

介護保険特別会計（事業勘定）

介護保険特別会計(事業勘定)(総括)

歳入額	5,545,680,162 円
歳出額	5,468,824,157 円
歳入歳出差引残額	76,856,005 円

	<u>歳入</u>		<u>歳出</u>
予算現額	5,623,193,000 円	予算現額	5,623,193,000 円
調定額	5,629,918,662 円	支出済額	5,468,824,157 円
収入済額	5,545,680,162 円	翌年度繰越額	0 円
不納欠損額	27,610,510 円	不用額	154,368,843 円
収入未済額	56,627,990 円		

令和 2年度
神栖市 介護保険特別会計（事業勘定） 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 保険料		1,364,428,000	1,462,048,701
	1. 介護保険料	1,364,428,000	1,462,048,701
2. 使用料及び手数料		2,000	2,800
	1. 手数料	2,000	2,800
3. 国庫支出金		1,031,356,000	994,662,834
	1. 国庫負担金	877,088,000	831,678,628
	2. 国庫補助金	154,268,000	162,984,206
4. 支払基金交付金		1,359,171,000	1,335,237,254
	1. 支払基金交付金	1,359,171,000	1,335,237,254
5. 県支出金		748,875,000	717,336,743
	1. 県負担金	704,044,000	669,376,334
	2. 県補助金	44,831,000	47,960,409
6. 財産収入		325,000	291,955
	1. 財産運用収入	325,000	291,955
8. 繰入金		896,029,000	896,028,580
	1. 一般会計繰入金	894,331,000	894,330,580
	2. 基金繰入金	1,698,000	1,698,000
9. 繰越金		222,790,000	222,789,661
	1. 繰越金	222,790,000	222,789,661
10. 諸収入		217,000	1,520,134
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3,000	669,700
	2. 預金利子	26,000	11,478
	3. 雑入	188,000	838,956
歳 入 合 計		5,623,193,000	5,629,918,662

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	円	円	円
1, 377, 820, 736	27, 609, 110	56, 618, 855	13, 392, 736
1, 377, 820, 736	27, 609, 110	56, 618, 855	13, 392, 736
500	1, 400	900	△1, 500
500	1, 400	900	△1, 500
994, 662, 834	0	0	△36, 693, 166
831, 678, 628	0	0	△45, 409, 372
162, 984, 206	0	0	8, 716, 206
1, 335, 237, 254	0	0	△23, 933, 746
1, 335, 237, 254	0	0	△23, 933, 746
717, 336, 743	0	0	△31, 538, 257
669, 376, 334	0	0	△34, 667, 666
47, 960, 409	0	0	3, 129, 409
291, 955	0	0	△33, 045
291, 955	0	0	△33, 045
896, 028, 580	0	0	△420
894, 330, 580	0	0	△420
1, 698, 000	0	0	0
222, 789, 661	0	0	△339
222, 789, 661	0	0	△339
1, 511, 899	0	8, 235	1, 294, 899
669, 700	0	0	666, 700
11, 478	0	0	△14, 522
830, 721	0	8, 235	642, 721
5, 545, 680, 162	27, 610, 510	56, 627, 990	△77, 512, 838

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 168,053,000
	1. 総務管理費	118,032,000
	2. 徴収費	7,997,000
	3. 介護認定審査会費	40,951,000
	4. 趣旨普及費	660,000
	5. 計画策定委員会費	413,000
2. 保険給付費		4,865,025,000
	1. 介護サービス等諸費	4,453,103,000
	2. 介護予防サービス等諸費	68,551,000
	3. その他諸費	4,034,000
	4. 高額介護サービス等費	118,016,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	10,411,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	210,910,000
4. 基金積立金		175,925,000
	1. 基金積立金	175,925,000
5. 諸支出金		127,033,000
	1. 償還金及び還付加算金	81,766,000
	3. 繰出金	45,267,000
7. 地域支援事業費		286,657,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	133,691,000
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	138,167,000
	4. 一般介護予防事業費	14,467,000
	5. その他諸費	332,000
8. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		5,623,193,000

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	円	円	円
148,313,193	0	19,739,807	19,739,807
104,114,521	0	13,917,479	13,917,479
7,082,845	0	914,155	914,155
36,750,567	0	4,200,433	4,200,433
93,060	0	566,940	566,940
272,200	0	140,800	140,800
4,749,290,962	0	115,734,038	115,734,038
4,352,713,373	0	100,389,627	100,389,627
64,714,941	0	3,836,059	3,836,059
3,930,150	0	103,850	103,850
113,781,059	0	4,234,941	4,234,941
8,201,545	0	2,209,455	2,209,455
205,949,894	0	4,960,106	4,960,106
175,891,608	0	33,392	33,392
175,891,608	0	33,392	33,392
126,319,079	0	713,921	713,921
81,052,426	0	713,574	713,574
45,266,653	0	347	347
269,009,315	0	17,647,685	17,647,685
128,562,521	0	5,128,479	5,128,479
130,749,291	0	7,417,709	7,417,709
9,418,659	0	5,048,341	5,048,341
278,844	0	53,156	53,156
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
5,468,824,157	0	154,368,843	154,368,843

歳入歳出差引残額 76,856,005 円

令和 3 年 9 月 日 提出

茨城県神栖市長 石 田 進

令和 2 年度
 神栖市 介護保険特別会計（事業勘定） 歳入歳出決算事項別明細書
 歳入 款： 1. 保険料 項： 1. 介護保険料

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	
1. 保険料			円 1,360,930,000	円 3,498,000	円 0	円 1,364,428,000	
	1. 介護保険料		1,360,930,000	3,498,000	0	1,364,428,000	
		1. 第1号被保険者保険料	1,360,930,000	3,498,000	0	1,364,428,000	
							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
2. 使用料及び手数料			2,000	0	0	2,000	
	1. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 総務手数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 総務手数料
		2. 督促手数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支出金			1,026,119,000	5,237,000	0	1,031,356,000	
	1. 国庫負担金		882,228,000	△5,140,000	0	877,088,000	
		1. 介護給付費負担金	882,228,000	△5,140,000	0	877,088,000	
							1. 現年度分
	2. 国庫補助金		143,891,000	10,377,000	0	154,268,000	
		1. 調整交付金	53,050,000	△363,000	0	52,687,000	
							1. 現年度分

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1,462,048,701	1,377,820,736	27,609,110	56,618,855	
	1,462,048,701	1,377,820,736	27,609,110	56,618,855	
	1,462,048,701	1,377,820,736	27,609,110	56,618,855	
1,192,255,000	1,190,656,170	1,191,331,660	0	△675,490	1. 現年度分 1,190,656,170 2. 還付未済分 675,490
156,815,000	198,620,411	171,473,971	0	27,146,440	
15,358,000	72,772,120	15,015,105	27,609,110	30,147,905	
	2,800	500	1,400	900	
	2,800	500	1,400	900	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,800	500	1,400	900	
1,000	2,800	500	1,400	900	2. 滞納分
	994,662,834	994,662,834	0	0	
	831,678,628	831,678,628	0	0	
	831,678,628	831,678,628	0	0	
877,088,000	831,678,628	831,678,628	0	0	
	162,984,206	162,984,206	0	0	
	55,539,000	55,539,000	0	0	
52,687,000	55,539,000	55,539,000	0	0	1. 調整交付金（介護 給付費分） 53,873,000 2. 調整交付金（地域 支援事業費分） 1,666,000

歳入 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

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充当額	計	節
							区 分
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 35,504,000	円 △4,919,000	円 0	円 30,585,000	
			1. 現 年 度 分				
		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の地域支援事業）	55,336,000	△3,904,000	0	51,432,000	
			1. 現 年 度 分				
		4. 介護保険事業費補助金	0	275,000	0	275,000	
			1. 現 年 度 分				
		5. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	485,000	0	485,000	
			1. 介護保険災害等臨時特例補助金				
		6. 特別調整交付金	0	310,000	0	310,000	
			1. 現 年 度 分				
			2. 過 年 度 分				

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 32,462,457	円 32,462,457	円 0	円 0	
30,585,000	32,462,457	32,462,457	0	0	
	55,342,749	55,342,749	0	0	
51,432,000	55,342,749	55,342,749	0	0	
	275,000	275,000	0	0	
275,000	275,000	275,000	0	0	
	485,000	485,000	0	0	
485,000	485,000	485,000	0	0	1. 第 1 号保険料減免 分
	385,000	385,000	0	0	
293,000	366,000	366,000	0	0	
17,000	19,000	19,000	0	0	

歳入 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

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. 保険者機能強化推進交付金	円 1,000	円 9,266,000	円 0	円 9,267,000	
							1. 保険者機能強化推進交付金
		8. 介護保険保険者努力支援交付金	0	9,227,000	0	9,227,000	
							1. 介護保険保険者努力支援交付金
4. 支払基金交付金			1,364,187,000	△5,016,000	0	1,359,171,000	
	1. 支払基金交付金		1,364,187,000	△5,016,000	0	1,359,171,000	
		1. 介護給付費交付金	1,316,256,000	5,956,000	0	1,322,212,000	
							1. 現年度分 2. 過年度分
		2. 地域支援事業交付金	47,931,000	△10,972,000	0	36,959,000	
							1. 現年度分
5. 県支出金			752,012,000	△3,137,000	0	748,875,000	
	1. 県負担金		702,154,000	1,890,000	0	704,044,000	
		1. 介護給付費負担金	702,154,000	1,890,000	0	704,044,000	
							1. 現年度分
	2. 県補助金		49,858,000	△5,027,000	0	44,831,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 9,268,000	円 9,268,000	円 0	円 0	
9,267,000	9,268,000	9,268,000	0	0	
	9,227,000	9,227,000	0	0	
9,227,000	9,227,000	9,227,000	0	0	
	1,335,237,254	1,335,237,254	0	0	
	1,335,237,254	1,335,237,254	0	0	
	1,291,642,865	1,291,642,865	0	0	
1,313,556,000	1,282,987,000	1,282,987,000	0	0	
8,656,000	8,655,865	8,655,865	0	0	
	43,594,389	43,594,389	0	0	
36,959,000	43,594,389	43,594,389	0	0	
	717,336,743	717,336,743	0	0	
	669,376,334	669,376,334	0	0	
	669,376,334	669,376,334	0	0	
704,044,000	669,376,334	669,376,334	0	0	
	47,960,409	47,960,409	0	0	

歳入 款： 5. 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充当額	計	
							区 分
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 22,190,000	円 △3,075,000	円 0	円 19,115,000	
							1. 現 年 度 分
		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の地域支援事業）	27,668,000	△1,952,000	0	25,716,000	
							1. 現 年 度 分
6. 財産収入			325,000	0	0	325,000	
	1. 財産運用収入		325,000	0	0	325,000	
		2. 利子及び配当金	325,000	0	0	325,000	
							1. 利子及び配当金
8. 繰入金			908,213,000	△12,184,000	0	896,029,000	
	1. 一般会計繰入金		906,532,000	△12,201,000	0	894,331,000	
		1. 介護給付費繰入金	609,379,000	△1,250,000	0	608,129,000	
							1. 現 年 度 分

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 20,289,035	円 20,289,035	円 0	円 0	
19,115,000	20,289,035	20,289,035	0	0	
	27,671,374	27,671,374	0	0	
25,716,000	27,671,374	27,671,374	0	0	
	291,955	291,955	0	0	
	291,955	291,955	0	0	
	291,955	291,955	0	0	
325,000	291,955	291,955	0	0	3. 介護給付費準備基 金預金利子
	896,028,580	896,028,580	0	0	
	894,330,580	894,330,580	0	0	
	608,129,000	608,129,000	0	0	
608,129,000	608,129,000	608,129,000	0	0	

歳入 款： 8. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				計	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	区 分		
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 22,190,000	円 △3,075,000	円 0	円 19,115,000		
							1. 現 年 度 分	
		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の地域支援事業）	27,668,000	△1,933,000	0	25,735,000		
							1. 現 年 度 分	
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	73,192,000	△115,000	0	73,077,000		
							1. 現 年 度 分	
							2. 過 年 度 分	
		5. その他一般会計繰入金	174,103,000	△5,828,000	0	168,275,000		
							1. 職員給与費等繰入金	
							2. 事務費繰入金	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 19,115,000	円 19,115,000	円 0	円 0	
19,115,000	19,115,000	19,115,000	0	0	
	25,735,000	25,735,000	0	0	
25,735,000	25,735,000	25,735,000	0	0	
	73,076,580	73,076,580	0	0	
72,615,000	73,076,580	73,076,580	0	0	
462,000	0	0	0	0	
	168,275,000	168,275,000	0	0	
110,195,000	110,195,000	110,195,000	0	0	
58,080,000	58,080,000	58,080,000	0	0	1. 賦課徴収費繰入金 7,990,000 2. 趣旨普及費繰入金 660,000 3. 計画策定費繰入金 413,000 4. 介護認定審査会事務費繰入金 4,066,000 5. 認定調査等費繰入金 36,830,000

歳入 款： 8. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

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	
			円	円	円	円	
	2. 基金繰入金		1,681,000	17,000	0	1,698,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	1,681,000	17,000	0	1,698,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
9. 繰越金			1,000	222,789,000	0	222,790,000	
	1. 繰越金		1,000	222,789,000	0	222,790,000	
		1. 繰越金	1,000	222,789,000	0	222,790,000	1. 前年度繰越金
10. 諸収入			217,000	0	0	217,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		3,000	0	0	3,000	
		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
		2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1. 第1号被保険者加算金
		3. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料
	2. 預金利子		26,000	0	0	26,000	
		1. 預金利子	26,000	0	0	26,000	1. 預金利子
	3. 雑入		188,000	0	0	188,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	6. 一般管理費繰入金 8,121,000
	1,698,000	1,698,000	0	0	
	1,698,000	1,698,000	0	0	
1,698,000	1,698,000	1,698,000	0	0	
	222,789,661	222,789,661	0	0	
	222,789,661	222,789,661	0	0	
	222,789,661	222,789,661	0	0	
222,790,000	222,789,661	222,789,661	0	0	
	1,520,134	1,511,899	0	8,235	
	669,700	669,700	0	0	
	669,700	669,700	0	0	
1,000	669,700	669,700	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	11,478	11,478	0	0	
	11,478	11,478	0	0	
26,000	11,478	11,478	0	0	
	838,956	830,721	0	8,235	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

歳入 款：10. 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
		2. 第三者 納付金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
							1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	
							1. 返 納 金
		4. 雑 入	185,000	0	0	185,000	
							1. 雑 入
歳入合計			5,412,006,000	211,187,000	0	5,623,193,000	

			不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額	調 定 額	収入済額			
円	円 664,262	円 664,262	円 0	円 0	
1,000	664,262	664,262	0	0	
	17,821	17,821	0	0	
1,000	17,821	17,821	0	0	
	156,873	148,638	0	8,235	
185,000	156,873	148,638	0	8,235	1. 雑入 16,630 2. 雇用保険料個人負担金 74,908 3. 地域支援事業参加者負担金 57,100
	5,629,918,662	5,545,680,162	27,610,510	56,627,990	

款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

歳出 目： 1. 一般管理費

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
1			総務費	円 171, 106, 000	円 △3, 053, 000	円 0	円 0	円 168, 053, 000		円
	1		総務管理費	117, 518, 000	514, 000	0	0	118, 032, 000		
		1	一般管理費	117, 518, 000	514, 000	0	0	118, 032, 000		
									2 給料	50, 007, 000
									3 職員手当等	42, 651, 000
									4 共済費	17, 537, 000
									8 旅費	48, 000
									10 需用費	499, 000
									11 役務費	2, 164, 000
									12 委託料	4, 776, 000
						13 使用料及び賃借料	350, 000			
	2		徴収費	7, 997, 000	0	0	0	7, 997, 000		
		1	賦課徴収費	7, 997, 000	0	0	0	7, 997, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
148,313,193	0	19,739,807	
104,114,521	0	13,917,479	
104,114,521	0	13,917,479	1. 管理運営事業 104,114,521 2. 給料 45,051,600 1. 一般職給（14名） 45,051,600 3. 職員手当等 36,551,144 1. 扶養手当 896,000 2. 住居手当 1,282,400 3. 通勤手当 1,998,360 4. 特殊勤務手当 15,100 5. 時間外勤務手当 2,957,441 6. 管理職手当 1,500,000 7. 児童手当 425,000 8. 期末手当 10,386,609 9. 勤勉手当 8,161,418 20. 退職手当負担金 6,081,960 35. 地域手当 2,846,856 4. 共済費 15,127,381 2. 一般職 15,127,381 10. 需用費 453,761 1. 消耗品費 175,730 4. 印刷製本費 278,031 11. 役務費 1,805,295 1. 通信運搬費 1,778,495 3. 手数料 26,800 12. 委託料 4,775,540 2. 介護保険事務処理保守点検委託料 3,731,640 4. 介護保険関連システム改修委託料 550,000 6. 介護保険事務処理委託料 493,900 13. 使用料及び賃借料 349,800 9. 機械借上料 349,800
45,051,600	0	4,955,400	
36,551,144	0	6,099,856	
15,127,381	0	2,409,619	
0	0	48,000	
453,761	0	45,239	
1,805,295	0	358,705	
4,775,540	0	460	
349,800	0	200	
7,082,845	0	914,155	
7,082,845	0	914,155	1. 賦課徴収事業 7,082,845 1. 報酬 1,190,321 1. 賦課事務補助員（1名） 1,190,321 3. 職員手当等 126,816 41. 会計年度任用職員期末手当 126,816

款： 1. 総務費

項： 2. 徴収費

歳出 目： 1. 賦課徴収費

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
				円	円	円	円	円	1 報酬	円 1,399,000
									3 職員手 当等	197,000
									4 共済費	280,000
									8 旅費	192,000
									10 需用費	590,000
									11 役務費	3,433,000
									12 委託料	1,727,000
									13 使用料 及び賃 借料	132,000
									18 負担金 補助及 び交付 金	47,000
3	介護認 定審査 会費	44,518,000	△3,567,000	0	0	40,951,000				
1	介護認 定審査 会費	7,633,000	0	0	0	7,633,000				

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
1,190,321	0	208,679	4. 共済費 238,227 11. 社会保険料 222,234 12. 雇用保険料 15,993
126,816	0	70,184	8. 旅費 120,000 1. 費用弁償 120,000 10. 需用費 564,455 1. 消耗品費 32,946
238,227	0	41,773	4. 印刷製本費 531,509 11. 役務費 2,937,385 1. 通信運搬費 2,186,436
120,000	0	72,000	3. 手数料 750,949 12. 委託料 1,727,000 1. 電算処理委託料 1,727,000
564,455	0	25,545	13. 使用料及び賃借料 132,000 29. ソフトウェア使用料 132,000 18. 負担金補助及び交付金 46,641
2,937,385	0	495,615	1. 介護保険料特別徴収業務負担金 46,641
1,727,000	0	0	
132,000	0	0	
46,641	0	359	
36,750,567	0	4,200,433	
5,965,859	0	1,667,141	1. 介護認定審査会費 5,965,859 1. 報酬 5,226,000 1. 介護認定審査会委員（４０名） 5,226,000 8. 旅費 294,000 1. 費用弁償 294,000

款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

歳出 目： 1. 介護認定審査会費

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
			円	円	円	円	円	1 報酬	円 6,435,000	
			8 旅費	516,000						
			10 需用費	128,000						
			11 役務費	554,000						
	2 認定調査等費	36,885,000	△3,567,000	0	0	33,318,000				
							1 報酬	15,135,000		
							3 職員手当等	2,124,000		
							4 共済費	2,928,000		
							8 旅費	1,136,000		
							10 需用費	1,116,000		
							11 役務費	10,487,000		
							12 委託料	385,000		
							26 公課費	7,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
5,226,000	0	1,209,000	10. 需用費 127,798 1. 消耗品費 116,458 3. 食糧費 11,340
294,000	0	222,000	11. 役務費 318,061 1. 通信運搬費 318,061
127,798	0	202	
318,061	0	235,939	
30,784,708	0	2,533,292	1. 認定調査等費 30,784,708 1. 報酬 14,918,802 1. 介護認定審査会事務専門員（7名） 13,520,514
14,918,802	0	216,198	2. 介護認定審査会事務補助員（1名） 1,398,288 3. 職員手当等 2,000,290 41. 会計年度任用職員期末手当 2,000,290
2,000,290	0	123,710	4. 共済費 2,811,204 11. 社会保険料 2,657,808 12. 雇用保険料 153,396
2,811,204	0	116,796	8. 旅費 990,680 1. 費用弁償 990,680
990,680	0	145,320	10. 需用費 331,034 2. 燃料費 176,201 4. 印刷製本費 26,400
331,034	0	784,966	6. 修繕料 128,433 11. 役務費 9,591,298 1. 通信運搬費 920,858
9,591,298	0	895,702	3. 手数料 8,649,300 5. 自動車損害保険料 21,140 12. 委託料 136,400
136,400	0	248,600	1. 訪問調査委託料 136,400 26. 公課費 5,000 1. 自動車重量税 5,000
5,000	0	2,000	

款： 1. 総務費

項： 4. 趣旨普及費

歳出 目： 1. 趣旨普及費

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
	4	趣旨普 及費	円 660,000	円 0	円 0	円 0	円 660,000			
			1 趣旨普 及費	660,000	0	0	0	660,000		
									10 需用費	660,000
	5	計画策 定委員 会費	413,000	0	0	0	413,000			
			1 計画策 定委員 会費	413,000	0	0	0	413,000		
									1 報酬	338,000
									8 旅費	56,000
									11 役務費	19,000
	2	保険給 付費	4,875,025,000	△10,000,000	0	0	4,865,025,000			
			1 介護サ ービス 等諸費	4,466,423,000	△13,320,000	0	0	4,453,103,000		
				1 居宅介 護サー ビス給 付費	1,913,764,000	△103,910,000	0	0	1,809,854,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
93,060	0	566,940	
93,060	0	566,940	1. 趣旨普及費 93,060 10. 需用費 93,060 4. 印刷製本費 93,060
93,060	0	566,940	
272,200	0	140,800	
272,200	0	140,800	1. 計画策定委員会費 272,200 1. 報酬 247,500 1. 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 委員（14名） 247,500 8. 旅費 13,000 1. 費用弁償 13,000 11. 役務費 11,700 1. 通信運搬費 11,700
247,500	0	90,500	
13,000	0	43,000	
11,700	0	7,300	
4,749,290,962	0	115,734,038	
4,352,713,373	0	100,389,627	
1,759,783,933	0	50,070,067	1. 居宅介護サービス給付 1,759,783,933 18. 負担金補助及び交付金 1,759,783,933 1. 居宅介護サービス給付費負担金 1,759,783,933

款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

歳出 目： 1. 居宅介護サービス給付費

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
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 1, 809, 854, 000
			2 特例居 宅介護 サービ ス給付 費	1, 000	0	0	0	1, 000		
									18 負担金 補助及 び交付 金	1, 000
			3 地域密 着型介 護サー ビス給 付費	641, 201, 000	33, 500, 000	0	0	674, 701, 000		
									18 負担金 補助及 び交付 金	674, 701, 000
4 特例地 域密着 型介護 サービ ス給付 費	1, 000	0	0	0	1, 000					

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 1,759,783,933	円 0	円 50,070,067	円
0	0	1,000	
0	0	1,000	
663,122,126	0	11,578,874	1. 地域密着型介護サービス給付 663,122,126 18. 負担金補助及び交付金 663,122,126 1. 地域密着型介護サービス給付費負担金 663,122,126
663,122,126	0	11,578,874	
0	0	1,000	

款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

歳出 目： 4. 特例地域密着型介護サービス給付費

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
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及び交付金	円 1,000
		5 施設介護サービス給付費	1,651,416,000	56,000,000	0	0	1,707,416,000			
									18 負担金 補助及び交付金	1,707,416,000
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
									18 負担金 補助及び交付金	1,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	7,520,000	△1,510,000	0	0	6,010,000			
									18 負担金 補助及び交付金	6,010,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 0	円 0	円 1,000	円
1,672,968,570	0	34,447,430	1. 施設介護サービス給付 1,672,968,570 18. 負担金補助及び交付金 1,672,968,570 1. 施設介護サービス給付費負担金 1,672,968,570
1,672,968,570	0	34,447,430	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
5,988,644	0	21,356	1. 居宅介護福祉用具購入 5,988,644 18. 負担金補助及び交付金 5,988,644 1. 居宅介護福祉用具購入費負担金 5,988,644
5,988,644	0	21,356	

款： 2. 保険給付費
 項： 1. 介護サービス等諸費
 歳出 目： 8. 居宅介護住宅改修費

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	
	8	居宅介 護住宅 改修費	円	円	円	円	円		円		
			14, 117, 000	0	0	0	14, 117, 000				
		9	居宅介 護サー ビス計 画給付 費						18 負担金 補助及 び交付 金	14, 117, 000	
				238, 401, 000	2, 600, 000	0	0	241, 001, 000			
			10	特例居 宅介護 サービ ス計画 給付費						18 負担金 補助及 び交付 金	241, 001, 000
					1, 000	0	0	0	1, 000		
								18 負担金 補助及 び交付 金	1, 000		
	2	介護予 防サー ビス等 諸費	68, 831, 000	△280, 000	0	0	68, 551, 000				

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 10,925,927	円 0	円 3,191,073	円 1. 居宅介護住宅改修 10,925,927 18. 負担金補助及び交付金 10,925,927 1. 居宅介護住宅改修費負担金 10,925,927
10,925,927	0	3,191,073	
239,924,173	0	1,076,827	1. 居宅介護サービス計画給付 239,924,173 18. 負担金補助及び交付金 239,924,173 1. 居宅介護サービス計画給付費負担金 239,924,173
239,924,173	0	1,076,827	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
64,714,941	0	3,836,059	

款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

歳出 目： 1. 介護予防サービス給付費

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
		1	介護予防サービス給付費	円	円	円	円	円		円
				44, 511, 000	3, 600, 000	0	0	48, 111, 000		
									18 負担金補助及び交付金	48, 111, 000
			2 特例介護予防サービス給付費	1, 000	0	0	0	1, 000		
									18 負担金補助及び交付金	1, 000
			3 地域密着型介護予防サービス給付費	3, 240, 000	△2, 840, 000	0	0	400, 000		
						18 負担金補助及び交付金	400, 000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 45,996,560	円 0	円 2,114,440	円 1. 介護予防サービス給付 45,996,560 18. 負担金補助及び交付金 45,996,560 1. 介護予防サービス給付費負担金 45,996,560
45,996,560	0	2,114,440	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
149,445	0	250,555	1. 地域密着型介護予防サービス給付 149,445 18. 負担金補助及び交付金 149,445 1. 地域密着型介護予防サービス給付費負担 金 149,445
149,445	0	250,555	

款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

歳出 目： 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費

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
			4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	円	円	円	円	円		円
				1,000	0	0	0	1,000		
									18 負担金補助及び交付金	1,000
			5 介護予防福祉用具購入費	1,427,000	620,000	0	0	2,047,000		
									18 負担金補助及び交付金	2,047,000
			6 介護予防住宅改修費	6,414,000	△1,660,000	0	0	4,754,000		
									18 負担金補助及び交付金	4,754,000
			7 介護予防サービス計画給付費	13,236,000	0	0	0	13,236,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 0	円 0	円 1,000	円
0	0	1,000	
1,294,408	0	752,592	1. 介護予防福祉用具購入 1,294,408 18. 負担金補助及び交付金 1,294,408 1. 介護予防福祉用具購入費負担金 1,294,408
1,294,408	0	752,592	
4,654,138	0	99,862	1. 介護予防住宅改修 4,654,138 18. 負担金補助及び交付金 4,654,138 1. 介護予防住宅改修費負担金 4,654,138
4,654,138	0	99,862	
12,620,390	0	615,610	1. 介護予防サービス計画給付 12,620,390 18. 負担金補助及び交付金 12,620,390 1. 介護予防サービス計画給付費負担金 12,620,390

款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

歳出 目： 7. 介護予防サービス計画給付費

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
				円	円	円	円	円	18 負担金補助及び交付金	円 13,236,000
			8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000		
										18 負担金補助及び交付金
	3		その他諸費	4,034,000	0	0	0	4,034,000		
			1 審査支払手数料	4,034,000	0	0	0	4,034,000		
										11 役務費
	4		高額介護サービス等費	121,216,000	△3,200,000	0	0	118,016,000		
			1 高額介護サービス費	120,736,000	△3,200,000	0	0	117,536,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 12,620,390	円 0	円 615,610	円
0	0	1,000	
0	0	1,000	
3,930,150	0	103,850	
3,930,150	0	103,850	<u>1. 審査支払手数料</u> 3,930,150 11. 役務費 3,930,150 3. 手数料 3,930,150
3,930,150	0	103,850	
113,781,059	0	4,234,941	
113,754,915	0	3,781,085	<u>1. 高額介護サービス</u> 113,754,915 18. 負担金補助及び交付金 113,754,915 1. 高額介護サービス費負担金 113,754,915

款： 2. 保険給付費
 項： 4. 高額介護サービス等費

歳出 目： 1. 高額介護サービス費

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
				円	円	円	円	円	18 負担金補助及び交付金	円 117,536,000
			2 高額介護予防サービス費	480,000	0	0	0	480,000		
									18 負担金補助及び交付金	480,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	10,411,000	0	0	0	10,411,000			
			1 高額医療合算介護サービス費	10,336,000	0	0	0	10,336,000		
		18 負担金補助及び交付金							10,336,000	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	75,000	0	0	0	75,000				

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 113,754,915	円 0	円 3,781,085	円
26,144	0	453,856	1. 高額介護予防サービス 26,144 18. 負担金補助及び交付金 26,144 1. 高額介護予防サービス費負担金 26,144
26,144	0	453,856	
8,201,545	0	2,209,455	
8,197,464	0	2,138,536	1. 高額医療合算介護サービス 8,197,464 18. 負担金補助及び交付金 8,197,464 1. 高額医療合算介護サービス費負担金 8,197,464
8,197,464	0	2,138,536	
4,081	0	70,919	1. 高額医療合算介護予防サービス 4,081 18. 負担金補助及び交付金 4,081 1. 高額医療合算介護予防サービス費負担金 4,081

款： 2. 保険給付費

項： 5. 高額医療合算介護サービス等費

歳出 目： 2. 高額医療合算介護予防サービス費

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
				円	円	円	円	円		円
								18 負担金補助及び交付金		75,000
	7	特定入所者介護サービス等費		204,110,000	6,800,000	0	0	210,910,000		
		1 特定入所者介護サービス費		203,580,000	6,800,000	0	0	210,380,000		
								18 負担金補助及び交付金		210,380,000
		2 特例特定入所者介護サービス費		1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金		1,000
		3 特定入所者介護予防サービス費		528,000	0	0	0	528,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 4,081	円 0	円 70,919	円
205,949,894	0	4,960,106	
205,832,818	0	4,547,182	1. 特定入所者介護サービス 205,832,818 18. 負担金補助及び交付金 205,832,818 1. 特定入所者介護サービス費負担金 205,832,818
205,832,818	0	4,547,182	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
117,076	0	410,924	1. 特定入所者介護予防サービス 117,076 18. 負担金補助及び交付金 117,076 1. 特定入所者介護予防サービス費負担金 117,076

款： 2. 保険給付費

項： 7. 特定入所者介護サービス等費

歳出 目： 3. 特定入所者介護予防サービス費

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		
				円	円	円	円	円	円	円		
								18 負担金補助及び交付金	528,000			
		4	特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000				
								18 負担金補助及び交付金	1,000			
4			基金積立金	39,759,000	136,166,000	0	0	175,925,000				
		1		基金積立金	39,759,000	136,166,000	0	0	175,925,000			
			1		介護給付費基金積立金	39,759,000	136,166,000	0	0	175,925,000		
										24 積立金	175,925,000	
5			諸支出金	1,742,000	125,291,000	0	0	127,033,000				
		1	償還金及び還付加算金	1,741,000	80,025,000	0	0	81,766,000				

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 117,076	円 0	円 410,924	円
0	0	1,000	
0	0	1,000	
175,891,608	0	33,392	
175,891,608	0	33,392	
175,891,608	0	33,392	1. 介護給付費基金積立金 175,891,608 24. 積立金 175,891,608 1. 介護給付費準備基金元金 175,599,653 2. 介護給付費準備基金利子 291,955
175,891,608	0	33,392	
126,319,079	0	713,921	
81,052,426	0	713,574	

款： 5. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

歳出 目： 1. 第1号被保険者保険料還付金

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
	1	第 1 号 被保険 者保険 料還付 金	円 1, 680, 000	円 0	円 0	円 0	円 1, 680, 000		円	
								22 償還金 利子及 び割引 料	1, 680, 000	
	2	償還金	1, 000	80, 025, 000	0	0	80, 026, 000			
								22 償還金 利子及 び割引 料	80, 026, 000	
	3	第 1 号 被保険 者還付 加算金	60, 000	0	0	0	60, 000			
								22 償還金 利子及 び割引 料	60, 000	
	3	繰出金	1, 000	45, 266, 000	0	0	45, 267, 000			
			1 他会計 繰出金	1, 000	45, 266, 000	0	0	45, 267, 000		
							27 繰出金	45, 267, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
1,026,720	0	653,280	1. 第1号被保険者保険料還付金 1,026,720 22. 償還金利子及び割引料 1,026,720 1. 保険料払戻金 1,026,720
1,026,720	0	653,280	
80,025,706	0	294	1. 償還金 80,025,706 22. 償還金利子及び割引料 80,025,706 1. 返還金 80,025,706
80,025,706	0	294	
0	0	60,000	
0	0	60,000	
45,266,653	0	347	
45,266,653	0	347	1. 他会計繰出金 45,266,653 27. 繰出金 45,266,653 1. 一般会計繰出金 45,266,653
45,266,653	0	347	

款： 7. 地域支援事業費

項： 2. 包括の支援事業・任意事業費

歳出 目： 2. 総合相談事業費

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			地域支援事業費	円 321,374,000	円 △34,717,000	円 0	円 0	円 286,657,000		円
		2	包括的支援事業・任意事業費	143,811,000	△10,120,000	0	0	133,691,000		
		2	総合相談事業費	104,334,000	△20,000	0	△46,000	104,268,000		
	1 報酬								2,488,000	
	3 職員手当等								313,000	
	4 共済費								510,000	
	8 旅費								227,000	
	10 需用費								141,000	
	11 役務費								139,000	
	12 委託料								100,450,000	
		3	権利擁護事業費	516,000	△50,000	0	0	466,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
269,009,315	0	17,647,685	
128,562,521	0	5,128,479	
104,004,492	0	263,508	1. 総合相談事業 104,004,492 1. 報酬 2,301,294 2. 主任介護支援専門員（1名） 2,301,294 6目（1）4節へ流用 46,000 3. 職員手当等 312,280 41. 会計年度任用職員期末手当 312,280 4. 共済費 509,921 11. 社会保険料 481,922 12. 雇用保険料 27,999 8. 旅費 195,040 1. 費用弁償 195,040 10節より流用 64,000 10. 需用費 110,925 1. 消耗品費 99,045 4. 印刷製本費 11,880 8節へ流用 64,000 11. 役務費 125,032 1. 通信運搬費 125,032 12. 委託料 100,450,000 1. 地域包括支援センター事業委託料 97,900,000 2. 高齢者相談センター運営事業委託料 2,550,000 125,032 0 100,450,000
2,301,294	0	186,706	
312,280	0	720	
509,921	0	79	
195,040	0	31,960	
110,925	0	30,075	
125,032	0	13,968	
100,450,000	0	0	
45,159	0	420,841	1. 権利擁護事業 45,159 1. 報酬 36,000 1. 虐待防止ネットワーク委員（10名） 36,000 8. 旅費 6,000 1. 費用弁償 6,000 11. 役務費 3,159

款： 7. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

歳出 目： 3. 権利擁護事業費

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
			円	円	円	円	円	1 報酬	円 120,000	
								7 報償費	0	
								8 旅費	30,000	
								10 需用費	311,000	
								11 役務費	5,000	
	4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,506,000	△110,000	0	0	1,396,000				
							7 報償費	0		
							8 旅費	15,000		
							11 役務費	23,000		
							13 使用料及び賃借料	1,358,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 36,000	円 0	円 84,000	円 1. 通信運搬費 3,159
0	0	0	
6,000	0	24,000	
0	0	311,000	
3,159	0	1,841	
1,353,547	0	42,453	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,353,547 11. 役務費 3,377 1. 通信運搬費 3,377 13. 使用料及び賃借料 1,350,170 29. ソフトウェア使用料 1,350,170
0	0	0	
0	0	15,000	
3,377	0	19,623	
1,350,170	0	7,830	

款： 7. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

歳出 目： 4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

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
				円	円	円	円	円		円
								18 負担金 補助及 び交付 金		0
		5 任意事 業費		10, 275, 000	△3, 536, 000	0	0	6, 739, 000		
								7 報償費		1, 156, 000
								8 旅費		78, 000
								10 需用費		64, 000
								11 役務費		314, 000
								12 委託料		1, 909, 000
								13 使用料 及び賃 借料		0
								18 負担金 補助及 び交付 金		30, 000
								19 扶助費		3, 188, 000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 0	円 0	円 0	円
3,066,574	0	3,672,426	1. 任意事業 3,066,574
			7. 報償費 1,090,800
			1. 報償金 1,090,800
1,090,800	0	65,200	1 2 節より流用 1,076,000
			10. 需用費 44,639
			1. 消耗品費 44,639
0	0	78,000	11. 役務費 250,043
			1. 通信運搬費 180,193
			3. 手数料 69,850
44,639	0	19,361	12. 委託料
			7 節へ流用 1,076,000
			18. 負担金補助及び交付金 22,000
250,043	0	63,957	51. 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助
			金 22,000
			19. 扶助費 1,659,092
0	0	1,909,000	1. 家族介護慰労金支給費 200,000
			2. 成年後見人等報酬扶助 1,459,092
0	0	0	
22,000	0	8,000	
1,659,092	0	1,528,908	

款： 7. 地域支援事業費

項： 2. 包括の支援事業・任意事業費

歳出 目： 6. 生活支援体制整備事業費

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
	6	生活支援体制 整備事業費	円	円	円	円	円		円	
			24, 242, 000	△4, 593, 000	0	46, 000	19, 695, 000			
								1 報酬	1, 155, 000	
								3 職員手 当等	170, 000	
								4 共済費	274, 000	
								8 旅費	170, 000	
								11 役務費	15, 000	
							12 委託料	17, 911, 000		
	7	認知症 総合支援事業 費	1, 140, 000	△550, 000	0	0	590, 000			
								7 報償費	40, 000	
								8 旅費	13, 000	
								10 需用費	328, 000	
								11 役務費	61, 000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
19,632,220	0	62,780	1.生活支援体制整備事業 19,632,220 1.報酬 1,137,474 1.生活支援コーディネーター（2名） 1,088,974 2.第1層生活支援・介護予防協議体委員（ 9名） 48,500 3.職員手当等 169,405 41.会計年度任用職員期末手当 169,405 4.共済費 255,559 11.社会保険料 208,561 12.雇用保険料 46,998 2目（1）1節より流用 46,000 8.旅費 151,520 1.費用弁償 151,520 11.役務費 7,262 1.通信運搬費 7,262 12.委託料 17,911,000 1.生活支援コーディネーター業務委託料 17,911,000
1,137,474	0	17,526	
169,405	0	595	
255,559	0	18,441	
151,520	0	18,480	
7,262	0	7,738	
17,911,000	0	0	
262,519	0	327,481	1.認知症総合支援事業 262,519 7.報償費 20,000 1.報償金 20,000 8.旅費 2,400 3.特別旅費 2,400 10.需用費 80,225 1.消耗品費 32,925 4.印刷製本費 47,300 11.役務費 38,171 1.通信運搬費 38,171 12.委託料 59,463 1.徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 59,463 13.使用料及び賃借料 62,260 29.ソフトウェア使用料 62,260
20,000	0	20,000	
2,400	0	10,600	
80,225	0	247,775	
38,171	0	22,829	

款： 7. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

歳出 目： 7. 認知症総合支援事業費

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
			円	円	円	円	円	12 委託料	円 85,000	
			13 使用料 及び賃 借料	63,000						
			18 負担金 補助及 び交付 金	0						
	8	在宅医 療・介 護連携 推進事 業費	1,439,000	△1,170,000	0	0	269,000			
								7 報償費	25,000	
								8 旅費	10,000	
								10 需用費	110,000	
								11 役務費	4,000	
								12 委託料	120,000	
	9	地域ケ ア会議 推進事 業費	359,000	△91,000	0	0	268,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
59,463	0	25,537	
62,260	0	740	
0	0	0	
55,904	0	213,096	1. 在宅医療・介護連携推進事業 55,904 7. 報償費 24,060 1. 報償金 24,060 10. 需用費 30,250 6. 修繕料 30,250 11. 役務費 1,594
24,060	0	940	1. 通信運搬費 1,594
0	0	10,000	
30,250	0	79,750	
1,594	0	2,406	
0	0	120,000	
142,106	0	125,894	1. 地域ケア会議推進事業 142,106 1. 報酬 115,000 1. 地域包括支援センター運営協議会委員（ 1 2 名） 115,000 8. 旅費 19,000 1. 費用弁償 19,000 11. 役務費 8,106

款： 7. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

歳出 目： 9. 地域ケア会議推進事業費

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
				円	円	円	円	円	円	
								1 報酬	212,000	
								8 旅費	35,000	
								10 需用費	10,000	
								11 役務費	11,000	
	3		介護予防・生活支援サービス事業費	160,493,000	△22,326,000	0	0	138,167,000		
	1		介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業，第1号通所事業，第1号生活支援事業）	143,336,000	△22,326,000	0	0	121,010,000		
								11 役務費	46,000	
								12 委託料	9,000,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 115,000	円 0	円 97,000	円 1. 通信運搬費 8,106
19,000	0	16,000	
0	0	10,000	
8,106	0	2,894	
130,749,291	0	7,417,709	
114,699,957	0	6,310,043	1. 介護予防・生活支援サービス事業（第1号訪問事業，第1号通所事業，第1号生活支援事業） 114,699,957 11. 役務費 26,595 1. 通信運搬費 26,595 12. 委託料 7,551,769 1. 介護予防・生活支援サービス事業委託料 7,551,769 18. 負担金補助及び交付金 107,121,593 1. 介護予防・生活支援サービス負担金 107,065,974 2. 高額総合事業サービス費負担金 55,619
26,595	0	19,405	
7,551,769	0	1,448,231	

款： 7. 地域支援事業費

項： 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

歳出 目： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号）

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
			円	円	円	円	円	18 負担金補助及び交付金	円 111,964,000	
		2	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	17,157,000	0	0	0	17,157,000		
									11 役務費	17,157,000
	4	一般介護予防事業費	16,738,000	△2,271,000	0	0	14,467,000			
			1	一般介護予防事業費	16,738,000	△2,271,000	0	0	14,467,000	
	1 報酬	1,242,000								
	3 職員手当等	169,000								
	4 共済費	260,000								
	7 報償費	1,432,000								

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 107,121,593	円 0	円 4,842,407	円
16,049,334	0	1,107,666	1. 介護予防・生活支援サービス事業（第1号介護予防支援事業） 16,049,334 11. 役務費 16,049,334 1. 通信運搬費 94 3. 手数料 16,049,240
16,049,334	0	1,107,666	
9,418,659	0	5,048,341	
9,418,659	0	5,048,341	1. 一般介護予防事業 9,418,659 1. 報酬 1,197,504 1. 一般介護予防事業事務補助員（1名） 1,197,504 3. 職員手当等 168,529 41. 会計年度任用職員期末手当 168,529 4. 共済費 225,911 11. 社会保険料 211,916 12. 雇用保険料 13,995 7. 報償費 1,080,000 1. 報償金 1,080,000 1 1 節へ流用 110,000 8. 旅費 89,160 1. 費用弁償 79,560 2. 普通旅費 9,600 10. 需用費 588,768 1. 消耗品費 333,824 2. 燃料費 82,189 4. 印刷製本費 11,880
1,197,504	0	44,496	
168,529	0	471	
225,911	0	34,089	
1,080,000	0	352,000	

款： 7. 地域支援事業費

項： 4. 一般介護予防事業費

歳出 目： 1. 一般介護予防事業費

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
				円	円	円	円	円		円
				8 旅費	156,000					
				10 需用費	1,034,000					
				11 役務費	290,000					
				12 委託料	4,286,000					
				17 備品購入費	54,000					
				18 負担金補助及び交付金	5,529,000					
						26 公課費	15,000			
5		その他諸費	332,000	0	0	0	332,000			
		1 審査支払手数料	332,000	0	0	0	332,000			
								11 役務費	332,000	
8		予備費	3,000,000	△2,500,000	0	0	500,000			
		1 予備費	3,000,000	△2,500,000	0	0	500,000			
								1 予備費	3,000,000	△2,500,000
歳出合計				5,412,006,000	211,187,000	0	0	5,623,193,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
89,160	0	66,840	6. 修繕料 160,875 11. 役務費 288,508 1. 通信運搬費 226,428 3. 手数料 19,800 5. 自動車損害保険料 42,280 7 節より流用 110,000 12. 委託料 3,736,453 1. 在宅高齢者等自立促進委託料 1,742,400 2. シルバーリハビリ委託料 872,130 3. 一般介護予防事業委託料 1,121,923 18. 負担金補助及び交付金 2,029,026 51. 介護予防活動助成金 300,000 52. 高齢者居場所づくり送迎事業補助金 1,293,526 53. 地域支援サポーターポイント助成金 435,500 26. 公課費 14,800 1. 自動車重量税 14,800
588,768	0	445,232	
288,508	0	1,492	
3,736,453	0	549,547	
0	0	54,000	
2,029,026	0	3,499,974	
14,800	0	200	
278,844	0	53,156	
278,844	0	53,156	1. 審査支払手数料 278,844 11. 役務費 278,844 3. 手数料 278,844
278,844	0	53,156	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
5,468,824,157	0	154,368,843	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計（事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		5,545,680 千円
2. 歳 出 総 額		5,468,824
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		76,856
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		76,856
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