

令和6年度 加茂市介護保険特別会計決算（案）

（単位：円）

歳 入								歳 出										
款	項	目	令和5年度		令和6年度（見込）		比較		款	項	目	令和5年度		令和6年度（見込）		比較		
			決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率				決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
1	介護保険料		674,017,050	19.3	696,422,586	20.0	22,405,536	3.3	1	総務費		31,267,073	1.0	31,800,942	1.0	533,869	1.7	
	1	介護保険料	674,017,050	19.3	696,422,586	20.0	22,405,536	3.3		1	総務管理費	13,508,670	0.4	13,053,787	0.4	▲ 454,883	▲ 3.4	
		1 第1号被保険者保険料	674,017,050	19.3	696,422,586	20.0	22,405,536	3.3			1 一般管理費	13,508,670	0.4	13,053,787	0.4	▲ 454,883	▲ 3.4	
2	使用料及び手数料		46,800	0.0	14,700	0.0	▲ 32,100	▲ 68.6	2	徴収費		6,460,617	0.2	6,813,917	0.2	353,300	5.5	
	1	手数料	46,800	0.0	14,700	0.0	▲ 32,100	▲ 68.6		1	賦課徴収費	6,460,617	0.2	6,813,917	0.2	353,300	5.5	
		1 督促手数料	46,800	0.0	14,700	0.0	▲ 32,100	▲ 68.6	3	介護認定審査費		11,297,786	0.4	11,771,190	0.4	473,404	4.2	
3	国庫支出金		734,414,733	21.0	768,669,965	22.0	34,255,232	4.7		1	介護認定審査費	5,820,886	0.2	6,163,940	0.2	343,054	5.9	
	1	国庫負担金	504,595,956	14.4	523,920,582	15.0	19,324,626	3.8		2	認定調査等費	5,476,900	0.2	5,607,250	0.2	130,350	2.4	
		1 介護給付費負担金	504,595,956	14.4	523,920,582	15.0	19,324,626	3.8	4	運営協議会費		0	0.0	162,048	0.0	162,048	皆増	
	2	国庫補助金	229,818,777	6.6	244,749,383	7.0	14,930,606	6.5		1	運営協議会費	0	0.0	162,048	0.0	162,048	皆増	
		1 調整交付金	185,626,000	5.4	199,019,000	5.7	13,393,000	7.2	2	保健給付費		3,037,297,641	87.5	3,164,826,454	94.6	127,528,813	4.2	
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,627,400	0.3	10,380,730	0.3	▲ 246,670	▲ 2.3		1	介護サービス等諸費	2,831,307,709	81.5	2,951,504,636	88.1	120,196,927	4.2	
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	24,876,377	0.7	24,855,653	0.7	▲ 20,724	▲ 0.1			1 居宅介護サービス等給付費	1,114,242,976	32.1	1,154,502,907	34.5	40,259,931	3.6	
		4 保険者機能強化推進交付金	3,388,000	0.1	3,239,000	0.1	▲ 149,000	▲ 4.4			2 特例介護サービス等給付費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		5 保険者努力支援交付金	4,678,000	0.1	6,749,000	0.2	2,071,000	44.3			3 施設介護サービス等給付費	1,603,729,229	46.1	1,645,459,660	49.1	41,730,431	2.6	
		6 介護保険事業費補助金	623,000	0.0	506,000	0.0	▲ 117,000	▲ 18.8			4 特例施設介護サービス等給付費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		7 介護保険災害臨時特例補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0			5 福祉用具購入費	4,161,953	0.1	4,057,060	0.1	▲ 104,893	▲ 2.5	
4	支払基金交付金		825,856,300	23.6	881,587,271	25.4	55,730,971	6.7			6 住宅改修費	6,256,599	0.2	7,071,626	0.2	815,027	13.0	
	1	支払基金交付金	825,856,300	23.6	881,587,271	25.4	55,730,971	6.7			7 居宅介護サービス計画給付費	102,916,952	3.0	140,413,383	4.2	37,496,431	36.4	
		1 介護給付費交付金	812,823,426	23.2	868,547,985	25.0	55,724,559	6.9			8 特例居宅介護サービス計画給付費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		2 地域支援事業支援交付金	13,032,874	0.4	13,039,286	0.4	6,412	0.0	2	介護予防サービス等諸費		21,274,314	0.6	24,098,480	0.7	2,824,166	13.3	
5	県支出金		481,242,444	13.7	490,410,499	14.2	9,168,055	1.9			1 介護予防サービス等給付費	17,524,334	0.5	19,562,774	0.6	2,038,440	11.6	
	1	県負担金	462,162,131	13.2	471,494,717	13.6	9,332,586	2.0			2 特例介護予防サービス等給付費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
		1 介護給付費負担金	462,162,131	13.2	471,494,717	13.6	9,332,586	2.0			3 介護予防福祉用具購入費	908,451	0.0	1,111,839	0.0	203,388	22.4	
	2	県補助金	19,080,313	0.5	18,915,782	0.6	▲ 164,531	▲ 0.9			4 介護予防住宅改修費	2,826,769	0.1	2,525,007	0.1	▲ 301,762	▲ 10.7	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,642,125	0.2	6,487,956	0.2	▲ 154,169	▲ 2.3			5 介護予防サービス計画給付費	14,760	0.0	898,860	0.0	884,100	5,989.8	
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	12,438,188	0.3	12,427,826	0.4	▲ 10,362	▲ 0.1			6 特例介護予防サービス計画給付費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
6	財産収入		0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	その他諸費		1,892,376	0.1	2,045,682	0.1	153,306	8.1	
	1	財産運用収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0			1 審査支払手数料	1,892,376	0.1	2,045,682	0.1	153,306	8.1	
		1 利子及び配当金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	高額介護サービス等費		70,564,499	2.0	75,463,628	2.3	4,899,129	6.9	
7	繰入金		489,429,000	14.0	607,471,000	17.6	118,042,000	24.1			1 高額介護サービス費	70,564,499	2.0	75,463,628	2.3	4,899,129	6.9	
	1	一般会計繰入金	489,429,000	14.0	521,922,000	15.1	32,493,000	6.6			5 高額医療合算介護サービス等費	5,734,249	0.2	5,839,711	0.2	105,462	1.8	
		1 介護給付費繰入金	388,335,000	11.1	408,745,410	11.8	20,410,410	5.3			1 高額医療合算介護サービス費	5,734,249	0.2	5,839,711	0.2	105,462	1.8	
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,434,000	0.2	6,642,000	0.2	▲ 792,000	▲ 10.7	6	特定入所者介護サービス費		106,524,494	3.1	105,874,317	3.2	▲ 650,177	▲ 0.6	
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	12,361,000	0.4	12,351,000	0.4	▲ 10,000	▲ 0.1			1 特定入所者介護サービス費	106,520,320	3.1	105,856,943	3.2	▲ 663,377	▲ 0.6	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	34,250,000	1.0	26,021,590	0.7	▲ 8,228,410	▲ 24.0			2 特定入所者介護予防サービス費	4,174	0.0	17,374	0.0	13,200	316.2	
		5 職員給与等繰入金	47,049,000	1.3	68,162,000	2.0	21,113,000	44.9	3	地域支援事業費		119,875,392	3.4	130,148,812	3.8	10,273,420	8.6	
	2	基金繰入金	0	0.0	85,549,000	2.5	85,549,000	皆増			1 介護予防・生活支援サービス事業費	28,511,101	0.8	28,043,392	0.8	▲ 467,709	▲ 1.6	
		1 介護給付費準備基金繰入金	0	0.0	85,549,000	2.5	85,549,000	皆増			1 介護予防・生活支援サービス事業費	28,090,789	0.8	27,283,134	0.8	▲ 807,655	▲ 2.9	
8	繰越金		293,015,659	8.4	26,810,203	0.8	▲ 266,205,456	▲ 90.9			2 介護予防ケアマネジメント事業費	420,312	0.0	760,258	0.0	339,946	80.9	
	1	繰越金	293,015,659	8.4	26,810,203	0.8	▲ 266,205,456	▲ 90.9			2 一般介護予防事業費	20,997,754	0.6	21,281,821	0.6	284,067	1.4	
		1 繰越金	293,015,659	8.4	26,810,203	0.8	▲ 266,205,456	▲ 90.9			1 一般介護予防事業費	20,997,754	0.6	21,281,821	0.6	284,067	1.4	
9	諸収入		690,309	0.0	82,386	0.0	▲ 607,923	▲ 88.1			3 包括支援事業・任意事業費	70,296,499	2.0	80,751,671	2.4	10,455,172	14.9	
	1	延滞金加算金及び過料	48,500	0.0	20,300	0.0	▲ 28,200	▲ 58.1			1 包括支援事業費	69,605,754	2.0	79,545,179	2.4	9,939,425	14.3	
		1 第1号被保険者延滞金	48,500	0.0	20,300	0.0	▲ 28,200	▲ 58.1			2 任意事業費	690,745	0.0	1,206,492	0.0	515,747	74.7	
	2	預金利子	0	0.0	0	0.0	0	0.0			4 その他諸費	70,038	0.0	71,928	0.0	1,890	2.7	
		1 預金利子	0	0.0	0	0.0	0	0.0			1 審査支払手数料	70,038	0.0	71,928	0.0	1,890	2.7	
	3	雑入	641,809	0.0	62,086	0.0	▲ 579,723	▲ 90.3	4	基金積立金		202,077,000	5.8	0	0.0	▲ 202,077,000	皆減	
		1 第三者納付金	516,216	0.0	0	0.0	▲ 516,216	皆減			1 基金積立金	202,077,000	5.8	0	0.0	▲ 202,077,000	皆減	
		2 返納金	0	0.0	0	0.0	0	0.0			1 介護給付費準備基金積立金	202,077,000	5.8	0	0.0	▲ 202,077,000	皆減	
		3 雑入	125,593	0.0	62,086	0.0	▲ 63,507	▲ 50.6	5	公債費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	
歳入合計			3,498,712,295	100.0	3,471,468,610	100.0	▲ 27,243,685	▲ 0.8			1 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
											1 利子	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
											6 諸支出金		81,384,986	2.3	21,773,946	0.6	▲ 59,611,040	▲ 73.2
											1 償還金及び還付加算金	45,041,377	1.3	1,677,056	0.0	▲ 43,364,321	▲ 96.3	
												1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	541,310	0.0	316,960	0.0	▲ 224,350	▲ 41.4
												2 償還金	44,500,067	1.3	1,360,096	0.0	▲ 43,139,971	▲ 96.9
											2 繰出金	36,343,609	1.0	20,096,890	0.6	▲ 16,246,719	▲ 44.7	
												1 一般会計繰出金	36,343,609	1.0	20,096,890	0.6	▲ 16,246,719	▲ 44.7
											7 予備費		0	0.0	0	0.0	0	0.0
											1 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
												1 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計			3,471,902,092	100.0	3,348,550,154	100.0	▲ 123,351,938	▲ 3.6										

決算額（翌年度繰越額）	令和5年度	令和6年度（見込）	増減額
	26,810,203	122,918,456	96,108,253

介護給付費準備基金	令和5年度	令和6年度（見込）	増減額
	252,031,818	166,482,818	▲ 85,549,000