

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	6,277,616,814円
歳出額	6,082,576,502円
歳入歳出差引残額	195,040,312円

<u>歳入</u>		<u>歳出</u>	
予算現額	6,359,488,000円	予算現額	6,359,488,000円
調定額	6,333,615,499円	支出済額	6,082,576,502円
収入済額	6,277,616,814円	翌年度繰越額	0円
不納欠損額	15,081,100円	不用額	276,911,498円
収入未済額	40,917,585円		

令和 6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		1,458,524,000	1,538,519,326
	1. 介護保険料	1,458,524,000	1,538,519,326
2. 使用料及び手数料		1,000	1,200
	1. 手数料	1,000	1,200
3. 国庫支出金		1,113,491,000	1,063,644,472
	1. 国庫負担金	998,110,000	954,278,209
	2. 国庫補助金	115,381,000	109,366,263
4. 支払基金交付金		1,539,110,000	1,483,397,358
	1. 支払基金交付金	1,539,110,000	1,483,397,358
5. 県支出金		844,623,000	818,720,746
	1. 県負担金	790,738,000	768,235,352
	2. 県補助金	53,885,000	50,485,394
6. 財産収入		106,000	65,675
	1. 財産運用収入	106,000	65,675
8. 繰入金		1,149,315,000	1,149,314,430
	1. 一般会計繰入金	1,017,648,000	1,017,646,270
	2. 基金繰入金	131,667,000	131,668,160
9. 繰越金		253,888,000	253,887,918
	1. 繰越金	253,888,000	253,887,918
10. 諸収入		430,000	26,064,374
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3,000	883,520
	2. 預金利子	7,000	265,918
	3. 雑入	420,000	24,914,936
歳 入 合 計		6,359,488,000	6,333,615,499

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
1,482,520,641	15,081,100	40,917,585	23,996,641
1,482,520,641	15,081,100	40,917,585	23,996,641
1,200	0	0	200
1,200	0	0	200
1,063,644,472	0	0	△49,846,528
954,278,209	0	0	△43,831,791
109,366,263	0	0	△6,014,737
1,483,397,358	0	0	△55,712,642
1,483,397,358	0	0	△55,712,642
818,720,746	0	0	△25,902,254
768,235,352	0	0	△22,502,648
50,485,394	0	0	△3,399,606
65,675	0	0	△40,325
65,675	0	0	△40,325
1,149,314,430	0	0	△570
1,017,646,270	0	0	△1,730
131,668,160	0	0	1,160
253,887,918	0	0	△82
253,887,918	0	0	△82
26,064,374	0	0	25,634,374
883,520	0	0	880,520
265,918	0	0	258,918
24,914,936	0	0	24,494,936
6,277,616,814	15,081,100	40,917,585	△81,871,186

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 206,270,000
	1. 総務管理費	137,168,000
	2. 徴収費	11,030,000
	3. 介護認定審査会費	57,538,000
	4. 趣旨普及費	534,000
2. 保険給付費		5,504,152,000
	1. 介護サービス等諸費	5,075,398,000
	2. 介護予防サービス等諸費	94,078,000
	3. その他諸費	4,864,000
	4. 高額介護サービス等費	132,724,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	24,006,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	173,082,000
4. 基金積立金		169,912,000
	1. 基金積立金	169,912,000
5. 諸支出金		133,690,000
	1. 償還金及び還付加算金	70,394,000
	3. 繰出金	63,296,000
7. 地域支援事業費		343,470,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	162,822,000
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	165,804,000
	4. 一般介護予防事業費	14,509,000
	5. その他諸費	335,000
8. 予備費		1,994,000
	1. 予備費	1,994,000
歳 出 合 計		6,359,488,000

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
189,793,734	0	16,476,266	16,476,266
129,745,459	0	7,422,541	7,422,541
10,352,461	0	677,539	677,539
49,220,779	0	8,317,221	8,317,221
475,035	0	58,965	58,965
5,271,208,237	0	232,943,763	232,943,763
4,881,617,180	0	193,780,820	193,780,820
90,557,406	0	3,520,594	3,520,594
4,829,211	0	34,789	34,789
127,346,324	0	5,377,676	5,377,676
16,394,745	0	7,611,255	7,611,255
150,463,371	0	22,618,629	22,618,629
169,870,747	0	41,253	41,253
169,870,747	0	41,253	41,253
133,131,103	0	558,897	558,897
69,836,013	0	557,987	557,987
63,295,090	0	910	910
318,572,681	0	24,897,319	24,897,319
143,834,261	0	18,987,739	18,987,739
162,292,194	0	3,511,806	3,511,806
12,112,035	0	2,396,965	2,396,965
334,191	0	809	809
0	0	1,994,000	1,994,000
0	0	1,994,000	1,994,000
6,082,576,502	0	276,911,498	276,911,498

歳入歳出差引残額 195,040,312 円

令和7年9月 日 提出

茨城県神栖市長 石 田 進

令和 6 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 1,435,017,000	円 23,507,000	円 0	円 1,458,524,000	
	1. 介護保 険 料		1,435,017,000	23,507,000	0	1,458,524,000	
		1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,435,017,000	23,507,000	0	1,458,524,000	
						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			1,081,741,000	31,750,000	0	1,113,491,000	
	1. 国庫負 担 金		981,013,000	17,097,000	0	998,110,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	981,013,000	17,097,000	0	998,110,000	
							1. 現 年 度 分
	2. 国庫補 助 金		100,728,000	14,653,000	0	115,381,000	
		1. 調整交 付 金	1,000	0	0	1,000	
							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)	35,828,000	270,000	0	36,098,000			
						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	
	1,538,519,326	1,482,520,641	15,081,100	40,917,585	
	1,538,519,326	1,482,520,641	15,081,100	40,917,585	
	1,538,519,326	1,482,520,641	15,081,100	40,917,585	
1,273,579,000	1,274,573,540	1,275,551,890	0	△978,350	1. 現年度分 1,274,573,540 2. 還付未済分 978,350
174,546,000	217,623,460	196,726,520	0	20,896,940	1. 現年度分
10,399,000	46,322,326	10,242,231	15,081,100	20,998,995	
	1,200	1,200	0	0	
	1,200	1,200	0	0	
	1,200	1,200	0	0	
1,000	1,200	1,200	0	0	1. 証明手数料
	1,063,644,472	1,063,644,472	0	0	
	954,278,209	954,278,209	0	0	
	954,278,209	954,278,209	0	0	
998,110,000	954,278,209	954,278,209	0	0	
	109,366,263	109,366,263	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	32,982,105	32,982,105	0	0	
36,098,000	32,982,105	32,982,105	0	0	

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 64,897,000	円 △2,256,000	円 0	円 62,641,000	
							1. 現年度分
		4. 介護保 険事業 費補助 金	0	63,000	0	63,000	
							1. 現年度分
		5. 介護保 険災害 等臨時 特例補 助 金	0	25,000	0	25,000	
							1. 介護保険災害 等臨時特例補 助 金
		6. 特別調 整交付 金	0	174,000	0	174,000	
							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	5,543,000	0	5,544,000	
							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	10,834,000	0	10,835,000	

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 59,743,158	円 59,743,158	円 0	円 0	
62,641,000	59,743,158	59,743,158	0	0	
	63,000	63,000	0	0	
63,000	63,000	63,000	0	0	
	25,000	25,000	0	0	
25,000	25,000	25,000	0	0	1. 第1号保険料減免 分
	174,000	174,000	0	0	
51,000	51,000	51,000	0	0	
123,000	123,000	123,000	0	0	
	5,544,000	5,544,000	0	0	
5,544,000	5,544,000	5,544,000	0	0	
	10,835,000	10,835,000	0	0	

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	
							1. 介護保険保険 者努力支援交 付 金
4. 支払基 金交付 金			1,511,406,000	27,704,000	0	1,539,110,000	
	1. 支払基 金交付 金		1,511,406,000	27,704,000	0	1,539,110,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	1,463,039,000	31,866,000	0	1,494,905,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 地域支 援事業 交付金	48,367,000	△4,162,000	0	44,205,000	
							1. 現 年 度 分
5. 県支出 金			834,894,000	9,729,000	0	844,623,000	
	1. 県負担 金		780,052,000	10,686,000	0	790,738,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	780,052,000	10,686,000	0	790,738,000	
							1. 現 年 度 分
	2. 県補助 金		54,842,000	△957,000	0	53,885,000	
		1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	22,393,000	170,000	0	22,563,000	
							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 10,835,000	円 10,835,000	円 10,835,000	円 0	円 0	1. 介護保険保険者努力支援交付金
	1,483,397,358	1,483,397,358	0	0	
	1,483,397,358	1,483,397,358	0	0	
	1,439,556,820	1,439,556,820	0	0	
1,486,121,000	1,430,773,000	1,430,773,000	0	0	
8,784,000	8,783,820	8,783,820	0	0	
	43,840,538	43,840,538	0	0	
44,205,000	43,840,538	43,840,538	0	0	
	818,720,746	818,720,746	0	0	
	768,235,352	768,235,352	0	0	
	768,235,352	768,235,352	0	0	
790,738,000	768,235,352	768,235,352	0	0	1. 介護給付費負担金
	50,485,394	50,485,394	0	0	
	20,613,815	20,613,815	0	0	
22,563,000	20,613,815	20,613,815	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 繰越財源額 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 32,449,000	円 △1,127,000	円 0	円 31,322,000	
							1. 現 年 度 分
6. 財産収 入			106,000	0	0	106,000	
	1. 財産運 用収入		106,000	0	0	106,000	
		2. 利子及 び配当 金	106,000	0	0	106,000	
							1. 利子及び配当 金
8. 繰入金			1,104,902,000	44,413,000	0	1,149,315,000	
	1. 一般会 計繰入 金		1,014,425,000	3,223,000	0	1,017,648,000	
		1. 介護給 付費繰 入金	677,333,000	10,686,000	0	688,019,000	
							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)	22,393,000	170,000	0	22,563,000	
							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 29,871,579	円 29,871,579	円 0	円 0	
31,322,000	29,871,579	29,871,579	0	0	
	65,675	65,675	0	0	
	65,675	65,675	0	0	
	65,675	65,675	0	0	
106,000	65,675	65,675	0	0	3. 介護給付費準備基 金預金利子
	1,149,314,430	1,149,314,430	0	0	
	1,017,646,270	1,017,646,270	0	0	
	688,019,000	688,019,000	0	0	
688,019,000	688,019,000	688,019,000	0	0	
	22,563,000	22,563,000	0	0	
22,563,000	22,563,000	22,563,000	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 32,449,000	円 △1,127,000	円 0	円 31,322,000	
							1. 現年度分
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	82,646,000	△15,079,000	0	67,567,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		5. その他一般会計繰入金	199,604,000	8,573,000	0	208,177,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		90,477,000	41,190,000	0	131,667,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	90,477,000	41,190,000	0	131,667,000	

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 31,322,000	円 31,322,000	円 0	円 0	
31,322,000	31,322,000	31,322,000	0	0	
	67,565,270	67,565,270	0	0	
65,989,000	65,987,390	65,987,390	0	0	
1,578,000	1,577,880	1,577,880	0	0	
	208,177,000	208,177,000	0	0	
129,142,000	129,142,000	129,142,000	0	0	
79,035,000	79,035,000	79,035,000	0	0	1. 賦課徴収費繰入金 11,013,000 2. 趣旨普及費繰入金 534,000 4. 介護認定審査会事務費繰入金 8,195,000 5. 認定調査等費繰入金 49,193,000 6. 一般管理費繰入金 10,085,000 7. 介護予防・日常生活支援総合事業事務費繰入金 15,000
	131,668,160	131,668,160	0	0	
	131,668,160	131,668,160	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	253,887,000	0	253,888,000	
	1. 繰越金		1,000	253,887,000	0	253,888,000	
		1. 繰越金	1,000	253,887,000	0	253,888,000	1. 前年度繰越金
10. 諸収入			430,000	0	0	430,000	
	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		7,000	0	0	7,000	
		1. 預金利子	7,000	0	0	7,000	1. 預金利子
	3. 雑入		420,000	0	0	420,000	
		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	417,000	0	0	417,000	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 131,667,000	円 131,668,160	円 131,668,160	円 0	円 0	
	253,887,918	253,887,918	0	0	
	253,887,918	253,887,918	0	0	
	253,887,918	253,887,918	0	0	
253,888,000	253,887,918	253,887,918	0	0	
	26,064,374	26,064,374	0	0	
	883,520	883,520	0	0	
	883,520	883,520	0	0	
1,000	883,520	883,520	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	265,918	265,918	0	0	
	265,918	265,918	0	0	
7,000	265,918	265,918	0	0	
	24,914,936	24,914,936	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,193,560	3,193,560	0	0	
1,000	3,193,560	3,193,560	0	0	
	21,387,077	21,387,077	0	0	
1,000	21,387,077	21,387,077	0	0	
	334,299	334,299	0	0	
417,000	334,299	334,299	0	0	1. 雑入 26,310

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			
			円	円	円	円		
歳入合計			5,968,498,000	390,990,000	0	6,359,488,000		

	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 238,989 3. 地域支援事業参加者負担金 69,000
	6,333,615,499	6,277,616,814	15,081,100	40,917,585	

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
1	総務費	197,697,000	8,573,000	0	0	206,270,000		
1	総務管理費	127,940,000	9,228,000	0	0	137,168,000		
1	一般管理費	127,940,000	9,228,000	0	0	137,168,000		
							2 給料	59,046,000
							3 職員手当等	49,970,000
							4 共済費	20,126,000
							8 旅費	66,000
							10 需用費	627,000
							11 役務費	2,728,000
							12 委託料	4,488,000
							13 使用料及び賃借料	117,000
2	徴收費	10,243,000	787,000	0	0	11,030,000		
1	賦課徴收費	10,243,000	787,000	0	0	11,030,000		

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
189,793,734	0	16,476,266	
129,745,459	0	7,422,541	
129,745,459	0	7,422,541	1. 管理運営事業 129,745,459
			2. 給料 57,289,598
			1. 一般職給（16名） 57,289,598
57,289,598	0	1,756,402	3. 職員手当等 46,507,846
			1. 扶養手当 878,000
			2. 住居手当 1,662,000
46,507,846	0	3,462,154	3. 通勤手当 1,981,690
			4. 特殊勤務手当 32,500
			5. 時間外勤務手当 3,846,624
			6. 管理職手当 1,533,736
18,799,168	0	1,326,832	7. 児童手当 600,000
			8. 期末手当 12,653,272
			9. 勤勉手当 11,355,376
0	0	66,000	20. 退職手当負担金 8,375,236
			35. 地域手当 3,589,412
			4. 共済費 18,799,168
			2. 一般職 18,799,168
608,752	0	18,248	10. 需用費 608,752
			1. 消耗品費 300,821
1,959,695	0	768,305	4. 印刷製本費 307,931
			11. 役務費 1,959,695
			1. 通信運搬費 1,831,811
4,464,240	0	23,760	3. 手数料 127,884
			12. 委託料 4,464,240
			2. 介護保険事務処理保守点検委託料 4,088,040
116,160	0	840	4. 介護保険関連システム改修委託料 127,600
			6. 介護保険事務処理委託料 248,600
			13. 使用料及び賃借料 116,160
			9. 機械借上料 116,160
10,352,461	0	677,539	
10,352,461	0	677,539	1. 賦課徴収事業 10,352,461
			1. 報酬 2,187,952
			1. 賦課事務補助員（1名） 2,187,952
			3. 職員手当等 824,563
			41. 会計年度任用職員期末手当 450,910

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	2,236,000	
						3 職員手当等	858,000	
						4 共済費	510,000	
						8 旅費	270,000	
						10 需用費	641,000	
						11 役務費	4,323,000	
						12 委託料	2,010,000	
						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	58,980,000	△1,442,000	0	0	57,538,000		
1	介護認定審査会費	8,760,000	△565,000	0	0	8,195,000		

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
2,187,952	0	48,048	50. 会計年度任用職員勤勉手当 373,653
			4. 共済費 472,437
			3. 会計年度任用職員 444,765
824,563	0	33,437	12. 雇用保険料 27,672
			8. 旅費 251,640
			1. 費用弁償 251,640
			10. 需用費 640,783
			1. 消耗品費 24,761
472,437	0	37,563	4. 印刷製本費 616,022
			11. 役務費 3,934,276
			1. 通信運搬費 2,798,070
251,640	0	18,360	3. 手数料 1,136,206
			12. 委託料 1,859,000
			1. 電算処理委託料 1,859,000
640,783	0	217	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 49,810
3,934,276	0	388,724	1. 介護保険料特別徴収業務負担金 49,810
1,859,000	0	151,000	
132,000	0	0	
49,810	0	190	
49,220,779	0	8,317,221	
7,951,607	0	243,393	1. 介護認定審査会費 7,951,607
			1. 報酬 6,840,000
			1. 介護認定審査会委員（40名） 6,840,000
			8. 旅費 456,000
			1. 費用弁償 456,000

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	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						1 報酬	6,915,000
						8 旅費	461,000
						10 需用費	133,000
						11 役務費	510,000
						17 備品購 入費	176,000
2 認定調 査等費	50,220,000	△877,000	0	0	49,343,000		
						1 報酬	18,851,000
						3 職員手 当等	6,854,000
						4 共済費	4,595,000
						8 旅費	1,223,000
						10 需用費	1,799,000
						11 役務費	14,502,000
						12 委託料	1,499,000

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
6,840,000	0	75,000	10. 需用費 130,513 1. 消耗品費 104,593 3. 食糧費 25,920
456,000	0	5,000	11. 役務費 440,284 1. 通信運搬費 440,284
130,513	0	2,487	17. 備品購入費 84,810 2. 庁用器具費 84,810
440,284	0	69,716	
84,810	0	91,190	
41,269,172	0	8,073,828	1. 認定調査等費 41,269,172 1. 報酬 16,923,828 1. 介護認定審査会事務専門員（8名） 15,080,900 2. 介護認定審査会事務補助員（1名） 1,842,928
16,923,828	0	1,927,172	3. 職員手当等 5,815,635 41. 会計年度任用職員期末手当 3,169,691 50. 会計年度任用職員勤勉手当 2,645,944
5,815,635	0	1,038,365	4. 共済費 3,756,826 3. 会計年度任用職員 3,385,095
3,756,826	0	838,174	12. 雇用保険料 371,731 8. 旅費 436,860 1. 費用弁償 436,860
436,860	0	786,140	10. 需用費 835,421 2. 燃料費 303,178 4. 印刷製本費 39,600 6. 修繕料 492,643
835,421	0	963,579	11. 役務費 12,368,002 1. 通信運搬費 395,882 3. 手数料 11,919,500
12,368,002	0	2,133,998	5. 自動車損害保険料 52,620 12. 委託料 1,117,600 1. 訪問調査委託料 1,117,600
1,117,600	0	381,400	26. 公課費 15,000 1. 自動車重量税 15,000

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	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						26 公課費	20,000	
4 趣旨普及費	534,000	0	0	0	534,000			
1 趣旨普及費	534,000	0	0	0	534,000	10 需用費	534,000	
2 保険給付費	5,418,663,000	85,489,000	0	0	5,504,152,000			
1 介護サービス等諸費	4,996,510,000	78,888,000	0	0	5,075,398,000			
1 居宅介護サービス給付費	1,951,222,000	81,937,000	0	0	2,033,159,000	18 負担金補助及び交付金	2,033,159,000	
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	

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 15,000	円 0	円 5,000	
475,035	0	58,965	
475,035	0	58,965	1. 趣旨普及費 475,035
			10. 需用費 475,035
			1. 消耗品費 87,450
			4. 印刷製本費 387,585
5,271,208,237	0	232,943,763	
4,881,617,180	0	193,780,820	
1,975,434,065	0	57,724,935	1. 居宅介護サービス給付 1,975,434,065
			18. 負担金補助及び交付金 1,975,434,065
			1. 居宅介護サービス給付費負担金 1,975,434,065
1,975,434,065	0	57,724,935	
0	0	1,000	
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： 3. 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	
3 地域密着型介護サービス給付費	841,348,000	0	0	0	841,348,000	18 負担金補助及び交付金	841,348,000	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	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	1,881,306,000	0	0	0	1,881,306,000	18 負担金補助及び交付金	1,881,306,000	
6 特例施設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 793,348,246	円 0	円 47,999,754	円 1. 地域密着型介護サービス給付 793,348,246 18. 負担金補助及び交付金 793,348,246 1. 地域密着型介護サービス給付費負担金 793,348,246
793,348,246	0	47,999,754	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
1,803,054,951	0	78,251,049	円 1. 施設介護サービス給付 1,803,054,951 18. 負担金補助及び交付金 1,803,054,951 1. 施設介護サービス給付費負担金 1,803,054,951
1,803,054,951	0	78,251,049	
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： 6. 特例施設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	
7 居宅介 護福祉 用具購 入費	11,220,000	△861,000	0	0	10,359,000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	10,359,000	
8 居宅介 護住宅 改修費	15,600,000	△2,188,000	0	0	13,412,000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	13,412,000	
9 居宅介 護サー ビス計 画給付 費	295,810,000	0	0	0	295,810,000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	295,810,000	

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	
8,646,151	0	1,712,849	1. 居宅介護福祉用具購入 8,646,151 18. 負担金補助及び交付金 8,646,151 1. 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,646,151
8,646,151	0	1,712,849	
11,350,292	0	2,061,708	1. 居宅介護住宅改修 11,350,292 18. 負担金補助及び交付金 11,350,292 1. 居宅介護住宅改修費負担金 11,350,292
11,350,292	0	2,061,708	
289,783,475	0	6,026,525	1. 居宅介護サービス計画給付 289,783,475 18. 負担金補助及び交付金 289,783,475 1. 居宅介護サービス計画給付費負担金 289,783,475
289,783,475	0	6,026,525	

款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

歳出 目： 10. 特例居宅介護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	区 分		
						区 分	金 額	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	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	
2 介護予防サービス等諸費	88,717,000	5,382,000	0	△21,000	94,078,000			
1 介護予防サービス給付費	61,234,000	4,461,000	0	0	65,695,000			
						18 負担金補助及び交付金	65,695,000	
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	

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	
90,557,406	0	3,520,594	
64,596,703	0	1,098,297	1. 介護予防サービス給付 64,596,703 18. 負担金補助及び交付金 64,596,703 1. 介護予防サービス給付費負担金 64,596,703
64,596,703	0	1,098,297	
0	0	1,000	
0	0	1,000	

款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

歳出 目： 3. 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	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	円 1,920,000	円 △1,240,000	円 0	円 △21,000	円 659,000		円	
						18 負担金 補助及 び交付 金	659,000	
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	1,960,000	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	1,133,000	0	0	6,253,000			

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 39,816	円 0	円 619,184	円 1. 地域密着型介護予防サービス給付 39,816 18. 負担金補助及び交付金 39,816 1. 地域密着型介護予防サービス給付費負担 金 39,816 4項2目(1)18節へ流用 21,000
39,816	0	619,184	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
1,826,388	0	133,612	円 1. 介護予防福祉用具購入 1,826,388 18. 負担金補助及び交付金 1,826,388 1. 介護予防福祉用具購入費負担金 1,826,388
1,826,388	0	133,612	
4,676,439	0	1,576,561	円 1. 介護予防住宅改修 4,676,439 18. 負担金補助及び交付金 4,676,439 1. 介護予防住宅改修費負担金 4,676,439

款： 2. 保険給付費
 項： 2. 介護予防サービス等諸費
 目： 6. 介護予防住宅改修費

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
	円	円	円	円	円		円
						18 負担金 補助及 び交付 金	6,253,000
7 介護予 防サー ビス計 画給付 費	18,480,000	1,028,000	0	0	19,508,000		
						18 負担金 補助及 び交付 金	19,508,000
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	4,788,000	76,000	0	0	4,864,000		
1 審査支 払手数 料	4,788,000	76,000	0	0	4,864,000		
						11 役務費	4,864,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 4,676,439	円 0	円 1,576,561	
19,418,060	0	89,940	1. 介護予防サービス計画給付 19,418,060 18. 負担金補助及び交付金 19,418,060 1. 介護予防サービス計画給付費負担金 19,418,060
19,418,060	0	89,940	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
4,829,211	0	34,789	
4,829,211	0	34,789	1. 審査支払手数料 4,829,211 11. 役務費 4,829,211 3. 手数料 4,829,211
4,829,211	0	34,789	

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	
4 高額介護サービス等費	131,560,000	1,143,000	0	21,000	132,724,000			
1 高額介護サービス費	131,520,000	1,143,000	0	0	132,663,000	18 負担金補助及び交付金	132,663,000	
2 高額介護予防サービス費	40,000	0	0	21,000	61,000	18 負担金補助及び交付金	61,000	
5 高額医療合算介護サービス等費	24,006,000	0	0	0	24,006,000			
1 高額医療合算介護サービス費	24,000,000	0	0	0	24,000,000			

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 127,346,324	円 0	円 5,377,676	
127,301,660	0	5,361,340	1. 高額介護サービス 127,301,660 18. 負担金補助及び交付金 127,301,660 1. 高額介護サービス費負担金 127,301,660
127,301,660	0	5,361,340	
44,664	0	16,336	1. 高額介護予防サービス 44,664 18. 負担金補助及び交付金 44,664 1. 高額介護予防サービス費負担金 44,664 2項3目(1)18節より流用 21,000
44,664	0	16,336	
16,394,745	0	7,611,255	
16,392,554	0	7,607,446	1. 高額医療合算介護サービス 16,392,554 18. 負担金補助及び交付金 16,392,554 1. 高額医療合算介護サービス費負担金 16,392,554

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： 1. 高額医療合算介護サービス費

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
	円	円	円	円	円		円
						18 負担金 補助及 び交付 金	24,000,000
2 高額医 療合算 介護予 防サー ビス費	6,000	0	0	0	6,000		
						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	173,082,000	0	0	0	173,082,000		
1 特定入 所者介 護サー ビス費	172,800,000	0	0	0	172,800,000		
						18 負担金 補助及 び交付 金	172,800,000
2 特例特 定入所 者介護 サービ ス費	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 16,392,554	円 0	円 7,607,446	
2,191	0	3,809	1. 高額医療合算介護予防サービス 2,191 18. 負担金補助及び交付金 2,191 1. 高額医療合算介護予防サービス費負担金 2,191
2,191	0	3,809	
150,463,371	0	22,618,629	
150,451,338	0	22,348,662	1. 特定入所者介護サービス 150,451,338 18. 負担金補助及び交付金 150,451,338 1. 特定入所者介護サービス費負担金 150,451,338
150,451,338	0	22,348,662	
0	0	1,000	

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： 2. 特例特定入所者介護サービス費

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	1,000	
3 特定入 所者介 護予防 サービ ス費	280,000	0	0	0	280,000			
						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	107,000	169,805,000	0	0	169,912,000		
1	基金積 立金	107,000	169,805,000	0	0	169,912,000		
1	介護給 付費基 金積立 金	107,000	169,805,000	0	0	169,912,000		

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	
12,033	0	267,967	1. 特定入所者介護予防サービス 12,033 18. 負担金補助及び交付金 12,033 1. 特定入所者介護予防サービス費負担金 12,033
12,033	0	267,967	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
169,870,747	0	41,253	
169,870,747	0	41,253	
169,870,747	0	41,253	1. 介護給付費基金積立金 169,870,747 24. 積立金 169,870,747 1. 介護給付費準備基金元金 169,805,072 2. 介護給付費準備基金利子 65,675

款： 4. 基金積立金

項： 1. 基金積立金

歳出 目： 1. 介護給付費基金積立金

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	
	円	円	円	円	円		円	
						24 積立金	169,912,000	
5	2,062,000	131,628,000	0	0	133,690,000			
1	2,061,000	68,333,000	0	0	70,394,000			
1	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
						22 償還金 利子及 び割引 料	2,000,000	
2	1,000	68,333,000	0	0	68,334,000			
						22 償還金 利子及 び割引 料	68,334,000	
3	60,000	0	0	0	60,000			
						22 償還金 利子及 び割引 料	60,000	

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 169,870,747	円 0	円 41,253	
133,131,103	0	558,897	
69,836,013	0	557,987	
1,495,740	0	504,260	1. 第1号被保険者保険料還付金 1,495,740 22. 償還金利子及び割引料 1,495,740 1. 保険料払戻金 1,495,740
1,495,740	0	504,260	
68,333,173	0	827	1. 償還金 68,333,173 22. 償還金利子及び割引料 68,333,173 1. 返還金 68,333,173
68,333,173	0	827	
7,100	0	52,900	1. 第1号被保険者還付加算金 7,100 22. 償還金利子及び割引料 7,100 1. 保険料還付加算金 7,100
7,100	0	52,900	

款： 5. 諸支出金

項： 3. 繰出金

歳出 目： 1. 他会計繰出金

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	
3 繰出金	1,000	63,295,000	0	0	63,296,000			
1 他会計繰出金	1,000	63,295,000	0	0	63,296,000	27 繰出金	63,296,000	
7 地域支援事業費	347,969,000	△4,505,000	0	6,000	343,470,000			
2 包括的支援事業・任意事業費	168,681,000	△5,859,000	0	0	162,822,000			
2 総合相談事業費	106,021,000	225,000	0	0	106,246,000	1 報酬	3,005,000	
						3 職員手当等	1,108,000	
						4 共済費	702,000	
						8 旅費	257,000	
						10 需用費	428,000	
						11 役務費	96,000	

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
63,295,090	0	910	
63,295,090	0	910	1. 他会計繰出金 63,295,090
			27. 繰出金 63,295,090
			1. 一般会計繰出金 63,295,090
63,295,090	0	910	
318,572,681	0	24,897,319	
143,834,261	0	18,987,739	
96,752,327	0	9,493,673	1. 総合相談事業 96,752,327
			1. 報酬 2,911,202
			2. 主任介護支援専門員（1名） 2,911,202
			3. 職員手当等 1,077,001
2,911,202	0	93,798	41. 会計年度任用職員期末手当 582,359
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 494,642
			4. 共済費 697,802
			3. 会計年度任用職員 643,675
1,077,001	0	30,999	12. 雇用保険料 54,127
			8. 旅費 219,560
			1. 費用弁償 205,160
697,802	0	4,198	2. 普通旅費 12,000
			3. 特別旅費 2,400
			10. 需用費 286,167
			1. 消耗品費 33,632
219,560	0	37,440	2. 燃料費 38,585
			4. 印刷製本費 213,950
			11. 役務費 60,595
286,167	0	141,833	1. 通信運搬費 60,595
			12. 委託料 91,500,000
			1. 地域包括支援センター事業委託料 91,500,000
60,595	0	35,405	

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
	円	円	円	円	円		円
						12 委託料	100,650,000
3 権利擁護事業費	286,000	0	0	0	286,000		
						1 報酬	120,000
						7 報償費	30,000
						8 旅費	35,000
						10 需用費	82,000
						11 役務費	13,000
						18 負担金補助及び交付金	6,000
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,396,000	0	0	0	6,396,000		
						7 報償費	90,000
						11 役務費	609,000

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 91,500,000	円 0	円 9,150,000	
68,656	0	217,344	1. 権利擁護事業 68,656
			1. 報酬 42,000
			1. 虐待防止ネットワーク委員（10名） 42,000
			8. 旅費 14,200
42,000	0	78,000	1. 費用弁償 7,000
			3. 特別旅費 7,200
			10. 需用費 11,466
0	0	30,000	1. 消耗品費 11,466
			11. 役務費 990
			1. 通信運搬費 990
14,200	0	20,800	
11,466	0	70,534	
990	0	12,010	
0	0	6,000	
6,252,670	0	143,330	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 6,252,670
			11. 役務費 574,006
			1. 通信運搬費 574,006
			12. 委託料 5,471,664
			3. 地域包括支援センターシステム委託料 5,471,664
			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
0	0	90,000	
574,006	0	34,994	

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	
						12 委託料	5,490,000	
						13 使用料 及び賃 借料	207,000	
5 任意事 業費	18,811,000	△6,800,000	0	0	12,011,000			
						7 報償費	375,000	
						8 旅費	32,000	
						10 需用費	523,000	
						11 役務費	469,000	
						12 委託料	6,697,000	
						13 使用料 及び賃 借料	63,000	
						18 負担金 補助及 び交付 金	20,000	
						19 扶助費	3,832,000	

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 5,471,664	円 0	円 18,336	
207,000	0	0	
8,104,169	0	3,906,831	1. 任意事業 8,104,169
			7. 報償費 150,000
			1. 報償金 150,000
150,000	0	225,000	8. 旅費 12,000
			3. 特別旅費 12,000
			10. 需用費 387,802
12,000	0	20,000	1. 消耗品費 387,802
			11. 役務費 86,730
			1. 通信運搬費 38,930
387,802	0	135,198	3. 手数料 47,800
			12. 委託料 6,321,020
			7. 地域支援事業ボランティア管理委託料 3,052,700
86,730	0	382,270	8. ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業委託料 3,268,320
			13. 使用料及び賃借料 41,400
6,321,020	0	375,980	28. 入場料 41,400
			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
41,400	0	21,600	19. 扶助費 1,099,217
			1. 家族介護慰労金支給費 200,000
			2. 成年後見人等報酬扶助 899,217
6,000	0	14,000	
1,099,217	0	2,732,783	

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： 6. 生活支援体制整備事業費

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
6 生活支援体制整備事業費	17,278,000	716,000	0	0	17,994,000		
						1 報酬	5,355,000
						3 職員手当等	1,901,000
						4 共済費	1,175,000
						8 旅費	367,000
						10 需用費	7,000
						11 役務費	9,000
						12 委託料	9,180,000
7 認知症総合支援事業費	18,433,000	0	0	0	18,433,000		
						7 報償費	200,000
						8 旅費	51,000
						10 需用費	342,000

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
16,335,563	0	1,658,437	1. 生活支援体制整備事業 16,335,563
			1. 報酬 4,873,691
			1. 生活支援コーディネーター（2名） 4,655,691
			2. 第1層生活支援・介護予防協議体委員（12名） 218,000
4,873,691	0	481,309	3. 職員手当等 1,726,058
			41. 会計年度任用職員期末手当 999,718
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 726,340
1,726,058	0	174,942	4. 共済費 1,084,901
			3. 会計年度任用職員 992,949
			12. 雇用保険料 91,952
			8. 旅費 299,540
1,084,901	0	90,099	1. 費用弁償 299,540
			11. 役務費 5,916
			1. 通信運搬費 5,916
299,540	0	67,460	12. 委託料 8,345,457
			1. 生活支援コーディネーター業務委託料 8,345,457
0	0	7,000	
5,916	0	3,084	
8,345,457	0	834,543	
15,512,438	0	2,920,562	1. 認知症総合支援事業 15,512,438
			7. 報償費 45,000
			1. 報償金 45,000
45,000	0	155,000	10. 需用費 55,786
			1. 消耗品費 7,276
			4. 印刷製本費 48,510
			11. 役務費 4,008
			1. 通信運搬費 4,008
0	0	51,000	12. 委託料 15,301,114
			1. 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 87,659
			2. 認知症VR体験事業委託料 213,455
55,786	0	286,214	3. 認知症総合支援事業委託料 15,000,000
			13節へ流用 4,000
			13. 使用料及び賃借料 68,530
			29. ソフトウェア使用料 68,530

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
						11 役務費	37,000
						12 委託料	17,656,000
						13 使用料 及び賃 借料	69,000
						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	60,000
						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
4,008	0	32,992	1 2節より流用 4,000 18. 負担金補助及び交付金 38,000 1. 研修費負担金 38,000
15,301,114	0	2,354,886	
68,530	0	470	
38,000	0	40,000	
646,388	0	533,612	1. 在宅医療・介護連携推進事業 646,388 7. 報償費 45,000 1. 報償金 45,000 8. 旅費 4,800 3. 特別旅費 4,800 11. 役務費 2,388 1. 通信運搬費 2,388 12. 委託料 594,200 1. 在宅医療・介護連携強化事業委託料 475,200 2. 研修委託料 119,000
45,000	0	15,000	
4,800	0	10,200	
0	0	99,000	
2,388	0	3,612	
594,200	0	405,800	

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
	円	円	円	円	円		円
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	164,804,000	1,000,000	0	0	165,804,000		
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 ）	145,070,000	1,000,000	0	0	146,070,000		

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： 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	
						10 需用費	19,000	
						11 役務費	16,000	
						12 委託料	12,237,000	
						18 負担金 補助及 び交付 金	133,798,000	
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			
						11 役務費	19,734,000	
4 一般介 護予防 事業費	14,155,000	354,000	0	0	14,509,000			
1 一般介 護予防 事業費	14,155,000	354,000	0	0	14,509,000			
						1 報酬	1,916,000	

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 19,000	
7,756	0	8,244	
10,542,790	0	1,694,210	
133,797,608	0	392	
17,944,040	0	1,789,960	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） 17,944,040 11. 役務費 17,944,040 3. 手数料 17,944,040
17,944,040	0	1,789,960	
12,112,035	0	2,396,965	
12,112,035	0	2,396,965	1. 一般介護予防事業 12,112,035 1. 報酬 1,824,508 1. 一般介護予防事業事務補助員（1名） 1,824,508 3. 職員手当等 693,568 41. 会計年度任用職員期末手当 386,495 50. 会計年度任用職員勤勉手当 307,073 4. 共済費 384,442 3. 会計年度任用職員 358,610 12. 雇用保険料 25,832
1,824,508	0	91,492	

款： 7. 地域支援事業費

項： 4. 一般介護予防事業費

歳出 目： 1. 一般介護予防事業費

款 項 目	予 算 現 額						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	
						3 職員手 当等	736,000	
						4 共済費	447,000	
						7 報償費	960,000	
						8 旅費	140,000	
						10 需用費	852,000	
						11 役務費	771,000	
						12 委託料	5,656,000	
						18 負担金 補助及 び交付 金	3,016,000	
						26 公課費	15,000	
5	329,000	0	0	6,000	335,000			
1	329,000	0	0	6,000	335,000			
						11 役務費	335,000	

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
693,568	0	42,432	7. 報償費 368,000 1. 報償金 368,000
			8. 旅費 56,500 1. 費用弁償 56,500
384,442	0	62,558	10. 需用費 540,342 1. 消耗品費 198,067 2. 燃料費 130,704
			4. 印刷製本費 15,950 6. 修繕料 195,621
368,000	0	592,000	11. 役務費 741,509
			1. 通信運搬費 685,229 3. 手数料 21,200 5. 自動車損害保険料 35,080
56,500	0	83,500	12. 委託料 5,209,392
			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 1,100,678 3. 一般介護予防事業委託料 1,495,114
540,342	0	311,658	18. 負担金補助及び交付金 2,278,974
			51. 介護予防活動助成金 380,000 52. 高齢者居場所づくり送迎事業補助金 1,251,974 53. 地域支援サポーターポイント助成金 597,000 54. 地域の居場所づくり推進事業補助金 50,000
741,509	0	29,491	26. 公課費 14,800
			1. 自動車重量税 14,800
5,209,392	0	446,608	
2,278,974	0	737,026	
14,800	0	200	
334,191	0	809	
334,191	0	809	1. 審査支払手数料 334,191 11. 役務費 334,191 3. 手数料 334,191 予備費より充用 6,000
334,191	0	809	

款： 8. 予備費

項： 1. 予備費

歳出 目： 1. 予備費

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	
8		予備費	2,000,000	0	0	△6,000	1,994,000		
	1	予備費	2,000,000	0	0	△6,000	1,994,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	△6,000	1,994,000		
歳出合計			5,968,498,000	390,990,000	0	0	6,359,488,000		

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	6,277,617 千円	
2. 歳 出 総 額	6,082,577	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	195,040	
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	195,040	
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	