

令和 5 年度 狭山市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款               | 項                       | 予 算 現 額        |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 1 保 險 料         |                         | 2,751,881,000  |
|                 | 1 介 護 保 險 料             | 2,751,881,000  |
| 2 国 庫 支 出 金     |                         | 2,212,184,000  |
|                 | 1 国 庫 負 担 金             | 2,098,393,000  |
|                 | 2 国 庫 補 助 金             | 113,791,000    |
| 3 県 支 出 金       |                         | 1,803,761,000  |
|                 | 1 県 負 担 金               | 1,774,188,000  |
|                 | 2 県 補 助 金               | 29,573,000     |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 |                         | 3,271,924,000  |
|                 | 1 支 払 基 金 交 付 金         | 3,271,924,000  |
| 5 財 産 収 入       |                         | 400,000        |
|                 | 1 財 産 運 用 収 入           | 400,000        |
| 6 繰 入 金         |                         | 2,399,643,000  |
|                 | 1 他 会 計 繰 入 金           | 1,835,643,000  |
|                 | 2 基 金 繰 入 金             | 564,000,000    |
| 7 繰 越 金         |                         | 696,048,000    |
|                 | 1 繰 越 金                 | 696,048,000    |
| 8 諸 収 入         |                         | 305,000        |
|                 | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 2,000          |
|                 | 2 市 預 金 利 子             | 1,000          |
|                 | 3 貸 付 金 元 利 収 入         | 300,000        |
|                 | 4 雑 入                   | 2,000          |
| 歳 入 合 計         |                         | 13,136,146,000 |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入済額との比較 |
|----------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2,690,530,672  | 2,632,215,700  | 18,214,872 | 42,204,800 | △119,665,300  |
| 2,690,530,672  | 2,632,215,700  | 18,214,872 | 42,204,800 | △119,665,300  |
| 2,179,626,203  | 2,179,626,203  | 0          | 0          | △32,557,797   |
| 1,908,991,533  | 1,908,991,533  | 0          | 0          | △189,401,467  |
| 270,634,670    | 270,634,670    | 0          | 0          | 156,843,670   |
| 1,659,327,434  | 1,659,327,434  | 0          | 0          | △144,433,566  |
| 1,629,955,974  | 1,629,955,974  | 0          | 0          | △144,232,026  |
| 29,371,460     | 29,371,460     | 0          | 0          | △201,540      |
| 2,955,427,428  | 2,955,427,428  | 0          | 0          | △316,496,572  |
| 2,955,427,428  | 2,955,427,428  | 0          | 0          | △316,496,572  |
| 261,692        | 261,692        | 0          | 0          | △138,308      |
| 261,692        | 261,692        | 0          | 0          | △138,308      |
| 2,399,505,141  | 2,399,505,141  | 0          | 0          | △137,859      |
| 1,835,505,141  | 1,835,505,141  | 0          | 0          | △137,859      |
| 564,000,000    | 564,000,000    | 0          | 0          | 0             |
| 696,048,552    | 696,048,552    | 0          | 0          | 552           |
| 696,048,552    | 696,048,552    | 0          | 0          | 552           |
| 300,757        | 290,757        | 0          | 10,000     | △14,243       |
| 127,000        | 117,000        | 0          | 10,000     | 115,000       |
| 4,786          | 4,786          | 0          | 0          | 3,786         |
| 0              | 0              | 0          | 0          | △300,000      |
| 168,971        | 168,971        | 0          | 0          | 166,971       |
| 12,581,027,879 | 12,522,702,907 | 18,214,872 | 42,214,800 | △613,443,093  |

歳 出

| 款               | 項                                 | 予 算 現 額        |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 総 務 費         |                                   | 177,764,000    |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 46,851,000     |
|                 | 2 徴 収 費                           | 4,743,000      |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 126,170,000    |
| 2 保 険 給 付 費     |                                   | 11,968,797,000 |
|                 | 1 サ ー ビ ス 給 付 費                   | 11,068,559,000 |
|                 | 2 審 査 支 払 手 数 料                   | 8,642,000      |
|                 | 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 376,822,000    |
|                 | 4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 52,076,000     |
|                 | 5 市 町 村 特 別 給 付 費                 | 53,000,000     |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 409,698,000    |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 208,307,000    |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 133,328,000    |
|                 | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 22,637,000     |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 52,342,000     |
| 4 基 金 積 立 金     |                                   | 406,644,000    |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 406,644,000    |
| 5 公 債 費         |                                   | 1,225,000      |
|                 | 1 公 債 費                           | 1,225,000      |
| 6 諸 支 出 金       |                                   | 373,409,000    |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 142,716,000    |
|                 | 2 繰 出 金                           | 230,239,000    |
|                 | 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金         | 300,000        |
|                 | 4 利 用 者 負 担 軽 減 支 援 事 業 費         | 154,000        |
| 歳 出 合 計         |                                   | 13,136,146,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額        | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額         | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------|-------------|---------------|---------------------------|
| 140,521,740    | 0           | 37,242,260    | 37,242,260                |
| 33,068,074     | 0           | 13,782,926    | 13,782,926                |
| 4,201,743      | 0           | 541,257       | 541,257                   |
| 103,251,923    | 0           | 22,918,077    | 22,918,077                |
| 10,808,574,235 | 0           | 1,160,222,765 | 1,160,222,765             |
| 10,242,293,837 | 0           | 826,265,163   | 826,265,163               |
| 7,564,640      | 0           | 1,077,360     | 1,077,360                 |
| 253,623,912    | 0           | 123,198,088   | 123,198,088               |
| 36,669,238     | 0           | 15,406,762    | 15,406,762                |
| 51,513,002     | 0           | 1,486,998     | 1,486,998                 |
| 216,909,606    | 0           | 192,788,394   | 192,788,394               |
| 188,262,899    | 0           | 20,044,101    | 20,044,101                |
| 131,943,229    | 0           | 1,384,771     | 1,384,771                 |
| 14,471,927     | 0           | 8,165,073     | 8,165,073                 |
| 41,847,743     | 0           | 10,494,257    | 10,494,257                |
| 406,504,687    | 0           | 139,313       | 139,313                   |
| 406,504,687    | 0           | 139,313       | 139,313                   |
| 0              | 0           | 1,225,000     | 1,225,000                 |
| 0              | 0           | 1,225,000     | 1,225,000                 |
| 372,543,077    | 0           | 865,923       | 865,923                   |
| 142,255,925    | 0           | 460,075       | 460,075                   |
| 230,238,017    | 0           | 983           | 983                       |
| 0              | 0           | 300,000       | 300,000                   |
| 49,135         | 0           | 104,865       | 104,865                   |
| 11,916,406,638 | 0           | 1,219,739,362 | 1,219,739,362             |

歳入歳出差引残額 606,296,269 円  
うち基金繰入額 0 円

| 款 項 目 |            |                | 予 算 現 額       |         |                     |               |                  |               |
|-------|------------|----------------|---------------|---------|---------------------|---------------|------------------|---------------|
|       |            |                | 当初予算額         | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源額 | 計             | 節                |               |
|       |            |                |               |         |                     |               | 区 分              | 金 額           |
| 款     | 項          | 目              |               |         |                     |               |                  |               |
| 1     |            | 保険料            | 2,751,513,000 | 368,000 | 0                   | 2,751,881,000 |                  |               |
|       | 1          | 介護保険料          | 2,751,513,000 | 368,000 | 0                   | 2,751,881,000 |                  |               |
|       |            | 第1号被保険者保険料     | 2,751,513,000 | 368,000 | 0                   | 2,751,881,000 |                  |               |
|       |            |                |               |         |                     |               | 1 特別徴収保険料        | 2,472,229,000 |
|       |            | 2 普通徴収保険料      |               |         |                     | 279,652,000   |                  |               |
| 2     |            | 国庫支出金          | 2,211,464,000 | 720,000 | 0                   | 2,212,184,000 |                  |               |
|       | 1          | 国庫負担金          | 2,098,393,000 | 0       | 0                   | 2,098,393,000 |                  |               |
|       |            | 介護給付費負担金       | 2,098,393,000 | 0       | 0                   | 2,098,393,000 |                  |               |
|       | 1 介護給付費負担金 |                |               |         |                     |               | 2,098,393,000    |               |
|       | 2          | 国庫補助金          | 113,071,000   | 720,000 | 0                   | 113,791,000   |                  |               |
|       |            | 調整交付金          | 54,325,000    | 282,000 | 0                   | 54,607,000    |                  |               |
|       |            |                |               |         |                     |               | 1 調整交付金          | 54,325,000    |
|       |            |                |               |         |                     |               | 2 特別調整交付金        | 282,000       |
|       | 2          | 地域支援事業交付金      | 58,744,000    | 400,000 | 0                   | 59,144,000    |                  |               |
|       |            |                |               |         |                     |               | 1 地域支援事業交付金      | 59,144,000    |
|       | 3          | 保険者機能強化推進交付金   | 1,000         | 0       | 0                   | 1,000         |                  |               |
|       |            |                |               |         |                     |               | 1 保険者機能強化推進交付金   | 1,000         |
|       | 4          | 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,000         | 0       | 0                   | 1,000         |                  |               |
|       |            |                |               |         |                     |               | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,000         |
|       | 5          | 介護保険災害臨時特例補助金  | 0             | 38,000  | 0                   | 38,000        |                  |               |
|       |            |                |               |         |                     |               | 1 介護保険災害臨時特例補助金  | 38,000        |
|       | 6          | 介護保険事業費補       | 0             | 0       | 0                   | 0             |                  |               |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備 考                                                                                         |
|---------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,690,530,672 | 2,632,215,700 | 18,214,872 | 42,204,800 | 還付未済額<br>2,104,700                                                                          |
| 2,690,530,672 | 2,632,215,700 | 18,214,872 | 42,204,800 | 還付未済額<br>2,104,700                                                                          |
| 2,690,530,672 | 2,632,215,700 | 18,214,872 | 42,204,800 | 還付未済額<br>2,104,700                                                                          |
| 2,417,784,000 | 2,419,593,400 | 0          | 0          | 還付未済額<br>001 現年度分<br>2,419,593,400<br>(介護保険課)                                               |
| 272,746,672   | 212,622,300   | 18,214,872 | 42,204,800 | 還付未済額<br>001 現年度分<br>295,300<br>(介護保険課)<br>208,337,100<br>002 滞納繰越分<br>4,285,200<br>(介護保険課) |
| 2,179,626,203 | 2,179,626,203 | 0          | 0          |                                                                                             |
| 1,908,991,533 | 1,908,991,533 | 0          | 0          |                                                                                             |
| 1,908,991,533 | 1,908,991,533 | 0          | 0          |                                                                                             |
| 1,908,991,533 | 1,908,991,533 | 0          | 0          | 001 現年度分<br>1,908,991,533<br>(介護保険課)                                                        |
| 270,634,670   | 270,634,670   | 0          | 0          |                                                                                             |
| 175,282,000   | 175,282,000   | 0          | 0          |                                                                                             |
| 175,000,000   | 175,000,000   | 0          | 0          | 001 現年度分<br>175,000,000<br>(介護保険課)                                                          |
| 282,000       | 282,000       | 0          | 0          | 001 現年度<br>282,000<br>(介護保険課)                                                               |
| 53,354,670    | 53,354,670    | 0          | 0          |                                                                                             |
| 53,354,670    | 53,354,670    | 0          | 0          | 001 現年度分<br>53,354,670<br>(介護保険課)                                                           |
| 15,646,000    | 15,646,000    | 0          | 0          |                                                                                             |
| 15,646,000    | 15,646,000    | 0          | 0          | 001 現年度分<br>15,646,000<br>(介護保険課)                                                           |
| 23,414,000    | 23,414,000    | 0          | 0          |                                                                                             |
| 23,414,000    | 23,414,000    | 0          | 0          | 001 現年度分<br>23,414,000<br>(介護保険課)                                                           |
| 38,000        | 38,000        | 0          | 0          |                                                                                             |
| 38,000        | 38,000        | 0          | 0          | 001 現年度分<br>38,000<br>(介護保険課)                                                               |
| 2,900,000     | 2,900,000     | 0          | 0          |                                                                                             |

| 款 項 目 |   |   |             | 予 算 現 額       |            |                                            |                          |
|-------|---|---|-------------|---------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|       |   |   |             | 当初予算額         | 補正予算額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計 節                      |
|       |   |   |             |               |            |                                            |                          |
| 款     | 項 | 目 |             |               |            |                                            | 区 分 金 額                  |
|       |   |   | 助金          |               |            |                                            | 1 介護保険事業費補助金 0           |
| 3     |   |   | 県支出金        | 1,803,561,000 | 200,000    | 0                                          | 1,803,761,000            |
|       | 1 |   | 県負担金        | 1,774,188,000 | 0          | 0                                          | 1,774,188,000            |
|       |   | 1 | 介護給付費負担金    | 1,774,188,000 | 0          | 0                                          | 1,774,188,000            |
|       |   |   |             |               |            |                                            | 1 介護給付費負担金 1,774,188,000 |
|       | 2 |   | 県補助金        | 29,373,000    | 200,000    | 0                                          | 29,573,000               |
|       |   | 1 | 地域支援事業交付金   | 29,373,000    | 200,000    | 0                                          | 29,573,000               |
|       |   |   |             |               |            |                                            | 1 地域支援事業交付金 29,573,000   |
| 4     |   |   | 支払基金交付金     | 3,262,135,000 | 9,789,000  | 0                                          | 3,271,924,000            |
|       | 1 |   | 支払基金交付金     | 3,262,135,000 | 9,789,000  | 0                                          | 3,271,924,000            |
|       |   | 1 | 介護給付費交付金    | 3,217,221,000 | 9,236,000  | 0                                          | 3,226,457,000            |
|       |   |   |             |               |            |                                            | 1 介護給付費交付金 3,226,457,000 |
|       | 2 |   | 地域支援事業交付金   | 44,914,000    | 553,000    | 0                                          | 45,467,000               |
|       |   | 1 | 地域支援事業支援交付金 |               |            |                                            | 45,467,000               |
| 5     |   |   | 財産収入        | 400,000       | 0          | 0                                          | 400,000                  |
|       | 1 |   | 財産運用収入      | 400,000       | 0          | 0                                          | 400,000                  |
|       |   | 1 | 利子及び配当金     | 400,000       | 0          | 0                                          | 400,000                  |
|       |   |   |             |               |            |                                            | 1 利子及び配当金 400,000        |
| 6     |   |   | 繰入金         | 2,389,241,000 | 10,402,000 | 0                                          | 2,399,643,000            |
|       | 1 |   | 他会計繰入金      | 1,825,241,000 | 10,402,000 | 0                                          | 1,835,643,000            |
|       |   | 1 | 一般会計繰入金     | 1,825,241,000 | 10,402,000 | 0                                          | 1,835,643,000            |
|       |   |   |             |               |            |                                            | 1 一般会計繰入金 1,835,643,000  |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                        |
|---------------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2,900,000     | 2,900,000     | 0     | 0     | 001 現年度分<br>（介護保険課）2,900,000                                               |
| 1,659,327,434 | 1,659,327,434 | 0     | 0     |                                                                            |
| 1,629,955,974 | 1,629,955,974 | 0     | 0     |                                                                            |
| 1,629,955,974 | 1,629,955,974 | 0     | 0     |                                                                            |
| 1,629,955,974 | 1,629,955,974 | 0     | 0     | 001 現年度分<br>（介護保険課）1,629,955,974                                           |
| 29,371,460    | 29,371,460    | 0     | 0     |                                                                            |
| 29,371,460    | 29,371,460    | 0     | 0     |                                                                            |
| 29,371,460    | 29,371,460    | 0     | 0     | 001 現年度分<br>（介護保険課）29,371,460                                              |
| 2,955,427,428 | 2,955,427,428 | 0     | 0     |                                                                            |
| 2,955,427,428 | 2,955,427,428 | 0     | 0     |                                                                            |
| 2,911,050,069 | 2,911,050,069 | 0     | 0     |                                                                            |
| 2,911,050,069 | 2,911,050,069 | 0     | 0     | 001 現年度分<br>（介護保険課）2,901,813,000<br>002 過年度分<br>（介護保険課）9,237,069           |
| 44,377,359    | 44,377,359    | 0     | 0     |                                                                            |
| 44,377,359    | 44,377,359    | 0     | 0     | 001 現年度分<br>（介護保険課）44,256,000<br>002 過年度分<br>（介護保険課）121,359                |
| 261,692       | 261,692       | 0     | 0     |                                                                            |
| 261,692       | 261,692       | 0     | 0     |                                                                            |
| 261,692       | 261,692       | 0     | 0     |                                                                            |
| 261,692       | 261,692       | 0     | 0     | 001 介護保険給付費等準備基金積立金利子<br>（介護保険課）261,692                                    |
| 2,399,505,141 | 2,399,505,141 | 0     | 0     |                                                                            |
| 1,835,505,141 | 1,835,505,141 | 0     | 0     |                                                                            |
| 1,835,505,141 | 1,835,505,141 | 0     | 0     |                                                                            |
| 1,835,505,141 | 1,835,505,141 | 0     | 0     | 001 介護給付費繰入金<br>（介護保険課）1,489,453,000<br>002 地域支援事業繰入金<br>（介護保険課）29,372,000 |

| 款 項 目    |       |             |                        | 予 算 現 額     |       |                 |             |                        |             |   |
|----------|-------|-------------|------------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|---|
|          |       |             |                        | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費の繰越当額 | 計           | 節                      |             |   |
|          |       |             |                        |             |       |                 |             | 区 分                    | 金 額         |   |
| 款        | 項     | 目           |                        |             |       |                 |             |                        |             |   |
|          |       |             |                        |             |       |                 |             |                        |             |   |
|          |       | 2           | 基金繰入金                  | 564,000,000 | 0     | 0               | 564,000,000 |                        |             |   |
|          |       | 1           | 介護保険給付費等<br>準備基金繰入金    | 564,000,000 | 0     | 0               | 564,000,000 |                        |             |   |
|          |       |             |                        |             |       |                 |             | 1 介護保険給付費等<br>準備基金繰入金  | 564,000,000 |   |
| 7        | 1     | 繰越金         | 1,000                  | 696,047,000 | 0     | 696,048,000     |             |                        |             |   |
|          |       | 繰越金         | 1,000                  | 696,047,000 | 0     | 696,048,000     |             |                        |             |   |
|          |       | 1 繰越金       | 1,000                  | 696,047,000 | 0     | 696,048,000     |             |                        |             |   |
|          |       |             |                        |             |       |                 | 1 繰越金       | 696,048,000            |             |   |
| 8        | 1     | 諸収入         | 305,000                | 0           | 0     | 305,000         |             |                        |             |   |
|          |       | 延滞金、加算金及び過料 | 2,000                  | 0           | 0     | 2,000           |             |                        |             |   |
|          |       |             |                        |             |       |                 | 1 延滞金       | 1,000                  | 0           | 0 |
|          |       | 1 延滞金       | 1,000                  | 0           | 0     | 1,000           | 1 延滞金       | 1,000                  |             |   |
|          |       |             |                        |             |       |                 | 2 加算金       | 1,000                  | 0           | 0 |
|          |       | 1 加算金       | 1,000                  | 0           | 0     | 1,000           | 1 加算金       | 1,000                  |             |   |
|          |       |             |                        |             |       |                 | 2 市預金利子     | 1,000                  | 0           | 0 |
|          |       | 1 市預金利子     | 1,000                  | 0           | 0     | 1,000           |             |                        |             |   |
|          |       |             |                        |             |       |                 | 1 預金利子      | 1,000                  |             |   |
|          |       | 3           | 貸付金元利収入                | 300,000     | 0     | 0               | 300,000     |                        |             |   |
|          |       |             | 1 高額介護サービス<br>費貸付金元金収入 | 300,000     | 0     | 0               | 300,000     |                        |             |   |
|          |       |             |                        |             |       |                 |             | 1 高額介護サービス<br>費貸付金元金収入 | 300,000     |   |
|          |       | 4           | 1                      | 雑入          | 2,000 | 0               | 0           | 2,000                  |             |   |
|          |       |             |                        | 第三者納付金      | 1,000 | 0               | 0           | 1,000                  |             |   |
| 1 第三者納付金 | 1,000 |             |                        |             |       |                 |             |                        |             |   |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                          |
|-------------|-------------|-------|--------|----------------------------------------------|
|             |             |       |        | 003 事務費繰入金<br>(介護保険課) 177,287,000            |
|             |             |       |        | 004 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金<br>(介護保険課) 132,592,300 |
|             |             |       |        | 005 重層の支援体制整備事業繰入金<br>(介護保険課) 6,800,841      |
| 564,000,000 | 564,000,000 | 0     | 0      |                                              |
| 564,000,000 | 564,000,000 | 0     | 0      |                                              |
| 564,000,000 | 564,000,000 | 0     | 0      | 001 介護保険給付費等準備基金繰入金<br>(介護保険課) 564,000,000   |
| 696,048,552 | 696,048,552 | 0     | 0      |                                              |
| 696,048,552 | 696,048,552 | 0     | 0      |                                              |
| 696,048,552 | 696,048,552 | 0     | 0      |                                              |
| 696,048,552 | 696,048,552 | 0     | 0      | 001 前年度繰越金<br>(介護保険課) 696,048,552            |
| 300,757     | 290,757     | 0     | 10,000 |                                              |
| 127,000     | 117,000     | 0     | 10,000 |                                              |
| 127,000     | 117,000     | 0     | 10,000 |                                              |
| 127,000     | 117,000     | 0     | 10,000 | 001 第1号被保険者延滞金<br>(介護保険課) 117,000            |
| 0           | 0           | 0     | 0      |                                              |
| 0           | 0           | 0     | 0      |                                              |
| 4,786       | 4,786       | 0     | 0      |                                              |
| 4,786       | 4,786       | 0     | 0      |                                              |
| 4,786       | 4,786       | 0     | 0      | 001 歳計現金預金利子<br>(介護保険課) 4,786                |
| 0           | 0           | 0     | 0      |                                              |
| 0           | 0           | 0     | 0      |                                              |
| 0           | 0           | 0     | 0      |                                              |
| 168,971     | 168,971     | 0     | 0      |                                              |
| 101,376     | 101,376     | 0     | 0      |                                              |
| 101,376     | 101,376     | 0     | 0      | 001 第三者納付金 101,376                           |

| 款 項 目   |   |   |     | 予 算 現 額           |               |                           |                   |        |     |
|---------|---|---|-----|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------|--------|-----|
|         |   |   |     | 当初予算額             | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計                 | 節      |     |
|         |   |   |     |                   |               |                           |                   | 区 分    | 金 額 |
| 款       | 項 | 目 |     |                   |               |                           |                   |        |     |
|         |   |   |     |                   |               |                           |                   |        |     |
|         |   | 2 | 返納金 | 1, 000            | 0             | 0                         | 1, 000            |        |     |
|         |   |   |     |                   |               |                           | 1 返納金             | 1, 000 |     |
|         |   | 3 | 雑入  | 0                 | 0             | 0                         | 0                 |        |     |
|         |   |   |     |                   |               |                           | 1 雑入              | 0      |     |
| 歳 入 合 計 |   |   |     | 12, 418, 620, 000 | 717, 526, 000 | 0                         | 13, 136, 146, 000 |        |     |

8 款 諸収入 4 項 雑入 1 目 第三者納付金  
(単位：円)

| 調 定 額             | 収入済額              | 不納欠損額        | 収入未済額        | 備 考                             |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
|                   |                   |              |              | (介護保険課)                         |
| 0                 | 0                 | 0            | 0            |                                 |
| 0                 | 0                 | 0            | 0            |                                 |
| 67, 595           | 67, 595           | 0            | 0            |                                 |
| 67, 595           | 67, 595           | 0            | 0            | 001 過年度損害共済金<br>(介護保険課) 67, 595 |
| 12, 581, 027, 879 | 12, 522, 702, 907 | 18, 214, 872 | 42, 214, 800 | 還付未済額 2, 104, 700               |

| 款 項 目 |   |   | 予 算   |             |               |             | 現 額 |                |            |
|-------|---|---|-------|-------------|---------------|-------------|-----|----------------|------------|
|       |   |   | 当初予算額 | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計   | 節              |            |
|       |   |   |       |             |               |             |     | 区 分            | 金 額        |
| 款     | 項 | 目 |       |             |               |             |     |                |            |
| 1     |   |   | 総務費   | 171,962,000 | 5,802,000     | 0           | 0   | 177,764,000    |            |
|       | 1 |   | 総務管理費 | 41,049,000  | 5,802,000     | 0           | 0   | 46,851,000     |            |
|       |   | 1 | 一般管理費 | 41,049,000  | 5,802,000     | 0           | 0   | 46,851,000     |            |
|       |   |   |       |             |               |             |     | 1 報 酬          | 4,622,000  |
|       |   |   |       |             |               |             |     | 3 職員手当等        | 812,000    |
|       |   |   |       |             |               |             |     | 8 旅 費          | 256,000    |
|       |   |   |       |             |               |             |     | 10 需 用 費       | 5,834,000  |
|       |   |   |       |             |               |             |     | 11 役 務 費       | 13,776,000 |
|       |   |   |       |             |               |             |     | 12 委 託 料       | 13,705,000 |
|       |   |   |       |             |               |             |     | 13 使用料及び賃借料    | 4,218,000  |
|       |   |   |       |             |               |             |     | 17 備品購入費       | 3,465,000  |
|       |   |   |       |             |               |             |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 122,000    |
|       |   |   |       |             |               |             |     | 26 公 課 費       | 41,000     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140,521,740 | 0                                   | 37,242,260 |                                                                                                |
| 33,068,074  | 0                                   | 13,782,926 |                                                                                                |
| 33,068,074  | 0                                   | 13,782,926 |                                                                                                |
| 3,026,115   | 0                                   | 1,595,885  | 1 介護保険管理事業費 33,068,074<br>(介護保険課)                                                              |
| 550,627     | 0                                   | 261,373    | 1- 3 非常勤職員報酬 230,400<br>社会福祉審議会委員報酬(230,400)                                                   |
| 115,492     | 0                                   | 140,508    | 4 会計年度任用職員報酬 2,795,715<br>一般事務職員報酬(2,795,715)                                                  |
| 3,451,139   | 0                                   | 2,382,861  | 3-16 会計年度任用職員手当 550,627<br>期末手当(550,627)                                                       |
| 11,171,063  | 0                                   | 2,604,937  | 8- 1 費用弁償 113,712<br>費用弁償（会計年度任用職員分）(113,712)                                                  |
| 10,820,934  | 0                                   | 2,884,066  | 2 普通旅費 1,780<br>10- 1 消耗品費 821,215<br>事務用消耗品費(661,011)<br>事務機器等消耗品費(160,204)                   |
| 859,004     | 0                                   | 3,358,996  | 3 燃料費 443,548<br>ガソリン代(443,548)                                                                |
| 3,042,900   | 0                                   | 422,100    | 5 印刷製本費 2,009,150<br>冊子等印刷代(1,349,700)<br>名入り封筒代(659,450)                                      |
| 8,000       | 0                                   | 114,000    | 8 被服費 9,130<br>作業用被服代(9,130)                                                                   |
| 22,800      | 0                                   | 18,200     | 12 修繕料（機器・物品等） 168,096<br>車両修繕料(168,096)                                                       |
|             |                                     |            | 11- 1 通信運搬費 10,835,009<br>郵送料(10,835,009)                                                      |
|             |                                     |            | 5 手数料 117,759<br>業務手数料(102,359)<br>車検手数料(15,400)                                               |
|             |                                     |            | 21 自動車損害保険料 215,795<br>22 保険料 2,500<br>自転車保険料(2,500)                                           |
|             |                                     |            | 12-40 事務関係委託料 4,636,734<br>高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援等<br>業務委託料(4,631,000)<br>損害賠償求償事務共同処理委託料(5,734) |
|             |                                     |            | 50 システム更新改修等委託料 5,801,400<br>プログラム作成等委託料(5,801,400)                                            |
|             |                                     |            | 51 システム保守管理等委託料 382,800<br>介護保険紙おむつ給付管理システム保守管理業<br>務委託料(382,800)                              |
|             |                                     |            | 13- 2 使用料 245,520<br>システム使用料(245,520)                                                          |
|             |                                     |            | 4 賃借料 613,484<br>情報処理機器等借上料(613,484)                                                           |
|             |                                     |            | 17- 1 庁用備品購入費 119,100<br>事業用備品購入費(119,100)                                                     |
|             |                                     |            | 20 自動車購入費 2,923,800<br>庁用車購入費(2,923,800)                                                       |
|             |                                     |            | 18- 1 負担金 8,000<br>市町村保健師協議会負担金(8,000)                                                         |

(単位：円)

| 款 項 目 |          |             |            | 予 算 現 額     |       |               |             |             |           |            |
|-------|----------|-------------|------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|
|       |          |             |            | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節         |            |
|       |          |             |            |             |       |               |             |             | 区 分       | 金 額        |
| 款     | 項        | 目           |            |             |       |               |             |             |           |            |
|       | 2        | 徴収費         | 4,743,000  | 0           | 0     | 0             | 4,743,000   |             |           |            |
|       |          | 1 賦課徴収費     | 4,743,000  | 0           | 0     | 0             | 4,743,000   | 10 需用費      | 842,000   |            |
|       |          |             |            |             |       |               |             | 11 役務費      | 356,000   |            |
|       |          |             |            |             |       |               |             | 12 委託料      | 3,545,000 |            |
|       |          |             |            |             |       |               |             |             |           |            |
|       |          | 3           | 介護認定審査会費   | 126,170,000 | 0     | 0             | 0           | 126,170,000 |           |            |
|       |          |             | 1 介護認定審査会費 | 21,744,000  | 0     | 0             | 0           | 21,744,000  | 1 報酬      | 19,520,000 |
|       | 10 需用費   |             |            |             |       |               |             |             | 1,437,000 |            |
|       | 11 役務費   | 787,000     |            |             |       |               |             |             |           |            |
|       |          |             |            |             |       |               |             |             |           |            |
|       | 2 認定調査等費 | 104,426,000 | 0          | 0           | 0     | 104,426,000   | 1 報酬        | 51,939,000  |           |            |
|       |          |             |            |             |       |               | 3 職員手当等     | 9,615,000   |           |            |
|       |          |             |            |             |       |               | 8 旅費        | 1,426,000   |           |            |
|       |          |             |            |             |       |               | 10 需用費      | 628,000     |           |            |
|       |          |             |            |             |       |               | 11 役務費      | 34,994,000  |           |            |
|       |          |             |            |             |       |               | 12 委託料      | 5,764,000   |           |            |
|       |          |             |            |             |       |               | 13 使用料及び賃借料 | 60,000      |           |            |
|       |          |             |            |             |       |               |             |             |           |            |

| 支出済額        | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                           |            | 26- 1 公課費<br>自動車重量税(22,800)<br>22,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4,201,743   | 0                         | 541,257    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4,201,743   | 0                         | 541,257    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 669,559     | 0                         | 172,441    | 1 介護保険料賦課事業費<br>(介護保険課)<br>4,201,743<br>10- 1 消耗品費<br>事務用消耗品費(45,199)<br>45,199<br>5 印刷製本費<br>冊子等印刷代(299,200)<br>名入り封筒代(325,160)<br>624,360<br>11- 5 手数料<br>業務手数料(302,796)<br>302,796<br>12-40 事務関係委託料<br>納付書封入等委託料(2,335,444)<br>介護保険料収納業務委託料(893,944)<br>3,229,388                                                                                                                                                                              |
| 302,796     | 0                         | 53,204     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3,229,388   | 0                         | 315,612    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 103,251,923 | 0                         | 22,918,077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17,811,193  | 0                         | 3,932,807  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16,608,000  | 0                         | 2,912,000  | 1 介護認定審査事業費<br>(介護保険課)<br>17,811,193<br>1- 3 非常勤職員報酬<br>介護認定審査会委員報酬(16,608,000)<br>16,608,000<br>10- 1 消耗品費<br>事務用消耗品費(47,577)<br>事務機器等消耗品費(480,436)<br>528,013<br>11- 1 通信運搬費<br>郵送料(675,180)<br>675,180                                                                                                                                                                                                                                         |
| 528,013     | 0                         | 908,987    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 675,180     | 0                         | 111,820    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 85,440,730  | 0                         | 18,985,270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44,802,306  | 0                         | 7,136,694  | 1 介護認定調査事業費<br>(介護保険課)<br>85,440,730<br>1- 4 会計年度任用職員報酬<br>一般事務職員報酬(2,346,000)<br>介護支援専門員報酬(42,456,306)<br>44,802,306<br>3-16 会計年度任用職員手当<br>期末手当(8,885,322)<br>8,885,322<br>8- 1 費用弁償<br>費用弁償（会計年度任用職員分）(914,946)<br>914,946<br>10- 1 消耗品費<br>事務用消耗品費(198,744)<br>感染症対策用消耗品費(27,329)<br>226,073<br>5 印刷製本費<br>名入り封筒代(265,364)<br>265,364<br>11- 1 通信運搬費<br>電話料(103,185)<br>103,185<br>5 手数料<br>業務手数料(28,173,200)<br>健康診断手数料(19,624)<br>28,192,824 |
| 8,885,322   | 0                         | 729,678    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 914,946     | 0                         | 511,054    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 491,437     | 0                         | 136,563    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28,296,009  | 0                         | 6,697,991  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,018,060   | 0                         | 3,745,940  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32,650      | 0                         | 27,350     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(単位：円)

| 款 項 目 |   |             |                | 予 算            |         |               |                | 現 額            |                |             |
|-------|---|-------------|----------------|----------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|       |   |             |                | 当初予算額          | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減    | 計              | 節              |             |
|       |   |             |                |                |         |               |                |                | 区 分            | 金 額         |
| 款     | 項 | 目           |                |                |         |               |                |                |                |             |
|       |   |             |                |                |         |               |                |                |                |             |
| 2     |   | 保険給付費       | 11,966,631,000 | 2,166,000      | 0       | 0             | 11,968,797,000 |                |                |             |
|       | 1 | サービス給付費     | 11,068,393,000 | 166,000        | 0       | 0             | 11,068,559,000 |                |                |             |
|       |   | 1           | 介護サービス等諸費      | 10,823,114,000 | 166,000 | 0             | △11,382,000    | 10,811,898,000 |                |             |
|       |   |             |                |                |         |               |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,811,898,000 |             |
|       | 2 | 介護予防サービス給付費 | 245,279,000    | 0              | 0       | 11,382,000    | 256,661,000    |                |                |             |
|       |   |             |                |                |         |               |                |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 256,661,000 |
|       | 2 | 審査支払手数料     | 8,642,000      | 0              | 0       | 0             | 8,642,000      |                |                |             |
|       |   | 1           | 審査支払手数料        | 8,642,000      | 0       | 0             | 0              | 8,642,000      |                |             |
|       |   |             |                |                |         |               |                |                |                | 12 委 託 料    |
|       | 3 | 高額介護サービス等費  | 376,822,000    | 0              | 0       | 0             | 376,822,000    |                |                |             |
| 1     |   | 高額介護サービス等費  | 376,822,000    | 0              | 0       | 0             | 376,822,000    |                |                |             |
|       |   |             |                |                |         |               |                |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 376,822,000 |

| 支出済額           | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                     |               | 12-40 事務関係委託料<br>認定調査委託料(2,018,060)<br>13- 1 使用料<br>駐車場使用料(32,650)<br>2,018,060<br>32,650                                                                                                                                                                                          |
| 10,808,574,235 | 0                                   | 1,160,222,765 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10,242,293,837 | 0                                   | 826,265,163   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9,990,524,829  | 0                                   | 821,373,171   | 2. 1. 2 へ流用<br>11,382,000                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9,990,524,829  | 0                                   | 821,373,171   | <b>1 介護サービス給付事業費</b><br>(介護保険課)<br><b>9,990,524,829</b><br>18-80 給付費<br>居宅介護サービス給付費(4,697,397,809)<br>施設介護サービス給付費(3,810,099,872)<br>居宅介護福祉用具購入費(11,566,022)<br>居宅介護住宅改修費(32,700,849)<br>居宅介護サービス計画給付費(573,292,238)<br>地域密着型介護サービス給付費(865,468,039)<br>2. 1. 2. 18 へ流用<br>11,382,000 |
| 251,769,008    | 0                                   | 4,891,992     | 2. 1. 1 から流用<br>11,382,000                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 251,769,008    | 0                                   | 4,891,992     | <b>1 介護予防サービス給付事業費</b><br>(介護保険課)<br><b>251,769,008</b><br>18-80 給付費<br>介護予防サービス給付費(186,601,125)<br>介護予防福祉用具購入費(3,089,147)<br>介護予防住宅改修費(20,468,458)<br>介護予防サービス計画給付費(34,926,131)<br>介護予防地域密着型サービス給付費(6,684,147)<br>2. 1. 1. 18 から流用<br>11,382,000                                  |
| 7,564,640      | 0                                   | 1,077,360     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7,564,640      | 0                                   | 1,077,360     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7,564,640      | 0                                   | 1,077,360     | <b>1 介護サービス給付費審査事業費</b><br>(介護保険課)<br><b>7,564,640</b><br>12-40 事務関係委託料<br>サービス給付費審査支払手数料(7,564,640)<br>7,564,640                                                                                                                                                                  |
| 253,623,912    | 0                                   | 123,198,088   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 253,623,912    | 0                                   | 123,198,088   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 253,623,912    | 0                                   | 123,198,088   | <b>1 高額介護サービス等給付事業費</b><br>(介護保険課)<br><b>253,623,912</b><br>18-80 給付費<br>高額介護サービス費(253,380,234)<br>高額介護予防サービス費(243,678)<br>253,623,912                                                                                                                                             |

（単位：円）

| 款 項 目 |   |                  | 予 算            |             |               |             | 現 額         |                |               |
|-------|---|------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
|       |   |                  | 当初予算額          | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節              |               |
|       |   |                  |                |             |               |             |             | 区 分            | 金 額           |
| 款     | 項 | 目                |                |             |               |             |             |                |               |
|       | 4 | 高額医療合算介護サービス等費   | 52,076,000     | 0           | 0             | 0           | 52,076,000  |                |               |
|       | 1 | 高額医療合算介護サービス等費   | 52,076,000     | 0           | 0             | 0           | 52,076,000  |                |               |
|       |   |                  |                |             |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 52,076,000    |
|       | 5 | 市町村特別給付費         | 51,000,000     | 2,000,000   | 0             | 0           | 53,000,000  |                |               |
|       |   |                  |                |             |               |             |             | 1              | 市町村特別給付費      |
|       |   | 12 委 託 料         |                | 53,000,000  |               |             |             |                |               |
|       | 6 | 特定入所者介護サービス等費    | 409,698,000    | 0           | 0             | 0           | 409,698,000 |                |               |
|       |   |                  |                |             |               |             |             | 1              | 特定入所者介護サービス等費 |
|       |   |                  | 18 負担金、補助及び交付金 |             | 409,698,000   |             |             |                |               |
|       | 3 |                  | 地域支援事業費        | 206,707,000 | 1,600,000     | 0           | 0           | 208,307,000    |               |
| 1     |   | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 131,728,000    | 1,600,000   | 0             | 0           | 133,328,000 |                |               |
| 1     |   | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 131,381,000    | 1,600,000   | 0             | △114,000    | 132,867,000 |                |               |
|       |   |                  |                |             |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 132,867,000   |
| 2     |   | 介護予防・生           | 347,000        | 0           | 0             | 114,000     | 461,000     |                |               |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36,669,238  | 0                                   | 15,406,762  |                                                                                                                                                                                                                |
| 36,669,238  | 0                                   | 15,406,762  |                                                                                                                                                                                                                |
| 36,669,238  | 0                                   | 15,406,762  | <b>1 高額医療合算介護サービス等給付事業費</b> <b>36,669,238</b><br>（介護保険課）<br>18-80 給付費<br>高額医療合算介護サービス費(36,408,875)<br>高額医療合算介護予防サービス費(260,363)                                                                                 |
| 51,513,002  | 0                                   | 1,486,998   |                                                                                                                                                                                                                |
| 51,513,002  | 0                                   | 1,486,998   |                                                                                                                                                                                                                |
| 51,513,002  | 0                                   | 1,486,998   | <b>1 市町村特別給付事業費</b> <b>51,513,002</b><br>（介護保険課）<br>12-42 事業関係委託料<br>在宅要援護高齢者介護用品給付事業委託料<br>(51,513,002)                                                                                                       |
| 216,909,606 | 0                                   | 192,788,394 |                                                                                                                                                                                                                |
| 216,909,606 | 0                                   | 192,788,394 |                                                                                                                                                                                                                |
| 216,909,606 | 0                                   | 192,788,394 | <b>1 特定入所者介護サービス等給付事業費</b> <b>216,909,606</b><br>（介護保険課）<br>18-80 給付費<br>特定入所者介護サービス費(216,821,242)<br>特定入所者介護予防サービス費(88,364)                                                                                   |
| 188,262,899 | 0                                   | 20,044,101  |                                                                                                                                                                                                                |
| 131,943,229 | 0                                   | 1,384,771   |                                                                                                                                                                                                                |
| 131,494,309 | 0                                   | 1,372,691   | 3. 1. 2 へ流用 114,000                                                                                                                                                                                            |
| 131,494,309 | 0                                   | 1,372,691   | <b>1 介護予防・生活支援サービス事業費</b> <b>131,494,309</b><br>（介護保険課）<br>18- 1 負担金<br>介護予防・生活支援サービス事業負担金<br>(111,959,274)<br>介護予防ケアマネジメント事業負担金<br>(19,436,708)<br>80 給付費<br>高額介護予防サービス費相当費（98,327）<br>3. 1. 2.12 へ流用 114,000 |
| 448,920     | 0                                   | 12,080      | 3. 1. 1 から流用 114,000                                                                                                                                                                                           |

| 款 項 目 |   |                |            | 予 算   |       |               | 現 額         |                |            |     |
|-------|---|----------------|------------|-------|-------|---------------|-------------|----------------|------------|-----|
|       |   |                |            | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              | 節          |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             |                | 区 分        | 金 額 |
| 款     | 項 | 目              |            |       |       |               |             |                |            |     |
|       |   | 活支援サービス審査事業費   |            |       |       |               |             | 12 委 託 料       | 461,000    |     |
|       | 2 | 一般介護予防事業費      | 22,637,000 | 0     | 0     | 0             | 22,637,000  |                |            |     |
|       | 1 | 一般介護予防事業費      | 22,637,000 | 0     | 0     | 0             | 22,637,000  |                |            |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 1 報 酬          | 1,365,000  |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 3 職員手当等        | 294,000    |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 7 報 償 費        | 152,000    |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 8 旅 費          | 104,000    |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 10 需 用 費       | 228,000    |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 11 役 務 費       | 120,000    |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 12 委 託 料       | 20,049,000 |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 13 使用料及び賃借料    | 300,000    |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 25,000     |     |
|       | 3 | 包括の支援事業・任意事業費  | 52,342,000 | 0     | 0     | 0             | 52,342,000  |                |            |     |
|       | 1 | 任意事業費          | 17,232,000 | 0     | 0     | 0             | 17,232,000  |                |            |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 7 報 償 費        | 400,000    |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 8 旅 費          | 60,000     |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 10 需 用 費       | 751,000    |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 11 役 務 費       | 1,484,000  |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 12 委 託 料       | 14,060,000 |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 13 使用料及び賃借料    | 327,000    |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 150,000    |     |
|       | 2 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 14,073,000 | 0     | 0     | 0             | 14,073,000  |                |            |     |
|       |   |                |            |       |       |               |             | 10 需 用 費       | 330,000    |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 448,920    | 0                                   | 12,080     | <b>1 介護予防・生活支援サービス審査事業費 448,920</b><br>(介護保険課)<br>12-40 事務関係委託料 448,920<br>サービス事業負担金審査支払手数料(448,920)<br>3. 1. 1.18 から流用 114,000                                                                                                                                                                                                                               |
| 14,471,927 | 0                                   | 8,165,073  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14,471,927 | 0                                   | 8,165,073  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,364,445  | 0                                   | 555        | <b>1 一般介護予防事業費 14,471,927</b><br>(介護保険課)<br>1- 4 会計年度任用職員報酬 1,364,445<br>一般事務職員報酬(1,364,445)<br>3-16 会計年度任用職員手当 293,002<br>期末手当(293,002)<br>7- 1 謝礼金 60,000<br>講師謝礼金(60,000)<br>8- 1 費用弁償 89,712<br>費用弁償（会計年度任用職員分）(89,712)<br>10- 1 消耗品費 17,559<br>事業用消耗品費(17,559)<br>12-42 事業関係委託料 12,617,309<br>介護予防事業委託料(12,617,309)<br>13- 3 賃借料 29,900<br>会場借上料(29,900) |
| 41,847,743 | 0                                   | 10,494,257 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12,705,868 | 0                                   | 4,526,132  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5,000      | 0                                   | 395,000    | <b>1 任意事業費 12,705,868</b><br>(介護保険課)<br>7- 1 謝礼金 5,000<br>講師謝礼金(5,000)<br>8- 2 普通旅費 836<br>10- 1 消耗品費 76,090<br>事業用消耗品費(76,090)<br>11- 1 通信運搬費 350,742<br>郵送料(350,742)<br>5 手数料 233,200<br>業務手数料(233,200)<br>12-42 事業関係委託料 12,040,000<br>認知症事業委託料(12,040,000)                                                                                                 |
| 836        | 0                                   | 59,164     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76,090     | 0                                   | 674,910    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 583,942    | 0                                   | 900,058    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12,040,000 | 0                                   | 2,020,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0          | 0                                   | 327,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0          | 0                                   | 150,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13,200,000 | 0                                   | 873,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0          | 0                                   | 330,000    | <b>1 在宅医療・介護連携推進事業費 13,200,000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(単位：円)

| 款 項 目 |   |              |               | 予 算       |             |               |             | 現 額            |             |             |
|-------|---|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|       |   |              |               | 当初予算額     | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              | 節           |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             |                | 区 分         | 金 額         |
| 款     | 項 | 目            |               |           |             |               |             |                |             |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 11 役 務 費       | 100,000     |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 12 委 託 料       | 13,583,000  |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 60,000      |             |
|       |   | 3 認知症施策推進事業費 | 14,940,000    | 0         | 0           | 0             | 14,940,000  |                |             |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 7 報 償 費        | 136,000     |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 8 旅 費          | 26,000      |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 10 需 用 費       | 690,000     |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 11 役 務 費       | 50,000      |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 12 委 託 料       | 13,873,000  |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 13 使用料及び賃借料    | 100,000     |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 65,000      |             |
|       |   |              | 4 地域ケア会議推進事業費 | 6,097,000 | 0           | 0             | 0           | 6,097,000      |             |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             |                | 7 報 償 費     | 570,000     |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 8 旅 費          | 26,000      |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 10 需 用 費       | 120,000     |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 11 役 務 費       | 26,000      |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 12 委 託 料       | 5,275,000   |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 13 使用料及び賃借料    | 60,000      |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 20,000      |             |
|       | 4 |              | 基金積立金         | 400,000   | 406,244,000 | 0             | 0           | 406,644,000    |             |             |
|       |   |              | 1             | 基金積立金     | 400,000     | 406,244,000   | 0           | 0              | 406,644,000 |             |
|       |   | 1            | 基金積立金         | 400,000   | 406,244,000 | 0             | 0           | 406,644,000    |             |             |
|       |   |              |               |           |             |               |             |                | 24 積 立 金    | 406,644,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0           | 0                                   | 100,000   | (介護保険課)<br>12-42 事業関係委託料<br>在宅医療・介護連携推進業務委託料<br>(13,200,000)<br><br>13,200,000                                                                                                          |
| 13,200,000  | 0                                   | 383,000   |                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0                                   | 60,000    |                                                                                                                                                                                         |
| 11,082,215  | 0                                   | 3,857,785 |                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0                                   | 136,000   | <b>1 認知症施策推進事業費</b><br>(介護保険課)<br>8- 2 普通旅費<br>10- 1 消耗品費<br>事業用消耗品費(19,123)<br>11-22 保険料<br>傷害保険料(17,980)<br>12-42 事業関係委託料<br>認知症施策推進事業委託料(11,041,000)<br><br>11,082,215               |
| 4,112       | 0                                   | 21,888    |                                                                                                                                                                                         |
| 19,123      | 0                                   | 670,877   |                                                                                                                                                                                         |
| 17,980      | 0                                   | 32,020    |                                                                                                                                                                                         |
| 11,041,000  | 0                                   | 2,832,000 |                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0                                   | 100,000   |                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0                                   | 65,000    |                                                                                                                                                                                         |
| 4,859,660   | 0                                   | 1,237,340 |                                                                                                                                                                                         |
| 442,000     | 0                                   | 128,000   |                                                                                                                                                                                         |
| 1,980       | 0                                   | 24,020    |                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0                                   | 120,000   | <b>1 地域ケア会議推進事業費</b><br>(介護保険課)<br>7- 1 謝礼金<br>講師謝礼金(82,000)<br>事業謝礼金(360,000)<br>8- 2 普通旅費<br>12-42 事業関係委託料<br>地域ケア会議推進事業委託料(4,381,580)<br>13- 3 賃借料<br>会場借上料(34,100)<br><br>4,859,660 |
| 0           | 0                                   | 26,000    |                                                                                                                                                                                         |
| 4,381,580   | 0                                   | 893,420   |                                                                                                                                                                                         |
| 34,100      | 0                                   | 25,900    |                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0                                   | 20,000    |                                                                                                                                                                                         |
| 406,504,687 | 0                                   | 139,313   |                                                                                                                                                                                         |
| 406,504,687 | 0                                   | 139,313   |                                                                                                                                                                                         |
| 406,504,687 | 0                                   | 139,313   |                                                                                                                                                                                         |
| 406,504,687 | 0                                   | 139,313   | <b>1 給付費等準備基金積立事業費</b><br>(介護保険課)<br>24- 2 目的基金積立金<br>介護保険給付費等準備基金運用益金積立金<br>(261,692)<br>介護保険給付費等準備基金積立金<br>(406,242,995)<br><br>406,504,687                                           |
|             |                                     |           |                                                                                                                                                                                         |

(単位：円)

| 款 項 目 |   |                 |              | 予 算 現 額       |       |               |               |                |               |     |
|-------|---|-----------------|--------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----|
|       |   |                 |              | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減   | 計              | 節             |     |
|       |   |                 |              |               |       |               |               |                | 区 分           | 金 額 |
| 款     | 項 | 目               |              |               |       |               |               |                |               |     |
| 5     |   | 公債費             | 1, 225, 000  | 0             | 0     | 0             | 1, 225, 000   |                |               |     |
|       | 1 | 公債費             | 1, 225, 000  | 0             | 0     | 0             | 1, 225, 000   |                |               |     |
|       |   | 1 利子            | 1, 225, 000  | 0             | 0     | 0             | 1, 225, 000   |                |               |     |
|       |   |                 |              |               |       |               |               | 22 償還金、利子及び割引料 | 1, 225, 000   |     |
| 6     |   | 諸支出金            | 71, 695, 000 | 301, 714, 000 | 0     | 0             | 373, 409, 000 |                |               |     |
|       | 1 | 償還金及び還付加算金      | 4, 103, 000  | 138, 613, 000 | 0     | 0             | 142, 716, 000 |                |               |     |
|       |   | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 4, 000, 000  | 0             | 0     | 0             | 4, 000, 000   |                |               |     |
|       |   |                 |              |               |       |               |               | 22 償還金、利子及び割引料 | 4, 000, 000   |     |
|       |   | 2 償還金           | 3, 000       | 138, 613, 000 | 0     | 0             | 138, 616, 000 |                |               |     |
|       |   |                 |              |               |       |               |               | 22 償還金、利子及び割引料 | 138, 616, 000 |     |
|       |   | 3 第1号被保険者還付加算金  | 100, 000     | 0             | 0     | 0             | 100, 000      |                |               |     |
|       |   |                 |              |               |       |               |               | 22 償還金、利子及び割引料 | 100, 000      |     |
|       | 2 | 繰出金             | 67, 292, 000 | 162, 947, 000 | 0     | 0             | 230, 239, 000 |                |               |     |
|       |   | 1 一般会計繰出金       | 67, 292, 000 | 162, 947, 000 | 0     | 0             | 230, 239, 000 |                |               |     |
|       |   |                 |              |               |       |               |               | 27 繰 出 金       | 230, 239, 000 |     |
|       | 3 | 高額介護サービス費貸付金    | 300, 000     | 0             | 0     | 0             | 300, 000      |                |               |     |
|       |   | 1 高額介護サービス費貸付金  | 300, 000     | 0             | 0     | 0             | 300, 000      |                |               |     |
|       |   |                 |              |               |       |               |               | 20 貸 付 金       | 300, 000      |     |
|       | 4 | 利用者負担軽減支援事業費    | 0            | 154, 000      | 0     | 0             | 154, 000      |                |               |     |
|       |   | 1 利用者負担軽減       | 0            | 154, 000      | 0     | 0             | 154, 000      |                |               |     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額            | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し |             |                                                                                                                                                       |
| 0             | 0                 | 1, 225, 000 |                                                                                                                                                       |
| 0             | 0                 | 1, 225, 000 |                                                                                                                                                       |
| 0             | 0                 | 1, 225, 000 |                                                                                                                                                       |
| 0             | 0                 | 1, 225, 000 |                                                                                                                                                       |
| 372, 543, 077 | 0                 | 865, 923    |                                                                                                                                                       |
| 142, 255, 925 | 0                 | 460, 075    |                                                                                                                                                       |
| 3, 642, 500   | 0                 | 357, 500    |                                                                                                                                                       |
| 3, 642, 500   | 0                 | 357, 500    | <b>1 第1号被保険者保険料還付事業費</b> <b>3, 642, 500</b><br>(介護保険課)<br>22-41 還付金 3, 642, 500<br>保険料還付金(3, 642, 500)                                                |
| 138, 613, 425 | 0                 | 2, 575      |                                                                                                                                                       |
| 138, 613, 425 | 0                 | 2, 575      | <b>1 国県負担金等返還事業費（介護保険特別会計）</b> <b>138, 613, 425</b><br>(介護保険課)<br>22-40 償還金 138, 613, 425<br>国庫負担金返還金(69, 587, 072)<br>県負担金返還金(69, 026, 353)          |
| 0             | 0                 | 100, 000    |                                                                                                                                                       |
| 0             | 0                 | 100, 000    |                                                                                                                                                       |
| 230, 238, 017 | 0                 | 983         |                                                                                                                                                       |
| 230, 238, 017 | 0                 | 983         |                                                                                                                                                       |
| 230, 238, 017 | 0                 | 983         | <b>1 一般会計繰出事業費（介護保険特別会計）</b> <b>230, 238, 017</b><br>(介護保険課)<br>27- 2 一般会計繰出金 230, 238, 017<br>一般会計繰出金(162, 947, 017)<br>重層の支援体制整備事業繰出金(67, 291, 000) |
| 0             | 0                 | 300, 000    |                                                                                                                                                       |
| 0             | 0                 | 300, 000    |                                                                                                                                                       |
| 0             | 0                 | 300, 000    |                                                                                                                                                       |
| 49, 135       | 0                 | 104, 865    |                                                                                                                                                       |
| 49, 135       | 0                 | 104, 865    |                                                                                                                                                       |

| 款 項 目   |   |   |        | 予 算               |               |               | 現 額         |                   |                |         |
|---------|---|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|---------|
|         |   |   |        | 当初予算額             | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計                 | 節              |         |
|         |   |   |        |                   |               |               |             |                   | 区 分            | 金 額     |
| 款       | 項 | 目 |        |                   |               |               |             |                   |                |         |
|         |   |   | 減支援事業費 |                   |               |               |             |                   | 18 負担金、補助及び交付金 | 154,000 |
| 歳 出 合 計 |   |   |        | 12, 418, 620, 000 | 717, 526, 000 | 0             | 0           | 13, 136, 146, 000 |                |         |

| 支出済額           | 翌年度繰越額                                           | 不 用 額         | 備 考                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し                                |               |                                                                                                              |
| 49,135         | 0                                                | 104,865       | <b>1 介護保険利用者負担軽減支援事業費</b> <b>49,135</b><br>(介護保険課)<br>18- 4 事業補助交付金 49,135<br>東日本大震災利用者負担軽減支援事業費<br>(49,135) |
| 11,916,406,638 | 継続費通次繰越<br>0<br>繰 越 明 許 費<br>0<br>事 故 繰 越 し<br>0 | 1,219,739,362 |                                                                                                              |

# 実質収支に関する調書

## 介護保険特別会計

| 区 分                                       |                | 金 額           |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 . 歳 入                                   | 総 額            | 12,522,703 千円 |
| 2 . 歳 出                                   | 総 額            | 11,916,407 千円 |
| 3 . 歳 入 歳 出                               | 差 引 額          | 606,296 千円    |
| 4 . 翌 年 度 へ 繰 り<br>越 す べ き 財 源            | ( 1 ) 継続費通次繰越額 | 0 千円          |
|                                           | ( 2 ) 繰越明許費繰越額 | 0 千円          |
|                                           | ( 3 ) 事故繰越し繰越額 | 0 千円          |
|                                           | 計              | 0 千円          |
| 5 . 実 質 収 支                               | 額              | 606,296 千円    |
| 6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額 |                | 0 千円          |