

令和 6 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      |              | 711,726,000   |
|            | 1 介護保険料      | 711,726,000   |
| 2 使用料及び手数料 |              | 2,000         |
|            | 1 手数料        | 2,000         |
| 3 国庫支出金    |              | 953,100,000   |
|            | 1 国庫負担金      | 642,064,000   |
|            | 2 国庫補助金      | 311,036,000   |
| 4 支払基金交付金  |              | 996,576,000   |
|            | 1 支払基金交付金    | 996,576,000   |
| 5 県支出金     |              | 541,513,000   |
|            | 1 県負担金       | 506,759,000   |
|            | 2 県補助金       | 34,754,000    |
| 6 財産収入     |              | 447,000       |
|            | 1 財産運用収入     | 447,000       |
| 7 繰入金      |              | 676,757,000   |
|            | 1 一般会計繰入金    | 618,757,000   |
|            | 2 基金繰入金      | 58,000,000    |
| 8 繰越金      |              | 84,097,000    |
|            | 1 繰越金        | 84,097,000    |
| 9 諸収入      |              | 1,482,000     |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 1,000         |
|            | 2 雑入         | 1,481,000     |
| 歳 入 合 計    |              | 3,965,700,000 |

(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<br>済額との比較 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 730,886,438   | 724,995,750   | 1,800,260 | 4,090,428 | 13,269,750        |
| 730,886,438   | 724,995,750   | 1,800,260 | 4,090,428 | 13,269,750        |
| 15,280        | 15,280        | 0         | 0         | 13,280            |
| 15,280        | 15,280        | 0         | 0         | 13,280            |
| 965,755,903   | 965,755,903   | 0         | 0         | 12,655,903        |
| 630,758,894   | 630,758,894   | 0         | 0         | △11,305,106       |
| 334,997,009   | 334,997,009   | 0         | 0         | 23,961,009        |
| 975,696,000   | 975,696,000   | 0         | 0         | △20,880,000       |
| 975,696,000   | 975,696,000   | 0         | 0         | △20,880,000       |
| 537,469,368   | 537,469,368   | 0         | 0         | △4,043,632        |
| 500,624,854   | 500,624,854   | 0         | 0         | △6,134,146        |
| 36,844,514    | 36,844,514    | 0         | 0         | 2,090,514         |
| 478,282       | 478,282       | 0         | 0         | 31,282            |
| 478,282       | 478,282       | 0         | 0         | 31,282            |
| 583,803,634   | 583,803,634   | 0         | 0         | △92,953,366       |
| 583,803,634   | 583,803,634   | 0         | 0         | △34,953,366       |
| 0             | 0             | 0         | 0         | △58,000,000       |
| 87,291,345    | 87,291,345    | 0         | 0         | 3,194,345         |
| 87,291,345    | 87,291,345    | 0         | 0         | 3,194,345         |
| 1,417,765     | 1,417,765     | 0         | 0         | △64,235           |
| 0             | 0             | 0         | 0         | △1,000            |
| 1,417,765     | 1,417,765     | 0         | 0         | △63,235           |
| 3,882,814,015 | 3,876,923,327 | 1,800,260 | 4,090,428 | △88,776,673       |

歳 出

| 款         | 項                  | 予 算 現 額       |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費     |                    | 95,179,000    |
|           | 1 総務管理費            | 34,175,000    |
|           | 2 徴収費              | 4,312,000     |
|           | 3 介護認定審査会費         | 56,521,000    |
|           | 4 計画策定委員会費         | 171,000       |
| 2 介護給付費   |                    | 3,529,255,000 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 3,216,963,000 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 164,802,000   |
|           | 3 その他諸費            | 2,900,000     |
|           | 4 高額介護サービス等費       | 64,390,000    |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 11,700,000    |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費    | 68,500,000    |
| 3 基金積立金   |                    | 15,800,000    |
|           | 1 基金積立金            | 15,800,000    |
| 4 地域支援事業費 |                    | 258,079,000   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 171,564,000   |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費    | 86,515,000    |
| 5 諸支出金    |                    | 62,497,000    |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 60,997,000    |
|           | 2 繰出金              | 1,500,000     |
| 6 予備費     |                    | 4,890,000     |
|           | 1 予備費              | 4,890,000     |
| 歳 出 合 計   |                    | 3,965,700,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 86,227,317    | 0           | 8,951,683   | 8,951,683         |
| 31,553,320    | 0           | 2,621,680   | 2,621,680         |
| 2,417,827     | 0           | 1,894,173   | 1,894,173         |
| 52,145,670    | 0           | 4,375,330   | 4,375,330         |
| 110,500       | 0           | 60,500      | 60,500            |
| 3,400,464,270 | 0           | 128,790,730 | 128,790,730       |
| 3,095,240,140 | 0           | 121,722,860 | 121,722,860       |
| 162,584,410   | 0           | 2,217,590   | 2,217,590         |
| 2,878,128     | 0           | 21,872      | 21,872            |
| 64,179,967    | 0           | 210,033     | 210,033           |
| 10,514,753    | 0           | 1,185,247   | 1,185,247         |
| 65,066,872    | 0           | 3,433,128   | 3,433,128         |
| 15,800,000    | 0           | 0           | 0                 |
| 15,800,000    | 0           | 0           | 0                 |
| 240,219,901   | 0           | 17,859,099  | 17,859,099        |
| 156,354,778   | 0           | 15,209,222  | 15,209,222        |
| 83,865,123    | 0           | 2,649,877   | 2,649,877         |
| 60,422,569    | 0           | 2,074,431   | 2,074,431         |
| 60,422,569    | 0           | 574,431     | 574,431           |
| 0             | 0           | 1,500,000   | 1,500,000         |
| 0             | 0           | 4,890,000   | 4,890,000         |
| 0             | 0           | 4,890,000   | 4,890,000         |
| 3,803,134,057 | 0           | 162,565,943 | 162,565,943       |

歳入歳出差引残額 73,789,270 円  
うち 基金繰入額 0 円

令和 6 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   | 1 | 保険料                | 711,726,000 | 0          | 0                 | 711,726,000 |                           |
|     |   | 1 介護保険料            | 711,726,000 | 0          | 0                 | 711,726,000 |                           |
|     |   | 1 第 1 号被保険者保険料     | 711,726,000 | 0          | 0                 | 711,726,000 |                           |
|     |   |                    |             |            |                   |             | 1 現年度分特別徴収保険料 675,437,000 |
|     |   |                    |             |            |                   |             | 2 現年度分普通徴収保険料 35,539,000  |
|     |   |                    |             |            |                   |             | 3 過年度分普通徴収保険料 750,000     |
|     |   |                    |             |            |                   |             |                           |
| 2   | 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       |                           |
|     |   |                    |             |            |                   |             |                           |
|     |   |                    |             |            |                   |             |                           |
| 3   | 3 | 国庫支出金              | 946,013,000 | 7,087,000  | 0                 | 953,100,000 |                           |
|     |   |                    |             |            |                   |             |                           |
|     |   |                    |             |            |                   |             |                           |
|     |   |                    |             |            |                   |             |                           |
|     |   | 1 国庫負担金            | 635,187,000 | 6,877,000  | 0                 | 642,064,000 |                           |
|     |   |                    |             |            |                   |             |                           |
|     |   |                    |             |            |                   |             |                           |
|     |   | 1 介護給付費負担金         | 635,187,000 | 6,877,000  | 0                 | 642,064,000 | 1 現年度分 642,063,000        |
|     |   |                    |             |            |                   |             | 2 過年度分 1,000              |
|     |   |                    |             |            |                   |             |                           |
| 2   | 2 | 国庫補助金              | 310,826,000 | 210,000    | 0                 | 311,036,000 |                           |
|     |   | 1 調整交付金            | 228,821,000 | 4,108,000  | 0                 | 232,929,000 |                           |
|     |   |                    |             |            |                   |             | 1 現年度調整交付金 232,929,000    |
|     |   | 2 地域支援事業交付金（総合事業分） | 42,101,000  | △1,659,000 | 0                 | 40,442,000  |                           |
|     |   |                    |             |            |                   |             |                           |
|     |   |                    |             |            |                   |             | 1 現年度分 40,441,000         |
|     |   |                    |             |            |                   |             | 2 過年度分 1,000              |

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                      |
|-------------|-------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|
| 730,886,438 | 724,995,750 | 1,800,260 | 4,090,428  |                                                          |
| 730,886,438 | 724,995,750 | 1,800,260 | 4,090,428  |                                                          |
| 730,886,438 | 724,995,750 | 1,800,260 | 4,090,428  |                                                          |
| 680,849,980 | 682,058,660 | 0         | △1,208,680 | 現年度分特別徴収保険料 682,058,660<br>収入済額には過誤納金還付未済額1,208,680円を含む。 |
| 43,774,030  | 41,870,910  | 0         | 1,903,120  | 現年度分普通徴収保険料 41,870,910<br>収入済額には過誤納金還付未済額56,360円を含む。     |
| 6,262,428   | 1,066,180   | 1,800,260 | 3,395,988  | 過年度分普通徴収保険料 1,066,180<br>収入済額には過誤納金還付未済額231,400円を含む。     |
| 15,280      | 15,280      | 0         | 0          |                                                          |
| 15,280      | 15,280      | 0         | 0          |                                                          |
| 15,280      | 15,280      | 0         | 0          |                                                          |
| 15,280      | 15,280      | 0         | 0          | 督促手数料 15,280                                             |
| 965,755,903 | 965,755,903 | 0         | 0          |                                                          |
| 630,758,894 | 630,758,894 | 0         | 0          |                                                          |
| 630,758,894 | 630,758,894 | 0         | 0          |                                                          |
| 630,758,894 | 630,758,894 | 0         | 0          | 現年度分 630,758,894                                         |
| 0           | 0           | 0         | 0          |                                                          |
| 334,997,009 | 334,997,009 | 0         | 0          |                                                          |
| 249,193,000 | 249,193,000 | 0         | 0          |                                                          |
| 249,193,000 | 249,193,000 | 0         | 0          | 現年度調整交付金 249,193,000                                     |
| 41,503,084  | 41,503,084  | 0         | 0          |                                                          |
| 41,503,084  | 41,503,084  | 0         | 0          | 現年度分 41,503,084                                          |
| 0           | 0           | 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）

| 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        |
|           |               | 3地域支援事業交付金（総合事業以外） | 31,304,000  | △2,239,000  | 0                 | 29,065,000  |                  |            |
|           |               |                    |             |             |                   |             | 1 現年度分           | 29,064,000 |
|           |               |                    |             |             |                   |             | 2 過年度分           | 1,000      |
|           |               | 4保険者機能強化推進交付金      | 3,600,000   | 0           | 0                 | 3,600,000   |                  |            |
|           |               |                    |             |             |                   |             | 1 保険者機能強化推進交付金   | 3,600,000  |
|           |               | 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  |
| 4 支払基金交付金 |               |                    | 981,560,000 | 15,016,000  | 0                 | 996,576,000 |                  |            |
|           | 1 支払基金交付金     |                    | 981,560,000 | 15,016,000  | 0                 | 996,576,000 |                  |            |
|           |               | 1 介護給付費交付金         | 936,091,000 | 16,808,000  | 0                 | 952,899,000 |                  |            |
|           | 1 現年度分        |                    |             |             |                   |             | 952,898,000      |            |
|           | 2 過年度分        |                    |             |             |                   |             | 1,000            |            |
|           | 2 地域支援事業支援交付金 | 45,469,000         | △1,792,000  | 0           | 43,677,000        |             |                  |            |
|           |               |                    |             |             |                   | 1 現年度分      | 43,676,000       |            |
|           |               |                    |             |             |                   | 2 過年度分      | 1,000            |            |
|           | 5 県支出金        |                    |             | 528,292,000 | 13,221,000        | 0           | 541,513,000      |            |
| 1 県負担金    |               | 491,588,000        | 15,171,000  | 0           | 506,759,000       |             |                  |            |
|           | 1 介護給付費負担金    | 491,588,000        | 15,171,000  | 0           | 506,759,000       |             |                  |            |
|           |               |                    |             |             |                   | 1 現年度分      | 504,946,000      |            |
|           |               |                    |             |             |                   | 2 過年度分      | 1,813,000        |            |
| 2 県補助金    |               |                    | 36,704,000  | △1,950,000  | 0                 | 34,754,000  |                  |            |

（単位：円）

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                           |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 35,498,925  | 35,498,925  | 0         | 0         |                               |
| 35,498,925  | 35,498,925  | 0         | 0         | 現年度分      35,498,925          |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                               |
| 2,731,000   | 2,731,000   | 0         | 0         |                               |
| 2,731,000   | 2,731,000   | 0         | 0         | 保険者機能強化推進交付金      2,731,000   |
| 6,071,000   | 6,071,000   | 0         | 0         |                               |
| 6,071,000   | 6,071,000   | 0         | 0         | 介護保険保険者努力支援交付金      6,071,000 |
| 975,696,000 | 975,696,000 | 0         | 0         |                               |
| 975,696,000 | 975,696,000 | 0         | 0         |                               |
| 934,451,000 | 934,451,000 | 0         | 0         |                               |
| 934,451,000 | 934,451,000 | 0         | 0         | 現年度分      934,451,000         |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                               |
| 41,245,000  | 41,245,000  | 0         | 0         |                               |
| 41,245,000  | 41,245,000  | 0         | 0         | 現年度分      41,245,000          |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                               |
| 537,469,368 | 537,469,368 | 0         | 0         |                               |
| 500,624,854 | 500,624,854 | 0         | 0         |                               |
| 500,624,854 | 500,624,854 | 0         | 0         |                               |
| 498,811,000 | 498,811,000 | 0         | 0         | 現年度分      498,811,000         |
| 1,813,854   | 1,813,854   | 0         | 0         | 過年度分      1,813,854           |
| 36,844,514  | 36,844,514  | 0         | 0         |                               |

（款）国庫支出金（項）国庫補助金 ～ （款）県支出金（項）県補助金

（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     |            |                   |             |           |             |
|--------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 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地域支援事業交付金（総合事業分）  | 21,051,000  | △830,000   | 0                 | 20,221,000  |           |             |
|        |            |                    |             |            |                   |             | 1 現年度分    | 20,220,000  |
|        |            |                    |             |            |                   |             | 2 過年度分    | 1,000       |
|        |            | 2地域支援事業交付金（総合事業以外） | 15,653,000  | △1,120,000 | 0                 | 14,533,000  |           |             |
|        |            |                    |             |            |                   |             | 1 現年度分    | 14,532,000  |
|        |            |                    |             |            |                   |             | 2 過年度分    | 1,000       |
| 6 財産収入 |            |                    | 370,000     | 77,000     | 0                 | 447,000     |           |             |
|        | 1 財産運用収入   |                    | 370,000     | 77,000     | 0                 | 447,000     |           |             |
|        |            | 1 利子及び配当金          | 370,000     | 77,000     | 0                 | 447,000     | 1 利子及び配当金 | 447,000     |
|        |            |                    |             |            |                   |             |           |             |
| 7 繰入金  |            |                    | 672,554,000 | 4,203,000  | 0                 | 676,757,000 |           |             |
|        | 1          | 一般会計繰入金            | 614,554,000 | 4,203,000  | 0                 | 618,757,000 |           |             |
|        |            |                    |             |            |                   |             |           |             |
|        | 1          | 介護給付費繰入金           | 433,373,000 | 7,785,000  | 0                 | 441,158,000 | 1 現年度分    | 441,158,000 |
|        |            |                    |             |            |                   |             |           |             |
|        | 2          | 地域支援事業繰入金（総合事業分）   | 21,050,000  | △830,000   | 0                 | 20,220,000  | 1 現年度分    | 20,220,000  |
|        |            |                    |             |            |                   |             |           |             |
|        | 3          | 地域支援事業繰入金（総合事業以外）  | 15,652,000  | △1,120,000 | 0                 | 14,532,000  | 1 現年度分    | 14,532,000  |
|        |            |                    |             |            |                   |             |           |             |
|        | 4          | 低所得者保険料軽減繰入金       | 28,321,000  | 0          | 0                 | 28,321,000  | 1 現年度分    | 28,321,000  |
|        |            |                    |             |            |                   |             |           |             |
| 5      | その他一般会計繰入金 | 116,158,000        | △1,632,000  | 0          | 114,526,000       |             |           |             |

（単位：円）

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                          |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 19,095,052  | 19,095,052  | 0         | 0         |                              |
| 19,095,052  | 19,095,052  | 0         | 0         | 現年度分      19,095,052         |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                              |
| 17,749,462  | 17,749,462  | 0         | 0         |                              |
| 17,749,462  | 17,749,462  | 0         | 0         | 現年度分      17,749,462         |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                              |
| 478,282     | 478,282     | 0         | 0         |                              |
| 478,282     | 478,282     | 0         | 0         |                              |
| 478,282     | 478,282     | 0         | 0         |                              |
| 478,282     | 478,282     | 0         | 0         | 介護保険給付費準備基金利子収入      478,282 |
| 583,803,634 | 583,803,634 | 0         | 0         |                              |
| 583,803,634 | 583,803,634 | 0         | 0         |                              |
| 425,058,033 | 425,058,033 | 0         | 0         |                              |
| 425,058,033 | 425,058,033 | 0         | 0         | 現年度分      425,058,033        |
| 18,434,109  | 18,434,109  | 0         | 0         |                              |
| 18,434,109  | 18,434,109  | 0         | 0         | 現年度分      18,434,109         |
| 16,114,160  | 16,114,160  | 0         | 0         |                              |
| 16,114,160  | 16,114,160  | 0         | 0         | 現年度分      16,114,160         |
| 28,343,700  | 28,343,700  | 0         | 0         |                              |
| 28,343,700  | 28,343,700  | 0         | 0         | 現年度分      28,343,700         |
| 95,853,632  | 95,853,632  | 0         | 0         |                              |

（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       |            |               |                           |            |                          |            |       |
|------------------|-------|---------------|------------|---------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|-------|
| 款                | 項     | 目             | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額     | 継続費及び繰<br>越事業費繰越<br>財源充当額 | 計          | 節                        |            |       |
|                  |       |               |            |               |                           |            | 区 分                      | 金 額        |       |
|                  |       |               |            |               |                           |            | 1 職員給与費等<br>繰入金          | 44,575,000 |       |
|                  |       |               |            |               |                           |            | 2 事務費繰入金                 | 69,951,000 |       |
|                  |       | 2 基金繰入金       |            | 58,000,000    | 0                         | 0          | 58,000,000               |            |       |
|                  |       | 1 準備基金繰入<br>金 | 58,000,000 | 0             | 0                         | 58,000,000 |                          |            |       |
|                  |       |               |            |               |                           |            | 1 介護保険給付<br>費準備基金繰<br>入金 | 58,000,000 |       |
|                  |       |               |            |               |                           |            | 8 繰越金                    |            | 1,000 |
| 1 繰越金            | 1,000 | 84,096,000    | 0          | 84,097,000    |                           |            |                          |            |       |
|                  | 1 繰越金 | 1,000         | 84,096,000 | 0             | 84,097,000                |            |                          |            |       |
|                  |       |               |            |               |                           | 1 繰越金      | 84,097,000               |            |       |
|                  |       |               |            |               |                           | 9 諸収入      |                          | 1,482,000  | 0     |
| 1 延滞金加算金<br>及び過料 | 1,000 | 0             | 0          | 1,000         |                           |            |                          |            |       |
|                  |       |               |            |               | 1 第 1 号被保険<br>者延滞金        | 1,000      | 0                        | 0          | 1,000 |
|                  |       |               |            |               |                           |            |                          |            |       |
|                  |       | 2 雑入          |            | 1,481,000     | 0                         | 0          | 1,481,000                |            |       |
|                  |       | 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          | 1,479,000  | 0             | 0                         | 1,479,000  |                          |            |       |
|                  |       |               |            |               |                           |            | 1 雑入                     | 1,479,000  |       |
|                  |       | 歳 入 合 計       |            | 3,842,000,000 | 123,700,000               | 0          | 3,965,700,000            |            |       |

（単位：円）

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                             |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 32,662,785    | 32,662,785    | 0         | 0         | 職員給与費等繰入金      32,662,785       |
| 63,190,847    | 63,190,847    | 0         | 0         | 事務費繰入金      63,190,847          |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                                 |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                                 |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                                 |
| 87,291,345    | 87,291,345    | 0         | 0         |                                 |
| 87,291,345    | 87,291,345    | 0         | 0         |                                 |
| 87,291,345    | 87,291,345    | 0         | 0         |                                 |
| 87,291,345    | 87,291,345    | 0         | 0         | 前年度繰越金（純繰越金）      87,291,345    |
| 1,417,765     | 1,417,765     | 0         | 0         |                                 |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                                 |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                                 |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                                 |
| 1,417,765     | 1,417,765     | 0         | 0         |                                 |
| 319,025       | 319,025       | 0         | 0         |                                 |
| 319,025       | 319,025       | 0         | 0         | 第三者納付金      319,025             |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                                 |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                                 |
| 1,098,740     | 1,098,740     | 0         | 0         |                                 |
| 1,098,740     | 1,098,740     | 0         | 0         | 介護予防サービスプラン作成費収入      1,098,740 |
| 3,882,814,015 | 3,876,923,327 | 1,800,260 | 4,090,428 |                                 |

（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    |            |                         |                             |            |              |              |            |
|-----|-----|---------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 款   | 項   | 目       | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節            |              |            |
|     |     |         |            |            |                         |                             |            | 区 分          | 金 額          |            |
| 1   | 総務費 |         | 97,552,000 | △2,373,000 | 0                       | 0                           | 95,179,000 |              |              |            |
|     | 1   | 総務管理費   | 41,884,000 | △7,709,000 | 0                       | 0                           | 34,175,000 |              |              |            |
|     |     | 1 一般管理費 | 費          | 41,512,000 | △7,709,000              | 0                           | 0          | 33,803,000   |              |            |
|     |     |         |            |            |                         |                             |            |              | 2給料          | 10,878,000 |
|     |     |         |            |            |                         |                             |            |              | 3職員手当等       | 8,953,000  |
|     |     |         |            |            |                         |                             |            |              | 4共済費         | 3,686,000  |
|     |     |         |            |            |                         |                             |            |              | 8旅費          | 12,000     |
|     |     |         |            |            |                         |                             |            |              | 10需用費        | 35,000     |
|     |     |         |            |            |                         |                             |            |              | 11役務費        | 687,000    |
|     |     |         |            |            |                         |                             |            |              | 13使用料及び賃借料   | 660,000    |
|     |     |         |            |            |                         |                             |            |              | 18負担金補助及び交付金 | 8,892,000  |
|     | 2   | 連合会負担金  | 372,000    | 0          | 0                       | 0                           | 372,000    |              |              |            |
|     |     |         |            |            |                         |                             |            | 18負担金補助及び交付金 | 372,000      |            |
|     | 2   | 徴収費     | 4,312,000  | 0          | 0                       | 0                           | 4,312,000  |              |              |            |
|     |     | 1 賦課徴収費 | 費          | 4,312,000  | 0                       | 0                           | 4,312,000  |              |              |            |
|     |     |         |            |            |                         |                             |            | 10需用費        | 3,605,000    |            |
|     |     |         |            |            |                         |                             |            | 11役務費        | 406,000      |            |
|     |     |         |            |            |                         |                             |            | 12委託料        | 301,000      |            |

（単位：円）

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額   |       |       | 不 用 額     | 備 考                       |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|---------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                           |
| 86,227,317 | 0             | 0     | 0     | 8,951,683 |                           |
| 31,553,320 | 0             | 0     | 0     | 2,621,680 |                           |
| 31,187,589 | 0             | 0     | 0     | 2,615,411 | 01 一般管理費8,011,196         |
| 10,878,000 | 0             | 0     | 0     | 0         | 01 一般管理費1,347,196         |
| 7,004,090  | 0             | 0     | 0     | 1,948,910 | 職員出張旅費11,440              |
| 3,587,015  | 0             | 0     | 0     | 98,985    | 消耗品費32,126                |
| 11,440     | 0             | 0     | 0     | 560       | 手数料643,630                |
| 32,126     | 0             | 0     | 0     | 2,874     | システム使用料660,000            |
| 643,630    | 0             | 0     | 0     | 43,370    | 02 南但広域行政事務組合負担金6,664,000 |
| 660,000    | 0             | 0     | 0     | 0         | 南但広域行政事務組合負担金6,664,000    |
| 8,371,288  | 0             | 0     | 0     | 520,712   | 95 職員人件費23,176,393        |
| 365,731    | 0             | 0     | 0     | 6,269     | 01 職員人件費23,176,393        |
| 365,731    | 0             | 0     | 0     | 6,269     | 職員給料10,878,000            |
| 2,417,827  | 0             | 0     | 0     | 1,894,173 | 扶養手当348,000               |
| 2,417,827  | 0             | 0     | 0     | 1,894,173 | 住居手当336,000               |
| 2,015,103  | 0             | 0     | 0     | 1,589,897 | 通勤手当278,000               |
| 402,724    | 0             | 0     | 0     | 3,276     | 時間外勤務手当1,200,392          |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 301,000   | 管理職手当384,000              |
|            |               |       |       |           | 期末手当2,449,698             |
|            |               |       |       |           | 勤勉手当2,008,000             |
|            |               |       |       |           | 職員共済組合負担金3,414,755        |
|            |               |       |       |           | 職員共済組合負担金（追加費用分）151,848   |
|            |               |       |       |           | 職員共済組合負担金（恩給分）1,521       |
|            |               |       |       |           | 公務災害補償掛金18,891            |
|            |               |       |       |           | 職員退職手当組合負担金1,686,276      |
|            |               |       |       |           | 職員互助会県負担金21,012           |
|            |               |       |       |           | 同款・同項・同目・旅費から46,000       |
|            |               |       |       |           | 同款・同項・同目・役務費へ△46,000      |
|            |               |       |       |           | 01 連合会負担金365,731          |
|            |               |       |       |           | 01 連合会負担金365,731          |
|            |               |       |       |           | 国保団体連合会負担金365,731         |
|            |               |       |       |           |                           |
|            |               |       |       |           | 01 賦課徴収費2,417,827         |
|            |               |       |       |           | 01 賦課徴収費2,417,827         |
|            |               |       |       |           | 消耗品費149,283               |
|            |               |       |       |           | 印刷費1,865,820              |
|            |               |       |       |           | 通信費 郵便402,724             |

（款）総務費（項）総務管理費 ～ （款）総務費（項）徴収費

（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    |           |               |                             |            |            |            |
|-----|------------|------------|-----------|---------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 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<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節          |            |
|     |            |            |           |               |                             |            | 区 分        | 金 額        |
|     | 3 介護認定審査会費 | 51,185,000 | 5,336,000 | 0             | 0                           | 56,521,000 |            |            |
|     | 1 介護認定審査会費 | 12,282,000 | 3,246,000 | 0             | 2,000                       | 15,530,000 |            |            |
|     |            |            |           |               |                             |            | 1報酬        | 9,049,000  |
|     |            |            |           |               |                             |            | 3職員手当等     | 1,777,000  |
|     |            |            |           |               |                             |            | 8旅費        | 179,000    |
|     |            |            |           |               |                             |            | 10需用費      | 212,000    |
|     |            |            |           |               |                             |            | 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   | 38,903,000 | 2,090,000 | 0             | △2,000                      | 40,991,000 |            |            |
|     |            |            |           |               |                             |            | 1報酬        | 16,788,000 |
|     |            |            |           |               |                             |            | 3職員手当等     | 6,452,000  |
|     |            |            |           |               |                             |            | 4共済費       | 5,200,000  |
|     |            |            |           |               |                             |            | 8旅費        | 599,000    |
|     |            |            |           |               |                             |            | 11役務費      | 11,677,000 |
|     |            |            |           |               |                             |            | 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 | 171,000    | 0         | 0             | 0                           | 171,000    |            |            |
|     | 1 計画策定委員会費 | 171,000    | 0         | 0             | 0                           | 171,000    |            |            |

（単位：円）

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額   |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                           |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                               |
| 52,145,670 | 0             | 0     | 0     | 4,375,330 |                                                                                                                                                               |
| 14,852,358 | 0             | 0     | 0     | 677,642   | 01 介護認定審査会費 14,852,358                                                                                                                                        |
| 8,435,625  | 0             | 0     | 0     | 613,375   | 01 介護認定審査会費 14,852,358<br>介護認定審査会委員報酬 3,637,500<br>第1号会計年度任用職員報酬 4,798,125                                                                                    |
| 1,776,395  | 0             | 0     | 0     | 605       | 会計年度任用職員期末手当 965,433<br>会計年度任用職員勤勉手当 810,962<br>第1号会計年度任用職員通勤費用弁償                                                                                             |
| 166,800    | 0             | 0     | 0     | 12,200    | 166,800                                                                                                                                                       |
| 211,178    | 0             | 0     | 0     | 822       | 消耗品費 211,178<br>通信費 郵便 206,000                                                                                                                                |
| 2,414,360  | 0             | 0     | 0     | 50,640    | 事務機器保守点検料 2,208,360<br>事務機器等使用料 1,848,000                                                                                                                     |
| 1,848,000  | 0             | 0     | 0     | 0         | 同款・同項・認定調査等費・職員手当等から 3,000<br>同款・同項・同目・需用費から 88,000<br>同款・同項・認定調査等費・報酬へ △1,000<br>同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ△88,000                                                   |
| 37,293,312 | 0             | 0     | 0     | 3,697,688 | 01 認定調査等費 37,293,312                                                                                                                                          |
| 16,787,940 | 0             | 0     | 0     | 60        | 01 認定調査等費 37,293,312<br>第1号会計年度任用職員報酬 16,787,940                                                                                                              |
| 6,227,928  | 0             | 0     | 0     | 224,072   | 会計年度任用職員期末手当 3,360,094<br>会計年度任用職員勤勉手当 2,867,834                                                                                                              |
| 4,405,708  | 0             | 0     | 0     | 794,292   | 会計年度任用職員社会保険料等負担金 4,405,708                                                                                                                                   |
| 578,480    | 0             | 0     | 0     | 20,520    | 第1号会計年度任用職員通勤費用弁償 578,480                                                                                                                                     |
| 9,122,046  | 0             | 0     | 0     | 2,554,954 | 通信費 郵便 407,000<br>手数料 8,192,326                                                                                                                               |
| 162,030    | 0             | 0     | 0     | 101,970   | 事務機器保守点検料 522,720<br>調査業務委託料 162,030<br>有料道路通行料 9,180                                                                                                         |
| 9,180      | 0             | 0     | 0     | 1,820     | 同款・同項・介護認定審査会費・報酬から 1,000<br>同款・同項・同目・職員手当等から 7,000<br>同款・同項・同目・役務費から 124,000<br>同款・同項・介護認定審査会費・職員手当等へ △3,000<br>同款・同項・同目・報酬へ △7,000<br>同款・同項・同目・旅費へ △124,000 |
| 110,500    | 0             | 0     | 0     | 60,500    |                                                                                                                                                               |
| 110,500    | 0             | 0     | 0     | 60,500    | 01 計画策定委員会費 110,500<br>01 計画策定委員会費 110,500                                                                                                                    |

（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       |             |               |                             |               |              |               |
|---------|--------------------|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 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<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節            |               |
|         |                    |   |               |             |               |                             |               | 区 分          | 金 額           |
|         |                    |   |               |             |               |                             |               | 1報酬          | 135,000       |
|         |                    |   |               |             |               |                             |               | 8旅費          | 29,000        |
|         |                    |   |               |             |               |                             |               | 11役務費        | 7,000         |
| 2 介護給付費 |                    |   | 3,467,005,000 | 62,250,000  | 0             | 0                           | 3,529,255,000 |              |               |
|         | 1 介護サービス等諸費        |   | 3,159,003,000 | 57,960,000  | 0             | 0                           | 3,216,963,000 |              |               |
|         | 1 居宅介護サービス給付費      |   | 993,000,000   | △33,000,000 | 0             | 0                           | 960,000,000   |              |               |
|         |                    |   |               |             |               |                             |               | 18負担金補助及び交付金 | 960,000,000   |
|         | 2 特例居宅介護サービス給付費    |   | 7,000,000     | △1,000,000  | 0             | 0                           | 6,000,000     |              |               |
|         |                    |   |               |             |               |                             |               | 18負担金補助及び交付金 | 6,000,000     |
|         | 3 地域密着型介護サービス給付費   |   | 831,000,000   | △15,000,000 | 0             | 0                           | 816,000,000   |              |               |
|         |                    |   |               |             |               |                             |               | 18負担金補助及び交付金 | 816,000,000   |
|         | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 |   | 1,000         | 0           | 0             | 0                           | 1,000         |              |               |
|         |                    |   |               |             |               |                             |               | 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      |   | 1,164,000,000 | 111,460,000 | 0             | 0                           | 1,275,460,000 |              |               |
|         |                    |   |               |             |               |                             |               | 18負担金補助及び交付金 | 1,275,460,000 |
|         | 6 特例施設介護サービス給付費    |   | 1,000         | 0           | 0             | 0                           | 1,000         |              |               |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額   |       |       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |                                                                                                    |
| 103,500       | 0             | 0     | 0     | 31,500      | 介護保険事業計画等審議会委員報酬<br>103,500                                                                        |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 29,000      | 通信費 郵便<br>7,000                                                                                    |
| 7,000         | 0             | 0     | 0     | 0           |                                                                                                    |
| 3,400,464,270 | 0             | 0     | 0     | 128,790,730 |                                                                                                    |
| 3,095,240,140 | 0             | 0     | 0     | 121,722,860 |                                                                                                    |
| 919,311,553   | 0             | 0     | 0     | 40,688,447  | 01 居宅介護サービス給付費 919,311,553<br>01 居宅介護サービス給付費 919,311,553<br>居宅介護サービス給付費<br>919,311,553             |
| 919,311,553   | 0             | 0     | 0     | 40,688,447  |                                                                                                    |
| 2,723,315     | 0             | 0     | 0     | 3,276,685   | 01 特例居宅介護サービス給付費 2,723,315<br>01 特例居宅介護サービス給付費 2,723,315<br>特例居宅介護サービス給付費<br>2,723,315             |
| 2,723,315     | 0             | 0     | 0     | 3,276,685   |                                                                                                    |
| 762,166,015   | 0             | 0     | 0     | 53,833,985  | 01 地域密着型介護サービス給付費 762,166,015<br>01 地域密着型介護サービス給付費<br>762,166,015<br>地域密着型介護サービス給付費<br>762,166,015 |
| 762,166,015   | 0             | 0     | 0     | 53,833,985  |                                                                                                    |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 1,000       |                                                                                                    |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 1,000       |                                                                                                    |
| 1,260,709,533 | 0             | 0     | 0     | 14,750,467  | 01 施設介護サービス給付費 1,260,709,533<br>01 施設介護サービス給付費 1,260,709,533<br>施設介護サービス給付費<br>1,260,709,533       |
| 1,260,709,533 | 0             | 0     | 0     | 14,750,467  |                                                                                                    |
| 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） 6 特例施設介護サービス給付費

| 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額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                             |
|     |   |                    |             |            |               |                             |             | 区 分      金 額                  |
|     |   |                    |             |            |               |                             |             | 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      | 6,000,000   | 0          | 0             | 0                           | 6,000,000   | 18負担金補助及び交付金      6,000,000   |
|     |   | 8 居宅介護住宅改修費        | 13,000,000  | △2,000,000 | 0             | 0                           | 11,000,000  | 18負担金補助及び交付金      11,000,000  |
|     |   | 9 居宅介護サービス計画給付費    | 145,000,000 | △2,500,000 | 0             | 0                           | 142,500,000 | 18負担金補助及び交付金      142,500,000 |
|     |   | 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      | 160,402,000 | 4,400,000  | 0             | 0                           | 164,802,000 |                               |
|     |   | 1 介護予防サービス給付費      | 87,900,000  | 2,510,000  | 0             | △26,000                     | 90,384,000  | 18負担金補助及び交付金      90,384,000  |
|     |   | 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 | 28,000,000  | 2,780,000  | 0             | 258,000                     | 31,038,000  | 18負担金補助及び交付金      31,038,000  |
|     |   |                    |             |            |               |                             |             |                               |
|     |   |                    |             |            |               |                             |             |                               |
|     |   |                    |             |            |               |                             |             |                               |
|     |   |                    |             |            |               |                             |             |                               |
|     |   |                    |             |            |               |                             |             |                               |
|     |   |                    |             |            |               |                             |             |                               |
|     |   |                    |             |            |               |                             |             |                               |

（単位：円）

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額   |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                            |
|-------------|---------------|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 1,000     |                                                                                                                |
| 4,352,914   | 0             | 0     | 0     | 1,647,086 | 01 居宅介護福祉用具購入費      4,352,914<br>01 居宅介護福祉用具購入費      4,352,914<br>居宅介護福祉用具購入費      4,352,914                   |
| 4,352,914   | 0             | 0     | 0     | 1,647,086 |                                                                                                                |
| 7,454,818   | 0             | 0     | 0     | 3,545,182 | 01 居宅介護住宅改修費      7,454,818<br>01 居宅介護住宅改修費      7,454,818<br>居宅介護住宅改修費      7,454,818                         |
| 7,454,818   | 0             | 0     | 0     | 3,545,182 |                                                                                                                |
| 138,521,992 | 0             | 0     | 0     | 3,978,008 | 01 居宅介護サービス計画給付費      138,521,992<br>01 居宅介護サービス計画給付費      138,521,992<br>居宅介護サービス計画給付費      138,521,992       |
| 138,521,992 | 0             | 0     | 0     | 3,978,008 |                                                                                                                |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 1,000     |                                                                                                                |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 1,000     |                                                                                                                |
| 162,584,410 | 0             | 0     | 0     | 2,217,590 |                                                                                                                |
| 90,027,298  | 0             | 0     | 0     | 356,702   | 01 介護予防サービス給付費      90,027,298<br>01 介護予防サービス給付費      90,027,298<br>介護予防サービス給付費      90,027,298                |
| 90,027,298  | 0             | 0     | 0     | 356,702   | 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      △26,000                                                                   |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 100,000   |                                                                                                                |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 100,000   |                                                                                                                |
| 30,878,219  | 0             | 0     | 0     | 159,781   | 01 地域密着型介護予防サービス給付費      30,878,219<br>01 地域密着型介護予防サービス給付費      30,878,219<br>地域密着型介護予防サービス給付費      30,878,219 |
| 30,878,219  | 0             | 0     | 0     | 159,781   | 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から      258,000                                                                    |

（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              |            |            |               |                             |            |                              |
|-----|---|----------------------|------------|------------|---------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| 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<br>支 出 及 び<br>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 | 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        | 4,000,000  | △1,000,000 | 0             | △258,000                    | 2,742,000  |                              |
|     |   |                      |            |            |               |                             |            | 18負担金補助及び交付金      2,742,000  |
|     |   | 6 介護予防住宅改修費          | 13,000,000 | △2,000,000 | 0             | 0                           | 11,000,000 |                              |
|     |   |                      |            |            |               |                             |            | 18負担金補助及び交付金      11,000,000 |
|     |   | 7 介護予防サービス計画給付費      | 27,400,000 | 2,110,000  | 0             | 26,000                      | 29,536,000 |                              |
|     |   |                      |            |            |               |                             |            | 18負担金補助及び交付金      29,536,000 |
|     |   | 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              | 2,900,000  | 0          | 0             | 0                           | 2,900,000  |                              |
|     |   |                      |            |            |               |                             |            |                              |
|     |   |                      |            |            |               |                             |            | 11役務費      2,900,000         |
|     |   | 4 高額介護サービス等費         | 62,000,000 | 2,390,000  | 0             | 0                           | 64,390,000 |                              |
|     |   |                      |            |            |               |                             |            |                              |
|     |   |                      |            |            |               |                             |            | 18負担金補助及び交付金      63,959,000 |
|     |   | 2 高額介護予防サービス費        | 300,000    | 90,000     | 0             | 41,000                      | 431,000    |                              |
|     |   |                      |            |            |               |                             |            |                              |

（単位：円）

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額   |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                   |
|------------|---------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                       |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 1,000   |                                                                                                       |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 1,000   |                                                                                                       |
| 1,990,707  | 0             | 0     | 0     | 751,293 | 01 介護予防福祉用具購入費      1,990,707<br>01 介護予防福祉用具購入費      1,990,707<br>介護予防福祉用具購入費      1,990,707          |
| 1,990,707  | 0             | 0     | 0     | 751,293 | 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へ      △258,000                                                      |
| 10,152,319 | 0             | 0     | 0     | 847,681 | 01 介護予防住宅改修費      10,152,319<br>01 介護予防住宅改修費      10,152,319<br>介護予防住宅改修費      10,152,319             |
| 10,152,319 | 0             | 0     | 0     | 847,681 |                                                                                                       |
| 29,535,867 | 0             | 0     | 0     | 133     | 01 介護予防サービス計画給付費      29,535,867<br>01 介護予防サービス計画給付費      29,535,867<br>介護予防サービス計画給付費      29,535,867 |
| 29,535,867 | 0             | 0     | 0     | 133     | 同款・同項・介護予防サービス給付費・負担金補助及び交付金から      26,000                                                            |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 1,000   |                                                                                                       |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 1,000   |                                                                                                       |
| 2,878,128  | 0             | 0     | 0     | 21,872  |                                                                                                       |
| 2,878,128  | 0             | 0     | 0     | 21,872  | 01 審査支払手数料      2,878,128<br>01 審査支払手数料      2,878,128<br>保険給付審査支払手数料      2,878,128                  |
| 2,878,128  | 0             | 0     | 0     | 21,872  |                                                                                                       |
| 64,179,967 | 0             | 0     | 0     | 210,033 |                                                                                                       |
| 63,769,534 | 0             | 0     | 0     | 189,466 | 01 高額介護サービス費      63,769,534<br>01 高額介護サービス費      63,769,534<br>高額介護サービス費      63,769,534             |
| 63,769,534 | 0             | 0     | 0     | 189,466 | 同款・同項・高額介護予防サービス費・負担金補助及び交付金へ      △41,000                                                            |
| 410,433    | 0             | 0     | 0     | 20,567  | 01 高額介護予防サービス費      410,433<br>01 高額介護予防サービス費      410,433<br>高額介護予防サービス費      410,433                |

（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

| 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額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                            |
|     |   |                    |            |            |               |                             |            | 区 分      金 額                 |
|     |   |                    |            |            |               |                             |            | 18負担金補助及び交付金      431,000    |
|     |   | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 11,700,000 | 0          | 0             | 0                           | 11,700,000 |                              |
|     |   | 1 高額医療合算介護サービス費    | 11,400,000 | 0          | 0             | 0                           | 11,400,000 |                              |
|     |   |                    |            |            |               |                             |            | 18負担金補助及び交付金      11,400,000 |
|     |   | 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    | 71,000,000 | △2,500,000 | 0             | 0                           | 68,500,000 |                              |
|     |   | 1 特定入所者介護サービス費     | 70,344,000 | △2,500,000 | 0             | 0                           | 67,844,000 |                              |
|     |   |                    |            |            |               |                             |            | 18負担金補助及び交付金      67,844,000 |
|     |   | 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            | 370,000    | 15,430,000 | 0             | 0                           | 15,800,000 |                              |

（単位：円）

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額   |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                   |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                       |
| 410,433    | 0             | 0     | 0     | 20,567    | 同款・同項・高額介護サービス費・負担金補助及び交付金から      41,000                                                              |
| 10,514,753 | 0             | 0     | 0     | 1,185,247 |                                                                                                       |
| 10,419,964 | 0             | 0     | 0     | 980,036   | 01 高額医療合算介護サービス費      10,419,964<br>01 高額医療合算介護サービス費      10,419,964<br>高額医療合算介護サービス費      10,419,964 |
| 10,419,964 | 0             | 0     | 0     | 980,036   |                                                                                                       |
| 94,789     | 0             | 0     | 0     | 205,211   | 01 高額医療合算介護予防サービス費      94,789<br>01 高額医療合算介護予防サービス費      94,789<br>高額医療合算介護予防サービス費      94,789       |
| 94,789     | 0             | 0     | 0     | 205,211   |                                                                                                       |
| 65,066,872 | 0             | 0     | 0     | 3,433,128 |                                                                                                       |
| 64,744,627 | 0             | 0     | 0     | 3,099,373 | 01 特定入所者介護サービス費      64,744,627<br>01 特定入所者介護サービス費      64,744,627<br>特定入所者介護サービス費      64,744,627    |
| 64,744,627 | 0             | 0     | 0     | 3,099,373 |                                                                                                       |
| 209,190    | 0             | 0     | 0     | 220,810   | 01 特例特定入所者介護サービス費      209,190<br>01 特例特定入所者介護サービス費      209,190<br>特例特定入所者介護サービス費      209,190       |
| 209,190    | 0             | 0     | 0     | 220,810   |                                                                                                       |
| 113,055    | 0             | 0     | 0     | 111,945   | 01 特定入所者介護予防サービス費      113,055<br>01 特定入所者介護予防サービス費      113,055<br>特定入所者介護予防サービス費      113,055       |
| 113,055    | 0             | 0     | 0     | 111,945   |                                                                                                       |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 1,000     |                                                                                                       |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 1,000     |                                                                                                       |
| 15,800,000 | 0             | 0     | 0     | 0         |                                                                                                       |

（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     |             |               |               |             |                         |
|-----|---|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 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           | 節                       |
|     |   |                                 |             |             |               |               |             | 区 分金 額                  |
|     |   | 1 基金積立金                         | 370,000     | 15,430,000  | 0             | 0             | 15,800,000  |                         |
|     |   | 1 準備基金積立金                       | 370,000     | 15,430,000  | 0             | 0             | 15,800,000  |                         |
|     |   |                                 |             |             |               |               |             | 24積立金15,800,000         |
| 4   |   | 地域支援事業費                         | 269,794,000 | △11,715,000 | 0             | 0             | 258,079,000 |                         |
|     |   | 1 介護予防・生活支援サービス事業費              | 177,589,000 | △6,025,000  | 0             | 0             | 171,564,000 |                         |
|     |   | 1 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業     | 113,000,000 | △3,000,000  | 0             | 0             | 110,000,000 |                         |
|     |   |                                 |             |             |               |               |             | 18負担金補助及び交付金110,000,000 |
|     |   | 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） | 26,455,000  | △3,212,000  | 0             | 0             | 23,243,000  |                         |
|     |   |                                 |             |             |               |               |             |                         |
|     |   |                                 |             |             |               |               |             | 1報酬5,359,000            |
|     |   |                                 |             |             |               |               |             | 2給料2,937,000            |
|     |   |                                 |             |             |               |               |             | 3職員手当等3,443,000         |
|     |   |                                 |             |             |               |               |             | 4共済費870,000             |
|     |   |                                 |             |             |               |               |             | 8旅費155,000              |
|     |   |                                 |             |             |               |               |             | 11役務費17,000             |
|     |   |                                 |             |             |               |               |             | 18負担金補助及び交付金10,462,000  |

（単位：円）

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額   |       |       | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                            |
| 15,800,000  | 0             | 0     | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                            |
| 15,800,000  | 0             | 0     | 0     | 0          | 01 準備基金積立金15,800,000<br>01 介護保険給付費準備基金積立金15,800,000<br>介護給付費準備基金積立金15,800,000                                                                                                                                              |
| 15,800,000  | 0             | 0     | 0     | 0          |                                                                                                                                                                                                                            |
| 240,219,901 | 0             | 0     | 0     | 17,859,099 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 156,354,778 | 0             | 0     | 0     | 15,209,222 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 100,460,685 | 0             | 0     | 0     | 9,539,315  | 01 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業100,460,685<br>01 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業100,460,685<br>第1号訪問事業負担金18,710,289<br>第1号通所事業負担金81,750,396                                                                                         |
| 100,460,685 | 0             | 0     | 0     | 9,539,315  |                                                                                                                                                                                                                            |
| 20,503,554  | 0             | 0     | 0     | 2,739,446  | 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）14,851,593<br>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）14,851,593<br>第1号会計年度任用職員報酬5,164,174<br>会計年度任用職員期末手当987,582<br>会計年度任用職員勤勉手当929,984<br>第1号会計年度任用職員通勤費用弁償154,800<br>介護予防ケアマネジメント事業補助金7,615,053 |
| 5,164,174   | 0             | 0     | 0     | 194,826    | 95 職員人件費5,651,961<br>01 職員人件費5,651,961<br>職員給料2,936,400<br>住居手当258,000<br>通勤手当26,000<br>期末手当608,500<br>勤勉手当511,140<br>職員共済組合負担金811,504<br>職員共済組合負担金（追加費用分）34,632                                                           |
| 2,936,400   | 0             | 0     | 0     | 600        | 職員共済組合負担金（恩給分）393<br>公務災害補償掛金4,766                                                                                                                                                                                         |
| 3,321,206   | 0             | 0     | 0     | 121,794    | 職員退職手当組合負担金455,142                                                                                                                                                                                                         |
| 851,295     | 0             | 0     | 0     | 18,705     |                                                                                                                                                                                                                            |
| 154,800     | 0             | 0     | 0     | 200        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 0           | 0             | 0     | 0     | 17,000     |                                                                                                                                                                                                                            |
| 8,075,679   | 0             | 0     | 0     | 2,386,321  |                                                                                                                                                                                                                            |

（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）

| 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額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                             |
|     |   |                                       |            |            |               |                             |            | 区 分      金 額                  |
|     |   | 3 高額介護<br>予防サー<br>ビス費相<br>当事業         | 500,000    | 0          | 0             | 0                           | 500,000    |                               |
|     |   |                                       |            |            |               |                             |            | 18負担金補助<br>及び交付金      500,000 |
|     |   | 4 審査支払<br>手数料                         | 373,000    | 0          | 0             | 0                           | 373,000    |                               |
|     |   |                                       |            |            |               |                             |            | 11役務費      373,000            |
|     |   | 5 一般介護<br>予防事業<br>費                   | 36,861,000 | 187,000    | 0             | 0                           | 37,048,000 |                               |
|     |   |                                       |            |            |               |                             |            | 2給料      2,433,000            |
|     |   |                                       |            |            |               |                             |            | 3職員手当等      620,000           |
|     |   |                                       |            |            |               |                             |            | 4共済費      609,000             |
|     |   |                                       |            |            |               |                             |            | 7報償費      537,000             |
|     |   |                                       |            |            |               |                             |            | 8旅費      33,000               |
|     |   |                                       |            |            |               |                             |            | 10需用費      742,000            |
|     |   |                                       |            |            |               |                             |            | 11役務費      38,000             |
|     |   |                                       |            |            |               |                             |            | 12委託料      31,568,000         |
|     |   |                                       |            |            |               |                             |            | 18負担金補助<br>及び交付金      468,000 |
|     |   | 6 高額医療<br>合算介護<br>予防サー<br>ビス費相<br>当事業 | 400,000    | 0          | 0             | 0                           | 400,000    |                               |
|     |   |                                       |            |            |               |                             |            | 18負担金補助<br>及び交付金      400,000 |
|     |   | 2 包括的支援<br>事業・任意<br>事業費               | 92,205,000 | △5,690,000 | 0             | 0                           | 86,515,000 |                               |
|     |   | 1 総合相談<br>事業費                         | 29,796,000 | 0          | 0             | 44,000                      | 29,840,000 |                               |

（単位：円）

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額   |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |               |       |       |           | 職員互助会県負担金      5,484                                                                                                                                                                                                                     |
| 127,178    | 0             | 0     | 0     | 372,822   | 01 高額介護予防サービス費相当事業      127,178<br>01 高額介護予防サービス費相当事業      127,178<br>高額介護予防サービス費相当事業負担金      127,178                                                                                                                                    |
| 127,178    | 0             | 0     | 0     | 372,822   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 331,851    | 0             | 0     | 0     | 41,149    | 01 審査支払手数料      331,851<br>01 審査支払手数料      331,851<br>保険給付審査支払手数料      331,851                                                                                                                                                           |
| 331,851    | 0             | 0     | 0     | 41,149    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 34,851,910 | 0             | 0     | 0     | 2,196,090 | 01 一般介護予防事業費      31,017,479<br>01 一般介護予防事業費      31,017,479<br>講演会講師等謝礼      63,600<br>保健事業医師等出務謝礼      354,000<br>消耗品費      252,159<br>印刷費      444,950<br>通信費 郵便      38,000<br>保健業務委託料      24,635,770<br>社会福祉協議会等委託料      5,229,000 |
| 2,206,177  | 0             | 0     | 0     | 226,823   | 95 職員人件費      3,834,431<br>01 職員人件費      3,834,431<br>職員給料      2,206,177<br>通勤手当      52,200<br>期末手当      269,300<br>勤勉手当      258,000                                                                                                  |
| 579,500    | 0             | 0     | 0     | 40,500    | 職員共済組合負担金      548,491<br>職員共済組合負担金（追加費用分）      31,968                                                                                                                                                                                   |
| 585,308    | 0             | 0     | 0     | 23,692    | 職員共済組合負担金（恩給分）      374<br>公務災害補償掛金      4,475                                                                                                                                                                                           |
| 417,600    | 0             | 0     | 0     | 119,400   | 職員退職手当組合負担金      457,260<br>職員互助会県負担金      6,186                                                                                                                                                                                         |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 33,000    | 01 高額医療合算介護予防サービス費相当事業      79,600<br>01 高額医療合算介護予防サービス費相当事業      79,600<br>高額医療合算介護予防サービス費相当事<br>業      79,600                                                                                                                          |
| 697,109    | 0             | 0     | 0     | 44,891    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38,000     | 0             | 0     | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29,864,770 | 0             | 0     | 0     | 1,703,230 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 463,446    | 0             | 0     | 0     | 4,554     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 79,600     | 0             | 0     | 0     | 320,400   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 83,865,123 | 0             | 0     | 0     | 2,649,877 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29,657,124 | 0             | 0     | 0     | 182,876   | 01 総合相談事業費      29,657,124<br>01 総合相談事業費      29,657,124                                                                                                                                                                                 |

（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）地域支援事業費（項）包括的支援事業・任意事業

（款） 4 地域支援事業費  
（項） 2 包括的支援事業・任意事業費  
（目） 1 総合相談事業費

| 科 目 |   | 予 算 現 額       |           |         |                         |                             |           |                                        |            |
|-----|---|---------------|-----------|---------|-------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| 款   | 項 | 目             | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節                                      |            |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 区 分                                    | 金 額        |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 7報償費                                   | 72,000     |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 10需用費                                  | 804,000    |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 11役務費                                  | 151,000    |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 12委託料                                  | 28,132,000 |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 13使用料及び<br>賃借料                         | 646,000    |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 18負担金補助<br>及び交付金                       | 35,000     |
|     |   | 2 権利擁護<br>事業費 | 8,996,000 | 128,000 | 0                       | 0                           | 9,124,000 |                                        |            |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 2給料                                    | 4,427,000  |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 3職員手当等                                 | 2,357,000  |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 4共済費                                   | 1,442,000  |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 7報償費                                   | 120,000    |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 8旅費                                    | 31,000     |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 10需用費                                  | 10,000     |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 11役務費                                  | 41,000     |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 18負担金補助<br>及び交付金                       | 696,000    |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 3 包括的・<br>継続的ケ<br>アマネジ<br>メント支<br>援事業費 | 23,053,000 |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           |                                        |            |
|     |   | 2給料           | 5,176,000 |         |                         |                             |           |                                        |            |
|     |   | 3職員手当等        | 3,122,000 |         |                         |                             |           |                                        |            |
|     |   | 4共済費          | 1,760,000 |         |                         |                             |           |                                        |            |
|     |   |               |           |         |                         |                             |           | 7報償費                                   | 206,000    |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額   |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 36,000     | 0             | 0     | 0     | 36,000  | 委員会委員等謝礼 36,000<br>燃料費 526,431<br>修繕料 215,281<br>通信費 電話 37,193<br>保険料 67,139<br>手数料 25,300<br>保健業務委託料 28,075,900<br>自動車借上料 638,880<br>地域包括支援センター協議会負担金 35,000                                                                            |
| 741,712    | 0             | 0     | 0     | 62,288  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 129,632    | 0             | 0     | 0     | 21,368  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28,075,900 | 0             | 0     | 0     | 56,100  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 638,880    | 0             | 0     | 0     | 7,120   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35,000     | 0             | 0     | 0     | 0       | 同款・同項・認知症総合支援事業費・旅費から 44,000                                                                                                                                                                                                             |
| 8,938,613  | 0             | 0     | 0     | 185,387 | 01 権利擁護事業費 49,732<br>01 権利擁護事業費 49,732<br>消耗品費 8,732<br>手数料 41,000                                                                                                                                                                       |
| 4,426,500  | 0             | 0     | 0     | 500     | 95 職員人件費 8,888,881<br>01 職員人件費 8,888,881<br>職員給料 4,426,500<br>扶養手当 378,000<br>通勤手当 120,000<br>期末手当 1,045,536<br>勤勉手当 812,100<br>職員共済組合負担金 1,349,721<br>職員共済組合負担金（追加費用分） 54,612                                                           |
| 2,355,636  | 0             | 0     | 0     | 1,364   | 職員共済組合負担金（恩給分） 535<br>公務災害補償掛金 6,998<br>職員退職手当組合負担金 686,107<br>職員互助会県負担金 8,772                                                                                                                                                           |
| 1,411,866  | 0             | 0     | 0     | 30,134  | 同款・同項・同目・報償費から 16,000<br>同款・同項・同目・役務費へ △16,000                                                                                                                                                                                           |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 120,000 | 01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 5,620,117<br>01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 5,620,117<br>講演会講師等謝礼 59,000<br>職員出張旅費 29,370<br>消耗品費 57,468<br>食糧費 1,000<br>手数料 155,203<br>事務機器保守点検料 1,929,796<br>保健業務委託料 1,118,820<br>事務機器等使用料 2,264,460<br>職員研修負担金 5,000 |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 31,000  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8,732      | 0             | 0     | 0     | 1,268   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41,000     | 0             | 0     | 0     | 0       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 694,879    | 0             | 0     | 0     | 1,121   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16,405,307 | 0             | 0     | 0     | 701,693 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,175,600  | 0             | 0     | 0     | 400     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3,120,226  | 0             | 0     | 0     | 1,774   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,676,894  | 0             | 0     | 0     | 83,106  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 59,000     | 0             | 0     | 0     | 147,000 |                                                                                                                                                                                                                                          |

（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） 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

| 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額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節            |           |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 区 分          | 金 額       |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 8旅費          | 89,000    |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 10需用費        | 60,000    |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 11役務費        | 2,086,000 |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 12委託料        | 1,479,000 |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 13使用料及び賃借料   | 2,265,000 |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 18負担金補助及び交付金 | 864,000   |
|     |                  |           |       |               |                             |           |              |           |
|     | 4 任意事業費          | 5,086,000 | 0     | 0             | 0                           | 5,086,000 |              |           |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 10需用費        | 324,000   |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 12委託料        | 2,362,000 |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 13使用料及び賃借料   | 264,000   |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 18負担金補助及び交付金 | 336,000   |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 19扶助費        | 1,800,000 |
|     |                  |           |       |               |                             |           |              |           |
|     | 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 784,000   | 0     | 0             | 0                           | 784,000   |              |           |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 7報償費         | 462,000   |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 8旅費          | 7,000     |
|     |                  |           |       |               |                             |           | 10需用費        | 125,000   |
|     |                  |           |       |               |                             |           |              |           |

（単位：円）

| 支出済額      | 翌 年 度 繰 越 額   |       |       | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29,370    | 0             | 0     | 0     | 59,630  | 95 職員人件費 10,785,190<br>01 職員人件費 10,785,190<br>職員給料 5,175,600<br>扶養手当 78,000<br>通勤手当 87,600<br>管理職手当 756,000<br>期末手当 1,202,324<br>勤勉手当 996,302<br>職員共済組合負担金 1,600,725<br>職員共済組合負担金（追加費用分） 62,604<br>職員共済組合負担金（恩給分） 592<br>公務災害補償掛金 12,973<br>職員退職手当組合負担金 802,216<br>職員互助会県負担金 10,254<br>同款・同項・同目・報償費から 34,000<br>同款・同項・同目・旅費から 4,000<br>同款・同項・同目・需用費から 60,000<br>同款・同項・同目・需用費から 51,000<br>同款・同項・同目・需用費へ △34,000<br>同款・同項・同目・役務費へ △4,000<br>同款・同項・同目・役務費へ △60,000<br>同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ△51,000 |
| 58,468    | 0             | 0     | 0     | 1,532   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,084,999 | 0             | 0     | 0     | 1,001   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,118,820 | 0             | 0     | 0     | 360,180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,264,460 | 0             | 0     | 0     | 540     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 817,470   | 0             | 0     | 0     | 46,530  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4,198,679 | 0             | 0     | 0     | 887,321 | 01 任意事業費 4,198,679<br>01 任意事業費 4,198,679<br>消耗品費 58,870<br>印刷費 131,340<br>保健業務委託料 1,817,000<br>相談業務委託料 131,720<br>システム使用料 264,000<br>成年後見制度利用支援事業補助金 286,000<br>家族介護用品支給事業 1,509,749                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190,210   | 0             | 0     | 0     | 133,790 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,948,720 | 0             | 0     | 0     | 413,280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 264,000   | 0             | 0     | 0     | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 286,000   | 0             | 0     | 0     | 50,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,509,749 | 0             | 0     | 0     | 290,251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 684,980   | 0             | 0     | 0     | 99,020  | 01 在宅医療・介護連携推進事業費 684,980<br>01 在宅医療・介護連携推進事業費 684,980<br>講演会講師等謝礼 94,006<br>先進地視察等謝礼 4,990<br>委員会委員等謝礼 292,000<br>職員出張旅費 2,200<br>印刷費 102,190<br>保健業務委託料 184,624<br>有料道路通行料 4,970                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 390,996   | 0             | 0     | 0     | 71,004  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,200     | 0             | 0     | 0     | 4,800   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102,190   | 0             | 0     | 0     | 22,810  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

（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 包括の支援事業・任意事業費  
（目） 5 在宅医療・介護連携推進事業費

| 科 目    |   | 予 算 現 額               |            |            |                         |                             |            |                  |            |
|--------|---|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------|
| 款      | 項 | 目                     | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                |            |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 区 分              | 金 額        |
|        |   | 6 生活支援<br>体制整備<br>事業費 | 22,448,000 | 128,000    | 0                       | 0                           | 22,576,000 | 12委託料            | 185,000    |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 13使用料及び<br>賃借料   | 5,000      |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            |                  |            |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 2給料              | 4,722,000  |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 3職員手当等           | 2,531,000  |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 4共済費             | 1,550,000  |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 8旅費              | 31,000     |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 12委託料            | 13,000,000 |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 18負担金補助<br>及び交付金 | 742,000    |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            |                  |            |
|        |   | 7 認知症総<br>合支援事<br>業費  | 1,283,000  | 0          | 0                       | △44,000                     | 1,239,000  |                  |            |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 7報償費             | 354,000    |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 8旅費              | 37,000     |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 10需用費            | 314,000    |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 12委託料            | 456,000    |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 18負担金補助<br>及び交付金 | 78,000     |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            |                  |            |
|        |   | 8 地域ケア<br>会議推進<br>事業費 | 759,000    | 0          | 0                       | 0                           | 759,000    |                  |            |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 7報償費             | 504,000    |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 8旅費              | 31,000     |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            | 12委託料            | 224,000    |
|        |   |                       |            |            |                         |                             |            |                  |            |
| 5 諸支出金 |   |                       | 2,501,000  | 59,996,000 | 0                       | 0                           | 62,497,000 |                  |            |

（単位：円）

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額   |       |       | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                 |
| 184,624    | 0             | 0     | 0     | 376       |                                                                                                                                                                                 |
| 4,970      | 0             | 0     | 0     | 30        |                                                                                                                                                                                 |
| 22,513,300 | 0             | 0     | 0     | 62,700    | 01 生活支援体制整備事業費 13,005,720<br>01 生活支援体制整備事業費 13,005,720<br>委員職員出張旅費 5,720<br>予防業務委託料 13,000,000                                                                                  |
| 4,722,000  | 0             | 0     | 0     | 0         | 95 職員人件費 9,507,580<br>01 職員人件費 9,507,580<br>職員給料 4,722,000<br>通勤手当 154,800<br>管理職手当 384,000<br>期末手当 1,082,124<br>勤勉手当 908,984<br>職員共済組合負担金 1,447,413<br>職員共済組合負担金（追加費用分） 58,608 |
| 2,529,908  | 0             | 0     | 0     | 1,092     | 職員共済組合負担金（恩給分） 564<br>公務災害補償掛金 7,841<br>職員退職手当組合負担金 731,904<br>職員互助会県負担金 9,342                                                                                                  |
| 1,514,426  | 0             | 0     | 0     | 35,574    |                                                                                                                                                                                 |
| 5,720      | 0             | 0     | 0     | 25,280    | 01 認知症総合支援事業費 921,620<br>01 認知症総合支援事業費 921,620<br>委員会委員等謝礼 140,000<br>保健事業医師等出務謝礼 6,000<br>委員職員出張旅費 35,710<br>印刷費 283,910<br>保健業務委託料 456,000                                    |
| 13,000,000 | 0             | 0     | 0     | 0         | 同款・同項・総合相談事業費・需用費へ△44,000                                                                                                                                                       |
| 741,246    | 0             | 0     | 0     | 754       |                                                                                                                                                                                 |
| 921,620    | 0             | 0     | 0     | 317,380   |                                                                                                                                                                                 |
| 146,000    | 0             | 0     | 0     | 208,000   |                                                                                                                                                                                 |
| 35,710     | 0             | 0     | 0     | 1,290     |                                                                                                                                                                                 |
| 283,910    | 0             | 0     | 0     | 30,090    |                                                                                                                                                                                 |
| 456,000    | 0             | 0     | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                 |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 78,000    |                                                                                                                                                                                 |
| 545,500    | 0             | 0     | 0     | 213,500   | 01 地域ケア会議推進事業費 545,500<br>01 地域ケア会議推進事業費 545,500<br>委員会委員等謝礼 321,500<br>保健業務委託料 224,000                                                                                         |
| 321,500    | 0             | 0     | 0     | 182,500   |                                                                                                                                                                                 |
| 0          | 0             | 0     | 0     | 31,000    |                                                                                                                                                                                 |
| 224,000    | 0             | 0     | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                 |
| 60,422,569 | 0             | 0     | 0     | 2,074,431 |                                                                                                                                                                                 |

（款）地域支援事業費（項）包括の支援事業・任意事業費 ～（款）諸支出金

（款） 5 諸支出金  
（項） 1 償還金及び還付加算金  
（目） 1 保険料還付金

| 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額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節            |            |
|          |              |               |             |               |                             |               | 区 分          | 金 額        |
|          | 1 償還金及び還付加算金 | 1,001,000     | 59,996,000  | 0             | 0                           | 60,997,000    |              |            |
|          | 1 保険料還付金     | 1,000,000     | 0           | 0             | 0                           | 1,000,000     | 22償還金利子及び割引料 | 1,000,000  |
|          |              |               |             |               |                             |               |              |            |
|          | 2 償還金        | 1,000         | 59,996,000  | 0             | 0                           | 59,997,000    | 22償還金利子及び割引料 | 59,997,000 |
|          |              |               |             |               |                             |               |              |            |
|          | 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    |              | 4,778,000     | 112,000     | 0             | 0                           | 4,890,000     |              |            |
|          | 1 予備費        | 4,778,000     | 112,000     | 0             | 0                           | 4,890,000     |              |            |
|          | 1 予備費        | 4,778,000     | 112,000     | 0             | 0                           | 4,890,000     |              |            |
| 歳 出 合 計  |              | 3,842,000,000 | 123,700,000 | 0             | 0                           | 3,965,700,000 |              |            |

（単位：円）

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額   |       |       | 不 用 額       | 備 考                                                                        |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し |             |                                                                            |
| 60,422,569    | 0             | 0     | 0     | 574,431     |                                                                            |
| 426,000       | 0             | 0     | 0     | 574,000     | 01 保険料過誤納還付金 426,000<br>01 保険料過誤納還付金 426,000<br>保険料過誤納還付金 426,000          |
| 426,000       | 0             | 0     | 0     | 574,000     |                                                                            |
| 59,996,569    | 0             | 0     | 0     | 431         | 01 国県支出金等返還金 59,996,569<br>01 国県支出金等返還金 59,996,569<br>国県支出金等返還金 59,996,569 |
| 59,996,569    | 0             | 0     | 0     | 431         |                                                                            |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 1,500,000   |                                                                            |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 1,500,000   |                                                                            |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 1,500,000   |                                                                            |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 4,890,000   |                                                                            |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 4,890,000   |                                                                            |
| 0             | 0             | 0     | 0     | 4,890,000   |                                                                            |
| 3,803,134,057 | 0             | 0     | 0     | 162,565,943 |                                                                            |

（款） 諸支出金（項） 償還金及び還付加算金 ～ （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            | 3,876,923 |
| 2   | 歳                                   | 出           | 総                          | 額            | 3,803,134 |
| 3   | 歳                                   | 入           | 歳                          | 出 差 引 額      | 73,789    |
| 4   | 翌<br>繰<br>越                         | 年<br>り<br>き | 度<br>越<br>財<br>源<br>へ<br>す | (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          | 73,789    |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定<br>による基金繰入額 |             |                            |              | 0         |