

介護保険特別会計(事業勘定)(総括)

歳入額	5,873,647,145 円
歳出額	5,577,383,685 円
歳入歳出差引残額	296,263,460 円

介護保険特別会計(事業勘定)

歳入		歳出	
予算現額	5,982,955,000 円	予算現額	5,982,955,000 円
調定額	5,930,898,908 円	支出済額	5,577,383,685 円
収入済額	5,873,647,145 円	翌年度繰越額	0 円
不納欠損額	12,495,920 円	不用額	405,571,315 円
収入未済額	44,755,843 円		

令和 4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		1,405,239,000	1,480,151,903
	1. 介護保険料	1,405,239,000	1,480,151,903
2. 使用料及び手数料		2,000	800
	1. 手数料	2,000	800
3. 国庫支出金		1,070,271,000	1,044,983,707
	1. 国庫負担金	958,574,000	931,008,668
	2. 国庫補助金	111,697,000	113,975,039
4. 支払基金交付金		1,461,185,000	1,365,430,911
	1. 支払基金交付金	1,461,185,000	1,365,430,911
5. 県支出金		808,313,000	799,871,728
	1. 県負担金	758,546,000	749,154,365
	2. 県補助金	49,767,000	50,717,363
6. 財産収入		84,000	92,030
	1. 財産運用収入	84,000	92,030
8. 繰入金		1,055,634,000	1,047,620,280
	1. 一般会計繰入金	966,510,000	958,496,280
	2. 基金繰入金	89,124,000	89,124,000
9. 繰越金		181,932,000	181,931,907
	1. 繰越金	181,932,000	181,931,907
10. 諸収入		295,000	10,815,642
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	792,260
	2. 預金利子	8,000	9,518
	3. 雑入	284,000	10,013,864
歳入合計		5,982,955,000	5,930,898,908

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
1,422,904,040	12,495,920	44,751,943	17,665,040
1,422,904,040	12,495,920	44,751,943	17,665,040
800	0	0	△1,200
800	0	0	△1,200
1,044,983,707	0	0	△25,287,293
931,008,668	0	0	△27,565,332
113,975,039	0	0	2,278,039
1,365,430,911	0	0	△95,754,089
1,365,430,911	0	0	△95,754,089
799,871,728	0	0	△8,441,272
749,154,365	0	0	△9,391,635
50,717,363	0	0	950,363
92,030	0	0	8,030
92,030	0	0	8,030
1,047,620,280	0	0	△8,013,720
958,496,280	0	0	△8,013,720
89,124,000	0	0	0
181,931,907	0	0	△93
181,931,907	0	0	△93
10,811,742	0	3,900	10,516,742
792,260	0	0	789,260
9,518	0	0	1,518
10,009,964	0	3,900	9,725,964
5,873,647,145	12,495,920	44,755,843	△109,307,855

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 172,586,000
	1. 総務管理費	114,499,000
	2. 徴収費	9,166,000
	3. 介護認定審査会費	48,193,000
	4. 趣旨普及費	627,000
	5. 計画策定委員会費	101,000
2. 保険給付費		5,283,447,000
	1. 介護サービス等諸費	4,855,852,000
	2. 介護予防サービス等諸費	87,140,000
	3. その他諸費	4,636,000
	4. 高額介護サービス等費	132,375,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	21,942,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	181,502,000
4. 基金積立金		139,199,000
	1. 基金積立金	139,199,000
5. 諸支出金		67,913,000
	1. 償還金及び還付加算金	14,869,000
	3. 繰出金	53,044,000
7. 地域支援事業費		317,810,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	149,235,000
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	152,704,000
	4. 一般介護予防事業費	15,563,000
	5. その他諸費	308,000
8. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		5,982,955,000

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 155,412,055	円 0	円 17,173,945	円 17,173,945
104,011,144	0	10,487,856	10,487,856
8,826,119	0	339,881	339,881
42,074,590	0	6,118,410	6,118,410
401,610	0	225,390	225,390
98,592	0	2,408	2,408
4,914,103,862	0	369,343,138	369,343,138
4,532,174,444	0	323,677,556	323,677,556
79,570,855	0	7,569,145	7,569,145
4,318,833	0	317,167	317,167
117,167,675	0	15,207,325	15,207,325
14,705,319	0	7,236,681	7,236,681
166,166,736	0	15,335,264	15,335,264
139,199,000	0	0	0
139,199,000	0	0	0
67,106,690	0	806,310	806,310
14,064,077	0	804,923	804,923
53,042,613	0	1,387	1,387
301,562,078	0	16,247,922	16,247,922
141,214,386	0	8,020,614	8,020,614
147,279,177	0	5,424,823	5,424,823
12,766,985	0	2,796,015	2,796,015
301,530	0	6,470	6,470
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
5,577,383,685	0	405,571,315	405,571,315

歳入歳出差引残額 296,263,460 円

令和5年9月 日 提出

茨城県神栖市長 石 田 進

令和 4 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充当額			
1. 保険料			円 1,396,405,000	円 8,834,000	円 0	円 1,405,239,000		
	1. 介護保険料		円 1,396,405,000	円 8,834,000	円 0	円 1,405,239,000		
		1. 第1号被保険者保険料		円 1,396,405,000	円 8,834,000	円 0	円 1,405,239,000	
								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			1,111,239,000	△40,968,000	0	1,070,271,000		
	1. 国庫負担金		956,619,000	1,955,000	0	958,574,000		
		1. 介護給付費負担金		956,619,000	1,955,000	0	958,574,000	
								1. 現年度分
	2. 国庫補助金		154,620,000	△42,923,000	0	111,697,000		
		1. 調整交付金		61,605,000	△61,605,000	0	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	
	1,480,151,903	1,422,904,040	12,495,920	44,751,943	
	1,480,151,903	1,422,904,040	12,495,920	44,751,943	
	1,480,151,903	1,422,904,040	12,495,920	44,751,943	
1,225,432,000	1,225,052,468	1,226,294,488	0	△1,242,020	1. 現年度分 1,225,052,468 2. 還付未済分 1,242,020
167,079,000	209,557,600	185,501,210	0	24,056,390	
12,728,000	45,541,835	11,108,342	12,495,920	21,937,573	
	800	800	0	0	
	800	800	0	0	
	800	800	0	0	
1,000	800	800	0	0	1. 証明手数料
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,044,983,707	1,044,983,707	0	0	
	931,008,668	931,008,668	0	0	
	931,008,668	931,008,668	0	0	
958,574,000	931,008,668	931,008,668	0	0	
	113,975,039	113,975,039	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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		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 33,687,000	円 0	円 0	円 33,687,000	
							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）	59,326,000	△1,904,000	0	57,422,000	
							1. 現年度分
		4. 介護保険事業費補助金	0	0	0	0	
							1. 現年度分
		5. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	408,000	0	408,000	
							1. 介護保険災害等臨時特例補助金
		6. 特別調整交付金	0	377,000	0	377,000	
							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	円	円	円	
	33,686,749	33,686,749	0	0	
33,687,000	33,686,749	33,686,749	0	0	
	59,326,290	59,326,290	0	0	
57,422,000	59,326,290	59,326,290	0	0	
	44,000	44,000	0	0	
0	44,000	44,000	0	0	
	32,000	32,000	0	0	
408,000	32,000	32,000	0	0	1. 第1号保険料減免分
	1,083,000	1,083,000	0	0	
149,000	855,000	855,000	0	0	
228,000	228,000	228,000	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充当額		
		7. 保険者機能強化推進交付金	円 1,000	円 9,937,000	円 0	円 9,938,000	
							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	9,864,000	0	9,865,000	
							1. 介護保険保険者努力支援交付金
4. 支払基金交付金			1,472,007,000	△10,822,000	0	1,461,185,000	
	1. 支払基金交付金		1,472,007,000	△10,822,000	0	1,461,185,000	
		1. 介護給付費交付金	1,426,530,000	△6,271,000	0	1,420,259,000	
							1. 現年度分
		2. 地域支援事業交付金	45,477,000	△4,551,000	0	40,926,000	
							1. 現年度分
5. 県支出金			811,220,000	△2,907,000	0	808,313,000	
	1. 県負担金		760,501,000	△1,955,000	0	758,546,000	
		1. 介護給付費負担金	760,501,000	△1,955,000	0	758,546,000	
							1. 現年度分
	2. 県補助金		50,719,000	△952,000	0	49,767,000	

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	
	9,938,000	9,938,000	0	0	
9,938,000	9,938,000	9,938,000	0	0	
	9,865,000	9,865,000	0	0	
9,865,000	9,865,000	9,865,000	0	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金
	1,365,430,911	1,365,430,911	0	0	
	1,365,430,911	1,365,430,911	0	0	
	1,324,504,479	1,324,504,479	0	0	
1,420,259,000	1,324,504,479	1,324,504,479	0	0	
	40,926,432	40,926,432	0	0	
40,926,000	40,926,432	40,926,432	0	0	
	799,871,728	799,871,728	0	0	
	749,154,365	749,154,365	0	0	
	749,154,365	749,154,365	0	0	
758,546,000	749,154,365	749,154,365	0	0	
	50,717,363	50,717,363	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)	21,055,000	0	0	21,055,000	
							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)	29,664,000	△952,000	0	28,712,000	
							1. 現年度分
6. 財産収入			84,000	0	0	84,000	
	1. 財産運用 収入		84,000	0	0	84,000	
		2. 利子及 び配当 金	84,000	0	0	84,000	
							1. 利子及び配当 金
8. 繰入金			992,411,000	63,223,000	0	1,055,634,000	
	1. 一般会 計繰入金		964,892,000	1,618,000	0	966,510,000	
		1. 介護給 付費繰 入金	660,431,000	0	0	660,431,000	
							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
	21,054,218	21,054,218	0	0	
21,055,000	21,054,218	21,054,218	0	0	
	29,663,145	29,663,145	0	0	
28,712,000	29,663,145	29,663,145	0	0	
	92,030	92,030	0	0	
	92,030	92,030	0	0	
	92,030	92,030	0	0	
84,000	92,030	92,030	0	0	3. 介護給付費準備基 金預金利子
	1,047,620,280	1,047,620,280	0	0	
	958,496,280	958,496,280	0	0	
	660,431,000	660,431,000	0	0	
660,431,000	660,431,000	660,431,000	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 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		
		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 21,055,000	円 0	円 0	円 21,055,000	
							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）	29,664,000	△952,000	0	28,712,000	
							1. 現年度分
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	78,104,000	3,619,000	0	81,723,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		5. その他一般会計繰入金	175,638,000	△1,049,000	0	174,589,000	
							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	円 21,055,000	円 21,055,000	円 0	円 0	
21,055,000	21,055,000	21,055,000	0	0	
	28,702,000	28,702,000	0	0	
28,712,000	28,702,000	28,702,000	0	0	
	81,719,280	81,719,280	0	0	
77,724,000	77,721,120	77,721,120	0	0	
3,999,000	3,998,160	3,998,160	0	0	
	166,589,000	166,589,000	0	0	
107,031,000	107,031,000	107,031,000	0	0	
67,558,000	59,558,000	59,558,000	0	0	1. 賦課徴収費繰入金 9,158,000 2. 趣旨普及費繰入金 627,000 3. 計画策定費繰入金 101,000 4. 介護認定審査会事務費繰入金 7,742,000 5. 認定調査等費繰入金 34,388,000

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充当額		
			円	円	円	円	
	2. 基金繰入金		27,519,000	61,605,000	0	89,124,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	27,519,000	61,605,000	0	89,124,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
9. 繰越金			1,000	181,931,000	0	181,932,000	
	1. 繰越金		1,000	181,931,000	0	181,932,000	
		1. 繰越金	1,000	181,931,000	0	181,932,000	
							1. 前年度繰越金
10. 諸収入			295,000	0	0	295,000	
	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		8,000	0	0	8,000	
		1. 預金利子	8,000	0	0	8,000	
							1. 預金利子
	3. 雑入		284,000	0	0	284,000	

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 7,527,000
					7. 介護予防・日常生活支援総合事業事務費繰入金 15,000
	89,124,000	89,124,000	0	0	
	89,124,000	89,124,000	0	0	
89,124,000	89,124,000	89,124,000	0	0	
	181,931,907	181,931,907	0	0	
	181,931,907	181,931,907	0	0	
	181,931,907	181,931,907	0	0	
181,932,000	181,931,907	181,931,907	0	0	
	10,815,642	10,811,742	0	3,900	
	792,260	792,260	0	0	
	792,260	792,260	0	0	
1,000	792,260	792,260	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	9,518	9,518	0	0	
	9,518	9,518	0	0	
8,000	9,518	9,518	0	0	
	10,013,864	10,009,964	0	3,900	

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 充当額		
		1. 滞納処分費	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
							1. 滞納処分費
		2. 第三者納付金	1,000	0	0	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	281,000	0	0	281,000	
							1. 雑入
歳入合計			5,783,664,000	199,291,000	0	5,982,955,000	

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	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	9,805,727	9,805,727	0	0	
1,000	9,805,727	9,805,727	0	0	
	31,491	31,491	0	0	
1,000	31,491	31,491	0	0	
	176,646	172,746	0	3,900	
281,000	176,646	172,746	0	3,900	1. 雑入 9,795 2. 雇用保険料個人負担金 110,851 3. 地域支援事業参加者負担金 52,100
	5,930,898,908	5,873,647,145	12,495,920	44,755,843	

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	
	円	円	円	円	円			
1	総務費	173,635,000	△1,049,000	0	0	172,586,000		
1	総務管理費	114,199,000	300,000	0	0	114,499,000		
1	一般管理費	114,199,000	300,000	0	0	114,499,000		
							2 給料	48,910,000
							3 職員手当等	41,375,000
							4 共済費	16,746,000
							8 旅費	65,000
							10 需用費	484,000
							11 役務費	2,464,000
							12 委託料	4,309,000
							13 使用料及び賃借料	146,000
2	徴収費	9,165,000	1,000	0	0	9,166,000		
1	賦課徴収費	9,165,000	1,000	0	0	9,166,000		

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
155,412,055	0	17,173,945	
104,011,144	0	10,487,856	
104,011,144	0	10,487,856	1. 管理運営事業 104,011,144
44,557,903	0	4,352,097	2. 給料 44,557,903 1. 一般職給（15名） 44,557,903
37,266,887	0	4,108,113	3. 職員手当等 37,266,887 1. 扶養手当 910,000 2. 住居手当 1,554,000 3. 通勤手当 1,741,610 4. 特殊勤務手当 34,200 5. 時間外勤務手当 4,970,184 6. 管理職手当 1,500,000 7. 児童手当 360,000 8. 期末手当 9,070,056 9. 勤勉手当 8,163,637 20. 退職手当負担金 6,134,340
15,039,862	0	1,706,138	35. 地域手当 2,828,860 4. 共済費 15,039,862 2. 一般職 15,039,862
12,000	0	53,000	8. 旅費 12,000 3. 特別旅費 12,000
461,515	0	22,485	10. 需用費 461,515 1. 消耗品費 176,330 4. 印刷製本費 285,185
2,264,672	0	199,328	11. 役務費 2,264,672 1. 通信運搬費 1,872,315 3. 手数料 392,357
4,262,940	0	46,060	12. 委託料 4,262,940 2. 介護保険事務処理保守点検委託料 3,758,040 6. 介護保険事務処理委託料 504,900
145,365	0	635	13. 使用料及び賃借料 145,365 9. 機械借上料 145,365
8,826,119	0	339,881	
8,826,119	0	339,881	1. 賦課徴収事業 8,826,119 1. 報酬 1,779,648 1. 賦課事務補助員（1名） 1,779,648 3. 職員手当等 324,601 41. 会計年度任用職員期末手当 324,601

款： 1. 総務費
 項： 2. 徴収費
 目： 1. 賦課徴収費

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
						1 報酬	1,780,000
						3 職員手当等	356,000
						4 共済費	374,000
						8 旅費	153,000
						10 需用費	548,000
						11 役務費	3,563,000
						12 委託料	2,211,000
						13 使用料及び賃借料	132,000
						18 負担金補助及び交付金	49,000
3	介護認定審査会費	49,543,000	△1,350,000	0	0	48,193,000	
1	介護認定審査会費	8,592,000	0	0	0	8,592,000	

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
1,779,648	0	0	352	4. 共済費 339,037 3. 会計年度任用職員 169,994 11. 社会保険料 148,043 12. 雇用保険料 21,000
324,601	0	0	31,399	8. 旅費 82,800 1. 費用弁償 82,800 10. 需用費 531,044
339,037	0	0	34,963	1. 消耗品費 13,890 4. 印刷製本費 517,154 11. 役務費 3,521,554
82,800	0	0	70,200	1. 通信運搬費 2,647,567 3. 手数料 873,987 12. 委託料 2,066,900
531,044	0	0	16,956	1. 電算処理委託料 1,791,900 2. 介護保険関連システム改修委託料 275,000 13. 使用料及び賃借料 132,000
3,521,554	0	0	41,446	29. ソフトウェア使用料 132,000 18. 負担金補助及び交付金 48,535 1. 介護保険料特別徴収業務負担金 48,535
2,066,900	0	0	144,100	
132,000	0	0	0	
48,535	0	0	465	
42,074,590	0	0	6,118,410	
7,644,620	0	0	947,380	1. 介護認定審査会費 7,644,620 1. 報酬 6,990,000 1. 介護認定審査会委員（40名） 6,990,000 8. 旅費 170,000 1. 費用弁償 170,000

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
						1 報酬	7,425,000
						8 旅費	516,000
						10 需用費	124,000
						11 役務費	527,000
2 認定調査等費	40,951,000	△1,350,000	0	0	39,601,000		
						1 報酬	15,058,000
						3 職員手当等	3,092,000
						4 共済費	3,184,000
						8 旅費	1,292,000
						10 需用費	1,074,000
						11 役務費	13,957,000
						12 委託料	1,924,000
						26 公課費	20,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
6,990,000	0	435,000	10. 需用費 93,500 1. 消耗品費 93,500
170,000	0	346,000	11. 役務費 391,120 1. 通信運搬費 391,120
93,500	0	30,500	
391,120	0	135,880	
34,429,970	0	5,171,030	1. 認定調査等費 34,429,970
13,062,314	0	1,995,686	1. 報酬 13,062,314 1. 介護認定審査会事務専門員（7名） 11,282,666 2. 介護認定審査会事務補助員（1名） 1,779,648
2,073,851	0	1,018,149	3. 職員手当等 2,073,851 41. 会計年度任用職員期末手当 2,073,851
2,557,291	0	626,709	4. 共済費 2,557,291 3. 会計年度任用職員 1,142,233
696,530	0	595,470	11. 社会保険料 1,261,886 12. 雇用保険料 153,172
581,692	0	492,308	8. 旅費 696,530 1. 費用弁償 696,530
13,519,392	0	437,608	10. 需用費 581,692 2. 燃料費 276,258 4. 印刷製本費 26,400 6. 修繕料 279,034
1,923,900	0	100	1 2節へ流用 177,000 11. 役務費 13,519,392 1. 通信運搬費 705,602 3. 手数料 12,754,600
15,000	0	5,000	5. 自動車損害保険料 59,190 12. 委託料 1,923,900 1. 訪問調査委託料 1,923,900 1 0節より流用 177,000 26. 公課費 15,000 1. 自動車重量税 15,000

款： 1. 総務費
 項： 4. 趣旨普及費
 目： 1. 趣旨普及費

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	
4	趣旨普及費	627,000	0	0	0	627,000		
1	趣旨普及費	627,000	0	0	0	627,000		
							10 需用費	627,000
5	計画策定委員会費	101,000	0	0	0	101,000		
1	計画策定委員会費	101,000	0	0	0	101,000		
							1 報酬	85,000
							8 旅費	14,000
							11 役務費	2,000
2	保険給付費	5,283,447,000	0	0	0	5,283,447,000		
1	介護サービス等諸費	4,831,984,000	26,400,000	0	△2,532,000	4,855,852,000		
1	居宅介護サービス給付費	2,005,500,000	△7,500,000	0	△2,532,000	1,995,468,000		

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
401,610	0	0	225,390	
401,610	0	0	225,390	1. 趣旨普及費 401,610
				10. 需用費 401,610
				4. 印刷製本費 401,610
401,610	0	0	225,390	
98,592	0	0	2,408	
98,592	0	0	2,408	1. 計画策定委員会費 98,592
				1. 報酬 84,500
				1. 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員（14名） 84,500
84,500	0	0	500	8. 旅費 13,000
				1. 費用弁償 13,000
13,000	0	0	1,092	11. 役務費 1,092
				1. 通信運搬費 1,092
1,092	0	0	908	
4,914,103,862	0	0	369,343,138	
4,532,174,444	0	0	323,677,556	
1,806,808,899	0	0	188,659,101	1. 居宅介護サービス給付 1,806,808,899
				18. 負担金補助及び交付金 1,806,808,899
				1. 居宅介護サービス給付費負担金 1,806,808,899
				5項1目（1）18節へ流用 2,532,000

款：2. 保険給付費
 項：1. 介護サービス等諸費
 目：1. 居宅介護サービス給付費

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
	円	円	円	円	円		円
						18 負担金補助及び交付金	1,995,468,000
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	777,600,000	△3,000,000	0	0	774,600,000		
						18 負担金補助及び交付金	774,600,000
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
1,806,808,899		0	188,659,101	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
693,353,212		0	81,246,788	1. 地域密着型介護サービス給付 693,353,212 18. 負担金補助及び交付金 693,353,212 1. 地域密着型介護サービス給付費負担金 693,353,212
693,353,212		0	81,246,788	
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
						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	1,780,800,000	0	0	0	1,780,800,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,780,800,000
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	7,200,000	0	0	0	7,200,000		
						18 負担金補助及び交付金	7,200,000

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
0	0	0	1,000	
1,746,043,389	0	0	34,756,611	1. 施設介護サービス給付 1,746,043,389 18. 負担金補助及び交付金 1,746,043,389 1. 施設介護サービス給付費負担金 1,746,043,389
1,746,043,389	0	0	34,756,611	
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
7,179,126	0	0	20,874	1. 居宅介護福祉用具購入 7,179,126 18. 負担金補助及び交付金 7,179,126 1. 居宅介護福祉用具購入費負担金 7,179,126
7,179,126	0	0	20,874	

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					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
8 居宅介護住宅改修費	13,200,000	0	0	0	13,200,000	18 負担金補助及び交付金	13,200,000
9 居宅介護サービス計画給付費	247,680,000	36,900,000	0	0	284,580,000	18 負担金補助及び交付金	284,580,000
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	82,540,000	4,600,000	0	0	87,140,000		

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		
10,959,268	0	2,240,732	1. 居宅介護住宅改修 10,959,268 18. 負担金補助及び交付金 10,959,268 1. 居宅介護住宅改修費負担金 10,959,268
10,959,268	0	2,240,732	
267,830,550	0	16,749,450	1. 居宅介護サービス計画給付 267,830,550 18. 負担金補助及び交付金 267,830,550 1. 居宅介護サービス計画給付費負担金 267,830,550
267,830,550	0	16,749,450	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
79,570,855	0	7,569,145	

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
	円	円	円	円	円		円
1 介護予防サービス給付費	56,832,000	3,600,000	0	0	60,432,000		
						18 負担金補助及び交付金	60,432,000
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	2,424,000	△1,700,000	0	0	724,000		
						18 負担金補助及び交付金	724,000

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
55,871,301	0	0	4,560,699	1. 介護予防サービス給付 55,871,301 18. 負担金補助及び交付金 55,871,301 1. 介護予防サービス給付費負担金 55,871,301
55,871,301	0	0	4,560,699	
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
347,328	0	0	376,672	1. 地域密着型介護予防サービス給付 347,328 18. 負担金補助及び交付金 347,328 1. 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 347,328
347,328	0	0	376,672	

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
							円
4 特例地域密着型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
5 介護予防福祉用具購入費	1,525,000	1,600,000	0	0	3,125,000	18 負担金補助及び交付金	3,125,000
6 介護予防住宅改修費	6,300,000	0	0	0	6,300,000	18 負担金補助及び交付金	6,300,000
7 介護予防サービス計画給付費	15,456,000	1,100,000	0	0	16,556,000		

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		
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
1,746,126		0	1,378,874	1. 介護予防福祉用具購入 1,746,126 18. 負担金補助及び交付金 1,746,126 1. 介護予防福祉用具購入費負担金 1,746,126
1,746,126		0	1,378,874	
5,955,940		0	344,060	1. 介護予防住宅改修 5,955,940 18. 負担金補助及び交付金 5,955,940 1. 介護予防住宅改修費負担金 5,955,940
5,955,940		0	344,060	
15,650,160		0	905,840	1. 介護予防サービス計画給付 15,650,160 18. 負担金補助及び交付金 15,650,160 1. 介護予防サービス計画給付費負担金 15,650,160

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
	円	円	円	円	円		円
						18 負担金補助及び交付金	16,556,000
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	4,036,000	600,000	0	0	4,636,000		
1 審査支払手数料	4,036,000	600,000	0	0	4,636,000		
						11 役務費	4,636,000
4 高額介護サービス等費	132,375,000	0	0	0	132,375,000		
1 高額介護サービス費	132,300,000	0	0	0	132,300,000		

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
15,650,160		0	905,840	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
4,318,833		0	317,167	
4,318,833		0	317,167	1. 審査支払手数料 4,318,833
				11. 役務費 4,318,833
				3. 手数料 4,318,833
4,318,833		0	317,167	
117,167,675		0	15,207,325	
117,154,391		0	15,145,609	1. 高額介護サービス 117,154,391
				18. 負担金補助及び交付金 117,154,391
				1. 高額介護サービス費負担金 117,154,391

款： 2. 保険給付費
 項： 4. 高額介護サービス等費
 目： 1. 高額介護サービス費

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	予備費支出及び流出増減	計	区分	金額	備 考
						18 負担金補助及び交付金	132,300,000	
2 高額介護予防サービス費	75,000	0	0	0	75,000			
						18 負担金補助及び交付金	75,000	
5 高額医療合算介護サービス等費	11,910,000	7,500,000	0	2,532,000	21,942,000			
1 高額医療合算介護サービス費	11,840,000	7,500,000	0	2,532,000	21,872,000			
						18 負担金補助及び交付金	21,872,000	
2 高額医療合算介護予防サービス費	70,000	0	0	0	70,000			

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	継続費繰越明許費	通次繰越事故繰越		
117,154,391		0	15,145,609	
				1. 高額介護予防サービス 13,284
13,284		0	61,716	18. 負担金補助及び交付金 13,284 1. 高額介護予防サービス費負担金 13,284
13,284		0	61,716	
14,705,319		0	7,236,681	
				1. 高額医療合算介護サービス 14,705,044
14,705,044		0	7,166,956	18. 負担金補助及び交付金 14,705,044 1. 高額医療合算介護サービス費負担金 14,705,044 1 項 1 目 (1) 1 8 節より流用 2,532,000
14,705,044		0	7,166,956	
				1. 高額医療合算介護予防サービス 275
275		0	69,275	18. 負担金補助及び交付金 275 1. 高額医療合算介護予防サービス費負担金 275

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
						18 負担金補助及び交付金	70,000
7	特定入所者介護サービス等費	220,602,000	△39,100,000	0	0	181,502,000	
1	特定入所者介護サービス費	220,320,000	△39,100,000	0	0	181,220,000	
						18 負担金補助及び交付金	181,220,000
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	280,000	0	0	0	280,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費繰越		
円	円	円	円	円
275	0	0	69,725	
166,166,736	0	0	15,335,264	
166,121,815	0	0	15,098,185	1. 特定入所者介護サービス 166,121,815
				18. 負担金補助及び交付金 166,121,815
				1. 特定入所者介護サービス費負担金 166,121,815
166,121,815	0	0	15,098,185	
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
44,921	0	0	235,079	1. 特定入所者介護予防サービス 44,921
				18. 負担金補助及び交付金 44,921
				1. 特定入所者介護予防サービス費負担金 44,921

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
						18 負担金補助及び交付金	280,000
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	85,000	139,114,000	0	0	139,199,000		
1 基金積立金	85,000	139,114,000	0	0	139,199,000		
1 介護給付費基金積立金	85,000	139,114,000	0	0	139,199,000		
						24 積立金	139,199,000
5 諸支出金	1,742,000	66,171,000	0	0	67,913,000		
1 償還金及び還付加算金	1,741,000	13,128,000	0	0	14,869,000		

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
44,921		0	235,079	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
139,199,000		0	0	
139,199,000		0	0	
139,199,000		0	0	1. 介護給付費基金積立金 139,199,000
				24. 積立金 139,199,000
				1. 介護給付費準備基金元金 139,106,970
				2. 介護給付費準備基金利子 92,030
139,199,000		0	0	
67,106,690		0	806,310	
14,064,077		0	804,923	

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	13,128,000	0	0	13,129,000		
						22 償還金 利子及 び割引 料	13,129,000
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	53,043,000	0	0	53,044,000		
1 他会計繰出金	1,000	53,043,000	0	0	53,044,000		
						27 繰出金	53,044,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費 繰越明許 事故繰越		
円	円	円	円
935,540	0	744,460	1. 第1号被保険者保険料還付金 935,540 22. 償還金利子及び割引料 935,540 1. 保険料払戻金 935,540
935,540	0	744,460	
13,128,537	0	463	1. 償還金 13,128,537 22. 償還金利子及び割引料 13,128,537 1. 返還金 13,128,537
13,128,537	0	463	
0	0	60,000	
0	0	60,000	
53,042,613	0	1,387	1. 他会計繰出金 53,042,613 27. 繰出金 53,042,613 1. 一般会計繰出金 53,042,613
53,042,613	0	1,387	
53,042,613	0	1,387	

款：7. 地域支援事業費
 項：2. 包括的支援事業・任意事業費
 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	322,755,000	△4,945,000	0	0	317,810,000		
2	包括的支援事業・任意事業費	154,180,000	△4,945,000	0	0	149,235,000		
2	総合相談事業費	104,768,000	55,000	0	0	104,823,000		
							1 報酬	2,639,000
							3 職員手当等	500,000
							4 共済費	516,000
							8 旅費	256,000
							10 需用費	397,000
							11 役務費	65,000
							12 委託料	100,450,000
3	権利擁護事業費	262,000	0	0	0	262,000		

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
301,562,078	0	16,247,922	
141,214,386	0	8,020,614	
104,395,492	0	427,508	1. 総合相談事業 104,395,492
			1. 報酬 2,638,596
			2. 主任介護支援専門員（1名） 2,589,596
			4. 地域包括支援センター受託事業者審査会 委員（7名） 49,000
2,638,596	0	404	3. 職員手当等 449,267
			41. 会計年度任用職員期末手当 449,267
			4. 共済費 496,125
449,267	0	50,733	3. 会計年度任用職員 234,400
			11. 社会保険料 231,725
			12. 雇用保険料 30,000
496,125	0	19,875	8. 旅費 217,400
			1. 費用弁償 215,000
			2. 普通旅費 2,400
			10. 需用費 79,322
217,400	0	38,600	1. 消耗品費 41,884
			2. 燃料費 37,438
			11. 役務費 64,782
79,322	0	317,678	1. 通信運搬費 64,782
			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
64,782	0	218	2. 総合相談支援強化業務委託料 2,550,000
100,450,000	0	0	
8,607	0	253,393	1. 権利擁護事業 8,607
			10. 需用費 8,607
			1. 消耗品費 8,607

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
							円
	円	円	円	円	円		円
						1 報酬	120,000
						7 報償費	30,000
						8 旅費	23,000
						10 需用費	82,000
						11 役務費	7,000
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,190,000	0	0	0	1,190,000		
						7 報償費	60,000
						8 旅費	12,000
						11 役務費	258,000
						13 使用料及び賃借料	860,000
5 任意事業費	12,407,000	△5,000,000	0	0	7,407,000		

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
0	0	0	120,000	
0	0	0	30,000	
0	0	0	23,000	
8,607	0	0	73,393	
0	0	0	7,000	
1,083,866	0	0	106,134	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,083,866
				7. 報償費 60,000
				1. 報償金 60,000
				11. 役務費 183,266
				1. 通信運搬費 183,266
				13. 使用料及び賃借料 840,600
				29. ソフトウェア使用料 840,600
60,000	0	0	0	
0	0	0	12,000	
183,266	0	0	74,734	
840,600	0	0	19,400	
4,069,599	0	0	3,337,401	1. 任意事業 4,069,599
				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

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	予備費支出及び流出増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
						7 報償費	375,000
						8 旅費	50,000
						10 需用費	142,000
						11 役務費	375,000
						12 委託料	2,757,000
						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	3,632,000
6 生活支援体制整備事業費	16,540,000	0	0	0	16,540,000	1 報酬	4,565,000
						3 職員手当等	847,000

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
150,000		0	225,000	10. 需用費 45,776 1. 消耗品費 45,776 11. 役務費 30,958 1. 通信運搬費 13,158 3. 手数料 17,800 12. 委託料 2,334,200 7. 地域支援事業ボランティア管理委託料 2,334,200 18. 負担金補助及び交付金 16,000 51. 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 16,000 19. 扶助費 1,490,265 1. 家族介護慰労金支給費 200,000 2. 成年後見人等報酬扶助 1,290,265
2,400		0	47,600	
45,776		0	96,224	
30,958		0	344,042	
2,334,200		0	422,800	
0		0	56,000	
16,000		0	4,000	
1,490,265		0	2,141,735	
15,932,132		0	607,868	1. 生活支援体制整備事業 15,932,132 1. 報酬 4,413,701 1. 生活支援コーディネーター（2名） 4,191,201 2. 第1層生活支援・介護予防協議体委員（9名） 222,500 3. 職員手当等 743,635 41. 会計年度任用職員期末手当 743,635 4. 共済費 787,679 3. 会計年度任用職員 373,582 11. 社会保険料 365,097 12. 雇用保険料 49,000 8. 旅費 314,160 1. 費用弁償 314,160
4,413,701		0	151,299	
743,635		0	103,365	

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	予備費支出及び流出増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	886,000
						8 旅費	361,000
						10 需用費	74,000
						11 役務費	627,000
						12 委託料	9,180,000
7 認知症総合支援事業費	17,540,000	0	0	0	17,540,000		
						7 報償費	230,000
						8 旅費	51,000
						10 需用費	207,000
						11 役務費	39,000
						12 委託料	16,872,000
						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	通次繰越明許費		
円	円	円	円	円
787,679	0	0	98,321	10. 需用費 39,740 1. 消耗品費 31,751 3. 食糧費 7,989
314,160	0	0	46,840	11. 役務費 453,217 1. 通信運搬費 453,217
39,740	0	0	34,260	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
453,217	0	0	173,783	
9,180,000	0	0	0	
15,484,481	0	0	2,055,519	1. 認知症総合支援事業 15,484,481 10. 需用費 1,100 1. 消耗品費 1,100 11. 役務費 2,576 1. 通信運搬費 2,576 12. 委託料 15,380,545 1. 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 53,265 2. 認知症VR体験事業委託料 202,280 3. 認知症総合支援事業委託料 15,125,000 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 38,000 1. 研修費負担金 38,000
0	0	0	230,000	
0	0	0	51,000	
1,100	0	0	205,900	
2,576	0	0	36,424	
15,380,545	0	0	1,491,455	
62,260	0	0	740	

款：7. 地域支援事業費
 項：2. 包括的支援事業・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
						18 負担金補助及び交付金	78,000
8 在宅医療・介護連携推進事業費	1,193,000	0	0	0	1,193,000		
						7 報償費	60,000
						8 旅費	15,000
						10 需用費	99,000
						11 役務費	19,000
						12 委託料	1,000,000
9 地域ケア会議推進事業費	280,000	0	0	0	280,000		
						1 報酬	218,000
						8 旅費	36,000
						10 需用費	8,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許事故繰越		
円	円	円	円	円
38,000		0	40,000	
				1. 在宅医療・介護連携推進事業 126,873
126,873		0	1,066,127	11. 役務費 747
				1. 通信運搬費 747
				12. 委託料 126,126
				2. 研修委託料 126,126
0		0	60,000	
0		0	15,000	
0		0	99,000	
747		0	18,253	
126,126		0	873,874	
				1. 地域ケア会議推進事業 113,336
113,336		0	166,664	1. 報酬 97,000
				1. 地域包括支援センター運営協議会委員（1名） 97,000
				8. 旅費 16,000
				1. 費用弁償 16,000
97,000		0	121,000	11. 役務費 336
				1. 通信運搬費 336
16,000		0	20,000	
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
 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
	円	円	円	円	円		円
						11 役務費	18,000
3 介護予防・生活支援サービス事業費	152,704,000	0	0	0	152,704,000		
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）	134,547,000	0	0	0	134,547,000		
						10 需用費	19,000
						11 役務費	14,000
						12 委託料	10,164,000
						18 負担金補助及び交付金	124,350,000

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
336	0	17,664	
147,279,177	0	5,424,823	
130,493,937	0	4,053,063	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） 130,493,937 11. 役務費 1,820 1. 通信運搬費 1,820 12. 委託料 8,859,428 1. 介護予防・生活支援サービス事業委託料 8,859,428 18. 負担金補助及び交付金 121,632,689 1. 介護予防・生活支援サービス負担金 121,521,468 2. 高額総合事業サービス費負担金 111,221
0	0	19,000	
1,820	0	12,180	
8,859,428	0	1,304,572	
121,632,689	0	2,717,311	

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： 2. 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					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）	18,157,000	0	0	0	18,157,000		
						11 役務費	18,157,000
4 一般介護予防事業費	15,563,000	0	0	0	15,563,000		
1 一般介護予防事業費	15,563,000	0	0	0	15,563,000		
						1 報酬	1,272,000
						3 職員手当等	255,000
						4 共済費	274,000
						7 報償費	2,728,000
						8 旅費	164,000
						10 需用費	967,000

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
16,785,240	0	0	1,371,760	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） 16,785,240
				11. 役務費 16,785,240
				3. 手数料 16,785,240
16,785,240	0	0	1,371,760	
12,766,985	0	0	2,796,015	
12,766,985	0	0	2,796,015	1. 一般介護予防事業 12,766,985
				1. 報酬 1,259,436
				1. 一般介護予防事業事務補助員（1名） 1,259,436
				3. 職員手当等 228,505
1,259,436	0	0	12,564	41. 会計年度任用職員期末手当 228,505
				4. 共済費 254,751
				3. 会計年度任用職員 117,571
				11. 社会保険料 122,180
228,505	0	0	26,495	12. 雇用保険料 15,000
				7. 報償費 2,332,000
				1. 報償金 2,332,000
				8. 旅費 57,650
254,751	0	0	19,249	1. 費用弁償 55,250
				3. 特別旅費 2,400
2,332,000	0	0	396,000	10. 需用費 462,228
				1. 消耗品費 141,277
				2. 燃料費 152,189
				4. 印刷製本費 47,685
57,650	0	0	106,350	6. 修繕料 121,077
				11. 役務費 1,214,710
				1. 通信運搬費 1,154,650
462,228	0	0	504,772	3. 手数料 20,600
				5. 自動車損害保険料 39,460
				12. 委託料 4,884,243

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		円
						11 役務費	1,215,000
						12 委託料	5,603,000
						18 負担金補助及び交付金	3,070,000
						26 公課費	15,000
5	308,000	0	0	0	308,000		
1	308,000	0	0	0	308,000		
						11 役務費	308,000
8	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
1	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
1	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳出合計	5,783,664,000	199,291,000	0	0	5,982,955,000		

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
1,214,710			290	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 1,015,752 3. 一般介護予防事業委託料 1,414,391 4. 日常生活圏域ニーズ調査委託料 711,700
4,884,243			718,757	18. 負担金補助及び交付金 2,058,662 51. 介護予防活動助成金 350,000 52. 高齢者居場所づくり送迎事業補助金 1,186,562
2,058,662			1,011,338	53. 地域支援サポーターポイント助成金 512,100 54. 地域の居場所づくり推進事業補助金 10,000 26. 公課費 14,800 1. 自動車重量税 14,800
14,800			200	
301,530			6,470	
301,530			6,470	1. 審査支払手数料 301,530 11. 役務費 301,530 3. 手数料 301,530
301,530			6,470	
0			2,000,000	
0			2,000,000	
0			2,000,000	
5,577,383,685			405,571,315	

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	5,873,647 千円	
2. 歳 出 総 額	5,577,384	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	296,263	
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	296,263	
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	