0	0	0	7,373,366	
28,771,634	0	0	0	0	7,373,366	01 会計年度任用職員人件費 4,735,938 2 給料 2,473,200 ・ 会計年度任用職給 (1人分) 2,473,200 3 職員手当等 1,250,533 ・ 地域手当 148,392 ・ 通勤手当 97,200 ・ 期末手当 546,164 ・ 勤勉手当 458,777 4 共済費 690,689 ・ 職員共済組合負担金 690,689 18 負担金、補助及び交付金 321,516 ・ 総合事務組合負担金 321,516 2：3-2-1-02事業-12より流用 258,000 3：3-2-1-02事業-12より流用 141,000 4：3-2-1-02事業-12より流用 72,000 18：3-2-1-02事業-12より流用 34,000
1,250,533	0	0	0	0	16,467	
690,689	0	0	0	0	75,311	
1,366,545	0	0	0	0	720,455	
0	0	0	0	0	64,000	
1,322,697	0	0	0	0	177,303	
71,380	0	0	0	0	32,620	
18,133,430	0	0	0	0	5,273,570	02 一般介護予防事業 19,909,561 7 報償費 526,545 ・ 講師謝礼金 455,000 ・ 歯科衛生士謝礼金 48,000 ・ 記念品代 23,545 10 需用費 632,754 ・ 消耗品費 377,545 ・ 燃料費 35,228 ・ 食糧費 12,931 ・ 印刷製本費 178,970 ・ 医薬材料費 28,080 11 役務費 57,282 ・ 通信運搬費 57,282 12 委託料 18,133,430
511,850	0	0	0	0	21,150	
48,400	0	0	0	0	34,600	
2,902,910	0	0	0	0	957,090	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目	子 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
							円
3 2 1 一般介護 予防事業費							
3 包括的支援事業 ・任意事業費	110,627,000	0	0	43,000	110,670,000		
1 包括的支援 事業費	105,513,000	0	0	△200,000	105,313,000		
						1 報 酬	153,000
						2 給 料	2,334,000
						3 職員手当等	1,018,000
						4 共 済 費	608,000
						7 報 償 費	1,384,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越 額	費 次 明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
					円
					・介護支援ボランティア制度事業委託料 1,476,000 ・介護予防普及啓発委託料 550,330 ・介護予防教室委託料 16,107,100 13使用料及び賃借料 511,150 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 2,400 ・自動車借上料 453,750 ・上演メディア賃借料 55,000 17備品購入費 48,400 ・機械器具費 48,400 12:3-2-1-01事業-2へ流用 △258,000 12:3-2-1-01事業-3へ流用 △141,000 12:3-2-1-01事業-4へ流用 △72,000 12:3-2-1-01事業-18へ流用 △34,000
					03 住民主体の通いの場支援事業 4,126,135
					7報償費 840,000 ・講師謝礼金 216,000 ・歯科衛生士謝礼金 144,000 ・地域リハビリテーション指導者謝礼金 480,000 10需用費 689,943 ・消耗品費 680,436 ・食糧費 9,507 11役務費 14,098 ・通信運搬費 14,098 13使用料及び賃借料 700 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 700 18負担金、補助及び交付金 2,581,394 ・高齢者ふれあいの家助成金 1,988,000 ・高齢者ふれあいの家開設準備助成金 593,394
96,913,631	0	0	0	13,756,369	
92,303,941	0	0	0	13,009,059	01 会計年度任用職員人件費 4,111,410
98,000	0	0	0	55,000	2給料 2,315,472 ・会計年度任用職給(1人分) 2,315,472
2,315,472	0	0	0	18,528	3職員手当等 994,523 ・地域手当 138,920 ・期末手当 464,912 ・勤勉手当 390,691
994,523	0	0	0	23,477	4共済費 497,995 ・職員共済組合負担金 189,089 ・社会保険料 308,906
497,995	0	0	0	110,005	18負担金、補助及び交付金 303,420 ・総合事務組合負担金 303,420
789,000	0	0	0	595,000	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	子 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	額	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 3 1 包括の支援事業費						8 旅 費	76,000
						10 需 用 費	950,000
						11 役 務 費	597,000
						12 委 託 料	92,873,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,006,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	314,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	円
11,000	0	0	0	0	65,000	2:3より流用 48,000 2:4より流用 70,000
517,664	0	0	0	0	432,336	3:2へ流用 △48,000 4:2へ流用 △70,000
550,390	0	0	0	0	46,610	4:18へ流用 △16,000 18:4より流用 16,000
81,267,237	0	0	0	0	11,605,763	02 包括の支援事業 70,057,538
4,959,240	0	0	0	0	46,760	1報酬 98,000 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (9人分) 98,000
303,420	0	0	0	0	10,580	8旅費 11,000 ・費用弁償 11,000 10需用費 416,576 ・消耗品費 35,200 ・食糧費 1,876 ・印刷製本費 379,500 11役務費 472,722 ・通信運搬費 472,722 12委託料 64,100,000 ・地域包括支援センター事業委託料 64,100,000 13使用料及び賃借料 4,959,240 ・地域包括支援センターシステム借上料 4,959,240 1:予備費より充用 43,000 13:3-3-2-01事業-1へ流用 △138,000 13:3-3-2-01事業-3へ流用 △105,000
						03 在宅医療・介護連携推進事業 5,062,294
						7報償費 140,000 ・在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼金 140,000 10需用費 55,087 ・消耗品費 5,671 ・食糧費 3,216 ・印刷製本費 46,200 11役務費 35,970 ・通信運搬費 35,970 12委託料 4,831,237 ・在宅医療連携拠点業務委託料 4,831,237
						04 生活支援体制整備事業 9,378,508
						10需用費 2,010 ・食糧費 2,010 11役務費 498 ・通信運搬費 498 12委託料 9,376,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	子 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
							円
3 3 1 包括の支援事業費							
2 任意事業費	5,114,000	0	0	243,000	5,357,000		
						1 報 酬	2,712,000
						3 職員手当等	1,040,000
						7 報 償 費	40,000
						8 旅 費	95,000
						10 需 用 費	229,000
						11 役 務 費	117,000
						12 委 託 料	62,000
						17 備 品 購 入 費	129,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	933,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越 額	費 次 明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 し		
					円 ・生活支援体制整備事業委託料 9,376,000
					05 認知症総合支援事業 3,052,221
					7 報償費 49,000
					・認知症初期集中検討委員会謝礼金 49,000
					10 需用費 42,341
					・消耗品費 41,135
					・食糧費 1,206
					11 役務費 880
					・通信運搬費 880
					12 委託料 2,960,000
					・認知症地域支援推進員業務委託料 2,480,000
					・オレンジカフェ事業委託料 480,000
					06 地域ケア会議推進事業 641,970
					7 報償費 600,000
					・講師謝礼金 600,000
					10 需用費 1,650
					・消耗品費 1,650
					11 役務費 40,320
					・通信運搬費 40,320
4,609,690	0	0	0	747,310	01 会計年度任用職員人件費 3,824,753
					1 報酬 2,711,448
2,711,448	0	0	0	552	・会計年度任用職員報酬(2人分) 2,711,448
					3 職員手当等 1,039,385
1,039,385	0	0	0	615	・期末手当 564,884
					・勤勉手当 474,501
0	0	0	0	40,000	8 旅費 73,920
					・費用弁償 73,920
80,944	0	0	0	14,056	1:3-3-1-02事業-13より流用 138,000
					1:8より流用 85,000
203,049	0	0	0	25,951	3:3-3-1-02事業-13より流用 105,000
					8:1~流用 △85,000
23,846	0	0	0	93,154	02 任意事業 784,937
					8 旅費 7,024
					・費用弁償 5,382
46,200	0	0	0	15,800	・普通旅費 1,642
					10 需用費 203,049
					・消耗品費 203,049
120,500	0	0	0	8,500	11 役務費 23,846
					・通信運搬費 2,846
384,318	0	0	0	548,682	・手数料 21,000
					12 委託料 46,200
					・家族介護教室委託料 46,200
					17 備品購入費 120,500
					・庁用器具費 120,500
					18 負担金、補助及び交付金 384,318

歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	子 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
	円	円	円	円	円		円
3 3 2 任意事業費							
4 その他諸費	354,000	0	0	0	354,000		
1 審査支払手数料	354,000	0	0	0	354,000	12委託料	354,000
4 基金積立金	63,000	69,757,000	0	0	69,820,000		
1 基金積立金	63,000	69,757,000	0	0	69,820,000		
1 介護給付費準備基金積立金	63,000	69,757,000	0	0	69,820,000	24積立金	69,820,000
5 公債費	61,000	0	0	0	61,000		
1 公債費	61,000	0	0	0	61,000		
1 利子	61,000	0	0	0	61,000	22償還金、 利子及び 割引料	61,000
6 諸支出金	2,522,000	93,346,000	0	0	95,868,000		
1 償還金及び還付加算金	2,521,000	28,325,000	0	0	30,846,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	2,520,000	0	0	0	2,520,000	22償還金、 利子及び 割引料	2,520,000
2 償還金	1,000	28,325,000	0	0	28,326,000	22償還金、 利子及び 割引料	28,326,000
2 繰出金	1,000	65,021,000	0	0	65,022,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
円	円	円	円	円	円	
						円 ・ 介護サービス相談員研修負担金 47,300 ・ 徘徊高齢者家族支援補助金 337,018
277,440	0	0	0	0	76,560	
277,440	0	0	0	0	76,560	01 審査支払手数料 277,440 12委託料 277,440
277,440	0	0	0	0	76,560	・ 審査委託料 277,440
69,815,453	0	0	0	0	4,547	
69,815,453	0	0	0	0	4,547	
69,815,453	0	0	0	0	4,547	01 介護給付費準備基金積立金 69,815,453 24積立金 69,815,453 ・ 介護給付費準備基金積立金 69,815,453
69,815,453	0	0	0	0	4,547	
0	0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	0	61,000	
95,110,029	0	0	0	0	757,971	
30,088,423	0	0	0	0	757,577	
1,762,740	0	0	0	0	757,260	01 第1号被保険者保険料還付金 1,762,740 22償還金、利子及び割引料 1,762,740 ・ 第1号被保険者保険料還付金 1,762,740
1,762,740	0	0	0	0	757,260	
28,325,683	0	0	0	0	317	01 介護給付費等返還金 28,325,683 22償還金、利子及び割引料 28,325,683
28,325,683	0	0	0	0	317	・ 介護給付費等返還金 28,325,683
65,021,606	0	0	0	0	394	

歳 出

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6 2 1 他 会 計 繰 出 金	1,000	65,021,000	0	0	65,022,000		
						27 繰 出 金	65,022,000
7 予 備 費	20,000,000	△1,000	0	△1,508,000	18,491,000		
1 予 備 費	20,000,000	△1,000	0	△1,508,000	18,491,000		
1 予 備 費	20,000,000	△1,000	0	△1,508,000	18,491,000		
						28 予 備 費	18,491,000
歳 出 合 計	6,271,467,000	163,322,000	0	0	6,434,789,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
65,021,606	0	0	0	0	394	01 一般会計繰出金 27繰出金
65,021,606	0	0	0	0	394	・一般会計繰出金
0	0	0	0	0	18,491,000	
0	0	0	0	0	18,491,000	
0	0	0	0	0	18,491,000	総務費へ充用 地域支援事業費へ充用
0	0	0	0	0	18,491,000	△1,452,000 △56,000
6,155,638,929	0	0	0	0	279,150,071	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	6,294,730 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	6,155,639	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	139,091	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	139,091	
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	

財産に関する

する調書

1 基金

区分	前年度末現在高
介護給付費準備基金	509,880 ^{千円}
計	509,880

決算年度中増減高	決算年度末現在高
△ 57,185 ^{千円}	452,695 ^{千円}
△ 57,185	452,695

令和6年度 款別

歳入

科目	収入割合		
	予算対比	調定対比	歳入計対比
	%	%	%
1 保険料	101.8	96.7	22.9
2 国庫支出金	95.3	100.0	19.1
3 支払基金交付金	96.1	100.0	25.2
4 県支出金	95.2	100.0	13.8
5 財産収入	95.4	100.0	0.0
6 寄附金	0.0	0.0	0.0
7 繰入金	100.0	100.0	16.6
8 繰越金	100.0	100.0	2.4
9 諸収入	283.8	94.8	0.0
合計	97.8	99.2	100.0

収入及び執行割合表

歳出

科目	執行割合	
	予算対比	歳出計対比
	%	%
1 総務費	96.3	1.0
2 保険給付費	96.0	92.2
3 地域支援事業費	92.3	4.2
4 基金積立金	100.0	1.1
5 公債費	0.0	0.0
6 諸支出金	99.2	1.5
7 子備費	0.0	0.0
合計	95.7	100.0