

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	6,274,922,720 円
歳出額	6,014,042,681 円
歳入歳出差引残額	260,880,039 円

歳入

歳出

予算現額	6,267,105,000 円	予算現額	6,267,105,000 円
調定額	6,328,659,751 円	支出済額	6,014,042,681 円
収入済額	6,274,922,720 円	翌年度繰越額	0 円
不納欠損額	15,483,480 円	不用額	253,062,319 円
収入未済額	38,253,551 円		

令和 7 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
1. 保険料		円 1, 484, 390, 000	円 1, 568, 772, 515
	1. 介護保険料	1, 484, 390, 000	1, 568, 772, 515
2. 使用料及び手数料		1, 000	1, 800
	1. 手数料	1, 000	1, 800
3. 国庫支出金		1, 110, 487, 000	1, 125, 741, 586
	1. 国庫負担金	993, 204, 000	1, 017, 732, 413
	2. 国庫補助金	117, 283, 000	108, 009, 173
4. 支払基金交付金		1, 521, 019, 000	1, 456, 748, 450
	1. 支払基金交付金	1, 521, 019, 000	1, 456, 748, 450
5. 県支出金		841, 071, 000	864, 604, 237
	1. 県負担金	786, 430, 000	815, 224, 135
	2. 県補助金	54, 641, 000	49, 380, 102
6. 財産収入		2, 830, 000	2, 829, 587
	1. 財産運用収入	2, 830, 000	2, 829, 587
8. 繰入金		1, 111, 332, 000	1, 111, 147, 210
	1. 一般会計繰入金	1, 027, 895, 000	1, 027, 894, 200
	2. 基金繰入金	83, 437, 000	83, 253, 010
9. 繰越金		195, 041, 000	195, 040, 312
	1. 繰越金	195, 041, 000	195, 040, 312
10. 諸収入		934, 000	3, 774, 054
	1. 延滞金、加算金及び過料	3, 000	574, 740
	2. 預金利子	460, 000	1, 043, 282
	3. 雑入	471, 000	2, 156, 032
歳 入 合 計		6, 267, 105, 000	6, 328, 659, 751

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, 515, 035, 484	15, 483, 480	38, 253, 551	30, 645, 484
1, 515, 035, 484	15, 483, 480	38, 253, 551	30, 645, 484
1, 800	0	0	800
1, 800	0	0	800
1, 125, 741, 586	0	0	15, 254, 586
1, 017, 732, 413	0	0	24, 528, 413
108, 009, 173	0	0	△9, 273, 827
1, 456, 748, 450	0	0	△64, 270, 550
1, 456, 748, 450	0	0	△64, 270, 550
864, 604, 237	0	0	23, 533, 237
815, 224, 135	0	0	28, 794, 135
49, 380, 102	0	0	△5, 260, 898
2, 829, 587	0	0	△413
2, 829, 587	0	0	△413
1, 111, 147, 210	0	0	△184, 790
1, 027, 894, 200	0	0	△800
83, 253, 010	0	0	△183, 990
195, 040, 312	0	0	△688
195, 040, 312	0	0	△688
3, 774, 054	0	0	2, 840, 054
574, 740	0	0	571, 740
1, 043, 282	0	0	583, 282
2, 156, 032	0	0	1, 685, 032
6, 274, 922, 720	15, 483, 480	38, 253, 551	7, 817, 720

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 220,088,000
	1. 総務管理費	143,354,000
	2. 徴収費	16,004,000
	3. 介護認定審査会費	60,027,000
	4. 趣旨普及費	488,000
	5. 計画策定委員会費	215,000
2. 保険給付費		5,475,801,000
	1. 介護サービス等諸費	5,051,956,000
	2. 介護予防サービス等諸費	102,275,000
	3. その他諸費	5,472,000
	4. 高額介護サービス等費	140,491,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	18,006,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	157,601,000
4. 基金積立金		136,507,000
	1. 基金積立金	136,507,000
5. 諸支出金		80,775,000
	1. 償還金及び還付加算金	27,872,000
	3. 繰出金	52,903,000
7. 地域支援事業費		351,934,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	158,395,000
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	178,962,000
	4. 一般介護予防事業費	14,214,000
	5. その他諸費	363,000
8. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		6,267,105,000

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
211,035,435	0	9,052,565	9,052,565
138,915,906	0	4,438,094	4,438,094
14,880,596	0	1,123,404	1,123,404
56,796,383	0	3,230,617	3,230,617
358,050	0	129,950	129,950
84,500	0	130,500	130,500
5,249,747,840	0	226,053,160	226,053,160
4,851,383,490	0	200,572,510	200,572,510
99,502,429	0	2,772,571	2,772,571
4,859,307	0	612,693	612,693
133,314,616	0	7,176,384	7,176,384
15,365,809	0	2,640,191	2,640,191
145,322,189	0	12,278,811	12,278,811
136,506,085	0	915	915
136,506,085	0	915	915
80,286,662	0	488,338	488,338
27,383,719	0	488,281	488,281
52,902,943	0	57	57
336,466,659	0	15,467,341	15,467,341
151,732,792	0	6,662,208	6,662,208
172,237,519	0	6,724,481	6,724,481
12,141,124	0	2,072,876	2,072,876
355,224	0	7,776	7,776
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
6,014,042,681	0	253,062,319	253,062,319

歳入歳出差引残額 260,880,039 円

令和 8 年 9 月 日 提出

茨城県神栖市長 木 内 敏 之

令和 7 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					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節	
							区 分	
1. 保険料			円 1,485,663,000	円 △1,273,000	円 0	円 1,484,390,000		
	1. 介護保険料		1,485,663,000	△1,273,000	0	1,484,390,000		
		1. 第1号被保険者保険料	1,485,663,000	△1,273,000	0	1,484,390,000		
								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			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			1,099,199,000	11,288,000	0	1,110,487,000		
	1. 国庫負担金		1,000,143,000	△6,939,000	0	993,204,000		
		1. 介護給付費負担金	1,000,143,000	△6,939,000	0	993,204,000		
								1. 現 年 度 分
	2. 国庫補助金		99,056,000	18,227,000	0	117,283,000		
		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）	36,948,000	1,732,000	0	38,680,000		
								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	
	1,568,772,515	1,515,035,484	15,483,480	38,253,551	
	1,568,772,515	1,515,035,484	15,483,480	38,253,551	
	1,568,772,515	1,515,035,484	15,483,480	38,253,551	
1,309,737,000	1,303,074,840	1,304,716,430	0	△1,641,590	1. 現年度分 1,303,074,840 2. 還付未済分 1,641,590
167,644,000	223,600,940	202,779,060	0	20,821,880	1. 現年度分
7,009,000	42,096,735	7,539,994	15,483,480	19,073,261	
	1,800	1,800	0	0	
	1,800	1,800	0	0	
	1,800	1,800	0	0	
1,000	1,800	1,800	0	0	1. 証明手数料
	1,125,741,586	1,125,741,586	0	0	
	1,017,732,413	1,017,732,413	0	0	
	1,017,732,413	1,017,732,413	0	0	
993,204,000	1,017,732,413	1,017,732,413	0	0	
	108,009,173	108,009,173	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	33,696,129	33,696,129	0	0	
38,680,000	33,696,129	33,696,129	0	0	

歳入 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	
							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 62,105,000	円 △1,176,000	円 0	円 60,929,000	
			1. 現 年 度 分				
		4. 介護保険事業費補助金	0	132,000	0	132,000	
			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	103,000	0	103,000	
			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	11,868,000	0	11,869,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 56,640,044	円 56,640,044	円 0	円 0	
60,929,000	56,640,044	56,640,044	0	0	
	132,000	132,000	0	0	
132,000	132,000	132,000	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
	103,000	103,000	0	0	
51,000	51,000	51,000	0	0	
52,000	52,000	52,000	0	0	
	5,544,000	5,544,000	0	0	
5,544,000	5,544,000	5,544,000	0	0	
	11,869,000	11,869,000	0	0	

歳入 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							1. 介護保険保険者努力支援交付金
4. 支払基金交付金			1,540,039,000	△19,020,000	0	1,521,019,000	
	1. 支払基金交付金		1,540,039,000	△19,020,000	0	1,521,019,000	
		1. 介護給付費交付金	1,490,160,000	△20,144,000	0	1,470,016,000	
							1. 現 年 度 分
		2. 地域支援事業交付金	49,879,000	1,124,000	0	51,003,000	
							1. 現 年 度 分
5. 県支出金			847,714,000	△6,643,000	0	841,071,000	
	1. 県負担金		793,568,000	△7,138,000	0	786,430,000	
		1. 介護給付費負担金	793,568,000	△7,138,000	0	786,430,000	
							1. 現 年 度 分
	2. 県補助金		54,146,000	495,000	0	54,641,000	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,093,000	1,083,000	0	24,176,000	
							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 11,869,000	円 11,869,000	円 11,869,000	円 0	円 0	1. 介護保険保険者努力支援交付金
	1,456,748,450	1,456,748,450	0	0	
	1,456,748,450	1,456,748,450	0	0	
	1,409,960,872	1,409,960,872	0	0	
1,470,016,000	1,409,960,872	1,409,960,872	0	0	
	46,787,578	46,787,578	0	0	
51,003,000	46,787,578	46,787,578	0	0	
	864,604,237	864,604,237	0	0	
	815,224,135	815,224,135	0	0	
	815,224,135	815,224,135	0	0	
786,430,000	815,224,135	815,224,135	0	0	
	49,380,102	49,380,102	0	0	
	21,060,080	21,060,080	0	0	
24,176,000	21,060,080	21,060,080	0	0	

歳入 款： 5. 県支出金

項： 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	
		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 31,053,000	円 △588,000	円 0	円 30,465,000	
							1. 現 年 度 分
6. 財産収入			1,735,000	1,095,000	0	2,830,000	
	1. 財産運用収入		1,735,000	1,095,000	0	2,830,000	
		2. 利子及び配当金	1,735,000	1,095,000	0	2,830,000	
							1. 利子及び配当金
8. 繰入金			1,115,615,000	△4,283,000	0	1,111,332,000	
	1. 一般会計繰入金		1,032,654,000	△4,759,000	0	1,027,895,000	
		1. 介護給付費繰入金	689,890,000	△5,414,000	0	684,476,000	
							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）	23,093,000	1,083,000	0	24,176,000	
							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 28,320,022	円 28,320,022	円 0	円 0	
30,465,000	28,320,022	28,320,022	0	0	
	2,829,587	2,829,587	0	0	
	2,829,587	2,829,587	0	0	
	2,829,587	2,829,587	0	0	
2,830,000	2,829,587	2,829,587	0	0	3. 介護給付費準備基 金預金利子
	1,111,147,210	1,111,147,210	0	0	
	1,027,894,200	1,027,894,200	0	0	
	684,476,000	684,476,000	0	0	
684,476,000	684,476,000	684,476,000	0	0	
	24,176,000	24,176,000	0	0	
24,176,000	24,176,000	24,176,000	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				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	計	
							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 31,053,000	円 △588,000	円 0	円 30,465,000	
		1. 現 年 度 分					
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	66,768,000	59,000	0	66,827,000	
		1. 現 年 度 分					
		2. 過 年 度 分					
		5. その他一般会計繰入金	221,850,000	101,000	0	221,951,000	
		1. 職員給与費等繰入金					
		2. 事務費繰入金					
		2. 基金繰入金		82,961,000	476,000	0	83,437,000
		1. 介護給付費準備基金繰入金	82,961,000	476,000	0	83,437,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 30,465,000	円 30,465,000	円 0	円 0	
30,465,000	30,465,000	30,465,000	0	0	
	66,826,200	66,826,200	0	0	
66,476,000	66,475,990	66,475,990	0	0	
351,000	350,210	350,210	0	0	
	221,951,000	221,951,000	0	0	
133,556,000	133,556,000	133,556,000	0	0	
88,395,000	88,395,000	88,395,000	0	0	1. 賦課徴収費繰入金 15,964,000 2. 趣旨普及費繰入金 488,000 3. 計画策定費繰入金 215,000 4. 介護認定審査会事務費繰入金 8,345,000 5. 認定調査等費繰入金 53,016,000 6. 一般管理費繰入金 10,350,000 7. 介護予防・日常生活支援総合事業事務費繰入金 17,000
	83,253,010	83,253,010	0	0	
	83,253,010	83,253,010	0	0	

歳入 款： 8. 繰入金

項： 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	
			円	円	円	円	1. 介護給付費準備基金繰入金
9. 繰越金			1,000	195,040,000	0	195,041,000	
	1. 繰越金		1,000	195,040,000	0	195,041,000	
		1. 繰越金	1,000	195,040,000	0	195,041,000	
							1. 前年度繰越金
10. 諸収入			934,000	0	0	934,000	
	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		460,000	0	0	460,000	
		1. 預金利子	460,000	0	0	460,000	
						1. 預金利子	
	3. 雑入		471,000	0	0	471,000	
		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	468,000	0	0	468,000			
					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 83,437,000	円 83,253,010	円 83,253,010	円 0	円 0	
	195,040,312	195,040,312	0	0	
	195,040,312	195,040,312	0	0	
	195,040,312	195,040,312	0	0	
195,041,000	195,040,312	195,040,312	0	0	
	3,774,054	3,774,054	0	0	
	574,740	574,740	0	0	
	574,740	574,740	0	0	
1,000	574,740	574,740	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,043,282	1,043,282	0	0	
	1,043,282	1,043,282	0	0	
460,000	1,043,282	1,043,282	0	0	
	2,156,032	2,156,032	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,757,519	1,757,519	0	0	
1,000	1,757,519	1,757,519	0	0	
	54,507	54,507	0	0	
1,000	54,507	54,507	0	0	
	344,006	344,006	0	0	
468,000	344,006	344,006	0	0	1. 雑入 12,520

歳入 款：10. 諸収入

項： 3. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
歳入合計			6,090,901,000	176,204,000	0	6,267,105,000	

	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 273,486 3. 地域支援事業参加者負担金 58,000
	6,328,659,751	6,274,922,720	15,483,480	38,253,551	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
1			総務費	円 219,987,000	円 101,000	円 0	円 0	円 220,088,000		円
	1		総務管理費	143,701,000	△347,000	0	0	143,354,000		
		1	一般管理費	143,701,000	△347,000	0	0	143,354,000		
									2 給料	61,804,000
									3 職員手当等	51,063,000
									4 共済費	20,689,000
									8 旅費	36,000
									10 需用費	515,000
									11 役務費	3,463,000
									12 委託料	4,967,000
						13 使用料及び賃借料	817,000			
2		徴収費	15,579,000	425,000	0	0	16,004,000			
	1	賦課徴収費	15,579,000	425,000	0	0	16,004,000			

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
211,035,435	0	9,052,565	
138,915,906	0	4,438,094	
138,915,906	0	4,438,094	1. 管理運営事業 138,915,906 2. 給料 61,217,772 1. 一般職給（17名） 61,217,772 3. 職員手当等 49,670,130 1. 扶養手当 1,605,000 2. 住居手当 1,232,000 3. 通勤手当 2,152,400 4. 特殊勤務手当 66,000 5. 時間外勤務手当 4,284,223 6. 管理職手当 1,500,000 7. 児童手当 875,000 8. 期末手当 14,280,994 9. 勤勉手当 11,862,948 20. 退職手当負担金 8,595,428 35. 地域手当 3,216,137 4. 共済費 20,403,873 2. 一般職 20,403,873 8. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 10. 需用費 456,442 1. 消耗品費 27,764 4. 印刷製本費 428,678 11. 役務費 2,157,449 1. 通信運搬費 2,087,150 3. 手数料 70,299 12. 委託料 4,459,840 2. 介護保険事務処理保守点検委託料 3,945,040 4. 介護保険関連システム改修委託料 264,000 6. 介護保険事務処理委託料 250,800 13. 使用料及び賃借料 545,600 9. 機械借上料 135,960 A0. システム使用料 409,640
61,217,772	0	586,228	
49,670,130	0	1,392,870	
20,403,873	0	285,127	
4,800	0	31,200	
456,442	0	58,558	
2,157,449	0	1,305,551	
4,459,840	0	507,160	
545,600	0	271,400	
14,880,596	0	1,123,404	
14,880,596	0	1,123,404	1. 賦課徴収事業 14,880,596 1. 報酬 4,704,744 1. 賦課事務補助員（2名） 4,704,744

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	1 報酬	円 4,706,000	
			3 職員手 当等	1,825,000						
			4 共済費	1,174,000						
			8 旅費	532,000						
			10 需用費	711,000						
			11 役務費	4,855,000						
			12 委託料	2,018,000						
			13 使用料 及び賃 借料	132,000						
			18 負担金 補助及 び交付 金	51,000						
3	介護認 定審査 会費	60,004,000	23,000	0	0	60,027,000				
1	介護認 定審査 会費	8,345,000	0	0	0	8,345,000				

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
4,704,744	0	1,256	3. 職員手当等 1,453,687 41. 会計年度任用職員期末手当 789,215 50. 会計年度任用職員勤勉手当 664,472
1,453,687	0	371,313	4. 共済費 1,052,580 3. 会計年度任用職員 960,693 12. 雇用保険料 91,887 8. 旅費 509,480
1,052,580	0	121,420	1. 費用弁償 509,480 10. 需用費 703,819
509,480	0	22,520	1. 消耗品費 21,335 4. 印刷製本費 682,484
703,819	0	7,181	11. 役務費 4,408,496 1. 通信運搬費 3,310,071 3. 手数料 1,098,425 12. 委託料 1,865,600
4,408,496	0	446,504	1. 電算処理委託料 1,865,600 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 50,190
1,865,600	0	152,400	1. 介護保険料特別徴収業務負担金 50,190
132,000	0	0	
50,190	0	810	
56,796,383	0	3,230,617	
7,881,336	0	463,664	1. 介護認定審査会費 7,881,336 1. 報酬 6,825,000 1. 介護認定審査会委員（４０名） 6,825,000 8. 旅費 455,000 1. 費用弁償 455,000

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	1 報酬	円 7, 054, 000	
			8 旅費	500, 000						
			10 需用費	133, 000						
			11 役務費	658, 000						
	2 認定調査等費	51, 659, 000	23, 000	0	0	51, 682, 000				
		1 報酬	21, 044, 000							
		3 職員手当等	8, 157, 000							
		4 共済費	5, 205, 000							
		8 旅費	1, 060, 000							
		10 需用費	1, 229, 000							
		11 役務費	14, 556, 000							
		12 委託料	407, 000							
		26 公課費	24, 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
6,825,000	0	229,000	10. 需用費 130,016 1. 消耗品費 104,360 3. 食糧費 25,656
455,000	0	45,000	11. 役務費 471,320 1. 通信運搬費 471,320
130,016	0	2,984	
471,320	0	186,680	
48,915,047	0	2,766,953	1. 認定調査等費 48,915,047 1. 報酬 20,941,434 1. 介護認定審査会事務専門員（8名） 18,925,110 2. 介護認定審査会事務補助員（1名） 2,016,324 3. 職員手当等 7,114,806 41. 会計年度任用職員期末手当 3,853,820 50. 会計年度任用職員勤勉手当 3,260,986 4. 共済費 4,700,348 3. 会計年度任用職員 4,285,162 12. 雇用保険料 415,186
20,941,434	0	102,566	8. 旅費 711,430 1. 費用弁償 711,430 10. 需用費 811,522 1. 消耗品費 11,927 2. 燃料費 346,402 4. 印刷製本費 52,800 6. 修繕料 400,393
7,114,806	0	1,042,194	11. 役務費 14,234,507 1. 通信運搬費 456,867 3. 手数料 13,707,480 5. 自動車損害保険料 70,160 12. 委託料 377,800 1. 訪問調査委託料 377,800 26. 公課費 23,200 1. 自動車重量税 23,200
4,700,348	0	504,652	
711,430	0	348,570	
811,522	0	417,478	
14,234,507	0	321,493	
377,800	0	29,200	
23,200	0	800	

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										
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分	金 額				
	4	趣旨普及費	円 488,000	円 0	円 0	円 0	円 488,000		円					
			1 趣旨普及費	488,000	0	0	0	488,000						
		10 需用費							488,000					
	5	計画策 定委員 会費	215,000	0	0	0	215,000							
								1 計画策 定委員 会費	215,000	0	0	215,000		
		1 報酬	181,000											
		8 旅費	30,000											
		11 役務費	4,000											
	2	保険給 付費	5,519,113,000	△43,312,000	0	0	5,475,801,000							
								1 介護サ ービス 等諸費	5,057,740,000	△5,784,000	0	0	5,051,956,000	
1 居宅介 護サー ビス給 付費														2,012,452,000

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
358,050	0	129,950	
358,050	0	129,950	1. 趣旨普及費 358,050 10. 需用費 358,050 1. 消耗品費 87,450 4. 印刷製本費 270,600
358,050	0	129,950	
84,500	0	130,500	
84,500	0	130,500	1. 計画策定委員会費 84,500 1. 報酬 72,500 1. 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 委員（15名） 72,500 8. 旅費 12,000 1. 費用弁償 12,000
72,500	0	108,500	
12,000	0	18,000	
0	0	4,000	
5,249,747,840	0	226,053,160	
4,851,383,490	0	200,572,510	
1,951,578,572	0	60,873,428	1. 居宅介護サービス給付 1,951,578,572 18. 負担金補助及び交付金 1,951,578,572 1. 居宅介護サービス給付費負担金 1,951,578,572

款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

歳出 目： 1. 居宅介護サービス給付費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 2, 012, 452, 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	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			

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 1,951,578,572	円 0	円 60,873,428	円
0	0	1,000	
0	0	1,000	
794,799,787	0	46,548,213	1. 地域密着型介護サービス給付794,799,787 18. 負担金補助及び交付金794,799,787 1. 地域密着型介護サービス給付費負担金794,799,787
794,799,787	0	46,548,213	
0	0	1,000	

款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

歳出 目： 4. 特例地域密着型介護サービス給付費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 1, 000
			5 施設介 護サー ビス給 付費	1, 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		
									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	11, 220, 000	△2, 450, 000	0	0	8, 770, 000		
									18 負担金 補助及 び交付 金	8, 770, 000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 0	円 0	円 1,000	円
1,807,531,042	0	73,774,958	1. 施設介護サービス給付 1,807,531,042 18. 負担金補助及び交付金 1,807,531,042 1. 施設介護サービス給付費負担金 1,807,531,042
1,807,531,042	0	73,774,958	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
8,767,506	0	2,494	1. 居宅介護福祉用具購入 8,767,506 18. 負担金補助及び交付金 8,767,506 1. 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,767,506
8,767,506	0	2,494	

款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

歳出 目： 8. 居宅介護住宅改修費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
	8	居宅介護住宅改修費	円 15,600,000	円 △3,334,000	円 0	円 0	円 12,266,000		円	
								18 負担金補助及び交付金	12,266,000	
	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	
	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	109,833,000	△7,765,000	0	207,000	102,275,000				

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
11,107,409	0	1,158,591	1. 居宅介護住宅改修 11,107,409 18. 負担金補助及び交付金 11,107,409 1. 居宅介護住宅改修費負担金 11,107,409
11,107,409	0	1,158,591	
277,599,174	0	18,210,826	1. 居宅介護サービス計画給付 277,599,174 18. 負担金補助及び交付金 277,599,174 1. 居宅介護サービス計画給付費負担金 277,599,174
277,599,174	0	18,210,826	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
99,502,429	0	2,772,571	

款： 2. 保険給付費
 項： 2. 介護予防サービス等諸費
 歳出 目： 1. 介護予防サービス給付費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
		1	介護予 防サー ビス給 付費	円 72,000,000	円 0	円 0	円 0	円 72,000,000		円
									18 負担金 補助及 び交付 金	72,000,000
		2	特例介 護予防 サービ ス給付 費	1,000	0	0	0	1,000		
									18 負担金 補助及 び交付 金	1,000
		3	地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	1,920,000	△1,311,000	0	207,000	816,000		
									18 負担金 補助及 び交付 金	816,000

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 70,066,884	円 0	円 1,933,116	円 1. 介護予防サービス給付70,066,884 18. 負担金補助及び交付金70,066,884 1. 介護予防サービス給付費負担金70,066,884
70,066,884	0	1,933,116	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
815,229	0	771	1. 地域密着型介護予防サービス給付815,229 18. 負担金補助及び交付金815,229 1. 地域密着型介護予防サービス給付費負担金815,229 7 項 1 目 （ 1 ） 1 8 節より流用207,000
815,229	0	771	

款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

歳出 目： 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
		4	特例地 域密着 型介護 予防サ ービス 給付費	円 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	2, 520, 000	0	0	0	2, 520, 000		
									18 負担金 補助及 び交付 金	2, 520, 000
		6	介護予 防住宅 改修費	5, 670, 000	0	0	0	5, 670, 000		
									18 負担金 補助及 び交付 金	5, 670, 000
		7	介護予 防サー ビス計 画給付 費	27, 720, 000	△6, 454, 000	0	0	21, 266, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 0	円 0	円 1,000	円
0	0	1,000	
0	0	1,000	
2,311,257	0	208,743	1. 介護予防福祉用具購入 2,311,257 18. 負担金補助及び交付金 2,311,257 1. 介護予防福祉用具購入費負担金 2,311,257
2,311,257	0	208,743	
5,193,039	0	476,961	1. 介護予防住宅改修 5,193,039 18. 負担金補助及び交付金 5,193,039 1. 介護予防住宅改修費負担金 5,193,039
5,193,039	0	476,961	
21,116,020	0	149,980	1. 介護予防サービス計画給付 21,116,020 18. 負担金補助及び交付金 21,116,020 1. 介護予防サービス計画給付費負担金 21,116,020

款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

歳出 目： 7. 介護予防サービス計画給付費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 21, 266, 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	5, 472, 000	0	0	0	5, 472, 000			
			1 審査支 払手数料	5, 472, 000	0	0	0	5, 472, 000		
									11 役務費	5, 472, 000
	4	高額介 護サー ビス等 費	135, 780, 000	4, 711, 000	0	0	140, 491, 000			
		1 高額介 護サー ビス費	135, 720, 000	4, 711, 000	0	0	140, 431, 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 21,116,020	円 0	円 149,980	円
0	0	1,000	
0	0	1,000	
4,859,307	0	612,693	
4,859,307	0	612,693	1. 審査支払手数料4,859,307 11. 役務費4,859,307 3. 手数料4,859,307
4,859,307	0	612,693	
133,314,616	0	7,176,384	
133,279,382	0	7,151,618	1. 高額介護サービス133,279,382 18. 負担金補助及び交付金133,279,382 1. 高額介護サービス費負担金133,279,382

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 140, 431, 000
			2 高額介 護予防 サービ ス費	60, 000	0	0	0	60, 000		
									18 負担金 補助及 び交付 金	60, 000
	5		高額医 療合算 介護サ ービス 等費	18, 006, 000	0	0	0	18, 006, 000		
			1 高額医 療合算 介護サ ービス 費	18, 000, 000	0	0	0	18, 000, 000		
									18 負担金 補助及 び交付 金	18, 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				

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 133, 279, 382	円 0	円 7, 151, 618	円
35, 234	0	24, 766	1. 高額介護予防サービス 35, 234 18. 負担金補助及び交付金 35, 234 1. 高額介護予防サービス費負担金 35, 234
35, 234	0	24, 766	
15, 365, 809	0	2, 640, 191	
15, 362, 382	0	2, 637, 618	1. 高額医療合算介護サービス 15, 362, 382 18. 負担金補助及び交付金 15, 362, 382 1. 高額医療合算介護サービス費負担金 15, 362, 382
15, 362, 382	0	2, 637, 618	
3, 427	0	2, 573	1. 高額医療合算介護予防サービス 3, 427 18. 負担金補助及び交付金 3, 427 1. 高額医療合算介護予防サービス費負担金 3, 427

款： 2. 保険給付費

項： 5. 高額医療合算介護サービス等費

歳出 目： 2. 高額医療合算介護予防サービス費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 6, 000
	7	特定入 所者介 護サー ビス等 費	192, 282, 000	△34, 474, 000	0	△207, 000	157, 601, 000			
	1	特定入 所者介 護サー ビス費	192, 000, 000	△34, 474, 000	0	△207, 000	157, 319, 000			
								18 負担金 補助及 び交付 金	157, 319, 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 事故繰越		
円 3,427	円 0	円 2,573	円
145,322,189	0	12,278,811	
145,294,295	0	12,024,705	1. 特定入所者介護サービス 145,294,295 18. 負担金補助及び交付金 145,294,295 1. 特定入所者介護サービス費負担金 145,294,295 2項3目（1）18節へ流用 207,000
145,294,295	0	12,024,705	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
27,894	0	252,106	1. 特定入所者介護予防サービス 27,894 18. 負担金補助及び交付金 27,894 1. 特定入所者介護予防サービス費負担金 27,894

款： 2. 保険給付費

項： 7. 特定入所者介護サービス等費

歳出 目： 3. 特定入所者介護予防サービス費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 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	1,736,000	134,771,000	0	0	136,507,000			
	1	基金積 立金	1,736,000	134,771,000	0	0	136,507,000			
		1 介護給 付費基 金積立 金	1,736,000	134,771,000	0	0	136,507,000			
								24 積立金	136,507,000	
5		諸支出 金	1,742,000	79,033,000	0	0	80,775,000			
	1	償還金 及び還 付加算 金	1,741,000	26,131,000	0	0	27,872,000			

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 27, 894	円 0	円 252, 106	円
0	0	1, 000	
0	0	1, 000	
136, 506, 085	0	915	
136, 506, 085	0	915	
136, 506, 085	0	915	1. 介護給付費基金積立金 24. 積立金 1. 介護給付費準備基金元金 2. 介護給付費準備基金利子 136, 506, 085 136, 506, 085 133, 676, 498 2, 829, 587
136, 506, 085	0	915	
80, 286, 662	0	488, 338	
27, 383, 719	0	488, 281	

款： 5. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

歳出 目： 1. 第 1 号被保険者保険料還付金

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
	1	第 1 号 被保険 者保険 料還付 金	円 1,680,000	円 0	円 0	円 0	円 1,680,000		円	
								22 償還金 利子及 び割引 料	1,680,000	
		2 償還金	1,000	26,131,000	0	0	26,132,000			
								22 償還金 利子及 び割引 料	26,132,000	
	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	52,902,000	0	0	52,903,000			
			1 他会計 繰出金	1,000	52,902,000	0	0	52,903,000		
								27 繰出金	52,903,000	

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
1,251,960	0	428,040	1. 第1号被保険者保険料還付金 1,251,960 22. 償還金利子及び割引料 1,251,960 1. 保険料払戻金 1,251,960
1,251,960	0	428,040	
26,131,759	0	241	1. 償還金 26,131,759 22. 償還金利子及び割引料 26,131,759 1. 返還金 26,131,759
26,131,759	0	241	
0	0	60,000	
0	0	60,000	
52,902,943	0	57	
52,902,943	0	57	1. 他会計繰出金 52,902,943 27. 繰出金 52,902,943 1. 一般会計繰出金 52,902,943
52,902,943	0	57	

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

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
7			地域支援事業費	円 346,323,000	円 5,611,000	円 0	円 0	円 351,934,000		円
	2		包括的支援事業・任意事業費	161,449,000	△3,054,000	0	0	158,395,000		
	2		総合相談事業費	97,262,000	184,000	0	0	97,446,000		
									1 報酬	3,058,000
									3 職員手当等	1,155,000
									4 共済費	754,000
									8 旅費	250,000
									10 需用費	576,000
									11 役務費	130,000
									12 委託料	91,500,000
									26 公課費	23,000

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 336,466,659	円 0	円 15,467,341	円
151,732,792	0	6,662,208	
96,993,478	0	452,522	1. 総合相談事業 96,993,478
			1. 報酬 3,052,839
			2. 主任介護支援専門員（1名） 3,052,839
			3. 職員手当等 1,102,694
3,052,839	0	5,161	41. 会計年度任用職員期末手当 598,764
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 503,930
			4. 共済費 719,538
1,102,694	0	52,306	3. 会計年度任用職員 660,029
			12. 雇用保険料 59,509
			8. 旅費 212,920
			1. 費用弁償 203,320
719,538	0	34,462	3. 特別旅費 9,600
			10. 需用費 289,995
			1. 消耗品費 25,162
212,920	0	37,080	2. 燃料費 4,622
			4. 印刷製本費 189,200
			6. 修繕料 71,011
289,995	0	286,005	2 6 節へ流用 6,000
			11. 役務費 92,692
			1. 通信運搬費 64,442
92,692	0	37,308	3. 手数料 10,600
			5. 自動車損害保険料 17,650
			12. 委託料 91,500,000
91,500,000	0	0	1. 地域包括支援センター事業委託料 91,500,000
			26. 公課費 22,800
			1. 自動車重量税 22,800
22,800	0	200	1 0 節より流用 6,000

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： 3. 権利擁護事業費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
	3	権利擁護事業費	円	円	円	円	円		円	
			438,000	0	0	0	438,000			
								1 報酬	240,000	
								7 報償費	30,000	
								8 旅費	55,000	
								10 需用費	90,000	
								11 役務費	17,000	
							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	11,471,000	1,118,000	0	0	12,589,000			
								7 報償費	84,000	
								11 役務費	786,000	
								12 委託料	11,512,000	

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, 217	円 0	円 268, 783	円 1. 権利擁護事業 169, 217 1. 報酬 30, 000 1. 虐待防止ネットワーク委員（１０名） 30, 000 7. 報償費 30, 000
30, 000	0	210, 000	1. 報償金 30, 000 8. 旅費 19, 400 1. 費用弁償 5, 000
30, 000	0	0	3. 特別旅費 14, 400 10. 需用費 83, 497 1. 消耗品費 83, 497
19, 400	0	35, 600	11. 役務費 1, 320 1. 通信運搬費 1, 320 18. 負担金補助及び交付金 5, 000
83, 497	0	6, 503	1. 研修受講料等負担金 5, 000
1, 320	0	15, 680	
5, 000	0	1, 000	
12, 485, 584	0	103, 416	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 12, 485, 584 7. 報償費 1 1 節へ流用 6, 000 11. 役務費 785, 190 1. 通信運搬費 785, 190 7 節より流用 6, 000 12. 委託料 11, 493, 394 3. 地域包括支援センターシステム委託料 11, 493, 394
0	0	84, 000	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
785, 190	0	810	
11, 493, 394	0	18, 606	

款： 7. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

歳出 目： 4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	13 使用料 及び賃 借料	円 207, 000
		5 任意事 業費	17, 042, 000	△4, 736, 000	0	0	12, 306, 000			
									7 報償費	375, 000
									8 旅費	34, 000
									10 需用費	523, 000
									11 役務費	514, 000
									12 委託料	6, 867, 000
									13 使用料 及び賃 借料	77, 000
									18 負担金 補助及 び交付 金	20, 000
									19 扶助費	3, 896, 000
		6 生活支 援体制 整備事 業費	17, 407, 000	380, 000	0	0	17, 787, 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
207,000	0	0	
9,361,567	0	2,944,433	1. 任意事業 9,361,567
			7. 報償費 150,000
			1. 報償金 150,000
150,000	0	225,000	8. 旅費 4,800
			3. 特別旅費 4,800
			10. 需用費 332,310
			1. 消耗品費 332,310
4,800	0	29,200	11. 役務費 250,930
			1. 通信運搬費 101,960
			3. 手数料 148,970
332,310	0	190,690	12. 委託料 6,401,630
			7. 地域支援事業ボランティア管理委託料 3,121,100
			8. ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業委 託料 3,280,530
250,930	0	263,070	13. 使用料及び賃借料 50,400
			28. 入場料 50,400
6,401,630	0	465,370	18. 負担金補助及び交付金 12,000
			51. 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助 金 12,000
50,400	0	26,600	19. 扶助費 2,159,497
			1. 家族介護慰労金支給費 200,000
			2. 成年後見人等報酬扶助 1,959,497
12,000	0	8,000	
2,159,497	0	1,736,503	
17,049,480	0	737,520	1. 生活支援体制整備事業 17,049,480
			1. 報酬 5,149,732
			1. 生活支援コーディネーター（2名） 5,010,232
			2. 第1層生活支援・介護予防協議体委員（ 12名） 139,500

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	1 報酬	円 5,557,000	
			3 職員手 当等	1,998,000						
			4 共済費	1,289,000						
			8 旅費	383,000						
			10 需用費	202,000						
			11 役務費	12,000						
			12 委託料	8,346,000						
	7 認知症 総合支 援事業 費	16,931,000	0	0	0	16,931,000				
		7 報償費	200,000							
		8 旅費	51,000							
		10 需用費	333,000							
		11 役務費	44,000							
		12 委託料	16,060,000							

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	円	円	円
5, 149, 732	0	407, 268	3. 職員手当等 1, 909, 978 41. 会計年度任用職員期末手当 1, 037, 120 50. 会計年度任用職員勤勉手当 872, 858
1, 909, 978	0	88, 022	4. 共済費 1, 164, 653 3. 会計年度任用職員 1, 064, 965 12. 雇用保険料 99, 688 8. 旅費 283, 520
1, 164, 653	0	124, 347	1. 費用弁償 283, 520 10. 需用費 188, 870 4. 印刷製本費 188, 870
283, 520	0	99, 480	11. 役務費 7, 270 1. 通信運搬費 7, 270 12. 委託料 8, 345, 457
188, 870	0	13, 130	1. 生活支援コーディネーター業務委託料 8, 345, 457
7, 270	0	4, 730	
8, 345, 457	0	543	
15, 210, 086	0	1, 720, 914	1. 認知症総合支援事業 15, 210, 086 7. 報償費 20, 000 1. 報償金 20, 000 8. 旅費 7, 200 2. 普通旅費 4, 800 3. 特別旅費 2, 400 10. 需用費 84, 497 1. 消耗品費 84, 497 11. 役務費 4, 780 1. 通信運搬費 4, 780 12. 委託料 14, 851, 379
20, 000	0	180, 000	1. 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 115, 379 3. 認知症総合支援事業委託料 14, 736, 000 1 3 節へ流用 100, 000
7, 200	0	43, 800	13. 使用料及び賃借料 164, 230 29. ソフトウェア使用料 68, 530 AT. 映画借上料 95, 700
84, 497	0	248, 503	1 2 節より流用 100, 000 18. 負担金補助及び交付金 78, 000 1. 研修費負担金 78, 000
4, 780	0	39, 220	
14, 851, 379	0	1, 208, 621	

款： 7. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

歳出 目： 7. 認知症総合支援事業費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	13 使用料 及び賃 借料	円 165,000	
								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	528,000	0	0	0	528,000				
							7 報償費	85,000		
							8 旅費	15,000		
							10 需用費	100,000		
							11 役務費	8,000		
							12 委託料	120,000		
							17 備品購 入費	200,000		
		370,000	0	0	0	370,000				
	9 地域ケ ア会議 推進事 業費									

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 164,230	円 0	円 770	円
78,000	0	0	
388,480	0	139,520	1. 在宅医療・介護連携推進事業 388,480 7. 報償費 85,000 1. 報償金 85,000 10. 需用費 1,260 3. 食糧費 1,260 11. 役務費 2,820
85,000	0	0	1. 通信運搬費 2,820 12. 委託料 119,000 2. 研修委託料 119,000
0	0	15,000	17. 備品購入費 180,400 1. 機械器具費 180,400
1,260	0	98,740	
2,820	0	5,180	
119,000	0	1,000	
180,400	0	19,600	
74,900	0	295,100	1. 地域ケア会議推進事業 74,900 1. 報酬 60,500 1. 地域包括支援センター運営協議会委員（ 1 2 名） 60,500 8. 旅費 10,000 1. 費用弁償 10,000

款： 7. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

歳出 目： 9. 地域ケア会議推進事業費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	1 報酬	円 290,000
									8 旅費	48,000
									10 需用費	8,000
									11 役務費	24,000
	3	介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	170,502,000	8,460,000	0	0	178,962,000			
			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 ）	150,595,000	8,460,000	0	0	159,055,000		
									10 需用費	19,000
									11 役務費	21,000

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
60,500	0	229,500	11. 役務費 4,400 1. 通信運搬費 4,400
10,000	0	38,000	
0	0	8,000	
4,400	0	19,600	
172,237,519	0	6,724,481	
153,651,019	0	5,403,981	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） 153,651,019 11. 役務費 8,330 1. 通信運搬費 8,330 12. 委託料 10,412,450 1. 介護予防・生活支援サービス事業委託料 10,412,450 18. 負担金補助及び交付金 143,230,239 1. 介護予防・生活支援サービス負担金 143,093,956 2. 高額総合事業サービス費負担金 136,283
0	0	19,000	
8,330	0	12,670	

款： 7. 地域支援事業費

項： 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

歳出 目： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号）

款 項 目				予 算 現 額							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
				円	円	円	円	円	12 委託料	円 12, 345, 000	
									18 負担金 補助及び 交付金	146, 670, 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, 907, 000	0	0	0	19, 907, 000		
										11 役務費	19, 907, 000
	4	一般介 護予防 事業費	14, 030, 000	184, 000	0	0	14, 214, 000				
			1	一般介 護予防 事業費	14, 030, 000	184, 000	0	0	14, 214, 000		
	1 報酬	2, 018, 000									
	3 職員手 当等	784, 000									
	4 共済費	503, 000									

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 10,412,450	円 0	円 1,932,550	円
143,230,239	0	3,439,761	
18,586,500	0	1,320,500	<u>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）</u> 18,586,500 11. 役務費 18,586,500 3. 手数料 18,586,500
18,586,500	0	1,320,500	
12,141,124	0	2,072,876	
12,141,124	0	2,072,876	<u>1. 一般介護予防事業</u> 12,141,124 1. 報酬 1,971,069 1. 一般介護予防事業事務補助員（1名） 1,971,069 3. 職員手当等 747,382 41. 会計年度任用職員期末手当 405,830 50. 会計年度任用職員勤勉手当 341,552 4. 共済費 456,234 3. 会計年度任用職員 418,743 12. 雇用保険料 37,491 7. 報償費 360,000 1. 報償金 360,000 8. 旅費 55,750 1. 費用弁償 55,750 10. 需用費 335,939 1. 消耗品費 148,747
1,971,069	0	46,931	
747,382	0	36,618	
456,234	0	46,766	

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						
				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	
				7 報償費	960, 000					
				8 旅費	140, 000					
				10 需用費	582, 000					
				11 役務費	192, 000					
				12 委託料	5, 919, 000					
				18 負担金 補助及 び交付 金	3, 116, 000					
5	その他 諸費	342, 000	21, 000	0	0	363, 000				
		1 審査支 払手数料	342, 000	21, 000	0	0	363, 000			
								11 役務費	363, 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
歳出合計				6, 090, 901, 000	176, 204, 000	0	0	6, 267, 105, 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
360,000	0	600,000	2. 燃料費 118,688 6. 修繕料 68,504 1 1 節へ流用 1,000
55,750	0	84,250	11. 役務費 191,654 1. 通信運搬費 191,654 1 0 節より流用 1,000
335,939	0	246,061	12. 委託料 5,584,584 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 1,315,470
191,654	0	346	3. 一般介護予防事業委託料 1,655,514 18. 負担金補助及び交付金 2,438,512
5,584,584	0	334,416	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 1,420,412 53. 地域支援サポーターポイント助成金 608,100 54. 地域の居場所づくり推進事業補助金 30,000
2,438,512	0	677,488	
355,224	0	7,776	
355,224	0	7,776	1. 審査支払手数料 355,224 11. 役務費 355,224 3. 手数料 355,224
355,224	0	7,776	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
6,014,042,681	0	253,062,319	

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		6,274,923 千円
2. 歳 出 総 額		6,014,043
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		260,880
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		260,880
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