

令和 5 年度 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		712,546,000
	1 介護保険料	712,546,000
2 使用料及び手数料		2,000
	1 手数料	2,000
3 国庫支出金		1,015,004,000
	1 国庫負担金	659,957,000
	2 国庫補助金	355,047,000
4 支払基金交付金		1,016,933,000
	1 支払基金交付金	1,016,933,000
5 県支出金		545,503,000
	1 県負担金	508,615,000
	2 県補助金	36,888,000
6 財産収入		171,000
	1 財産運用収入	171,000
7 繰入金		684,336,000
	1 一般会計繰入金	644,336,000
	2 基金繰入金	40,000,000
8 繰越金		69,402,000
	1 繰越金	69,402,000
9 諸収入		803,000
	1 延滞金加算金及び過料	1,000
	2 雑入	802,000
歳 入 合 計		4,044,700,000

(単位：円)

調 定 額	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
723,724,890	715,168,936	2,913,826	5,642,128	2,622,936
723,724,890	715,168,936	2,913,826	5,642,128	2,622,936
17,200	17,200	0	0	15,200
17,200	17,200	0	0	15,200
961,148,361	961,148,361	0	0	△53,855,639
624,669,444	624,669,444	0	0	△35,287,556
336,478,917	336,478,917	0	0	△18,568,083
971,287,000	971,287,000	0	0	△45,646,000
971,287,000	971,287,000	0	0	△45,646,000
515,588,723	515,588,723	0	0	△29,914,277
479,215,000	479,215,000	0	0	△29,400,000
36,373,723	36,373,723	0	0	△514,277
216,190	216,190	0	0	45,190
216,190	216,190	0	0	45,190
586,412,326	586,412,326	0	0	△97,923,674
586,412,326	586,412,326	0	0	△57,923,674
0	0	0	0	△40,000,000
70,824,430	70,824,430	0	0	1,422,430
70,824,430	70,824,430	0	0	1,422,430
1,372,140	1,372,140	0	0	569,140
0	0	0	0	△1,000
1,372,140	1,372,140	0	0	570,140
3,830,591,260	3,822,035,306	2,913,826	5,642,128	△222,664,694

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		102,656,000
	1 総務管理費	51,455,000
	2 徴収費	1,570,000
	3 介護認定審査会費	46,028,000
	4 計画策定委員会費	3,603,000
2 介護給付費		3,596,217,000
	1 介護サービス等諸費	3,264,203,000
	2 介護予防サービス等諸費	173,402,000
	3 その他諸費	3,000,000
	4 高額介護サービス等費	61,400,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,800,000
	6 特定入所者介護サービス等費	63,412,000
3 基金積立金		38,171,000
	1 基金積立金	38,171,000
4 地域支援事業費		269,869,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,945,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	90,924,000
5 諸支出金		33,475,000
	1 償還金及び還付加算金	31,975,000
	2 繰出金	1,500,000
6 予備費		4,312,000
	1 予備費	4,312,000
歳 出 合 計		4,044,700,000

(単位：円)

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
91,983,695	0	10,672,305	10,672,305
47,295,562	0	4,159,438	4,159,438
1,306,472	0	263,528	263,528
40,181,581	0	5,846,419	5,846,419
3,200,080	0	402,920	402,920
3,325,878,501	0	270,338,499	270,338,499
3,037,698,412	0	226,504,588	226,504,588
152,568,930	0	20,833,070	20,833,070
2,845,559	0	154,441	154,441
58,791,825	0	2,608,175	2,608,175
10,851,469	0	19,948,531	19,948,531
63,122,306	0	289,694	289,694
38,166,190	0	4,810	4,810
38,166,190	0	4,810	4,810
245,391,389	0	24,477,611	24,477,611
157,531,796	0	21,413,204	21,413,204
87,859,593	0	3,064,407	3,064,407
33,324,186	0	150,814	150,814
31,974,186	0	814	814
1,350,000	0	150,000	150,000
0	0	4,312,000	4,312,000
0	0	4,312,000	4,312,000
3,734,743,961	0	309,956,039	309,956,039

歳入歳出差引残額 87,291,345 円
うち 基金繰入額 0 円

令和 5 年度 介護保険特別会計（保険事業勘定）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

（目） 1 第 1 号被保険者保険料

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	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	計	節	
						区 分	金 額
1	保険料	712,546,000	0	0	712,546,000		
	1 介護保険料	712,546,000	0	0	712,546,000		
	1 第 1 号被保険者保険料	712,546,000	0	0	712,546,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	676,339,000
						2 現年度分普通徴収保険料	35,457,000
						3 過年度分普通徴収保険料	750,000
2	使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000		
	1 手数料	2,000	0	0	2,000		
	1 総務手数料	2,000	0	0	2,000		
						1 総務手数料	2,000
3	国庫支出金	1,012,888,000	2,116,000	0	1,015,004,000		
	1 国庫負担金	659,957,000	0	0	659,957,000		
	1 介護給付費負担金	659,957,000	0	0	659,957,000		
						1 現年度分	659,956,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	352,931,000	2,116,000	0	355,047,000		
	1 調整交付金	269,674,000	0	0	269,674,000		
						1 現年度調整交付金	269,674,000
	2 地域支援事業交付金（総合事業分）	42,290,000	414,000	0	42,704,000		
						1 現年度分	42,703,000
						2 過年度分	1,000
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	30,967,000	102,000	0	31,069,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
723,724,890	715,168,936	2,913,826	5,642,128	
723,724,890	715,168,936	2,913,826	5,642,128	
723,724,890	715,168,936	2,913,826	5,642,128	
671,430,500	672,016,600	0	△586,100	現年度分特別徴収保険料 672,016,600 収入済額には過誤納金還付未済額586,100円を含む。
45,120,600	42,288,120	0	2,832,480	現年度分普通徴収保険料 42,288,120 収入済額には過誤納金還付未済額35,100円を含む。
7,173,790	864,216	2,913,826	3,395,748	過年度分普通徴収保険料 864,216 収入済額には過誤納金還付未済額16,200円を含む。
17,200	17,200	0	0	
17,200	17,200	0	0	
17,200	17,200	0	0	
17,200	17,200	0	0	督促手数料 17,200
961,148,361	961,148,361	0	0	
624,669,444	624,669,444	0	0	
624,669,444	624,669,444	0	0	
624,669,444	624,669,444	0	0	現年度分 624,669,444
0	0	0	0	
336,478,917	336,478,917	0	0	
249,391,000	249,391,000	0	0	
249,391,000	249,391,000	0	0	現年度調整交付金 249,391,000
42,017,117	42,017,117	0	0	
42,017,117	42,017,117	0	0	現年度分 42,017,117
0	0	0	0	
34,449,800	34,449,800	0	0	

(款) 保険料 (項) 介護保険料 ~ (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(目) 3 地域支援事業交付金(総合事業以外)

款項	科 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 財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 現年度分	31,068,000
						2 過年度分	1,000
	4 保険者機能強 化推進交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	1 保険者機能強 化推進交付金	5,000,000
	5 介護保険保険 者努力支援交 付金	5,000,000	0	0	5,000,000	1 介護保険保険 者努力支援交 付金	5,000,000
	6 介護保険事業 補助金	0	1,600,000	0	1,600,000	1 保険者機能強 化特別対策補 助金	1,600,000
	4 支払基金交付金	1,016,486,000	447,000	0	1,016,933,000		
	1 支払基金交付 金	1,016,486,000	447,000	0	1,016,933,000		
	1 介護給付費交 付金	970,813,000	0	0	970,813,000	1 現年度分	970,812,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業 支援交付金	45,673,000	447,000	0	46,120,000	1 現年度分	46,119,000
						2 過年度分	1,000
	5 県支出金	545,245,000	258,000	0	545,503,000		
	1 県負担金	508,615,000	0	0	508,615,000		
	1 介護給付費負 担金	508,615,000	0	0	508,615,000	1 現年度分	508,614,000
						2 過年度分	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,449,800	34,449,800	0	0	現年度分 34,449,800
0	0	0	0	
3,667,000	3,667,000	0	0	
3,667,000	3,667,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 3,667,000
5,354,000	5,354,000	0	0	
5,354,000	5,354,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 5,354,000
1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険システム改修補助金 1,600,000
971,287,000	971,287,000	0	0	
971,287,000	971,287,000	0	0	
929,926,000	929,926,000	0	0	
929,926,000	929,926,000	0	0	現年度分 929,926,000
0	0	0	0	
41,361,000	41,361,000	0	0	
41,361,000	41,361,000	0	0	現年度分 41,361,000
0	0	0	0	
515,588,723	515,588,723	0	0	
479,215,000	479,215,000	0	0	
479,215,000	479,215,000	0	0	
479,215,000	479,215,000	0	0	現年度分 479,215,000
0	0	0	0	

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金 ~ (款) 県支出金 (項) 県負担金

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(目) 1 地域支援事業交付金(総合事業分)

科 目		予 算 現 額				節	
款 項	目	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	計	区 分	
						区 分	金 額
	2 県補助金	36,630,000	258,000	0	36,888,000		
	1 地域支援事業交付金(総合事業分)	21,146,000	207,000	0	21,353,000		
						1 現年度分	21,352,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業交付金(総合事業以外)	15,484,000	51,000	0	15,535,000		
						1 現年度分	15,534,000
						2 過年度分	1,000
	6 財産収入	171,000	0	0	171,000		
	1 財産運用収入	171,000	0	0	171,000		
	1 利子及び配当金	171,000	0	0	171,000		
						1 利子及び配当金	171,000
	7 繰入金	682,858,000	1,478,000	0	684,336,000		
	1 一般会計繰入金	642,858,000	1,478,000	0	644,336,000		
	1 介護給付費繰入金	449,450,000	0	0	449,450,000		
						1 現年度分	449,450,000
	2 地域支援事業繰入金(総合事業分)	21,145,000	207,000	0	21,352,000		
						1 現年度分	21,352,000
	3 地域支援事業繰入金(総合事業以外)	15,483,000	51,000	0	15,534,000		
						1 現年度分	15,534,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	39,384,000	0	0	39,384,000		
						1 現年度分	39,384,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
36,373,723	36,373,723	0	0	
19,148,823	19,148,823	0	0	
19,148,823	19,148,823	0	0	現年度分 19,148,823
0	0	0	0	
17,224,900	17,224,900	0	0	
17,224,900	17,224,900	0	0	現年度分 17,224,900
0	0	0	0	
216,190	216,190	0	0	
216,190	216,190	0	0	
216,190	216,190	0	0	
216,190	216,190	0	0	介護保険給付費準備基金利子収入 216,190
586,412,326	586,412,326	0	0	
586,412,326	586,412,326	0	0	
415,734,812	415,734,812	0	0	
415,734,812	415,734,812	0	0	現年度分 415,734,812
18,669,362	18,669,362	0	0	
18,669,362	18,669,362	0	0	現年度分 18,669,362
16,895,502	16,895,502	0	0	
16,895,502	16,895,502	0	0	現年度分 16,895,502
37,850,400	37,850,400	0	0	
37,850,400	37,850,400	0	0	現年度分 37,850,400

(款) 県支出金 (項) 県補助金 ~ (款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(目) 5 その他一般会計繰入金

科 目		予 算 現 額				節	
款 項	目	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	計	区 分	金 額
	5 その他一般会計繰入金	117,396,000	1,220,000	0	118,616,000		
						1 職員給与費等繰入金	49,996,000
						2 事務費繰入金	68,620,000
	2 基金繰入金	40,000,000	0	0	40,000,000		
	1 準備基金繰入金	40,000,000	0	0	40,000,000		
						1 介護保険給付費準備基金繰入金	40,000,000
	8 繰越金	1,000	69,401,000	0	69,402,000		
	1 繰越金	1,000	69,401,000	0	69,402,000		
	1 繰越金	1,000	69,401,000	0	69,402,000		
						1 繰越金	69,402,000
	9 諸収入	803,000	0	0	803,000		
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	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	1,000
	2 雑入	802,000	0	0	802,000		
	1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
						1 第三者納付金	1,000
	2 返納金	1,000	0	0	1,000		
						1 返納金	1,000
	3 雑入	800,000	0	0	800,000		
						1 雑入	800,000
	歳入合計	3,971,000,000	73,700,000	0	4,044,700,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
97,262,250	97,262,250	0	0	
37,476,058	37,476,058	0	0	職員給与費等繰入金 37,476,058
59,786,192	59,786,192	0	0	事務費繰入金 59,786,192
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
70,824,430	70,824,430	0	0	
70,824,430	70,824,430	0	0	
70,824,430	70,824,430	0	0	
70,824,430	70,824,430	0	0	前年度繰越金（純繰越金） 70,824,430
1,372,140	1,372,140	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,372,140	1,372,140	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,372,140	1,372,140	0	0	
1,372,140	1,372,140	0	0	介護予防サービスプラン作成費収入 1,372,140
3,830,591,260	3,822,035,306	2,913,826	5,642,128	

(款)繰入金(項)一般会計繰入金～(款)諸収入(項)雑入

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費	97,783,000	4,873,000	0	0	102,656,000		
	1 総務管理費	46,540,000	4,915,000	0	0	51,455,000		
	1 一般管理費	46,180,000	4,915,000	0	0	51,095,000		
							2給料	14,495,000
							3職員手当等	10,478,000
							4共済費	5,185,000
							8旅費	58,000
							10需用費	35,000
							11役務費	669,000
							12委託料	1,305,000
							13使用料及び賃借料	660,000
							18負担金補助及び交付金	18,210,000
	2 連合会負担金	360,000	0	0	0	360,000		
							18負担金補助及び交付金	360,000
2	徴収費	1,570,000	0	0	0	1,570,000		
	1 賦課徴収費	1,570,000	0	0	0	1,570,000		
							10需用費	1,200,000
							11役務費	370,000
3	介護認定審査会費	46,028,000	0	0	0	46,028,000		

(単位：円)

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	事故繰越し		
91,983,695	0	0	0	10,672,305	
47,295,562	0	0	0	4,159,438	
46,940,345	0	0	0	4,154,655	01 一般管理費 16,269,049
14,495,000	0	0	0	0	01 一般管理費 1,889,049
8,855,563	0	0	0	1,622,437	職員出張旅費 11,440
5,047,089	0	0	0	137,911	消耗品費 1,601
11,440	0	0	0	46,560	手数料 523,008
1,601	0	0	0	33,399	システム等業務委託料 693,000
523,008	0	0	0	145,992	システム使用料 660,000
693,000	0	0	0	612,000	02 南但広域行政事務組合負担金 14,380,000
660,000	0	0	0	0	南但広域行政事務組合負担金 14,380,000
16,653,644	0	0	0	1,556,356	95 職員人件費 30,671,296
355,217	0	0	0	4,783	01 職員人件費 30,671,296
355,217	0	0	0	4,783	職員給料 14,495,000
1,306,472	0	0	0	263,528	扶養手当 498,000
1,306,472	0	0	0	263,528	住居手当 336,000
937,414	0	0	0	262,586	通勤手当 331,200
369,058	0	0	0	942	時間外勤務手当 1,478,363
40,181,581	0	0	0	5,846,419	管理職手当 384,000
					期末手当 3,219,000
					勤勉手当 2,609,000
					職員共済組合負担金 4,815,272
					職員共済組合負担金(追加費用分) 211,000
					職員共済組合負担金(恩給分) 2,281
					公務災害補償掛金 18,536
					職員退職手当組合負担金 2,244,958
					職員互助会県負担金 28,686
					01 連合会負担金 355,217
					01 連合会負担金 355,217
					国保団体連合会負担金 355,217
					01 賦課徴収費 1,306,472
					01 賦課徴収費 1,306,472
					消耗品費 25,624
					印刷費 911,790
					通信費 郵便 369,058

(款) 総務費 (項) 総務管理費 ~ (款) 総務費 (項) 介護認定審査会費

(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

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	1 介護認定 審査会費	11,579,000	0	0	203,000	11,782,000		
							1報酬	6,709,000
							3職員手当等	436,000
							8旅費	24,000
							10需用費	300,000
							11役務費	2,465,000
							13使用料及び 賃借料	1,848,000
	2 認定調査 等費	34,449,000	0	0	△203,000	34,246,000		
							1報酬	15,045,000
							3職員手当等	2,809,000
							4共済費	4,000,000
							8旅費	839,000
							11役務費	11,278,000
							12委託料	264,000
							13使用料及び 賃借料	11,000
	4 計画策定委 員会費	3,645,000	△42,000	0	0	3,603,000		
	1 計画策定 委員会費	3,645,000	△42,000	0	0	3,603,000		
							1報酬	464,000
							7報償費	0
							8旅費	29,000

(単位：円)

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	事故繰越し		
10,668,880	0	0	0	1,113,120	01 介護認定審査会費 10,668,880
5,708,802	0	0	0	1,000,198	01 介護認定審査会費 10,668,880 介護認定審査会委員報酬 3,500,000 第1号会計年度任用職員報酬 2,208,802
435,720	0	0	0	280	会計年度任用職員期末手当 435,720 第1号会計年度任用職員通勤費用弁償 12,000
12,000	0	0	0	12,000	消耗品費 299,998 通信費 郵便 156,000
299,998	0	0	0	2	事務機器保守点検料 2,208,360 事務機器等使用料 1,848,000
2,364,360	0	0	0	100,640	同款・同項・認定調査等費・報酬から 7,000 同款・同項・認定調査等費・職員手当等から 180,000
1,848,000	0	0	0	0	同款・同項・認定調査等費・職員手当等から 16,000
29,512,701	0	0	0	4,733,299	01 認定調査等費 29,512,701 01 認定調査等費 29,512,701
13,494,586	0	0	0	1,550,414	第1号会計年度任用職員報酬 13,494,586
2,676,535	0	0	0	132,465	会計年度任用職員期末手当 2,676,535 会計年度任用職員社会保険料等負担金 4,000,000
4,000,000	0	0	0	0	第1号会計年度任用職員通勤費用弁償 413,680
413,680	0	0	0	425,320	通信費 郵便 359,000 手数料 8,411,295
8,770,295	0	0	0	2,507,705	調査業務委託料 151,305 有料道路通行料 6,300
151,305	0	0	0	112,695	同款・同項・介護認定審査会費・報酬へ△7,000 同款・同項・介護認定審査会費・報酬へ△180,000
6,300	0	0	0	4,700	同款・同項・介護認定審査会費・職員手当等へ△16,000
3,200,080	0	0	0	402,920	
3,200,080	0	0	0	402,920	01 計画策定委員会費 3,200,080 01 計画策定委員会費 3,200,080
279,000	0	0	0	185,000	介護保険事業計画等審議会委員報酬 279,000
0	0	0	0	0	通信費 郵便 61,080 計画策定業務委託料 2,860,000
0	0	0	0	29,000	

(款) 総務費 (項) 介護認定審査会費 ~ (款) 総務費 (項) 計画策定委員会費

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(目) 1 計画策定委員会費

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	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
							11 役務費	250,000
							12 委託料	2,860,000
2	介護給付費	3,595,605,000	0	0	612,000	3,596,217,000		
1	介護サービス等諸費	3,264,203,000	0	0	0	3,264,203,000		
	1 居宅介護サービス給付費	1,055,000,000	0	0	0	1,055,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,055,000,000
	2 特例居宅介護サービス給付費	7,000,000	0	0	0	7,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	7,000,000
	3 地域密着型介護サービス給付費	844,000,000	0	0	0	844,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	844,000,000
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							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	1,183,000,000	0	0	0	1,183,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,183,000,000
	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

(単位：円)

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	事故繰越し		
61,080	0	0	0	188,920	
2,860,000	0	0	0	0	
3,325,878,501	0	0	0	270,338,499	
3,037,698,412	0	0	0	226,504,588	
948,789,454	0	0	0	106,210,546	01 居宅介護サービス給付費 948,789,454 01 居宅介護サービス給付費 948,789,454 居宅介護サービス給付費 948,789,454
948,789,454	0	0	0	106,210,546	
5,799,512	0	0	0	1,200,488	01 特例居宅介護サービス給付費 5,799,512 01 特例居宅介護サービス給付費 5,799,512 特例居宅介護サービス給付費 5,799,512
5,799,512	0	0	0	1,200,488	
786,484,375	0	0	0	57,515,625	01 地域密着型介護サービス給付費 786,484,375 01 地域密着型介護サービス給付費 786,484,375 地域密着型介護サービス給付費 786,484,375
786,484,375	0	0	0	57,515,625	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,143,905,961	0	0	0	39,094,039	01 施設介護サービス給付費 1,143,905,961 01 施設介護サービス給付費 1,143,905,961 施設介護サービス給付費 1,143,905,961
1,143,905,961	0	0	0	39,094,039	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 総務費 (項) 計画策定委員会費 ~ (款) 介護給付費 (項) 介護サービス等諸費

(款) 2 介護給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 7 居宅介護福祉用具購入費

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	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 居宅介護 福祉用具 購入費	9,000,000	0	0	0	9,000,000	18負担金補助 及び交付金	9,000,000	
	8 居宅介護 住宅改修 費	13,000,000	0	0	0	13,000,000	18負担金補助 及び交付金	13,000,000	
	9 居宅介護 サービス 計画給付 費	153,200,000	0	0	0	153,200,000	18負担金補助 及び交付金	153,200,000	
	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	173,402,000	0	0	0	173,402,000			
	1 介護予防 サービス 給付費	90,900,000	0	0	0	90,900,000	18負担金補助 及び交付金	90,900,000	
	2 特例介護 予防サー ビス給付 費	100,000	0	0	0	100,000	18負担金補助 及び交付金	100,000	
	3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	40,300,000	0	0	△621,000	39,679,000	18負担金補助 及び交付金	39,679,000	

(単位：円)

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	事故繰越し		
4,349,258	0	0	0	4,650,742	01 居宅介護福祉用具購入費 4,349,258 01 居宅介護福祉用具購入費 4,349,258 居宅介護福祉用具購入費 4,349,258
4,349,258	0	0	0	4,650,742	
10,277,440	0	0	0	2,722,560	01 居宅介護住宅改修費 10,277,440 01 居宅介護住宅改修費 10,277,440 居宅介護住宅改修費 10,277,440
10,277,440	0	0	0	2,722,560	
138,092,412	0	0	0	15,107,588	01 居宅介護サービス計画給付費 138,092,412 01 居宅介護サービス計画給付費 138,092,412 居宅介護サービス計画給付費 138,092,412
138,092,412	0	0	0	15,107,588	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
152,568,930	0	0	0	20,833,070	
82,550,204	0	0	0	8,349,796	01 介護予防サービス給付費 82,550,204 01 介護予防サービス給付費 82,550,204 介護予防サービス給付費 82,550,204
82,550,204	0	0	0	8,349,796	
79,956	0	0	0	20,044	01 特例介護予防サービス給付費 79,956 01 特例介護予防サービス給付費 79,956 特例介護予防サービス給付費 79,956
79,956	0	0	0	20,044	
27,612,948	0	0	0	12,066,052	01 地域密着型介護予防サービス給付費 27,612,948 01 地域密着型介護予防サービス給付費 27,612,948 地域密着型介護予防サービス給付費 27,612,948
27,612,948	0	0	0	12,066,052	同款・同項・介護予防サービス計画給付費・負担金補助及び交付金へ △621,000

(款) 介護給付費 (項) 介護サービス等諸費 ～ (款) 介護給付費 (項) 介護予防サービス等諸費

(款) 2 介護給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	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	2,400,000	0	0	351,000	2,751,000			
							18負担金補助及び交付金	2,751,000	
	6 介護予防住宅改修費	13,000,000	0	0	△351,000	12,649,000			
							18負担金補助及び交付金	12,649,000	
	7 介護予防サービス計画給付費	26,700,000	0	0	621,000	27,321,000			
							18負担金補助及び交付金	27,321,000	
	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	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
	1 審査支払手数料	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
							11役務費	3,000,000	
	4 高額介護サービス等費	61,400,000	0	0	0	61,400,000			
	1 高額介護サービス費	61,100,000	0	0	0	61,100,000			
							18負担金補助及び交付金	61,100,000	
	2 高額介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逡次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,750,103	0	0	0	897	01 介護予防福祉用具購入費 2,750,103 01 介護予防福祉用具購入費 2,750,103 介護予防福祉用具購入費 2,750,103
2,750,103	0	0	0	897	同款・同項・介護予防住宅改修費・負担金補助 及び交付金から 351,000
12,254,801	0	0	0	394,199	01 介護予防住宅改修費 12,254,801 01 介護予防住宅改修費 12,254,801 介護予防住宅改修費 12,254,801
12,254,801	0	0	0	394,199	同款・同項・介護予防福祉用具購入費・負担金 補助及び交付金へ △351,000
27,320,918	0	0	0	82	01 介護予防サービス計画給付費 27,320,918 01 介護予防サービス計画給付費 27,320,918 介護予防サービス計画給付費 27,320,918
27,320,918	0	0	0	82	同款・同項・地域密着型介護予防サービス給付 費・負担金補助及び交付金から 621,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,845,559	0	0	0	154,441	
2,845,559	0	0	0	154,441	01 審査支払手数料 2,845,559 01 審査支払手数料 2,845,559 保険給付審査支払手数料 2,845,559
2,845,559	0	0	0	154,441	
58,791,825	0	0	0	2,608,175	
58,537,475	0	0	0	2,562,525	01 高額介護サービス費 58,537,475 01 高額介護サービス費 58,537,475 高額介護サービス費 58,537,475
58,537,475	0	0	0	2,562,525	
254,350	0	0	0	45,650	01 高額介護予防サービス費 254,350 01 高額介護予防サービス費 254,350 高額介護予防サービス費 254,350

(款) 介護給付費 (項) 介護予防サービス等諸費 ～ (款) 介護給付費 (項) 高額介護サービス等費

(款) 2 介護給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 2 高額介護予防サービス費

款項	科目	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
							18負担金補助及び交付金	300,000
5	高額医療合算介護サービス等費	30,800,000	0	0	0	30,800,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	30,500,000	0	0	0	30,500,000		
							18負担金補助及び交付金	30,500,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000		
							18負担金補助及び交付金	300,000
6	特定入所者介護サービス等費	62,800,000	0	0	612,000	63,412,000		
	1 特定入所者介護サービス費	62,144,000	0	0	612,000	62,756,000		
							18負担金補助及び交付金	62,756,000
	2 特例特定入所者介護サービス費	430,000	0	0	0	430,000		
							18負担金補助及び交付金	430,000
	3 特定入所者介護予防サービス費	225,000	0	0	0	225,000		
							18負担金補助及び交付金	225,000
	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
3	基金積立金	171,000	38,000,000	0	0	38,171,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
254,350	0	0	0	45,650	
10,851,469	0	0	0	19,948,531	
10,782,182	0	0	0	19,717,818	01 高額医療合算介護サービス費 10,782,182 01 高額医療合算介護サービス費 10,782,182 高額医療合算介護サービス費 10,782,182
10,782,182	0	0	0	19,717,818	
69,287	0	0	0	230,713	01 高額医療合算介護予防サービス費 69,287 01 高額医療合算介護予防サービス費 69,287 高額医療合算介護予防サービス費 69,287
69,287	0	0	0	230,713	
63,122,306	0	0	0	289,694	
62,755,155	0	0	0	845	01 特定入所者介護サービス費 62,755,155 01 特定入所者介護サービス費 62,755,155 特定入所者介護サービス費 62,755,155
62,755,155	0	0	0	845	予備費充用額 612,000
241,975	0	0	0	188,025	01 特例特定入所者介護サービス費 241,975 01 特例特定入所者介護サービス費 241,975 特例特定入所者介護サービス費 241,975
241,975	0	0	0	188,025	
125,176	0	0	0	99,824	01 特定入所者介護予防サービス費 125,176 01 特定入所者介護予防サービス費 125,176 特定入所者介護予防サービス費 125,176
125,176	0	0	0	99,824	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
38,166,190	0	0	0	4,810	

(款) 介護給付費 (項) 高額介護サービス等費 ~ (款) 基金積立金

(款) 3 基金積立金
 (項) 1 基金積立金
 (目) 1 準備基金積立金

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	1 基金積立金	171,000	38,000,000	0	0	38,171,000		
	1 準備基金積立金	171,000	38,000,000	0	0	38,171,000		
							24積立金	38,171,000
4	地域支援事業費	270,005,000	△136,000	0	0	269,869,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	179,425,000	△480,000	0	0	178,945,000		
	1 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業	115,000,000	0	0	0	115,000,000		
							18負担金補助及び交付金	115,000,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費(第1号介護予防支援事業費)	24,019,000	1,879,000	0	110,000	26,008,000		
							1報酬	9,054,000
							2給料	2,614,000
							3職員手当等	2,758,000
							4共済費	834,000
							8旅費	319,000
							11役務費	17,000
							18負担金補助及び交付金	10,412,000

(単位：円)

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	事故繰越し		
38,166,190	0	0	0	4,810	
38,166,190	0	0	0	4,810	01 準備基金積立金 38,166,190
38,166,190	0	0	0	4,810	01 介護保険給付費準備基金積立金 38,166,190 介護給付費準備基金積立金 38,166,190
245,391,389	0	0	0	24,477,611	
157,531,796	0	0	0	21,413,204	
102,383,274	0	0	0	12,616,726	01 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活 支援事業 102,383,274 01 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生 活支援事業 102,383,274 第1号訪問事業負担金 18,866,933 第1号通所事業負担金 83,516,341
102,383,274	0	0	0	12,616,726	
23,643,468	0	0	0	2,364,532	01 介護予防ケアマネジメント事業費（第1号介 護予防支援事業費） 18,567,135 01 介護予防ケアマネジメント事業費（第1号 介護予防支援事業費） 18,567,135 第1号会計年度任用職員報酬 8,812,190 会計年度任用職員期末手当 1,372,926 第1号会計年度任用職員通勤費用弁償 306,415 介護予防ケアマネジメント事業補助金 8,075,604
8,812,190	0	0	0	241,810	
2,613,600	0	0	0	400	95 職員人件費 5,076,333 01 職員人件費 5,076,333
2,629,026	0	0	0	128,974	職員給料 2,613,600 住居手当 258,000 通勤手当 25,200 期末手当 529,690 勤勉手当 443,210 職員共済組合負担金 757,202
797,459	0	0	0	36,541	職員共済組合負担金（追加費用分） 34,848
306,415	0	0	0	12,585	職員共済組合負担金（恩給分） 419 公務災害補償掛金 4,990 職員退職手当組合負担金 404,116 職員互助会県負担金 5,058
0	0	0	0	17,000	
8,484,778	0	0	0	1,927,222	

(款) 基金積立金 (項) 基金積立金 ~ (款) 地域支援事業費 (項) 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費 (第1号介護予防支援事業費)

款項	科 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 高額介護 予防サー ビス費相 当事業	500,000	0	0	0	500,000		
							18負担金補助 及び交付金	500,000
	4 審査支払 手数料	373,000	0	0	0	373,000		
							11役務費	373,000
	5 一般介護 予防事業 費	39,133,000	△2,359,000	0	△110,000	36,664,000		
							2給料	1,509,000
							3職員手当等	690,000
							4共済費	437,000
							7報償費	803,000
							8旅費	33,000
							10需用費	590,000
							11役務費	68,000
							12委託料	32,152,000
							18負担金補助 及び交付金	382,000
	6 高額医療 合算介護 予防サー ビス費相 当事業	400,000	0	0	0	400,000		
							18負担金補助 及び交付金	400,000

(単位：円)

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	事故繰越し		
					同款・同項・一般介護予防事業費・需用費から 110,000
125,114	0	0	0	374,886	01 高額介護予防サービス費相当事業 125,114 01 高額介護予防サービス費相当事業 125,114 高額介護予防サービス費相当事業負担金 125,114
125,114	0	0	0	374,886	
338,933	0	0	0	34,067	01 審査支払手数料 338,933 01 審査支払手数料 338,933 保険給付審査支払手数料 338,933
338,933	0	0	0	34,067	
30,993,200	0	0	0	5,670,800	01 一般介護予防事業費 29,264,771 01 一般介護予防事業費 29,264,771 講演会講師等謝礼 38,600 保健事業医師等出務謝礼 470,400 消耗品費 259,054 食糧費 2,000 印刷費 323,950 通信費 郵便 50,400 保健業務委託料 22,891,367 社会福祉協議会等委託料 5,229,000
831,747	0	0	0	677,253	95 職員人件費 1,728,429 01 職員人件費 1,728,429 職員給料 831,747 期末手当 369,704 職員共済組合負担金 123,502 職員共済組合負担金（追加費用分） 34,848
369,704	0	0	0	320,296	職員共済組合負担金（恩給分） 419 公務災害補償掛金 4,159 職員退職手当組合負担金 358,156 職員互助会県負担金 5,894
162,928	0	0	0	274,072	同款・同項・介護予防ケアマネジメント事業費 （第1号介護予防支援事業費）・旅費へ △110,000
509,000	0	0	0	294,000	
0	0	0	0	33,000	
585,004	0	0	0	4,996	
50,400	0	0	0	17,600	
28,120,367	0	0	0	4,031,633	
364,050	0	0	0	17,950	
47,807	0	0	0	352,193	01 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 47,807 01 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 47,807 高額医療合算介護予防サービス費相当事 業 47,807
47,807	0	0	0	352,193	

(款) 地域支援事業費 (項) 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

(目) 1 総合相談事業費

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	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
	2 包括の支援 事業・任意 事業費	90,580,000	344,000	0	0	90,924,000		
	1 総合相談 事業費	29,877,000	0	0	27,000	29,904,000		
							7報償費	19,000
							10需用費	764,000
							11役務費	265,000
							12委託料	28,106,000
							13使用料及び 賃借料	711,000
							18負担金補助 及び交付金	35,000
							26公課費	4,000
	2 権利擁護 事業費	8,783,000	79,000	0	△27,000	8,835,000		
							2給料	4,337,000
							3職員手当等	2,207,000
							4共済費	1,436,000
							7報償費	120,000
							8旅費	2,000
							10需用費	10,000
							11役務費	41,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
87,859,593	0	0	0	3,064,407	
29,671,404	0	0	0	232,596	01 総合相談事業費 29,671,404
0	0	0	0	19,000	01 総合相談事業費 29,671,404
640,601	0	0	0	123,399	消耗品費 62,343
257,833	0	0	0	7,167	燃料費 471,717
28,105,600	0	0	0	400	修繕料 106,541
628,670	0	0	0	82,330	通信費 電話 39,383
35,000	0	0	0	0	保険料 84,440
3,700	0	0	0	300	手数料 134,010
8,728,623	0	0	0	106,377	保健業務委託料 28,105,600
4,336,500	0	0	0	500	自動車借上料 610,940
2,206,286	0	0	0	714	有料道路通行料 17,730
1,389,461	0	0	0	46,539	地域包括支援センター協議会負担金 35,000
66,000	0	0	0	54,000	自動車重量税 3,700
1,100	0	0	0	900	同款・同項・同目・報償費から 52,000
8,016	0	0	0	1,984	同款・同項・同目・需用費から 73,000
41,000	0	0	0	0	同款・同項・同目・需用費から 13,000
					同款・同項・同目・需用費から 27,000
					同款・同項・同目・報償費から 1,000
					同款・同項・同目・需用費から 17,000
					同款・同項・同目・需用費から 4,000
					同款・同項・同目・役務費へ △52,000
					同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ △1,000
					同款・同項・同目・役務費へ △73,000
					同款・同項・同目・委託料へ △13,000
					同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ △17,000
					同款・同項・同目・公課費へ △4,000
					01 権利擁護事業費 116,116
					01 権利擁護事業費 116,116
					講演会講師等謝礼 66,000
					職員出張旅費 1,100
					消耗品費 8,016
					手数料 41,000
					95 職員人件費 8,612,507
					01 職員人件費 8,612,507
					職員給料 4,336,500
					扶養手当 318,000
					通勤手当 120,000
					期末手当 992,310
					勤勉手当 775,976
					職員共済組合負担金 1,322,336
					職員共済組合負担金(追加費用分) 59,532

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 権利擁護事業費

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	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
							18負担金補助 及び交付金	682,000
	3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	22,669,000	185,000	0	0	22,854,000		
							2給料	8,390,000
							3職員手当等	4,259,000
							4共済費	2,719,000
							7報償費	217,000
							8旅費	85,000
							10需用費	124,000
							11役務費	2,021,000
							12委託料	1,364,000
							13使用料及び 賃借料	2,266,000
							18負担金補助 及び交付金	1,368,000
							21補償補填及 び賠償金	41,000

(単位：円)

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	事故繰越し		
680,260	0	0	0	1,740	職員共済組合負担金（恩給分） 610 公務災害補償掛金 6,983 職員退職手当組合負担金 671,614 職員互助会県負担金 8,646 同款・同項・同目・報償費から 16,000 同款・同項・同目・役務費へ △16,000 同款・同項・総合相談事業費・委託料へ△27,000
21,598,323	0	0	0	1,255,677	01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 4,992,182 01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 4,992,182 講演会講師等謝礼 79,800 先進地視察等謝礼 5,280 職員出張旅費 16,242 消耗品費 42,943 印刷費 33,000 手数料 90,753 事務機器保守点検料 1,049,796 保健業務委託料 1,363,140 事務機器等使用料 2,264,460 職員研修負担金 6,500 補償金 40,268
8,390,000	0	0	0	0	95 職員人件費 16,606,141 01 職員人件費 16,606,141 職員給料 8,390,000 扶養手当 78,000 通勤手当 175,200 管理職手当 600,000 期末手当 1,860,368 勤勉手当 1,544,000
4,257,568	0	0	0	1,432	職員共済組合負担金 2,512,680 職員共済組合負担金（追加費用分） 115,204
2,641,952	0	0	0	77,048	職員共済組合負担金（恩給分） 1,163 公務災害補償掛金 12,905 職員退職手当組合負担金 1,299,917 職員互助会県負担金 16,704 同款・同項・同目・報償費から 33,000 同款・同項・同目・旅費から 1,000 同款・同項・同目・需用費から 52,000 同款・同項・同目・需用費から 41,000 同款・同項・同目・需用費へ △33,000 同款・同項・同目・役務費へ △1,000 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ△52,000 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金へ △41,000
85,080	0	0	0	131,920	
16,242	0	0	0	68,758	
75,943	0	0	0	48,057	
1,140,549	0	0	0	880,451	
1,363,140	0	0	0	860	
2,264,460	0	0	0	1,540	
1,323,121	0	0	0	44,879	
40,268	0	0	0	732	

(款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 4 任意事業費

款項	科 目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	4 任意事業費	4,535,000	0	0	0	4,535,000		
							7報償費	33,000
							10需用費	137,000
							11役務費	21,000
							12委託料	1,691,000
							13使用料及び 賃借料	539,000
							18負担金補助 及び交付金	314,000
							19扶助費	1,800,000
	5 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	560,000	0	0	0	560,000		
							7報償費	276,000
							10需用費	145,000
							12委託料	139,000
	6 生活支援 体制整備 事業費	22,375,000	80,000	0	0	22,455,000		
							2給料	4,672,000
							3職員手当等	2,467,000
							4共済費	1,552,000
							8旅費	29,000
							12委託料	13,000,000
							18負担金補助 及び交付金	735,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逡次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,953,758	0	0	0	581,242	01 任意事業費 3,953,758 01 任意事業費 3,953,758
33,000	0	0	0	0	講演会講師等謝礼 33,000 消耗品費 103,730
126,830	0	0	0	10,170	印刷費 23,100 通信費 郵便 21,000
21,000	0	0	0	0	保健業務委託料 1,258,300 相談業務委託料 351,895
1,610,195	0	0	0	80,805	システム使用料 539,000 家族介護用品支給事業 1,623,733
539,000	0	0	0	0	同款・同項・同目・需用費から 3,000 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 22,000
0	0	0	0	314,000	同款・同項・同目・報償費へ △3,000 同款・同項・同目・委託料へ △22,000
1,623,733	0	0	0	176,267	
545,250	0	0	0	14,750	01 在宅医療・介護連携推進事業費 545,250 01 在宅医療・介護連携推進事業費 545,250
262,000	0	0	0	14,000	講演会講師等謝礼 50,000 委員会委員等謝礼 212,000 印刷費 144,650 デザイン業務委託料 138,600
144,650	0	0	0	350	同款・同項・同目・報償費から 134,000 同款・同項・同目・需用費から 139,000
138,600	0	0	0	400	同款・同項・同目・需用費へ △134,000 同款・同項・同目・委託料へ △139,000
22,377,570	0	0	0	77,430	01 生活支援体制整備事業費 13,000,000 01 生活支援体制整備事業費 13,000,000 予防業務委託料 13,000,000
4,671,600	0	0	0	400	95 職員人件費 9,377,570 01 職員人件費 9,377,570
2,465,962	0	0	0	1,038	職員給料 4,671,600 通勤手当 154,800
1,506,594	0	0	0	45,406	管理職手当 384,000 期末手当 1,049,162
0	0	0	0	29,000	勤勉手当 878,000 職員共済組合負担金 1,430,848
13,000,000	0	0	0	0	職員共済組合負担金（追加費用分） 67,288
733,414	0	0	0	1,586	職員共済組合負担金（恩給分） 643 公務災害補償掛金 7,815 職員退職手当組合負担金 724,096 職員互助会県負担金 9,318

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(目) 7 認知症総合支援事業費

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	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 認知症総合支援事業費	894,000	0	0	0	894,000		
							7報償費	454,000
							8旅費	76,000
							10需用費	30,000
							12委託料	256,000
							18負担金補助及び交付金	78,000
	8 地域ケア会議推進事業費	887,000	0	0	0	887,000		
							7報償費	594,000
							8旅費	29,000
							12委託料	256,000
							13使用料及び賃借料	8,000
5	諸支出金	2,201,000	30,914,000	0	360,000	33,475,000		
	1 償還金及び還付加算金	701,000	30,914,000	0	360,000	31,975,000		
	1 保険料還付金	700,000	0	0	360,000	1,060,000		
							22償還金利子及び割引料	1,060,000
	2 償還金	1,000	30,914,000	0	0	30,915,000		
							22償還金利子及び割引料	30,915,000
	2 繰出金	1,500,000	0	0	0	1,500,000		
	1 他会計繰出金	1,500,000	0	0	0	1,500,000		
							27繰出金	1,500,000
6	予備費	5,235,000	49,000	0	△972,000	4,312,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
409,520	0	0	0	484,480	01 認知症総合支援事業費 409,520 01 認知症総合支援事業費 409,520 委員会委員等謝礼 104,000 保健事業医師等出務謝礼 46,000 消耗品費 3,520 保健業務委託料 256,000
150,000	0	0	0	304,000	
0	0	0	0	76,000	
3,520	0	0	0	26,480	
256,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	78,000	
575,145	0	0	0	311,855	01 地域ケア会議推進事業費 575,145 01 地域ケア会議推進事業費 575,145 委員会委員等謝礼 306,000 職員出張旅費 5,720 保健業務委託料 256,000 システム使用料 7,425
306,000	0	0	0	288,000	
5,720	0	0	0	23,280	
256,000	0	0	0	0	
7,425	0	0	0	575	
33,324,186	0	0	0	150,814	
31,974,186	0	0	0	814	
1,059,500	0	0	0	500	01 保険料過誤納還付金 1,059,500 01 保険料過誤納還付金 1,059,500 保険料過誤納還付金 1,059,500 予備費充用額 360,000
1,059,500	0	0	0	500	
30,914,686	0	0	0	314	01 国県支出金等返還金 30,914,686 01 国県支出金等返還金 30,914,686 国県支出金等返還金 30,914,686
30,914,686	0	0	0	314	
1,350,000	0	0	0	150,000	
1,350,000	0	0	0	150,000	01 一般会計繰出金 1,350,000 01 保険者機能強化推進交付金繰出金 1,350,000 一般会計繰出金 1,350,000
1,350,000	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	4,312,000	

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業・任意事業費 ～ (款) 予備費

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	1 予備費	5,235,000	49,000	0	△972,000	4,312,000		
	1 予備費	5,235,000	49,000	0	△972,000	4,312,000		
	歳 出 合 計	3,971,000,000	73,700,000	0	0	4,044,700,000		

(単位：円)

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	事故繰越し		
0	0	0	0	4,312,000	
0	0	0	0	4,312,000	介護給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス費・負担金補助及び交付金へ △612,000 諸支出金・償還金及び還付加算金・保険料還付金・償還金利子及び割引料へ △360,000
3,734,743,961	0	0	0	309,956,039	

(款) 予備費 (項) 予備費

実質収支に関する調書

介護保険

区 分		金 額 (千円)	
1	歳 入 総 額	3,822,035	
2	歳 出 総 額	3,734,744	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	87,291	
4	翌 年 度 へ 繰 越 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	87,291	
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	