

介護保険特別会計

介護保険特別会計(事業勘定)(総括)

歳入額	6,150,826,343 円
歳出額	5,896,938,425 円
歳入歳出差引残額	253,887,918 円

歳入

歳出

予算現額	6,290,850,000 円	予算現額	6,290,850,000 円
調定額	6,211,075,406 円	支出済額	5,896,938,425 円
収入済額	6,150,826,343 円	翌年度繰越額	0 円
不納欠損額	14,998,777 円	不用額	393,911,575 円
収入未済額	45,250,286 円		

令和 5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		1,413,325,000	1,493,780,433
	1. 介護保険料	1,413,325,000	1,493,780,433
2. 使用料及び手数料		1,000	1,400
	1. 手数料	1,000	1,400
3. 国庫支出金		1,108,174,000	1,071,589,690
	1. 国庫負担金	990,557,000	951,509,186
	2. 国庫補助金	117,617,000	120,080,504
4. 支払基金交付金		1,512,221,000	1,407,590,135
	1. 支払基金交付金	1,512,221,000	1,407,590,135
5. 県支出金		835,279,000	815,464,479
	1. 県負担金	782,098,000	761,107,310
	2. 県補助金	53,181,000	54,357,169
6. 財産収入		58,000	57,476
	1. 財産運用収入	58,000	57,476
8. 繰入金		1,125,175,000	1,125,066,240
	1. 一般会計繰入金	1,005,388,000	1,005,387,240
	2. 基金繰入金	119,787,000	119,679,000
9. 繰越金		296,264,000	296,263,460
	1. 繰越金	296,264,000	296,263,460
10. 諸収入		353,000	1,262,093
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3,000	444,730
	2. 預金利子	8,000	4,814
	3. 雑入	342,000	812,549
歳 入 合 計		6,290,850,000	6,211,075,406

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
1,433,531,370	14,998,777	45,250,286	20,206,370
1,433,531,370	14,998,777	45,250,286	20,206,370
1,400	0	0	400
1,400	0	0	400
1,071,589,690	0	0	△36,584,310
951,509,186	0	0	△39,047,814
120,080,504	0	0	2,463,504
1,407,590,135	0	0	△104,630,865
1,407,590,135	0	0	△104,630,865
815,464,479	0	0	△19,814,521
761,107,310	0	0	△20,990,690
54,357,169	0	0	1,176,169
57,476	0	0	△524
57,476	0	0	△524
1,125,066,240	0	0	△108,760
1,005,387,240	0	0	△760
119,679,000	0	0	△108,000
296,263,460	0	0	△540
296,263,460	0	0	△540
1,262,093	0	0	909,093
444,730	0	0	441,730
4,814	0	0	△3,186
812,549	0	0	470,549
6,150,826,343	14,998,777	45,250,286	△140,023,657

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 184,619,000
	1. 総務管理費	122,484,000
	2. 徴収費	9,386,000
	3. 介護認定審査会費	51,588,000
	4. 趣旨普及費	748,000
	5. 計画策定委員会費	413,000
2. 保険給付費		5,454,326,000
	1. 介護サービス等諸費	5,033,494,000
	2. 介護予防サービス等諸費	89,443,000
	3. その他諸費	4,683,000
	4. 高額介護サービス等費	128,220,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	14,464,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	184,022,000
4. 基金積立金		151,142,000
	1. 基金積立金	151,142,000
5. 諸支出金		159,427,000
	1. 償還金及び還付加算金	98,132,000
	3. 繰出金	61,295,000
7. 地域支援事業費		339,336,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	160,028,000
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	164,936,000
	4. 一般介護予防事業費	14,043,000
	5. その他諸費	329,000
8. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		6,290,850,000

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
171,246,939	0	13,372,061	13,372,061
115,209,555	0	7,274,445	7,274,445
8,761,507	0	624,493	624,493
46,838,905	0	4,749,095	4,749,095
58,300	0	689,700	689,700
378,672	0	34,328	34,328
5,100,076,057	0	354,249,943	354,249,943
4,722,008,174	0	311,485,826	311,485,826
80,886,807	0	8,556,193	8,556,193
4,577,727	0	105,273	105,273
123,111,486	0	5,108,514	5,108,514
11,829,254	0	2,634,746	2,634,746
157,662,609	0	26,359,391	26,359,391
151,140,525	0	1,475	1,475
151,140,525	0	1,475	1,475
158,824,946	0	602,054	602,054
97,530,763	0	601,237	601,237
61,294,183	0	817	817
315,649,958	0	23,686,042	23,686,042
153,186,001	0	6,841,999	6,841,999
151,473,976	0	13,462,024	13,462,024
10,688,337	0	3,354,663	3,354,663
301,644	0	27,356	27,356
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
5,896,938,425	0	393,911,575	393,911,575

歳入歳出差引残額 253,887,918 円

令和6年9月 日 提出

茨城県神栖市長 石 田 進

令和 5 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 1,417,866,000	円 △4,541,000	円 0	円 1,413,325,000	
	1. 介護保 険 料		1,417,866,000	△4,541,000	0	1,413,325,000	
		1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,417,866,000	△4,541,000	0	1,413,325,000	
						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			1,000	0	0	1,000	
	1. 手数料		1,000	0	0	1,000	
		1. 総務手 数 料	1,000	0	0	1,000	
						1. 総務手数料	
3. 国庫支 出 金			1,090,510,000	17,664,000	0	1,108,174,000	
	1. 国庫負 担 金		990,504,000	53,000	0	990,557,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	990,504,000	53,000	0	990,557,000	
							1. 現 年 度 分
	2. 国庫補 助 金		100,006,000	17,611,000	0	117,617,000	
		1. 調整交 付 金	2,000	0	0	2,000	
2. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	35,831,000	25,000	0	35,856,000			
						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	
	1,493,780,433	1,433,531,370	14,998,777	45,250,286	
	1,493,780,433	1,433,531,370	14,998,777	45,250,286	
	1,493,780,433	1,433,531,370	14,998,777	45,250,286	
1,238,263,000	1,238,493,070	1,239,385,950	0	△892,880	1. 現年度分 1,238,493,070 2. 還付未済分 892,880
167,546,000	209,052,820	186,402,900	0	22,649,920	
7,516,000	46,234,543	7,742,520	14,998,777	23,493,246	
	1,400	1,400	0	0	
	1,400	1,400	0	0	
	1,400	1,400	0	0	
1,000	1,400	1,400	0	0	1. 証明手数料
	1,071,589,690	1,071,589,690	0	0	
	951,509,186	951,509,186	0	0	
	951,509,186	951,509,186	0	0	
990,557,000	951,509,186	951,509,186	0	0	
	120,080,504	120,080,504	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	35,635,341	35,635,341	0	0	
35,856,000	35,635,341	35,635,341	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
			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		区 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 64,171,000	円 △2,622,000	円 0	円 61,549,000	
							1. 現年度分
		4. 介護保険事業費補助金	0	165,000	0	165,000	
							1. 現年度分
		5. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	59,000	0	59,000	
							1. 介護保険災害等臨時特例補助金
		6. 特別調整交付金	0	205,000	0	205,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		7. 保険者機能強化推進交付金	1,000	8,500,000	0	8,501,000	
							1. 保険者機能強化推進交付金

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 64,170,163	円 64,170,163	円 0	円 0	
61,549,000	64,170,163	64,170,163	0	0	
	165,000	165,000	0	0	
165,000	165,000	165,000	0	0	
	59,000	59,000	0	0	
59,000	59,000	59,000	0	0	1. 第1号保険料減免 分 26,000 2. 利用者負担額免除 分 33,000
	270,000	270,000	0	0	
205,000	205,000	205,000	0	0	
0	65,000	65,000	0	0	
	8,501,000	8,501,000	0	0	
8,501,000	8,501,000	8,501,000	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
			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
		8. 介護保 険保 険者 努力 支 援 交 付 金	円 1,000	円 11,279,000	円 0	円 11,280,000	
							1. 介護保 険保 険者 努力 支 援 交 付 金
4. 支 払 基 金 交 付 金			1,521,040,000	△8,819,000	0	1,512,221,000	
	1. 支 払 基 金 交 付 金		1,521,040,000	△8,819,000	0	1,512,221,000	
		1. 介 護 給 付 費 交 付 金	1,472,668,000	△6,623,000	0	1,466,045,000	
							1. 現 年 度 分
		2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金	48,372,000	△2,196,000	0	46,176,000	
							1. 現 年 度 分
5. 県 支 出 金			836,631,000	△1,352,000	0	835,279,000	
	1. 県 負 担 金		782,151,000	△53,000	0	782,098,000	
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	782,151,000	△53,000	0	782,098,000	
							1. 現 年 度 分
	2. 県 補 助 金		54,480,000	△1,299,000	0	53,181,000	
		1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	22,395,000	3,000	0	22,398,000	
							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 11,280,000	円 11,280,000	円 0	円 0	
11,280,000	11,280,000	11,280,000	0	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金
	1,407,590,135	1,407,590,135	0	0	
	1,407,590,135	1,407,590,135	0	0	
	1,361,421,994	1,361,421,994	0	0	
1,466,045,000	1,361,421,994	1,361,421,994	0	0	
	46,168,141	46,168,141	0	0	
46,176,000	46,168,141	46,168,141	0	0	
	815,464,479	815,464,479	0	0	
	761,107,310	761,107,310	0	0	
	761,107,310	761,107,310	0	0	
782,098,000	761,107,310	761,107,310	0	0	
	54,357,169	54,357,169	0	0	
	22,272,088	22,272,088	0	0	
22,398,000	22,272,088	22,272,088	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
			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 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 32,085,000	円 △1,302,000	円 0	円 30,783,000	
							1. 現 年 度 分
6. 財産収 入			119,000	△61,000	0	58,000	
	1. 財産運 用収入		119,000	△61,000	0	58,000	
		2. 利子及 び配当 金	119,000	△61,000	0	58,000	
							1. 利子及び配当 金
8. 繰入金			1,114,812,000	10,363,000	0	1,125,175,000	
	1. 一般会 計繰入 金		995,133,000	10,255,000	0	1,005,388,000	
		1. 介護給 付費繰 入 金	681,791,000	0	0	681,791,000	
							1. 現 年 度 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)	22,395,000	11,000	0	22,406,000	
							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 32,085,081	円 32,085,081	円 0	円 0	
30,783,000	32,085,081	32,085,081	0	0	
	57,476	57,476	0	0	
	57,476	57,476	0	0	
	57,476	57,476	0	0	
58,000	57,476	57,476	0	0	3. 介護給付費準備基 金預金利子
	1,125,066,240	1,125,066,240	0	0	
	1,005,387,240	1,005,387,240	0	0	
	681,791,000	681,791,000	0	0	
681,791,000	681,791,000	681,791,000	0	0	
	22,398,000	22,398,000	0	0	
22,406,000	22,398,000	22,398,000	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額充当額		区 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）	円 32,085,000	円 △1,310,000	円 0	円 30,775,000	
							1. 現年度分
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	79,828,000	4,173,000	0	84,001,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		5. その他一般会計繰入金	179,034,000	7,381,000	0	186,415,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		119,679,000	108,000	0	119,787,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	119,679,000	108,000	0	119,787,000	

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 30,783,000	円 30,783,000	円 0	円 0	
30,775,000	30,783,000	30,783,000	0	0	
	84,000,240	84,000,240	0	0	
80,854,000	80,854,200	80,854,200	0	0	
3,147,000	3,146,040	3,146,040	0	0	
	186,415,000	186,415,000	0	0	
113,941,000	113,941,000	113,941,000	0	0	
72,474,000	72,474,000	72,474,000	0	0	1. 賦課徴収費繰入金 9,374,000 2. 趣旨普及費繰入金 748,000 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 8,634,000 5. 認定調査等費繰入金 42,851,000 6. 一般管理費繰入金 10,437,000 7. 介護予防・日常生活支援総合事業事務費繰入金 17,000
	119,679,000	119,679,000	0	0	
	119,679,000	119,679,000	0	0	

歳入 款： 8. 繰入金

項： 2. 基金繰入金

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額充当額		区 分
			円	円	円	円	1. 介護給付費準備基金繰入金
9. 繰越金			1,000	296,263,000	0	296,264,000	
	1. 繰越金		1,000	296,263,000	0	296,264,000	
		1. 繰越金	1,000	296,263,000	0	296,264,000	1. 前年度繰越金
10. 諸収入			353,000	0	0	353,000	
	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		342,000	0	0	342,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	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	339,000	0	0	339,000	1. 雑入

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 119,787,000	円 119,679,000	円 119,679,000	円 0	円 0	
	296,263,460	296,263,460	0	0	
	296,263,460	296,263,460	0	0	
	296,263,460	296,263,460	0	0	
296,264,000	296,263,460	296,263,460	0	0	
	1,262,093	1,262,093	0	0	
	444,730	444,730	0	0	
	444,730	444,730	0	0	
1,000	444,730	444,730	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	4,814	4,814	0	0	
	4,814	4,814	0	0	
8,000	4,814	4,814	0	0	
	812,549	812,549	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	538,012	538,012	0	0	
1,000	538,012	538,012	0	0	
	274,537	274,537	0	0	
339,000	274,537	274,537	0	0	1. 雑入 24,843

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 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
歳入合計			5,981,333,000	309,517,000	0	6,290,850,000		

	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	
					2. 雇用保険料個人負担金 182,594
					3. 地域支援事業参加者負担金 67,100
	6,211,075,406	6,150,826,343	14,998,777	45,250,286	

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
			円	円	円	円	円	円
1		総務費	177,073,000	7,546,000	0	0	184,619,000	
	1	総務管理費	115,157,000	7,327,000	0	0	122,484,000	
		1 一般管理費	115,157,000	7,327,000	0	0	122,484,000	
								2 給料 51,885,000
								3 職員手当等 43,979,000
								4 共済費 18,077,000
								8 旅費 84,000
								10 需用費 491,000
								11 役務費 3,189,000
								12 委託料 4,662,000
								13 使用料及び賃借料 117,000
	2	徴收費	9,351,000	35,000	0	0	9,386,000	
		1 賦課徴收費	9,351,000	35,000	0	0	9,386,000	

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
171,246,939	0	13,372,061	
115,209,555	0	7,274,445	
115,209,555	0	7,274,445	1. 管理運営事業 115,209,555
			2. 給料 48,940,595
			1. 一般職給（15名） 48,940,595
48,940,595	0	2,944,405	3. 職員手当等 42,405,654
			1. 扶養手当 1,578,000
			2. 住居手当 1,626,500
42,405,654	0	1,573,346	3. 通勤手当 1,972,040
			4. 特殊勤務手当 29,800
			5. 時間外勤務手当 4,165,349
			6. 管理職手当 1,500,000
16,547,352	0	1,529,648	7. 児童手当 625,000
			8. 期末手当 11,318,680
			9. 勤勉手当 9,566,886
0	0	84,000	20. 退職手当負担金 6,899,412
			35. 地域手当 3,123,987
			4. 共済費 16,547,352
			2. 一般職 16,547,352
481,383	0	9,617	10. 需用費 481,383
			1. 消耗品費 174,717
			4. 印刷製本費 306,666
2,181,571	0	1,007,429	11. 役務費 2,181,571
			1. 通信運搬費 2,178,428
			3. 手数料 3,143
4,536,840	0	125,160	12. 委託料 4,536,840
			2. 介護保険事務処理保守点検委託料 3,758,040
116,160	0	840	4. 介護保険関連システム改修委託料 253,000
			6. 介護保険事務処理委託料 525,800
			13. 使用料及び賃借料 116,160
			9. 機械借上料 116,160
8,761,507	0	624,493	
8,761,507	0	624,493	1. 賦課徴収事業 8,761,507
			1. 報酬 1,809,852
			1. 賦課事務補助員（1名） 1,809,852
			3. 職員手当等 354,975
			41. 会計年度任用職員期末手当 354,975

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						1 報酬	1,861,000	
						3 職員手 当等	366,000	
						4 共済費	401,000	
						8 旅費	129,000	
						10 需用費	618,000	
						11 役務費	3,846,000	
						12 委託料	1,983,000	
						13 使用料 及び賃 借料	132,000	
						18 負担金 補助及 び交付 金	50,000	
3	介護認 定審査 会費	51,404,000	184,000	0	0	51,588,000		
1	介護認 定審査 会費	8,634,000	0	0	0	8,634,000		

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
1,809,852	0	51,148	4. 共済費 389,791 3. 会計年度任用職員 358,223 12. 雇用保険料 31,568
354,975	0	11,025	8. 旅費 81,000 1. 費用弁償 81,000 10. 需用費 606,989 1. 消耗品費 34,560
389,791	0	11,209	4. 印刷製本費 572,429 11. 役務費 3,502,636 1. 通信運搬費 2,584,419
81,000	0	48,000	3. 手数料 918,217 12. 委託料 1,834,800 1. 電算処理委託料 1,834,800
606,989	0	11,011	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 49,464 1. 介護保険料特別徴収業務負担金 49,464
3,502,636	0	343,364	
1,834,800	0	148,200	
132,000	0	0	
49,464	0	536	
46,838,905	0	4,749,095	
7,862,771	0	771,229	1. 介護認定審査会費 7,862,771 1. 報酬 6,870,000 1. 介護認定審査会委員（40名） 6,870,000 8. 旅費 457,000 1. 費用弁償 457,000

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						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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						1 報酬	7,425,000	
						8 旅費	516,000	
						10 需用費	127,000	
						11 役務費	566,000	
2 認定調 査等費	42,770,000	184,000	0	0	42,954,000			
						1 報酬	16,384,000	
						3 職員手 当等	3,142,000	
						4 共済費	3,566,000	
						8 旅費	1,247,000	
						10 需用費	1,583,000	
						11 役務費	13,884,000	
						12 委託料	1,940,000	
						17 備品購 入費	1,186,000	

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
6,870,000	0	555,000	10. 需用費 122,561 1. 消耗品費 97,680 3. 食糧費 24,881
457,000	0	59,000	11. 役務費 413,210 1. 通信運搬費 413,210
122,561	0	4,439	
413,210	0	152,790	
38,976,134	0	3,977,866	1. 認定調査等費 38,976,134 1. 報酬 15,650,147 1. 介護認定審査会事務専門員（7名） 14,055,803 2. 介護認定審査会事務補助員（1名） 1,594,344
15,650,147	0	733,853	3. 職員手当等 2,739,321 41. 会計年度任用職員期末手当 2,739,321
2,739,321	0	402,679	4. 共済費 3,415,001 3. 会計年度任用職員 3,081,099 12. 雇用保険料 333,902
3,415,001	0	150,999	8. 旅費 699,470 1. 費用弁償 699,470 10. 需用費 680,160 1. 消耗品費 29,830
699,470	0	547,530	2. 燃料費 294,222 4. 印刷製本費 52,800 6. 修繕料 303,308
680,160	0	902,840	2 6 節へ流用 2,000 11. 役務費 13,033,076 1. 通信運搬費 372,816
13,033,076	0	850,924	3. 手数料 12,590,100 5. 自動車損害保険料 70,160 12. 委託料 1,575,360
1,575,360	0	364,640	1. 訪問調査委託料 1,575,360 17. 備品購入費 1,161,999 1. 自動車購入費 1,161,999
1,161,999	0	24,001	26. 公課費 21,600 1. 自動車重量税 21,600 1 0 節より流用 2,000

款： 1. 総務費
 項： 3. 介護認定審査会費
 目： 2. 認定調査等費

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						26 公課費	22,000	
4	748,000	0	0	0	748,000			
1	748,000	0	0	0	748,000			
						10 需用費	748,000	
5	413,000	0	0	0	413,000			
1	413,000	0	0	0	413,000			
						1 報酬	338,000	
						8 旅費	56,000	
						11 役務費	19,000	
2	5,454,326,000	0	0	0	5,454,326,000			
1	5,033,344,000	150,000	0	0	5,033,494,000			
1	2,088,400,000	△2,000,000	0	△236,000	2,086,164,000			

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 21,600	円 0	円 400	
58,300	0	689,700	
58,300	0	689,700	1. 趣旨普及費 58,300 10. 需用費 58,300 1. 消耗品費 58,300
58,300	0	689,700	
378,672	0	34,328	
378,672	0	34,328	1. 計画策定委員会費 378,672 1. 報酬 314,000 1. 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 委員（14名） 314,000
314,000	0	24,000	8. 旅費 48,000 1. 費用弁償 48,000
48,000	0	8,000	11. 役務費 16,672 1. 通信運搬費 16,672
16,672	0	2,328	
5,100,076,057	0	354,249,943	
4,722,008,174	0	311,485,826	
1,900,416,694	0	185,747,306	1. 居宅介護サービス給付 1,900,416,694 18. 負担金補助及び交付金 1,900,416,694 1. 居宅介護サービス給付費負担金 1,900,416,694 7目（1）18節へ流用 236,000

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	
							円	
	円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 2,086,164,000	
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	816,000,000	0	0	0	816,000,000	18 負担金 補助及 び交付 金	816,000,000	
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 1,900,416,694	円 0	円 185,747,306	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
745,055,518	0	70,944,482	1. 地域密着型介護サービス給付 745,055,518 18. 負担金補助及び交付金 745,055,518 1. 地域密着型介護サービス給付費負担金 745,055,518
745,055,518	0	70,944,482	
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	円 1,000	
5 施設介 護サー ビス給 付費	1,822,140,000	0	0	0	1,822,140,000	18 負担金 補助及 び交付 金	1,822,140,000	
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	7,360,000	1,400,000	0	236,000	8,996,000	18 負担金 補助及 び交付 金	8,996,000	

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	
1,780,642,965	0	41,497,035	1. 施設介護サービス給付 1,780,642,965 18. 負担金補助及び交付金 1,780,642,965 1. 施設介護サービス給付費負担金 1,780,642,965
1,780,642,965	0	41,497,035	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
8,225,182	0	770,818	1. 居宅介護福祉用具購入 8,225,182 18. 負担金補助及び交付金 8,225,182 1. 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,225,182 1目(1)18節より流用 236,000
8,225,182	0	770,818	

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	節		
						区 分	金 額	
8 居宅介 護住宅 改修費	円 11,440,000	円 750,000	円 0	円 0	円 12,190,000		円	
						18 負担金 補助及 び交付 金	12,190,000	
9 居宅介 護サー ビス計 画給付 費	288,000,000	0	0	0	288,000,000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	288,000,000	
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	89,091,000	352,000	0	0	89,443,000			

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 12,101,977	円 0	円 88,023	円 1. 居宅介護住宅改修 12,101,977 18. 負担金補助及び交付金 12,101,977 1. 居宅介護住宅改修費負担金 12,101,977
12,101,977	0	88,023	
275,565,838	0	12,434,162	1. 居宅介護サービス計画給付 275,565,838 18. 負担金補助及び交付金 275,565,838 1. 居宅介護サービス計画給付費負担金 275,565,838
275,565,838	0	12,434,162	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
80,886,807	0	8,556,193	

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	節		
						区 分	金 額	
1 介護予 防サー ビス給 付費	円	円	円	円	円		円	
	63,000,000	0	0	0	63,000,000	18 負担金 補助及 び交付 金	63,000,000	
2 特例介 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	
3 地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	円	円	円	円	円		円	
	2,160,000	△1,100,000	0	0	1,060,000	18 負担金 補助及 び交付 金	1,060,000	

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 56,731,246	円 0	円 6,268,754	円 1. 介護予防サービス給付 56,731,246 18. 負担金補助及び交付金 56,731,246 1. 介護予防サービス給付費負担金 56,731,246
56,731,246	0	6,268,754	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
119,943	0	940,057	1. 地域密着型介護予防サービス給付 119,943 18. 負担金補助及び交付金 119,943 1. 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 119,943
119,943	0	940,057	

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		
						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	
						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	1,960,000	0	0	0	1,960,000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	1,960,000	
6 介護予 防住宅 改修費	5,120,000	500,000	0	0	5,620,000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	5,620,000	
7 介護予 防サー ビス計 画給付 費	16,848,000	952,000	0	0	17,800,000			

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	
0	0	1,000	
1,513,510	0	446,490	1. 介護予防福祉用具購入 1,513,510 18. 負担金補助及び交付金 1,513,510 1. 介護予防福祉用具購入費負担金 1,513,510
1,513,510	0	446,490	
5,140,468	0	479,532	1. 介護予防住宅改修 5,140,468 18. 負担金補助及び交付金 5,140,468 1. 介護予防住宅改修費負担金 5,140,468
5,140,468	0	479,532	
17,381,640	0	418,360	1. 介護予防サービス計画給付 17,381,640 18. 負担金補助及び交付金 17,381,640 1. 介護予防サービス計画給付費負担金 17,381,640

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						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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						18 負担金 補助及 び交付 金	17,800,000	
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	4,583,000	100,000	0	0	4,683,000			
1 審査支 払手数料	4,583,000	100,000	0	0	4,683,000			
						11 役務費	4,683,000	
4 高額介 護サー ビス等 費	117,220,000	11,000,000	0	0	128,220,000			
1 高額介 護サー ビス費	117,180,000	11,000,000	0	0	128,180,000			

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 17,381,640	円 0	円 418,360	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
4,577,727	0	105,273	
4,577,727	0	105,273	1. 審査支払手数料 4,577,727 11. 役務費 4,577,727 3. 手数料 4,577,727
4,577,727	0	105,273	
123,111,486	0	5,108,514	
123,091,901	0	5,088,099	1. 高額介護サービス 123,091,901 18. 負担金補助及び交付金 123,091,901 1. 高額介護サービス費負担金 123,091,901

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						18 負担金 補助及 び交付 金	128,180,000	
2 高額介 護予防 サービ ス費	40,000	0	0	0	40,000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	40,000	
5 高額医 療合算 介護サ ービス 等費	25,006,000	△10,542,000	0	0	14,464,000			
1 高額医 療合算 介護サ ービス 費	25,000,000	△10,542,000	0	0	14,458,000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	14,458,000	
2 高額医 療合算 介護予 防サー ビス費	6,000	0	0	0	6,000			

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 123,091,901	円 0	円 5,088,099	
19,585	0	20,415	1. 高額介護予防サービス 19,585 18. 負担金補助及び交付金 19,585 1. 高額介護予防サービス費負担金 19,585
19,585	0	20,415	
11,829,254	0	2,634,746	
11,828,462	0	2,629,538	1. 高額医療合算介護サービス 11,828,462 18. 負担金補助及び交付金 11,828,462 1. 高額医療合算介護サービス費負担金 11,828,462
11,828,462	0	2,629,538	
792	0	5,208	1. 高額医療合算介護予防サービス 792 18. 負担金補助及び交付金 792 1. 高額医療合算介護予防サービス費負担金 792

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						18 負担金 補助及 び交付 金	6,000	
7 特定入 所者介 護サー ビス等 費	185,082,000	△1,060,000	0	0	184,022,000			
1 特定入 所者介 護サー ビス費	184,800,000	△1,060,000	0	0	183,740,000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	183,740,000	
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
	継続費通次繰越	繰越明許費		
円	円	円	円	円
792	0	0	5,208	
157,662,609	0	0	26,359,391	
157,662,609	0	0	26,077,391	1. 特定入所者介護サービス 157,662,609 18. 負担金補助及び交付金 157,662,609 1. 特定入所者介護サービス費負担金 157,662,609
157,662,609	0	0	26,077,391	
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
0	0	0	280,000	

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						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	節		
						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	120,000	151,022,000	0	0	151,142,000			
1 基金積 立金	120,000	151,022,000	0	0	151,142,000			
1 介護給 付費基 金積立 金	120,000	151,022,000	0	0	151,142,000			
						24 積立金	151,142,000	
5 諸支出 金	1,742,000	157,685,000	0	0	159,427,000			
1 償還金 及び還 付加算 金	1,741,000	96,391,000	0	0	98,132,000			

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 280,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
151,140,525	0	1,475	
151,140,525	0	1,475	
151,140,525	0	1,475	1. 介護給付費基金積立金 151,140,525 24. 積立金 151,140,525 1. 介護給付費準備基金元金 151,083,049 2. 介護給付費準備基金利子 57,476
151,140,525	0	1,475	
158,824,946	0	602,054	
97,530,763	0	601,237	

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	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	96,391,000	0	0	96,392,000			
						22 償還金 利子及 び割引 料	96,392,000	
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	61,294,000	0	0	61,295,000			
1 他会計 繰出金	1,000	61,294,000	0	0	61,295,000			
						27 繰出金	61,295,000	

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 1,139,360	円 0	円 540,640	円 1. 第1号被保険者保険料還付金 1,139,360 22. 償還金利子及び割引料 1,139,360 1. 保険料払戻金 1,139,360
1,139,360	0	540,640	
96,391,403	0	597	1. 償還金 96,391,403 22. 償還金利子及び割引料 96,391,403 1. 返還金 96,391,403
96,391,403	0	597	
0	0	60,000	
0	0	60,000	
61,294,183	0	817	
61,294,183	0	817	1. 他会計繰出金 61,294,183 27. 繰出金 61,294,183 1. 一般会計繰出金 61,294,183
61,294,183	0	817	

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： 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
7	地域支 援事業 費	円 346,072,000	円 △6,736,000	円 0	円 0	円 339,336,000		円	
2	包括的 支援事 業・任 意事業 費	166,789,000	△6,761,000	0	0	160,028,000			
2	総合相 談事業 費	105,207,000	12,000	0	0	105,219,000			
							1 報酬	2,594,000	
							3 職員手 当等	502,000	
							4 共済費	551,000	
							8 旅費	249,000	
							10 需用費	528,000	
							11 役務費	128,000	
							12 委託料	100,650,000	
							26 公課費	17,000	

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 315,649,958	円 0	円 23,686,042	
153,186,001	0	6,841,999	
104,680,528	0	538,472	1. 総合相談事業 104,680,528
			1. 報酬 2,573,422
			2. 主任介護支援専門員（1名） 2,573,422
			4節へ流用 3,000
2,573,422	0	20,578	3. 職員手当等 487,689
			41. 会計年度任用職員期末手当 487,689
			4. 共済費 550,122
			3. 会計年度任用職員 506,806
487,689	0	14,311	12. 雇用保険料 43,316
			1節より流用 3,000
			8. 旅費 208,680
			1. 費用弁償 203,880
550,122	0	878	2. 普通旅費 4,800
			10. 需用費 104,475
			1. 消耗品費 34,055
208,680	0	40,320	2. 燃料費 32,239
			6. 修繕料 38,181
			11. 役務費 89,740
			1. 通信運搬費 61,490
			3. 手数料 10,600
89,740	0	38,260	5. 自動車損害保険料 17,650
			12. 委託料 100,650,000
			1. 地域包括支援センター事業委託料 100,650,000
100,650,000	0	0	26. 公課費 16,400
			1. 自動車重量税 16,400
16,400	0	600	

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					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
3 権利擁護事業費	円 268,000	円 0	円 0	円 0	円 268,000		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	13,000
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,256,000	377,000	0	0	6,633,000		
						7 報償費	90,000
						8 旅費	20,000
						10 需用費	7,000
						11 役務費	609,000
						12 委託料	5,669,000

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 268,000	
0	0	120,000	
0	0	30,000	
0	0	23,000	
0	0	82,000	
0	0	13,000	
6,524,880	0	108,120	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 6,524,880 7. 報償費 60,000 1. 報償金 60,000 10. 需用費 6,050 1. 消耗品費 6,050 1 8 節より流用 7,000 11. 役務費 571,200 1. 通信運搬費 571,200 12. 委託料 5,650,480 3. 地域包括支援センターシステム委託料 5,650,480 13. 使用料及び賃借料 207,000 25. システム借上料 198,000 29. ソフトウェア使用料 9,000 18. 負担金補助及び交付金 30,150 1. 研修受講料等負担金 30,150 1 0 節へ流用 7,000
60,000	0	30,000	
0	0	20,000	
6,050	0	950	
571,200	0	37,800	
5,650,480	0	18,520	

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						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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						13 使用料 及び賃 借料	207,000	
						18 負担金 補助及 び交付 金	31,000	
5 任意事 業費	19,359,000	△7,200,000	0	0	12,159,000			
						7 報償費	375,000	
						8 旅費	50,000	
						10 需用費	259,000	
						11 役務費	478,000	
						12 委託料	6,489,000	
						13 使用料 及び賃 借料	56,000	
						18 負担金 補助及 び交付 金	20,000	

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 207,000	円 0	円 0	
30,150	0	850	
9,513,409	0	2,645,591	1. 任意事業 9,513,409
			7. 報償費 165,000
			1. 報償金 165,000
165,000	0	210,000	8. 旅費 16,800
			3. 特別旅費 16,800
			10. 需用費 249,284
16,800	0	33,200	1. 消耗品費 249,284
			11. 役務費 216,148
			1. 通信運搬費 76,048
			3. 手数料 140,100
249,284	0	9,716	12. 委託料 5,983,380
			7. 地域支援事業ボランティア管理委託料 2,873,900
216,148	0	261,852	8. ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業委託料 3,109,480
			13. 使用料及び賃借料 34,020
			28. 入場料 34,020
5,983,380	0	505,620	18. 負担金補助及び交付金 6,000
			51. 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 6,000
34,020	0	21,980	19. 扶助費 2,842,777
			1. 家族介護慰労金支給費 300,000
			2. 成年後見人等報酬扶助 2,542,777
6,000	0	14,000	

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： 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 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						19 扶助費	4,432,000	
6 生活支 援体制 整備事 業費	16,053,000	50,000	0	0	16,103,000			
						1 報酬	4,735,000	
						3 職員手 当等	860,000	
						4 共済費	946,000	
						8 旅費	367,000	
						10 需用費	7,000	
						11 役務費	8,000	
						12 委託料	9,180,000	
7 認知症 総合支 援事業 費	18,190,000	0	0	0	18,190,000			
						7 報償費	200,000	
						8 旅費	51,000	

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 2,842,777	円 0	円 1,589,223	
14,573,420	0	1,529,580	1. 生活支援体制整備事業 14,573,420
			1. 報酬 3,461,688
			1. 生活支援コーディネーター（2名） 3,243,688
			2. 第1層生活支援・介護予防協議体委員（ 12名） 218,000
3,461,688	0	1,273,312	3. 職員手当等 829,548
			41. 会計年度任用職員期末手当 829,548
			4. 共済費 893,776
829,548	0	30,452	3. 会計年度任用職員 818,916
			12. 雇用保険料 74,860
			8. 旅費 200,370
			1. 費用弁償 193,170
893,776	0	52,224	3. 特別旅費 7,200
			10. 需用費 1,500
			1. 消耗品費 1,500
200,370	0	166,630	11. 役務費 6,538
			1. 通信運搬費 6,538
			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
1,500	0	5,500	
6,538	0	1,462	
9,180,000	0	0	
17,127,778	0	1,062,222	1. 認知症総合支援事業 17,127,778
			8. 旅費 2,400
			2. 普通旅費 2,400
			10. 需用費 189,882
			1. 消耗品費 151,382
0	0	200,000	4. 印刷製本費 38,500
			11. 役務費 5,348
			1. 通信運搬費 5,348
2,400	0	48,600	12. 委託料 16,787,248
			1. 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 73,793
			2. 認知症VR体験事業委託料 213,455
			3. 認知症総合支援事業委託料 16,500,000

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： 7. 認知症総合支援事業費

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
						10 需用費	380,000
						11 役務費	37,000
						12 委託料	17,379,000
						13 使用料 及び賃 借料	65,000
						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	1,180,000	0	0	0	1,180,000		
						7 報償費	7,000
						8 旅費	15,000
						10 需用費	99,000
						11 役務費	6,000
						12 委託料	1,000,000

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
189,882	0	190,118	13. 使用料及び賃借料 64,900 29. ソフトウェア使用料 64,900 18. 負担金補助及び交付金 78,000 1. 研修費負担金 78,000
5,348	0	31,652	
16,787,248	0	591,752	
64,900	0	100	
78,000	0	0	
659,986	0	520,014	1. 在宅医療・介護連携推進事業 659,986 7. 報償費 1 7 節へ流用 53,000 8. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 11. 役務費 1,526 1. 通信運搬費 1,526 12. 委託料 600,860 1. 在宅医療・介護連携強化事業委託料 486,200 2. 研修委託料 114,660 17. 備品購入費 52,800 1. 庁用器具費 52,800 7 節より流用 53,000
0	0	7,000	
4,800	0	10,200	
0	0	99,000	
1,526	0	4,474	
600,860	0	399,140	

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： 8. 在宅医療・介護連携推進事業費

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
						17 備品購入費	53,000
9 地域ケア会議推進事業費	276,000	0	0	0	276,000		
						1 報酬	218,000
						8 旅費	36,000
						10 需用費	8,000
						11 役務費	14,000
3 介護予防・生活支援サービス事業費	164,936,000	0	0	0	164,936,000		

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 52,800	円 0	円 200	
106,000	0	170,000	1. 地域ケア会議推進事業 106,000 1. 報酬 91,000 1. 地域包括支援センター運営協議会委員（ 1 2名） 91,000 8. 旅費 15,000 1. 費用弁償 15,000
91,000	0	127,000	
15,000	0	21,000	
0	0	8,000	
0	0	14,000	
151,473,976	0	13,462,024	

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						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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
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）	145,202,000	0	0	0	145,202,000			
						10 需用費	19,000	
						11 役務費	16,000	
						12 委託料	12,477,000	
						18 負担金 補助及 び交付 金	132,690,000	
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）	19,734,000	0	0	0	19,734,000			

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
135,012,976	0	10,189,024	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） 135,012,976 11. 役務費 13,830 1. 通信運搬費 13,830 12. 委託料 11,409,580 1. 介護予防・生活支援サービス事業委託料 11,409,580 18. 負担金補助及び交付金 123,589,566 1. 介護予防・生活支援サービス負担金 123,421,665 2. 高額総合事業サービス費負担金 167,901
0	0	19,000	
13,830	0	2,170	
11,409,580	0	1,067,420	
123,589,566	0	9,100,434	
16,461,000	0	3,273,000	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） 16,461,000 11. 役務費 16,461,000 3. 手数料 16,461,000

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						11 役務費	19,734,000	
4	一般介 護予防 事業費	14,018,000	25,000	0	0	14,043,000		
1	一般介 護予防 事業費	14,018,000	25,000	0	0	14,043,000		
						1 報酬	1,330,000	
						3 職員手 当等	261,000	
						4 共済費	297,000	
						7 報償費	2,688,000	
						8 旅費	137,000	
						10 需用費	653,000	
						11 役務費	172,000	
						12 委託料	5,465,000	
						18 負担金 補助及 び交付 金	3,040,000	

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 16,461,000	円 0	円 3,273,000	
10,688,337	0	3,354,663	
10,688,337	0	3,354,663	1. 一般介護予防事業 10,688,337
			1. 報酬 1,304,170
			1. 一般介護予防事業事務補助員（1名） 1,304,170
			3. 職員手当等 253,553
			41. 会計年度任用職員期末手当 253,553
1,304,170	0	25,830	4. 共済費 272,187
			3. 会計年度任用職員 249,187
253,553	0	7,447	12. 雇用保険料 23,000
			7. 報償費 656,000
			1. 報償金 656,000
			8. 旅費 61,550
			1. 費用弁償 56,750
272,187	0	24,813	3. 特別旅費 4,800
			10. 需用費 412,128
			1. 消耗品費 93,861
656,000	0	2,032,000	2. 燃料費 208,430
			4. 印刷製本費 41,800
			6. 修繕料 68,037
61,550	0	75,450	11. 役務費 155,153
			1. 通信運搬費 155,153
			12. 委託料 5,164,222
412,128	0	240,872	1. 在宅高齢者等自立促進委託料 2,613,600
			2. シルバーリハビリ委託料 910,625
			3. 一般介護予防事業委託料 1,639,997
155,153	0	16,847	18. 負担金補助及び交付金 2,409,374
			51. 介護予防活動助成金 310,000
			52. 高齢者居場所づくり送迎事業補助金 1,503,774
5,164,222	0	300,778	53. 地域支援サポーターポイント助成金 555,600
			54. 地域の居場所づくり推進事業補助金 40,000
2,409,374	0	630,626	

款： 7. 地域支援事業費

項： 5. その他諸費

歳出 目： 1. 審査支払手数料

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
5	その他 諸費	329,000	0	0	0	329,000		
	1	審査支 払手数料	329,000	0	0	0	329,000	
							11 役務費 329,000	
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		5,981,333,000	309,517,000	0	0	6,290,850,000		

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 301,644	円 0	円 27,356	
301,644	0	27,356	1. 審査支払手数料 301,644 11. 役務費 301,644 3. 手数料 301,644
301,644	0	27,356	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
5,896,938,425	0	393,911,575	

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	6,150,826 千円	
2. 歳 出 総 額	5,896,938	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	253,888	
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	253,888	
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	

