

介護保険特別会計(事業勘定)(総括)

歳入額	5,618,852,341円
歳出額	5,436,920,434円
歳入歳出差引残額	181,931,907円

介護保険特別会計(事業勘定)

歳入		歳出	
予算現額	5,741,504,000円	予算現額	5,741,504,000円
調定額	5,682,835,966円	支出済額	5,436,920,434円
収入済額	5,618,852,341円	翌年度繰越額	0円
不納欠損額	19,677,970円	不用額	304,583,566円
収入未済額	44,305,655円		

令和 3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		1,392,284,000	1,475,195,632
	1. 介護保険料	1,392,284,000	1,475,195,632
2. 使用料及び手数料		2,000	2,000
	1. 手数料	2,000	2,000
3. 国庫支出金		1,055,470,000	1,006,501,845
	1. 国庫負担金	950,410,000	899,515,439
	2. 国庫補助金	105,060,000	106,986,406
4. 支払基金交付金		1,417,768,000	1,348,171,449
	1. 支払基金交付金	1,417,768,000	1,348,171,449
5. 県支出金		803,498,000	766,654,364
	1. 県負担金	757,497,000	719,795,407
	2. 県補助金	46,001,000	46,858,957
6. 財産収入		77,000	74,593
	1. 財産運用収入	77,000	74,593
8. 繰入金		995,248,000	995,245,560
	1. 一般会計繰入金	936,777,000	936,774,560
	2. 基金繰入金	58,471,000	58,471,000
9. 繰越金		76,857,000	76,856,005
	1. 繰越金	76,857,000	76,856,005
10. 諸収入		300,000	14,134,518
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	866,020
	2. 預金利子	9,000	8,577
	3. 雑入	288,000	13,259,921
歳入合計		5,741,504,000	5,682,835,966

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
1,411,212,307	19,677,770	44,305,555	18,928,307
1,411,212,307	19,677,770	44,305,555	18,928,307
1,700	200	100	△300
1,700	200	100	△300
1,006,501,845	0	0	△48,968,155
899,515,439	0	0	△50,894,561
106,986,406	0	0	1,926,406
1,348,171,449	0	0	△69,596,551
1,348,171,449	0	0	△69,596,551
766,654,364	0	0	△36,843,636
719,795,407	0	0	△37,701,593
46,858,957	0	0	857,957
74,593	0	0	△2,407
74,593	0	0	△2,407
995,245,560	0	0	△2,440
936,774,560	0	0	△2,440
58,471,000	0	0	0
76,856,005	0	0	△995
76,856,005	0	0	△995
14,134,518	0	0	13,834,518
866,020	0	0	863,020
8,577	0	0	△423
13,259,921	0	0	12,971,921
5,618,852,341	19,677,970	44,305,655	△122,651,659

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 172,198,000
	1. 総務管理費	117,498,000
	2. 徴収費	8,525,000
	3. 介護認定審査会費	45,512,000
	4. 趣旨普及費	660,000
	5. 計画策定委員会費	3,000
2. 保険給付費		5,125,125,000
	1. 介護サービス等諸費	4,712,639,000
	2. 介護予防サービス等諸費	80,945,000
	3. その他諸費	4,373,000
	4. 高額介護サービス等費	122,680,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	8,598,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	195,890,000
4. 基金積立金		89,654,000
	1. 基金積立金	89,654,000
5. 諸支出金		55,079,000
	1. 償還金及び還付加算金	17,658,000
	3. 繰出金	37,421,000
7. 地域支援事業費		297,448,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	131,120,000
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	153,177,000
	4. 一般介護予防事業費	12,819,000
	5. その他諸費	332,000
8. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		5,741,504,000

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 159,237,014	円 0	円 12,960,986	円 12,960,986
110,441,822	0	7,056,178	7,056,178
7,845,585	0	679,415	679,415
40,593,867	0	4,918,133	4,918,133
355,740	0	304,260	304,260
0	0	3,000	3,000
4,853,398,382	0	271,726,618	271,726,618
4,462,789,054	0	249,849,946	249,849,946
75,190,681	0	5,754,319	5,754,319
4,206,258	0	166,742	166,742
115,224,292	0	7,455,708	7,455,708
8,445,352	0	152,648	152,648
187,542,745	0	8,347,255	8,347,255
89,651,046	0	2,954	2,954
89,651,046	0	2,954	2,954
54,487,318	0	591,682	591,682
17,066,529	0	591,471	591,471
37,420,789	0	211	211
280,146,674	0	17,301,326	17,301,326
126,951,835	0	4,168,165	4,168,165
143,343,982	0	9,833,018	9,833,018
9,552,462	0	3,266,538	3,266,538
298,395	0	33,605	33,605
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
5,436,920,434	0	304,583,566	304,583,566

歳入歳出差引残額 181,931,907 円

令和4年9月 日 提出

茨城県神栖市長 石 田 進

令和 3 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			計	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額充当額		
1. 保険料			円 1,380,259,000	円 12,025,000	円 0	円 1,392,284,000	
	1. 介護保険料		円 1,380,259,000	円 12,025,000	円 0	円 1,392,284,000	
		1. 第1号被保険者保険料	円 1,380,259,000	円 12,025,000	円 0	円 1,392,284,000	
							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			円 2,000	円 0	円 0	円 2,000	
	1. 手数料		円 2,000	円 0	円 0	円 2,000	
		1. 総務手数料	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
							1. 総務手数料
		2. 督促手数料	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支出金			円 1,063,686,000	円 △8,216,000	円 0	円 1,055,470,000	
	1. 国庫負担金		円 923,295,000	円 27,115,000	円 0	円 950,410,000	
		1. 介護給付費負担金	円 923,295,000	円 27,115,000	円 0	円 950,410,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		円 140,391,000	円 △35,331,000	円 0	円 105,060,000	
		1. 調整交付金	円 54,539,000	円 △54,539,000	円 0	円 0	
							1. 現年度分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	1,475,195,632	1,411,212,307	19,677,770	44,305,555	
	1,475,195,632	1,411,212,307	19,677,770	44,305,555	
	1,475,195,632	1,411,212,307	19,677,770	44,305,555	
1,208,391,000	1,207,551,813	1,208,495,653	0	△943,840	1. 現年度分 1,207,551,813 2. 還付未済分 943,840
168,635,000	210,148,024	187,769,244	0	22,378,780	
15,258,000	57,495,795	14,947,410	19,677,770	22,870,615	
	2,000	1,700	200	100	
	2,000	1,700	200	100	
	1,400	1,400	0	0	
1,000	1,400	1,400	0	0	
	600	300	200	100	
1,000	600	300	200	100	2. 滞納分
	1,006,501,845	1,006,501,845	0	0	
	899,515,439	899,515,439	0	0	
	899,515,439	899,515,439	0	0	
926,920,000	876,024,849	876,024,849	0	0	
23,490,000	23,490,590	23,490,590	0	0	
	106,986,406	106,986,406	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	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		計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額			
		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 34,000,000	円 △760,000	円 0	円 33,240,000	
						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）	円 51,850,000	円 △1,401,000	円 0	円 50,449,000	
						1. 現年度分	
		4. 介護保険事業費補助金	円 0	円 330,000	円 0	円 330,000	
						1. 現年度分	
		5. 介護保険災害等臨時特例補助金	円 0	円 49,000	円 0	円 49,000	
						1. 介護保険災害等臨時特例補助金	
		6. 特別調整交付金	円 0	円 235,000	円 0	円 235,000	
						1. 現年度分	
						2. 過年度分	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 33,494,046	円 33,494,046	円 0	円 0	
33,240,000	33,494,046	33,494,046	0	0	
	51,850,360	51,850,360	0	0	
50,449,000	51,850,360	51,850,360	0	0	
	330,000	330,000	0	0	
330,000	330,000	330,000	0	0	
	303,000	303,000	0	0	
49,000	303,000	303,000	0	0	1. 第1号保険料減免分
	252,000	252,000	0	0	
149,000	166,000	166,000	0	0	
86,000	86,000	86,000	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			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額		
		7. 保険者 機能強 化推進 交付金	円 1,000	円 9,990,000	円 0	円 9,991,000	
							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	1,000	10,765,000	0	10,766,000	
							1. 介護保険保 険者努力支 援交 付 金
4. 支払基 金交付 金			1,429,683,000	△11,915,000	0	1,417,768,000	
	1. 支払基 金交付 金		1,429,683,000	△11,915,000	0	1,417,768,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	1,383,783,000	△863,000	0	1,382,920,000	
							1. 現 年 度 分
		2. 地域支 援事業 交付金	45,900,000	△11,052,000	0	34,848,000	
							1. 現 年 度 分
5. 県支出 金			789,547,000	13,951,000	0	803,498,000	
	1. 県負担 金		742,370,000	15,127,000	0	757,497,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	742,370,000	15,127,000	0	757,497,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 県補助 金		47,177,000	△1,176,000	0	46,001,000	

金額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	9,991,000	9,991,000	0	0	
9,991,000	9,991,000	9,991,000	0	0	
	10,766,000	10,766,000	0	0	
10,766,000	10,766,000	10,766,000	0	0	
	1,348,171,449	1,348,171,449	0	0	
	1,348,171,449	1,348,171,449	0	0	
	1,312,297,397	1,312,297,397	0	0	
1,382,920,000	1,312,297,397	1,312,297,397	0	0	
	35,874,052	35,874,052	0	0	
34,848,000	35,874,052	35,874,052	0	0	
	766,654,364	766,654,364	0	0	
	719,795,407	719,795,407	0	0	
	719,795,407	719,795,407	0	0	
738,745,000	701,043,075	701,043,075	0	0	
18,752,000	18,752,332	18,752,332	0	0	
	46,858,957	46,858,957	0	0	

歳入 款： 5. 県支出金

項： 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額		計	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
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,251,000	△475,000	0	20,776,000	
							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）	25,926,000	△701,000	0	25,225,000	
							1. 現年度分
6. 財産収入			77,000	0	0	77,000	
	1. 財産運用収入		77,000	0	0	77,000	
		2. 利子及び配当金	77,000	0	0	77,000	
							1. 利子及び配当金
8. 繰入金			945,606,000	49,642,000	0	995,248,000	
	1. 一般会計繰入金		941,635,000	△4,858,000	0	936,777,000	
		1. 介護給付費繰入金	640,641,000	0	0	640,641,000	
							1. 現年度分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
20,776,000	20,933,778	20,933,778	0	0	
25,225,000	25,925,179	25,925,179	0	0	
77,000	74,593	74,593	0	0	
995,248,000	995,245,560	995,245,560	0	0	
936,777,000	936,774,560	936,774,560	0	0	
640,641,000	640,641,000	640,641,000	0	0	
640,641,000	640,641,000	640,641,000	0	0	3. 介護給付費準備基金預金利息

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 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額充当額		
		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 21,251,000	円 △475,000	円 0	円 20,776,000	
							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）	25,926,000	△701,000	0	25,225,000	
							1. 現年度分
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	76,507,000	△222,000	0	76,285,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		5. その他一般会計繰入金	177,310,000	△3,460,000	0	173,850,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	20,776,000	20,776,000	0	0	
20,776,000	20,776,000	20,776,000	0	0	
	25,225,000	25,225,000	0	0	
25,225,000	25,225,000	25,225,000	0	0	
	76,282,560	76,282,560	0	0	
73,786,000	73,784,520	73,784,520	0	0	
2,499,000	2,498,040	2,498,040	0	0	
	173,850,000	173,850,000	0	0	
108,706,000	108,706,000	108,706,000	0	0	
65,144,000	65,144,000	65,144,000	0	0	1. 賦課徴収費繰入金 8,518,000 2. 趣旨普及費繰入金 660,000 3. 計画策定費繰入金 3,000 4. 介護認定審査会事務費繰入金 7,633,000 5. 認定調査等費繰入金 37,809,000

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 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額 充当額		
			円	円	円	円	
	2. 基金繰入金		3,971,000	54,500,000	0	58,471,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	3,971,000	54,500,000	0	58,471,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
9. 繰越金			1,000	76,856,000	0	76,857,000	
	1. 繰越金		1,000	76,856,000	0	76,857,000	
		1. 繰越金	1,000	76,856,000	0	76,857,000	1. 前年度繰越金
10. 諸収入			300,000	0	0	300,000	
	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		9,000	0	0	9,000	
		1. 預金利子	9,000	0	0	9,000	1. 預金利子
	3. 雑入		288,000	0	0	288,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					6. 一般管理費繰入金 10,521,000
	58,471,000	58,471,000	0	0	
	58,471,000	58,471,000	0	0	
58,471,000	58,471,000	58,471,000	0	0	
	76,856,005	76,856,005	0	0	
	76,856,005	76,856,005	0	0	
	76,856,005	76,856,005	0	0	
76,857,000	76,856,005	76,856,005	0	0	
	14,134,518	14,134,518	0	0	
	866,020	866,020	0	0	
	866,020	866,020	0	0	
1,000	866,020	866,020	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,577	8,577	0	0	
	8,577	8,577	0	0	
9,000	8,577	8,577	0	0	
	13,259,921	13,259,921	0	0	
	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			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額		
		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	285,000	0	0	285,000	
							1. 雑 入
歳入合計			5,609,161,000	132,343,000	0	5,741,504,000	

金額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
円	円 13,066,000	円 13,066,000	円 0	円 0	
1,000	13,066,000	13,066,000	0	0	
	978	978	0	0	
1,000	978	978	0	0	
	192,943	192,943	0	0	
285,000	192,943	192,943	0	0	1. 雑入 66,030 2. 雇用保険料個人負担金 82,813 3. 地域支援事業参加者負担金 44,100
	5,682,835,966	5,618,852,341	19,677,970	44,305,655	

款：1. 総務費
 項：1. 総務管理費
 目：1. 一般管理費

歳出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
1	総務費	175,328,000	△3,130,000	0	0	172,198,000		
1	総務管理費	116,528,000	970,000	0	0	117,498,000		
1	一般管理費	116,528,000	970,000	0	0	117,498,000		
							2 給料	49,642,000
							3 職員手当等	42,361,000
							4 共済費	16,703,000
							8 旅費	84,000
							10 需用費	482,000
							11 役務費	2,474,000
							12 委託料	5,402,000
							13 使用料及び賃借料	350,000
2	徴収費	8,525,000	0	0	0	8,525,000		
1	賦課徴収費	8,525,000	0	0	0	8,525,000		

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		
159,237,014			12,960,986	
110,441,822			7,056,178	
110,441,822			7,056,178	1. 管理運営事業 110,441,822
47,336,400			2,305,600	2. 給料 47,336,400
39,330,469			3,030,531	1. 一般職給 (15名) 47,336,400
15,863,530			839,470	3. 職員手当等 39,330,469
9,600			74,400	1. 扶養手当 996,000
362,471			119,529	2. 住居手当 1,485,000
4,949,340			452,660	3. 通勤手当 1,925,310
349,800			200	4. 特殊勤務手当 14,200
7,845,585			679,415	5. 時間外勤務手当 3,470,268
7,845,585			679,415	6. 管理職手当 1,500,000
				7. 児童手当 585,000
				8. 期末手当 11,162,845
				9. 勤勉手当 8,731,622
				20. 退職手当負担金 6,470,280
				35. 地域手当 2,989,944
				4. 共済費 15,863,530
				2. 一般職 15,863,530
				8. 旅費 9,600
				2. 普通旅費 2,400
				3. 特別旅費 7,200
				10. 需用費 362,471
				1. 消耗品費 202,844
				4. 印刷製本費 159,627
				11. 役務費 2,240,212
				1. 通信運搬費 1,717,302
				3. 手数料 522,910
				12. 委託料 4,949,340
				2. 介護保険事務処理保守点検委託料 3,758,040
				4. 介護保険関連システム改修委託料 385,000
				6. 介護保険事務処理委託料 806,300
				13. 使用料及び賃借料 349,800
				9. 機械借上料 349,800
				1. 賦課徴収事業 7,845,585
				1. 報酬 1,359,446
				1. 賦課事務補助員 (1名) 1,359,446

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					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	円	円
						1 報酬	1,399,000
						3 職員手当等	303,000
						4 共済費	330,000
						8 旅費	367,000
						10 需用費	587,000
						11 役務費	3,472,000
						12 委託料	1,887,000
						13 使用料及び賃借料	132,000
						18 負担金補助及び交付金	48,000
3	介護認定審査会費	49,612,000	△4,100,000	0	0	45,512,000	
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 繰越事故繰越	円		
円	円	円	円	円
1,359,446	0	39,554		3. 職員手当等 251,856 41. 会計年度任用職員期末手当 251,856
251,856	0	51,144		4. 共済費 288,308 11. 社会保険料 269,309 12. 雇用保険料 18,999 8. 旅費 81,000 1. 費用弁償 81,000
288,308	0	41,692		10. 需用費 579,386 1. 消耗品費 34,952 4. 印刷製本費 544,434
81,000	0	286,000		11. 役務費 3,360,394 1. 通信運搬費 2,547,060 3. 手数料 813,334
579,386	0	7,614		12. 委託料 1,745,700 1. 電算処理委託料 1,745,700
3,360,394	0	111,606		13. 使用料及び賃借料 132,000 29. ソフトウェア使用料 132,000
1,745,700	0	141,300		18. 負担金補助及び交付金 47,495 1. 介護保険料特別徴収業務負担金 47,495
132,000	0	0		
47,495	0	505		
40,593,867	0	4,918,133		
6,451,960	0	1,181,040		1. 介護認定審査会費 6,451,960 1. 報酬 5,733,000 1. 介護認定審査会委員（40名） 5,733,000 8. 旅費 241,000 1. 費用弁償 241,000

款：1. 総務費
 項：3. 介護認定審査会費
 目：1. 介護認定審査会費

歳出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						1 報酬	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	41,979,000	△4,100,000	0	0	37,879,000		
						1 報酬	13,791,000
						3 職員手当等	3,267,000
						4 共済費	3,154,000
						8 旅費	1,178,000
						10 需用費	1,338,000
						11 役務費	13,748,000
						12 委託料	1,376,000
						26 公課費	27,000

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	
5,733,000		0	702,000	10. 需用費 127,826 1. 消耗品費 110,816 3. 食糧費 17,010
241,000		0	275,000	11. 役務費 350,134 1. 通信運搬費 350,134
127,826		0	174	
350,134		0	203,866	
34,141,907		0	3,737,093	1. 認定調査等費 34,141,907
12,820,293		0	970,707	1. 報酬 12,820,293 1. 介護認定審査会事務専門員（7名） 11,422,005 2. 介護認定審査会事務補助員（1名） 1,398,288
2,688,622		0	578,378	3. 職員手当等 2,688,622 41. 会計年度任用職員期末手当 2,688,622
2,554,306		0	599,694	4. 共済費 2,554,306 11. 社会保険料 2,467,276 12. 雇用保険料 87,030
743,720		0	434,280	8. 旅費 743,720 1. 費用弁償 743,720
625,575		0	712,425	10. 需用費 625,575 2. 燃料費 277,376 4. 印刷製本費 52,800 6. 修繕料 295,399
13,729,131		0	18,869	11. 役務費 13,729,131 1. 通信運搬費 1,021,811 3. 手数料 12,628,400 5. 自動車損害保険料 78,920
968,660		0	407,340	12. 委託料 968,660 1. 訪問調査委託料 968,660 26. 公課費 11,600 1. 自動車重量税 11,600
11,600		0	15,400	

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					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	
4	趣旨普及費	660,000	0	0	0	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	3,000	0	0	0	3,000		
1	計画策定委員会費	3,000	0	0	0	3,000		
							1 報酬	1,000
							8 旅費	1,000
							11 役務費	1,000
2	保険給付費	5,125,125,000	0	0	0	5,125,125,000		
1	介護サービス等諸費	4,685,139,000	27,500,000	0	0	4,712,639,000		
1	居宅介護サービス給付費	1,944,000,000	0	0	0	1,944,000,000		

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	円	円	円	円
355,740		0	304,260	
355,740		0	304,260	1. 趣旨普及費 355,740
				10. 需用費 355,740
				4. 印刷製本費 355,740
355,740		0	304,260	
0		0	3,000	
0		0	3,000	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
4,853,398,382		0	271,726,618	
4,462,789,054		0	249,849,946	
1,835,338,500		0	108,661,500	1. 居宅介護サービス給付 1,835,338,500
				18. 負担金補助及び交付金 1,835,338,500
				1. 居宅介護サービス給付費負担金 1,835,338,500

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					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
							金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						18 負担金補助及び交付金	1,944,000,000
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	665,280,000	48,000,000	0	0	713,280,000		
						18 負担金補助及び交付金	713,280,000
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	通次繰越明許費		
円	円	円	円	円
1,835,338,500		0	108,661,500	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
684,576,165		0	28,703,835	1. 地域密着型介護サービス給付 684,576,165 18. 負担金補助及び交付金 684,576,165 1. 地域密着型介護サービス給付費負担金 684,576,165
684,576,165		0	28,703,835	
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					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	円	円
						18 負担金補助及び交付金	1,000
5 施設介護サービス給付費	1,796,700,000	△30,500,000	0	0	1,766,200,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,766,200,000
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	8,555,000	0	0	0	8,555,000		
						18 負担金補助及び交付金	8,555,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費		
円	円	円	円	円
0	0	0	1,000	
1,663,405,865		0	102,794,135	1. 施設介護サービス給付 1,663,405,865 18. 負担金補助及び交付金 1,663,405,865 1. 施設介護サービス給付費負担金 1,663,405,865
1,663,405,865		0	102,794,135	
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
7,060,994		0	1,494,006	1. 居宅介護福祉用具購入 7,060,994 18. 負担金補助及び交付金 7,060,994 1. 居宅介護福祉用具購入費負担金 7,060,994
7,060,994		0	1,494,006	

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

歳出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
							金額	
8 居宅介護住宅改修費	15,000,000	△4,000,000	0	0	11,000,000	18 負担金補助及び交付金	11,000,000	
9 居宅介護サービス計画給付費	255,600,000	14,000,000	0	0	269,600,000	18 負担金補助及び交付金	269,600,000	
10 特例居宅介護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	1,000	
2 介護予防サービス等諸費	71,645,000	9,300,000	0	0	80,945,000			

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越		
10,977,356	0	0	22,644	1. 居宅介護住宅改修 10,977,356 18. 負担金補助及び交付金 10,977,356 1. 居宅介護住宅改修費負担金 10,977,356
10,977,356	0	0	22,644	
261,430,174	0	0	8,169,826	1. 居宅介護サービス計画給付 261,430,174 18. 負担金補助及び交付金 261,430,174 1. 居宅介護サービス計画給付費負担金 261,430,174
261,430,174	0	0	8,169,826	
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
75,190,681	0	0	5,754,319	

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					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
							金 額
1 介護予防サービス給付費	円 48,720,000	円 6,300,000	円 0	円 0	円 55,020,000		円 55,020,000
						18 負担金補助及び交付金	55,020,000
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	1,560,000	△1,000,000	0	0	560,000		
						18 負担金補助及び交付金	560,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費		
円 52,831,951	円 0	円 0	円 2,188,049	円 1. 介護予防サービス給付 52,831,951 18. 負担金補助及び交付金 52,831,951 1. 介護予防サービス給付費負担金 52,831,951
52,831,951	0	0	2,188,049	
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
0	0	0	560,000	
0	0	0	560,000	

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					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
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000		円 1,000
						18 負担金補助及び交付金	
5 介護予防福祉用具購入費	1,378,000	100,000	0	0	1,478,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,478,000
6 介護予防住宅改修費	5,200,000	3,300,000	0	0	8,500,000		
						18 負担金補助及び交付金	8,500,000
7 介護予防サービス計画給付費	14,784,000	600,000	0	0	15,384,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円 0	円 0	円 0	円 1,000	
0	0	0	1,000	
1,435,583	0	42,417		1. 介護予防福祉用具購入 1,435,583 18. 負担金補助及び交付金 1,435,583 1. 介護予防福祉用具購入費負担金 1,435,583
1,435,583	0	42,417		
6,148,177	0	2,351,823		1. 介護予防住宅改修 6,148,177 18. 負担金補助及び交付金 6,148,177 1. 介護予防住宅改修費負担金 6,148,177
6,148,177	0	2,351,823		
14,774,970	0	609,030		1. 介護予防サービス計画給付 14,774,970 18. 負担金補助及び交付金 14,774,970 1. 介護予防サービス計画給付費負担金 14,774,970

款： 2. 保険給付費
 項： 2. 介護予防サービス等諸費
 目： 7. 介護予防サービス計画給付費

歳出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						18 負担金補助及び交付金	15,384,000
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	1,000
3 その他諸費	4,173,000	200,000	0	0	4,373,000		
1 審査支払手数料	4,173,000	200,000	0	0	4,373,000		
						11 役務費	4,373,000
4 高額介護サービス等費	115,680,000	7,000,000	0	0	122,680,000		
1 高額介護サービス費	115,200,000	7,000,000	0	0	122,200,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	円
14,774,970		0	609,030	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
4,206,258		0	166,742	
4,206,258		0	166,742	1. 審査支払手数料 4,206,258
				11. 役務費 4,206,258
				3. 手数料 4,206,258
4,206,258		0	166,742	
115,224,292		0	7,455,708	
115,186,695		0	7,013,305	1. 高額介護サービス 115,186,695
				18. 負担金補助及び交付金 115,186,695
				1. 高額介護サービス費負担金 115,186,695

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					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
							金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						18 負担金補助及び交付金	122,200,000
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	10,598,000	△2,000,000	0	0	8,598,000		
1 高額医療合算介護サービス費	10,523,000	△2,000,000	0	0	8,523,000		
						18 負担金補助及び交付金	8,523,000
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	繰越明許費		
円	円	円	円	円
115,186,695	0	0	7,013,305	
37,597	0	0	442,403	1. 高額介護予防サービス 37,597 18. 負担金補助及び交付金 37,597 1. 高額介護予防サービス費負担金 37,597
37,597	0	0	442,403	
8,445,352	0	0	152,648	
8,445,352	0	0	77,648	1. 高額医療合算介護サービス 8,445,352 18. 負担金補助及び交付金 8,445,352 1. 高額医療合算介護サービス費負担金 8,445,352
8,445,352	0	0	77,648	
0	0	0	75,000	

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					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	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	237,890,000	△42,000,000	0	0	195,890,000	
1	特定入所者介護サービス費	237,600,000	△42,000,000	0	0	195,600,000	
						18 負担金補助及び交付金	195,600,000
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	288,000	0	0	0	288,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費		
円	円	円	円	円
0	0	0	75,000	
187,542,745		0	8,347,255	
187,435,663		0	8,164,337	1. 特定入所者介護サービス 187,435,663
				18. 負担金補助及び交付金 187,435,663
				1. 特定入所者介護サービス費負担金 187,435,663
187,435,663		0	8,164,337	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
107,082		0	180,918	1. 特定入所者介護予防サービス 107,082
				18. 負担金補助及び交付金 107,082
				1. 特定入所者介護予防サービス費負担金 107,082

款：2. 保険給付費
 項：7. 特定入所者介護サービス等費
 目：3. 特定入所者介護予防サービス費

歳出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	円
						18 負担金補助及び交付金	288,000
4	1,000	0	0	0	1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
4	78,000	89,576,000	0	0	89,654,000		
1	78,000	89,576,000	0	0	89,654,000		
1	78,000	89,576,000	0	0	89,654,000		
						24 積立金	89,654,000
5	1,742,000	53,337,000	0	0	55,079,000		
1	1,741,000	15,917,000	0	0	17,658,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
107,082		0	180,918	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
89,651,046		0	2,954	
89,651,046		0	2,954	
89,651,046		0	2,954	1. 介護給付費基金積立金 89,651,046
				24. 積立金 89,651,046
				1. 介護給付費準備基金元金 89,576,453
				2. 介護給付費準備基金利子 74,593
89,651,046		0	2,954	
54,487,318		0	591,682	
17,066,529		0	591,471	

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					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
1 第1号被保険者保険料還付金	1,680,000	0	0	0	1,680,000		
						22 償還金 利子及 び割引 料	1,680,000
2 償還金	1,000	15,917,000	0	0	15,918,000		
						22 償還金 利子及 び割引 料	15,918,000
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	37,420,000	0	0	37,421,000		
1 他会計繰出金	1,000	37,420,000	0	0	37,421,000		
						27 繰出金	37,421,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費		
円	円	円	円	
1,149,400		0	530,600	1. 第1号被保険者保険料還付金 1,149,400 22. 償還金利子及び割引料 1,149,400 1. 保険料払戻金 1,149,400
1,149,400		0	530,600	
15,917,129		0	871	1. 償還金 15,917,129 22. 償還金利子及び割引料 15,917,129 1. 返還金 15,917,129
15,917,129		0	871	
0		0	60,000	
0		0	60,000	
37,420,789		0	211	1. 他会計繰出金 37,420,789 27. 繰出金 37,420,789 1. 一般会計繰出金 37,420,789
37,420,789		0	211	

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					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	
7	地域支援事業費	304,888,000	△7,440,000	0	0	297,448,000		
2	包括の支援事業・任意事業費	134,760,000	△3,640,000	0	0	131,120,000		
2	総合相談事業費	104,718,000	0	0	0	104,718,000		
							1 報酬	2,533,000
							3 職員手当等	541,000
							4 共済費	522,000
							8 旅費	248,000
							10 需用費	295,000
							11 役務費	129,000
							12 委託料	100,450,000
3	権利擁護事業費	459,000	0	0	0	459,000		

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
280,146,674	0	17,301,326	
126,951,835	0	4,168,165	
104,527,941	0	190,059	1. 総合相談事業 104,527,941
			1. 報酬 2,481,757
			2. 主任介護支援専門員（1名） 2,481,757
			3. 職員手当等 503,010
2,481,757	0	51,243	41. 会計年度任用職員期末手当 503,010
			4. 共済費 509,952
			11. 社会保険料 479,955
			12. 雇用保険料 29,997
503,010	0	37,990	8. 旅費 207,000
			1. 費用弁償 207,000
			10. 需用費 252,743
			1. 消耗品費 87,743
509,952	0	12,048	4. 印刷製本費 165,000
			11. 役務費 123,479
			1. 通信運搬費 123,479
207,000	0	41,000	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. 総合相談支援強化業務委託料 2,550,000
252,743	0	42,257	
123,479	0	5,521	
100,450,000	0	0	
210,546	0	248,454	1. 権利擁護事業 210,546
			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
			10. 需用費 164,670

款： 7. 地域支援事業費
 項： 2. 包括的支援事業・任意事業費
 目： 3. 権利擁護事業費

歳出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						1 報酬	120,000
						7 報償費	30,000
						8 旅費	25,000
						10 需用費	280,000
						11 役務費	4,000
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	947,000	0	0	0	947,000		
						7 報償費	60,000
						8 旅費	12,000
						11 役務費	15,000
						13 使用料及び賃借料	860,000
5 任意事業費	9,332,000	△2,140,000	0	0	7,192,000		

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	
36,000	0	84,000		4.印刷製本費 164,670 11. 役務費 3,876 1. 通信運搬費 3,876
0	0	30,000		
6,000	0	19,000		
164,670	0	115,330		
3,876	0	124		
890,130	0	56,870		1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 890,130 7. 報償費 30,000 1. 報償金 30,000 11. 役務費 280 1. 通信運搬費 280 13. 使用料及び賃借料 859,850 29. ソフトウェア使用料 859,850
30,000	0	30,000		
0	0	12,000		
280	0	14,720		
859,850	0	150		
5,529,924	0	1,662,076		1. 任意事業 5,529,924 7. 報償費 150,000 1. 報償金 150,000 8. 旅費 2,400 3. 特別旅費 2,400

款： 7. 地域支援事業費
 項： 2. 包括的支援事業・任意事業費
 目： 5. 任意事業費

歳出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						7 報償費	215,000
						8 旅費	58,000
						10 需用費	143,000
						11 役務費	333,000
						12 委託料	2,819,000
						13 使用料及び賃借料	56,000
						18 負担金補助及び交付金	20,000
						19 扶助費	3,548,000
6 生活支援体制整備事業費	16,133,000	0	0	0	16,133,000		
						1 報酬	4,562,000
						3 職員手当等	918,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費		
円	円	円	円	
150,000		0	65,000	10. 需用費 75,262 1. 消耗品費 75,262
2,400		0	55,600	11. 役務費 192,962 1. 通信運搬費 105,062 3. 手数料 87,900
75,262		0	67,738	12. 委託料 1,933,700 7. 地域支援事業ボランティア管理委託料 1,933,700
192,962		0	140,038	18. 負担金補助及び交付金 14,000 51. 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 14,000
1,933,700		0	885,300	19. 扶助費 3,161,600 1. 家族介護慰労金支給費 400,000 2. 成年後見人等報酬扶助 2,761,600
0		0	56,000	
14,000		0	6,000	
3,161,600		0	386,400	
15,096,128		0	1,036,872	1. 生活支援体制整備事業 15,096,128 1. 報酬 4,153,650 1. 生活支援コーディネーター（2名） 3,983,650 2. 第1層生活支援・介護予防協議体委員（9名） 170,000
4,153,650		0	408,350	3. 職員手当等 682,587 41. 会計年度任用職員期末手当 682,587
682,587		0	235,413	4. 共済費 759,201 11. 社会保険料 708,207 12. 雇用保険料 50,994
				8. 旅費 287,980 1. 費用弁償 287,980
				10. 需用費 22,888

款：7.地域支援事業費
 項：2.包括的支援事業・任意事業費
 目：6.生活支援体制整備事業費

歳出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	898,000
						8 旅費	525,000
						10 需用費	39,000
						11 役務費	11,000
						12 委託料	9,180,000
7 認知症総合支援事業費	1,503,000	△525,000	0	0	978,000		
						7 報償費	170,000
						8 旅費	73,000
						10 需用費	228,000
						11 役務費	46,000
						12 委託料	322,000
						13 使用料及び賃借料	63,000

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	繰越		
円	円	円	円	円
759,201		0	138,799	1. 消耗品費 22,888 11. 役務費 9,822
287,980		0	237,020	1. 通信運搬費 9,822 12. 委託料 9,180,000 1. 生活支援コーディネーター業務委託料 9,180,000
22,888		0	16,112	
9,822		0	1,178	
9,180,000		0	0	
421,596		0	556,404	1. 認知症総合支援事業 421,596 7. 報償費 10,000 1. 報償金 10,000 10. 需用費 13,792 1. 消耗品費 13,792 11. 役務費 6,418 1. 通信運搬費 6,418 12. 委託料 253,126 1. 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 78,171 2. 認知症VR体験事業委託料 174,955 13. 使用料及び賃借料 62,260 29. ソフトウェア使用料 62,260 18. 負担金補助及び交付金 76,000 1. 研修費負担金 76,000
10,000		0	160,000	
0		0	73,000	
13,792		0	214,208	
6,418		0	39,582	
253,126		0	68,874	
62,260		0	740	

款： 7. 地域支援事業費
 項： 2. 包括の支援事業・任意事業費
 目： 7. 認知症総合支援事業費

歳出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	円
						18 負担金補助及び交付金	76,000
8 在宅医療・介護連携推進事業費	1,313,000	△975,000	0	0	338,000		
						7 報償費	75,000
						8 旅費	15,000
						10 需用費	110,000
						11 役務費	3,000
						12 委託料	135,000
9 地域ケア会議推進事業費	355,000	0	0	0	355,000		
						1 報酬	290,000
						8 旅費	48,000
						10 需用費	8,000

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
76,000	0	0	
			1. 在宅医療・介護連携推進事業 156,787
156,787	0	181,213	10. 需用費 24,420
			6. 修繕料 24,420
			11. 役務費 2,567
			1. 通信運搬費 2,567
			12. 委託料 129,800
			1. 在宅医療・介護連携強化事業委託料 15,000
0	0	75,000	2. 研修委託料 114,800
0	0	15,000	
24,420	0	85,580	
2,567	0	433	
129,800	0	5,200	
			1. 地域ケア会議推進事業 118,783
118,783	0	236,217	1. 報酬 96,500
			1. 地域包括支援センター運営協議会委員（12名） 96,500
			8. 旅費 16,000
			1. 費用弁償 16,000
96,500	0	193,500	11. 役務費 6,283
			1. 通信運搬費 6,283
16,000	0	32,000	
0	0	8,000	

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					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
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 役務費	9,000
3	153,177,000	0	0	0	153,177,000		
1	135,849,000	0	0	0	135,849,000		
						10 需用費	20,000
						11 役務費	31,000
						12 委託料	11,418,000
						18 負担金補助及び交付金	124,380,000

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 繰越事故繰越		
円	円	円	円	円
6,283	0	0	2,717	
143,343,982	0	0	9,833,018	
126,191,568	0	0	9,657,432	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） 126,191,568 10. 需用費 5,058 1. 消耗品費 5,058 11. 役務費 13,282 1. 通信運搬費 13,282 12. 委託料 8,442,432 1. 介護予防・生活支援サービス事業委託料 8,442,432 18. 負担金補助及び交付金 117,730,796 1. 介護予防・生活支援サービス負担金 117,626,186 2. 高額総合事業サービス費負担金 104,610
5,058	0	0	14,942	
13,282	0	0	17,718	
8,442,432	0	0	2,975,568	
117,730,796	0	0	6,649,204	

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
 目： 2. 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号）

歳出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
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）	17,328,000	0	0	0	17,328,000		
						11 役務費	17,328,000
4 一般介護予防事業費	16,619,000	△3,800,000	0	0	12,819,000		
1 一般介護予防事業費	16,619,000	△3,800,000	0	0	12,819,000		
						1 報酬	1,272,000
						3 職員手当等	276,000
						4 共済費	277,000
						7 報償費	2,228,000
						8 旅費	139,000
						10 需用費	762,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
17,152,414	0	0	175,586	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） 17,152,414
				11. 役務費 17,152,414
				1. 通信運搬費 204
				3. 手数料 17,152,210
17,152,414	0	0	175,586	
9,552,462	0	0	3,266,538	
9,552,462	0	0	3,266,538	1. 一般介護予防事業 9,552,462
				1. 報酬 1,250,634
				1. 一般介護予防事業事務補助員（1名） 1,250,634
				3. 職員手当等 260,474
1,250,634	0	0	21,366	41. 会計年度任用職員期末手当 260,474
				4. 共済費 260,158
				11. 社会保険料 245,164
				12. 雇用保険料 14,994
260,474	0	0	15,526	7. 報償費 1,704,000
				1. 報償金 1,704,000
				8. 旅費 63,450
				1. 費用弁償 56,250
260,158	0	0	16,842	2. 普通旅費 2,400
				3. 特別旅費 4,800
1,704,000	0	0	524,000	10. 需用費 385,023
				1. 消耗品費 198,462
				2. 燃料費 139,261
				4. 印刷製本費 47,300
63,450	0	0	75,550	11. 役務費 212,637
				1. 通信運搬費 212,637
385,023	0	0	376,977	12. 委託料 3,518,962
				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 906,363
				3. 一般介護予防事業委託料 870,199

款： 7. 地域支援事業費
 項： 4. 一般介護予防事業費
 目： 1. 一般介護予防事業費

歳出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 役務費	384,000
						12 委託料	4,506,000
						18 負担金補助及び交付金	2,975,000
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	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
1	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
1	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
歳出合計		5,609,161,000	132,343,000	0	0	5,741,504,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
212,637		0	171,363	18. 負担金補助及び交付金 1,897,124 51. 介護予防活動助成金 290,000 52. 高齢者居場所づくり送迎事業補助金 1,126,672
3,518,962		0	987,038	53. 地域支援サポーターポイント助成金 471,800 54. 地域の居場所づくり推進事業補助金 8,652
1,897,124		0	1,077,876	
298,395		0	33,605	
298,395		0	33,605	1. 審査支払手数料 298,395 11. 役務費 298,395 3. 手数料 298,395
298,395		0	33,605	
0		0	2,000,000	
0		0	2,000,000	
0		0	2,000,000	
5,436,920,434		0	304,583,566	

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	5,618,852 千円	
2. 歳 出 総 額	5,436,920	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	181,932	
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	181,932	
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	