令　和　７　年　度

木更津市介護保険特別会計

歳入歳出決算書

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	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との比較
5 保険料		2,830,526,000	2,738,819,114	2,664,306,700	22,967,300	51,545,114	△ 166,219,300
	5 介護保険料	2,830,526,000	2,738,819,114	2,664,306,700	22,967,300	51,545,114	△ 166,219,300
10 使用料及び手数料		240,000	246,940	246,940			6,940
	10 手数料	240,000	246,940	246,940			6,940
15 国庫支出金		2,428,541,000	2,282,925,534	2,282,925,534			△ 145,615,466
	5 国庫負担金	1,970,333,000	1,850,053,317	1,850,053,317			△ 120,279,683
	10 国庫補助金	458,208,000	432,872,217	432,872,217			△ 25,335,783
20 支払基金交付金		3,009,856,000	3,009,856,000	3,009,856,000			
	5 支払基金交付金	3,009,856,000	3,009,856,000	3,009,856,000			
25 県支出金		1,576,118,000	1,551,905,295	1,551,905,295			△ 24,212,705
	5 県負担金	1,511,475,000	1,487,226,040	1,487,226,040			△ 24,248,960
	10 県補助金	64,643,000	64,679,255	64,679,255			36,255
30 財産収入		3,989,000	3,989,328	3,989,328			328
	5 財産運用収入	3,989,000	3,989,328	3,989,328			328
40 繰入金		1,820,252,000	1,742,372,903	1,742,372,903			△ 77,879,097
	5 一般会計繰入金	1,820,252,000	1,742,372,903	1,742,372,903			△ 77,879,097
45 繰越金		117,814,000	117,813,948	117,813,948			△ 52
	5 繰越金	117,814,000	117,813,948	117,813,948			△ 52
55 諸収入		683,000	26,759,849	1,352,126		25,407,723	669,126
	5 延滞金、加算金及び過料	70,000	93,200	93,200			23,200
	20 雑入	613,000	26,666,649	1,258,926		25,407,723	645,926
歳　入　合　計		11,788,019,000	11,474,688,911	11,374,768,774	22,967,300	76,952,837	△ 413,250,226

歳　　出

（単位：円）

款	項	予算現額	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
5 総務費		301,996,000	294,643,512		7,352,488	7,352,488
	5 総務管理費	150,770,000	148,571,269		2,198,731	2,198,731
	10 徴収費	9,425,000	8,743,085		681,915	681,915
	15 介護認定審査会費	136,490,000	133,119,342		3,370,658	3,370,658
	25 計画策定委員会費	5,311,000	4,209,816		1,101,184	1,101,184
10 保険給付費		10,713,254,000	10,179,627,957		533,626,043	533,626,043
	5 介護サービス等諸費	9,850,368,254	9,350,537,913		499,830,341	499,830,341
	11 介護予防サービス等諸費	264,935,000	259,400,150		5,534,850	5,534,850
	15 その他諸費	8,662,000	8,618,600		43,400	43,400
	20 高額介護サービス等費	274,895,000	266,702,496		8,192,504	8,192,504
	25 高額医療合算介護サービス等費	36,209,746	36,089,053		120,693	120,693
	30 特定入所者介護サービス等費	278,184,000	258,279,745		19,904,255	19,904,255
20 地域支援事業費		492,554,000	483,182,009		9,371,991	9,371,991
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	417,338,000	410,472,379		6,865,621	6,865,621
	5 一般介護予防事業費	15,269,000	14,585,991		683,009	683,009
	10 包括的支援事業・任意事業費	58,812,000	57,001,339		1,810,661	1,810,661
	20 その他諸費	1,135,000	1,122,300		12,700	12,700
30 基金積立金		3,990,000	3,989,328		672	672
	5 基金積立金	3,990,000	3,989,328		672	672

（単位：円）

款	項	予算現額	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
35 予備費		3,000,000			3,000,000	3,000,000
	5 予備費	3,000,000			3,000,000	3,000,000
40 諸支出金		273,225,000	268,399,230		4,825,770	4,825,770
	5 償還金及び還付加算金	145,307,000	144,897,557		409,443	409,443
	15 繰出金	127,918,000	123,501,673		4,416,327	4,416,327
歳出合計		11,788,019,000	11,229,842,036		558,176,964	558,176,964

歳入歳出差引残額　144,926,738円

うち基金繰入額　0円

令　和　７　年　度

木更津市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

5 保険料　　10 使用料及び手数料　　15 国庫支出金

（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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 保険料	2,870,422,000	△ 39,896,000		2,830,526,000			2,738,819,114	2,664,306,700	22,967,300	51,545,114	
5 介護保険料	2,870,422,000	△ 39,896,000		2,830,526,000			2,738,819,114	2,664,306,700	22,967,300	51,545,114	
5 第１号被保険者保険料	2,870,422,000	△ 39,896,000		2,830,526,000			2,738,819,114	2,664,306,700	22,967,300	51,545,114	
					5 現年度分	2,821,606,000	2,676,435,200	2,655,805,200		20,630,000	１．収入済額に含む過誤納金還付未済額 7,561,700
					10 滞納繰越分	8,920,000	62,383,914	8,501,500	22,967,300	30,915,114	１．収入済額に含む過誤納金還付未済額 12,300
10 使用料及び手数料	240,000			240,000			246,940	246,940			
10 手数料	240,000			240,000			246,940	246,940			
5 総務手数料	240,000			240,000			246,940	246,940			
					20 総務手数料	240,000	246,940	246,940			１．介護情報等開示手数料
15 国庫支出金	2,415,004,000	13,537,000		2,428,541,000			2,282,925,534	2,282,925,534			
5 国庫負担金	1,976,569,000	△ 6,236,000		1,970,333,000			1,850,053,317	1,850,053,317			
5 介護給付費負担金	1,976,569,000	△ 6,236,000		1,970,333,000			1,850,053,317	1,850,053,317			
					5 現年度分	1,970,333,000	1,850,053,317	1,850,053,317			
10 国庫補助金	438,435,000	19,773,000		458,208,000			432,872,217	432,872,217			

介護保険特別会計

15 国庫支出金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		5 調整交付金	326,073,000	△ 1,478,000		324,595,000			299,185,000	299,185,000			
							5 現年度分	324,595,000	299,185,000	299,185,000			1．現年度分 286,531,000 2．介護予防・日常生活支援総合事業 12,654,000
		6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	88,101,000	△ 2,528,000		85,573,000			85,573,176	85,573,176			
							5 現年度分	85,573,000	85,573,176	85,573,176			
		7 地域支援事業交付金（地域包括的支援事業・任意事業）	24,261,000	△ 1,943,000		22,318,000			22,392,041	22,392,041			
							5 現年度分	22,318,000	22,392,041	22,392,041			

介護保険特別会計

15 国庫支出金　　20 支払基金交付金

（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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		8 介護保険事業費補助金		1,785,000		1,785,000			1,785,000	1,785,000			
							5 介護保険事業費補助金	1,785,000	1,785,000	1,785,000			1．介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金
		10 事務費交付金		23,934,000		23,934,000			23,934,000	23,934,000			
							10 保険者機能強化推進交付金	6,683,000	6,683,000	6,683,000			
							15 介護保険保険者努力支援交付金	17,251,000	17,251,000	17,251,000			
		15 介護保険災害臨時特例補助金		3,000		3,000			3,000	3,000			
							5 介護保険災害臨時特例補助金	3,000	3,000	3,000			
20 支払基金交付金			3,028,681,000	△ 18,825,000		3,009,856,000			3,009,856,000	3,009,856,000			
	5 支払基金交付金		3,028,681,000	△ 18,825,000		3,009,856,000			3,009,856,000	3,009,856,000			
		5 介護給付費交付金	2,903,286,000	△ 10,707,000		2,892,579,000			2,892,579,000	2,892,579,000			
							5 現年度分	2,892,579,000	2,892,579,000	2,892,579,000			

介護保険特別会計

20 支払基金交付金　　25 県支出金

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		10 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	125,395,000	△ 8,118,000		117,277,000			117,277,000	117,277,000			
							5 現年度分	117,277,000	117,277,000	117,277,000			
25 県支出金			1,585,319,000	△ 9,201,000		1,576,118,000			1,551,905,295	1,551,905,295			
	5 県負担金		1,518,126,000	△ 6,651,000		1,511,475,000			1,487,226,040	1,487,226,040			
		5 介護給付費負担金	1,518,126,000	△ 6,651,000		1,511,475,000			1,487,226,040	1,487,226,040			
							5 現年度分	1,511,475,000	1,487,226,040	1,487,226,040			
	10 県補助金		67,193,000	△ 2,550,000		64,643,000			64,679,255	64,679,255			
		5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,063,000	△ 1,580,000		53,483,000			53,483,235	53,483,235			
							5 現年度分	53,483,000	53,483,235	53,483,235			

介護保険特別会計

25 県支出金　30 財産収入　40 繰入金

（単位：円）

款 / 項 / 目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	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	節 金額					
10 地域支援事業交付金（地域包括的支援事業・任意事業）	12,130,000	△ 970,000		11,160,000			11,196,020	11,196,020			
					5 現年度分	11,160,000	11,196,020	11,196,020			
30 財産収入	2,605,000	1,384,000		3,989,000			3,989,328	3,989,328			
5 財産運用収入	2,605,000	1,384,000		3,989,000			3,989,328	3,989,328			
5 基金利子	2,605,000	1,384,000		3,989,000			3,989,328	3,989,328			
					5 基金利子	3,989,000	3,989,328	3,989,328			1．介護給付費準備基金利子
40 繰入金	1,829,420,000	△ 9,168,000		1,820,252,000			1,742,372,903	1,742,372,903			
5 一般会計繰入金	1,829,420,000	△ 9,168,000		1,820,252,000			1,742,372,903	1,742,372,903			
5 介護給付費繰入金	1,344,115,000	△ 4,958,000		1,339,157,000			1,272,314,814	1,272,314,814			
					5 現年度分	1,339,157,000	1,272,314,814	1,272,314,814			

介護保険特別会計

40 繰入金

（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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,954,000	△ 1,471,000		53,483,000			53,272,583	53,272,583			
					5 現年度分	53,483,000	53,272,583	53,272,583			
7 地域支援事業交付金（地域包括的支援事業・任意事業）	12,130,000	△ 970,000		11,160,000			10,964,614	10,964,614			
					5 現年度分	11,160,000	10,964,614	10,964,614			
8 低所得者保険料軽減繰入金	116,688,000	△ 3,032,000		113,656,000			113,409,700	113,409,700			
					5 現年度分	113,656,000	113,409,700	113,409,700			

介護保険特別会計

40 繰入金　45 繰越金　55 諸収入

（単位：円）

款 / 項 / 目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	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	節 金額					
10 その他一般会計繰入金	301,533,000	1,263,000		302,796,000			292,411,192	292,411,192			
					5 職員給与費等繰入金	225,754,000	223,217,635	223,217,635			
					10 事務費繰入金	77,042,000	69,193,557	69,193,557			
45 繰越金	1,000	117,813,000		117,814,000			117,813,948	117,813,948			
5 繰越金	1,000	117,813,000		117,814,000			117,813,948	117,813,948			
5 繰越金	1,000	117,813,000		117,814,000			117,813,948	117,813,948			
					5 前年度繰越金	117,814,000	117,813,948	117,813,948			
55 諸収入	308,000	375,000		683,000			26,759,849	1,352,126		25,407,723	
5 延滞金、加算金及び過料	1,000	69,000		70,000			93,200	93,200			
5 第１号被保険者延滞金	1,000	69,000		70,000			93,200	93,200			
					5 第１号被保険者延滞金	70,000	93,200	93,200			
20 雑入	307,000	306,000		613,000			26,666,649	1,258,926		25,407,723	
15 第三者納付金	1,000			1,000			443,245	443,245			
					5 第三者納付金	1,000	443,245	443,245			１．第三者行為に係る損害賠償金
20 返納金	2,000	318,000		320,000			25,980,723	573,000		25,407,723	
					5 返納金	320,000	25,980,723	573,000		25,407,723	
25 雑入	304,000	△ 12,000		292,000			242,681	242,681			

介護保険特別会計

55 諸収入

（単位：円）

款	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
項	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						
目					区分	金額					
					5 雑入	292,000	242,681	242,681			1．雇用保険被保険者負担分 235,763 2．成年後見人利用負担金 6,918
歳入合計	11,732,000,000	56,019,000		11,788,019,000			11,474,688,911	11,374,768,774	22,967,300	76,952,837	

介護保険特別会計

歳　出

5 総務費

（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	予備費及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
5 総務費	298,957,000	3,039,000			301,996,000			294,643,512		7,352,488	
5 総務管理費	143,063,000	7,707,000			150,770,000			148,571,269		2,198,731	
5 一般管理費	143,063,000	7,707,000			150,770,000			148,571,269		2,198,731	1．特別職人件費 100,000 （１）地域包括支援センター運営協議会委員報酬 52,000 （２）介護保険事業計画施設等整備事業者選定委員会委員報酬 48,000 2．一般職人件費 138,705,392 （１）給料 67,800,772 （２）職員手当等 42,047,978 （３）共済費 21,982,068 （４）負担金、補助及び交付金 6,874,574 3．保険給付事務費 9,765,877
						1 報酬	132,000	100,000		32,000	
						2 給料	68,383,820	67,800,772		583,048	
						3 職員手当等	42,861,180	42,047,978		813,202	
						4 共済費	22,172,000	21,982,068		189,932	
						10 需用費	1,930,000	1,867,578		62,422	
						11 役務費	4,106,000	3,699,619		406,381	
						12 委託料	3,571,000	3,465,000		106,000	
						13 使用料及び賃借料	734,000	733,680		320	
						18 負担金、補助及び交付金	6,880,000	6,874,574		5,426	
10 徴収費	9,425,000				9,425,000			8,743,085		681,915	
5 賦課徴収費	9,425,000				9,425,000			8,743,085		681,915	1．介護保険料賦課徴収事務費 8,743,085 （１）介護保険料賦課事務費 6,694,773 （２）介護保険料徴収事務費 2,048,312
						10 需用費	1,074,000	1,066,627		7,373	
						11 役務費	5,480,000	4,811,739		668,261	
						12 委託料	2,871,000	2,864,719		6,281	
15 介護認定審査会費	141,158,000	△ 4,668,000			136,490,000			133,119,342		3,370,658	

介護保険特別会計

5 総務費

（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	予備費及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
		5 介護認定審査会費	17,217,000	△ 1,416,000			15,801,000			15,487,811		313,189	1．特別職人件費 15,336,000
								1 報酬	15,600,000	15,336,000		264,000	（1）介護認定審査会委員報酬
								10 需用費	137,000	109,791		27,209	2．介護認定審査会事務費
								11 役務費	64,000	42,020		21,980	151,811
		10 認定調査等費	123,941,000	△ 3,252,000			120,689,000			117,631,531		3,057,469	1．会計年度任用職員人件費
								1 報酬	17,944,663	17,944,663			84,712,623
								2 給料	32,347,337	32,078,427		268,910	2．介護認定事務費 32,918,908
								3 職員手当等	21,844,000	21,757,448		86,552	（1）認定調査等事務費
								4 共済費	13,416,000	12,852,373		563,627	
								8 旅費	280,000	254,507		25,493	
								10 需用費	390,000	59,841		330,159	
								11 役務費	31,237,000	29,512,240		1,724,760	
								12 委託料	422,000	365,200		56,800	
								13 使用料及び賃借料	2,728,000	2,727,120		880	
								18 負担金、補助及び交付金	80,000	79,712		288	
	25 計画策定委員会費		5,311,000				5,311,000			4,209,816		1,101,184	
		5 運営協議会費	395,000				395,000			86,980		308,020	1．特別職人件費 76,000
								1 報酬	344,000	76,000		268,000	（1）介護保険運営協議会委員報酬
								11 役務費	51,000	10,980		40,020	2．介護保険運営協議会諸経費 10,980

介護保険特別会計

（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	予備費及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
		10 計画策定費	4,916,000				4,916,000			4,122,836		793,164	1．介護保険事業計画等策定費
								10 需用費	618,000	383,750		234,250	
								11 役務費	1,306,000	747,086		558,914	
								12 委託料	2,992,000	2,992,000			
10 保険給付費			10,752,227,000	△ 38,973,000			10,713,254,000			10,179,627,957		533,626,043	
	5 介護サービス等諸費		9,888,982,000	△ 37,274,000		△ 1,339,746	9,850,368,254			9,350,537,913		499,830,341	
		5 介護サービス等諸費	9,888,982,000	△ 37,274,000		△ 1,339,746	9,850,368,254			9,350,537,913		499,830,341	１８節から同款２５項５目１８節へ流用 △1,339,746 １．要介護認定被保険者給付費保険者負担金 9,350,537,913 （１）居宅介護サービス給付費負担金 4,130,000,123 （２）地域密着型介護サービス給付費負担金 1,829,005,882 （３）施設介護サービス給付費負担金 2,827,373,391 （４）居宅介護福祉用具購入費負担金 14,938,808 （５）居宅介護住宅改修費負担金 27,025,524 （６）居宅介護サービス計画給付費負担金 522,194,185
								18 負担金、補助及び交付金	9,850,368,254	9,350,537,913		499,830,341	

介護保険特別会計

10 保険給付費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
11 介護予防サービス等諸費	233,778,000	31,157,000			264,935,000			259,400,150		5,534,850	
5 介護予防サービス等諸費	233,778,000	31,157,000			264,935,000			259,400,150		5,534,850	1．要支援認定被保険者給付費保険者負担金 259,400,150 （１）介護予防サービス給付費負担金 173,596,499 （２）地域密着型介護予防サービス給付費負担金 8,913,242 （３）介護予防福祉用具購入費負担金 5,355,220 （４）介護予防住宅改修費負担金 19,361,652 （５）介護予防サービス計画給付費負担金 52,173,537
						18 負担金、補助及び交付金	264,935,000	259,400,150		5,534,850	
15 その他諸費	8,500,000	162,000			8,662,000			8,618,600		43,400	
5 審査支払手数料	8,500,000	162,000			8,662,000			8,618,600		43,400	1．審査支払手数料
						11 役務費	8,662,000	8,618,600		43,400	
20 高額介護サービス等費	256,000,000	18,895,000			274,895,000			266,702,496		8,192,504	

介護保険特別会計

10 保険給付費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
		5 高額介護サービス費	256,000,000	18,895,000			274,895,000			266,702,496		8,192,504	1．要介護認定被保険者高額介護サービス等費 266,702,496 （１）高額介護サービス費負担金 266,660,132 （２）高額介護予防サービス費負担金 42,364
								18 負担金、補助及び交付金	274,895,000	266,702,496		8,192,504	
	25 高額医療合算介護サービス等費		34,383,000	487,000		1,339,746	36,209,746			36,089,053		120,693	
		5 高額医療合算介護サービス費	34,183,000	487,000		1,339,746	36,009,746			35,954,891		54,855	同款５項５目１８節から１８節へ流用 1,339,746 １．要介護認定被保険者高額医療合算サービス費 35,954,891 （１）高額医療合算介護サービス費負担金
								18 負担金、補助及び交付金	36,009,746	35,954,891		54,855	
		10 高額医療合算介護予防サービス費	200,000				200,000			134,162		65,838	１．要支援認定被保険者高額医療合算介護サービス費 134,162 （１）高額医療合算介護予防サービス費負担金
								18 負担金、補助及び交付金	200,000	134,162		65,838	
	30 特定入所者介護サービス等費		330,584,000	△ 52,400,000			278,184,000			258,279,745		19,904,255	

介護保険特別会計

10 保険給付費　　20 地域支援事業費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
5 特定入所者介護サービス等費	330,584,000	△ 52,400,000			278,184,000			258,279,745		19,904,255	1．要介護認定特定入所者サービス等費 258,279,745 （1）特定入所者介護サービス費負担金 258,246,304 （2）特定入所者介護予防サービス費負担金 33,441
						18 負担金、補助及び交付金	278,184,000	258,279,745		19,904,255	
20 地域支援事業費	526,694,000	△ 34,140,000			492,554,000			483,182,009		9,371,991	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	447,026,000	△ 29,688,000			417,338,000			410,472,379		6,865,621	
5 介護予防・生活支援サービス事業費	408,827,000	△ 30,002,000			378,825,000			373,378,500		5,446,500	1．会計年度任用職員人件費 738,624 2．介護予防・生活支援サービス事業費 372,639,876 （1）訪問型サービス事業費 89,623,335 （2）通所型サービス事業費 282,287,322 （3）高額介護予防サービス費相当事業費 402,827 （4）高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 326,392
						1 報酬	854,000	738,624		115,376	
						8 旅費	7,000	6,021		979	
						11 役務費	72,000	56,960		15,040	
						12 委託料	1,990,000	1,989,160		840	
						18 負担金、補助及び交付金	375,902,000	370,587,735		5,314,265	

介護保険特別会計

20 地域支援事業費

（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	予備費及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
10 介護予防ケアマネジメント事業費	38,199,000	314,000			38,513,000			37,093,879		1,419,121	1．介護予防ケアマネジメント事業費
						18 負担金、補助及び交付金	38,513,000	37,093,879		1,419,121	
5 一般介護予防事業費	15,448,000	△ 179,000			15,269,000			14,585,991		683,009	
5 一般介護予防事業費	15,448,000	△ 179,000			15,269,000			14,585,991		683,009	1．一般職人件費 8,774,839
						2 給料	4,729,000	4,728,000		1,000	2．一般介護予防事業費
						3 職員手当等	3,203,000	2,581,016		621,984	5,811,152
											（1）介護予防普及啓発事業費
						4 共済費	1,471,000	1,465,823		5,177	474,852
						7 報償費	418,000	372,000		46,000	（2）介護予防教室事業費
						8 旅費	10,000	3,824		6,176	5,030,300
						10 需用費	407,000	405,028		1,972	（3）地域リハビリテーション活
						11 役務費	11,000	11,000			動支援事業費 306,000
						12 委託料	5,020,000	5,019,300		700	
10 包括的支援事業・任意事業費	63,134,000	△ 4,322,000			58,812,000			57,001,339		1,810,661	
20 任意事業費	46,992,000	△ 2,859,000			44,133,000			42,972,849		1,160,151	1．会計年度任用職員人件費
						1 報酬	3,803,000	3,763,799		39,201	5,661,797
						3 職員手当等	1,420,000	1,418,562		1,438	2．任意事業費 37,311,052
											（1）介護給付等費用適正化事業
						4 共済費	876,000	479,436		396,564	費 2,256,148

介護保険特別会計

20 地域支援事業費

（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	予備費及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
								7 報償費	188,000	150,000		38,000	（２）家族介護継続支援事業費
								8 旅費	78,000	77,463		537	（家族介護教室） 139,000
								10 需用費	196,000	177,672		18,328	（３）認知症高齢者見守り事業費
								11 役務費	1,200,000	1,032,182		167,818	62,040
								12 委託料	22,551,000	22,463,900		87,100	（４）地域自立生活支援事業費
								18 負担金、補助及び交付金	9,025,000	8,645,200		379,800	171,095
													（５）成年後見制度利用支援事業費 4,785,629
								19 扶助費	4,796,000	4,764,635		31,365	（６）認知症高齢者グループホーム家賃助成事業費 8,565,590
													（７）地域ケア会議推進事業費 161,000
													（８）高齢者配食サービス事業費 9,015,450
													（９）地域高齢者把握事業費 12,155,100
		25 在宅医療・介護連携推進事業費	3,485,000	△ 383,000			3,102,000			2,978,200		123,800	１．在宅医療・介護連携推進事業費
								7 報償費	468,000	396,000		72,000	
								8 旅費	2,000	1,180		820	
								10 需用費	495,000	495,000			
								11 役務費	29,000	29,000			
								12 委託料	2,108,000	2,057,020		50,980	
		35 認知症総合支援事業費	12,657,000	△ 1,080,000			11,577,000			11,050,290		526,710	１．会計年度任用職員人件費
								1 報酬	4,667,000	4,620,624		46,376	7,335,434
								3 職員手当等	1,752,000	1,750,575		1,425	２．認知症総合支援事業費 3,714,856

介護保険特別会計

20 地域支援事業費　30 基金積立金　35 予備費　40 諸支出金

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
								4 共済費	1,105,000	964,235		140,765	（１）認知症初期集中支援事業費
								7 報償費	924,000	598,000		326,000	2,466,680
								8 旅費	70,000	59,370		10,630	（２）認知症地域支援事業費
								10 需用費	676,000	675,486		514	1,214,676
								11 役務費	23,000	22,000		1,000	（３）認知症家族交流会事業費
								12 委託料	1,798,000	1,798,000			33,500
								18 負担金、補助及び交付金	562,000	562,000			
	20 その他諸費		1,086,000	49,000			1,135,000			1,122,300		12,700	
		5 審査支払手数料	1,086,000	49,000			1,135,000			1,122,300		12,700	１．審査支払手数料
								11 役務費	1,135,000	1,122,300		12,700	
30 基金積立金			2,606,000	1,384,000			3,990,000			3,989,328		672	
	5 基金積立金		2,606,000	1,384,000			3,990,000			3,989,328		672	
		5 介護給付費準備基金積立金	2,606,000	1,384,000			3,990,000			3,989,328		672	１．介護給付費準備基金積立金
								24 積立金	3,990,000	3,989,328		672	
35 予備費			3,000,000				3,000,000					3,000,000	
	5 予備費		3,000,000				3,000,000					3,000,000	
		5 予備費	3,000,000				3,000,000					3,000,000	
								29 予備費	3,000,000			3,000,000	
40 諸支出金			148,516,000	124,709,000			273,225,000			268,399,230		4,825,770	

介護保険特別会計

40 諸支出金

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
5 償還金及び還付加算金	5,100,000	140,207,000			145,307,000			144,897,557		409,443	
5 第１号被保険者保険料還付金	5,100,000				5,100,000			4,693,400		406,600	１．過年度保険料還付金及び還付加算金
						22 償還金、利子及び割引料	5,100,000	4,693,400		406,600	
10 償還金		140,207,000			140,207,000			140,204,157		2,843	１．介護給付費国庫負担金返還金 1,812,698 ２．介護給付費支払基金交付金返還金 112,242,746 ３．介護給付費県負担金返還金 18,257,206 ４．地域支援事業交付金国庫補助金返還金 3,434,790 ５．地域支援事業交付金県支出金返還金 1,749,090 ６．地域支援事業交付金支払基金交付金返還金 2,707,627
						22 償還金、利子及び割引料	140,207,000	140,204,157		2,843	
15 繰出金	143,416,000	△ 15,498,000			127,918,000			123,501,673		4,416,327	
5 一般会計繰出金	143,416,000	△ 15,498,000			127,918,000			123,501,673		4,416,327	１．一般会計繰出金 123,501,673 （１）重層的支援体制整備事業繰出金
						27 繰出金	127,918,000	123,501,673		4,416,327	
歳出合計	11,732,000,000	56,019,000			11,788,019,000			11,229,842,036		558,176,964	

介護保険特別会計

令　和　７　年　度

木更津市介護保険特別会計

実質収支に関する調書

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

（単位　：　千円）

区分		金額
1	歳入総額	１１，３７４，７６９
2	歳出総額	１１，２２９，８４２
3	歳入歳出差引額	１４４，９２７
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5	実質収支額	１４４，９２７
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	

介護保険特別会計