

春日市介護保険事業
特別会計歳入歳出決算書

歳 入

歳 入

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 |
|------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 保険料 | | 1,775,770,000 | 1,794,005,412 | (還付未済 2,552,481) 1,788,470,153 | 1,645,370 | 6,442,370 | -12,700,153 |
| | 1 介護保険料 | 1,775,770,000 | 1,794,005,412 | (還付未済 2,552,481) 1,788,470,153 | 1,645,370 | 6,442,370 | -12,700,153 |
| 3 使用料及び手数料 | | 5,948,000 | 6,118,020 | 6,118,020 | 0 | 0 | -170,020 |
| | 1 手数料 | 80,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | -90,000 |
| | 2 地域支援事業受 益者負担金 | 5,868,000 | 5,948,020 | 5,948,020 | 0 | 0 | -80,020 |
| 4 国庫支出金 | | 1,545,763,000 | 1,639,908,273 | 1,639,908,273 | 0 | 0 | -94,145,273 |
| | 1 国庫負担金 | 1,240,523,000 | 1,333,162,838 | 1,333,162,838 | 0 | 0 | -92,639,838 |
| | 2 国庫補助金 | 305,240,000 | 306,745,435 | 306,745,435 | 0 | 0 | -1,505,435 |
| 5 支払基金交付金 | | 1,920,400,000 | 1,883,296,000 | 1,883,296,000 | 0 | 0 | 37,104,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,920,400,000 | 1,883,296,000 | 1,883,296,000 | 0 | 0 | 37,104,000 |
| 6 県支出金 | | 1,040,943,000 | 1,035,520,847 | 1,035,520,847 | 0 | 0 | 5,422,153 |
| | 1 県負担金 | 973,856,000 | 968,433,080 | 968,433,080 | 0 | 0 | 5,422,920 |
| | 3 県補助金 | 67,087,000 | 67,087,767 | 67,087,767 | 0 | 0 | -767 |
| 7 財産収入 | | 1,916,000 | 1,990,596 | 1,990,596 | 0 | 0 | -74,596 |
| | 1 財産運用収入 | 1,916,000 | 1,990,596 | 1,990,596 | 0 | 0 | -74,596 |
| 9 繰入金 | | 1,244,292,000 | 1,206,806,413 | 1,206,806,413 | 0 | 0 | 37,485,587 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,244,292,000 | 1,206,806,413 | 1,206,806,413 | 0 | 0 | 37,485,587 |
| 10 繰越金 | | 83,371,000 | 83,371,523 | 83,371,523 | 0 | 0 | -523 |
| | 1 繰越金 | 83,371,000 | 83,371,523 | 83,371,523 | 0 | 0 | -523 |
| 12 諸収入 | | 28,101,000 | 28,405,057 | 25,746,332 | 161,835 | 2,496,890 | 2,354,668 |
| | 1 延滞金、加算金 及び過料 | 209,000 | 218,444 | 218,444 | 0 | 0 | -9,444 |
| | 2 預金利子 | 146,000 | 185,937 | 185,937 | 0 | 0 | -39,937 |

歲 出

歳 出

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1 総務費 | | 222,382,000 | 202,309,051 | 0 | 20,072,949 | 20,072,949 |
| | 1 総務管理費 | 132,719,000 | 123,666,262 | 0 | 9,052,738 | 9,052,738 |
| | 2 徴収費 | 5,061,000 | 4,590,730 | 0 | 470,270 | 470,270 |
| | 3 介護認定審査会費 | 83,731,000 | 73,210,779 | 0 | 10,520,221 | 10,520,221 |
| | 4 趣旨普及費 | 871,000 | 841,280 | 0 | 29,720 | 29,720 |
| 2 保険給付費 | | 6,807,044,000 | 6,720,876,442 | 0 | 86,167,558 | 86,167,558 |
| | 1 介護サービス諸費 | 6,163,621,000 | 6,087,919,661 | 0 | 75,701,339 | 75,701,339 |
| | 2 介護予防サービス等 諸費 | 314,493,000 | 310,760,295 | 0 | 3,732,705 | 3,732,705 |
| | 3 その他諸費 | 4,885,000 | 4,713,399 | 0 | 171,601 | 171,601 |
| | 4 高額介護サービス費 | 189,097,000 | 183,826,952 | 0 | 5,270,048 | 5,270,048 |
| | 5 高額医療合算介護サ ービス等費 | 29,227,000 | 28,920,651 | 0 | 306,349 | 306,349 |
| | 7 特定入所者介護サー ビス等費 | 105,721,000 | 104,735,484 | 0 | 985,516 | 985,516 |
| 5 地域支援事業費 | | 481,334,000 | 473,058,685 | 0 | 8,275,315 | 8,275,315 |
| | 1 介護予防・生活支援 サービス事業費 | 261,455,000 | 257,180,908 | 0 | 4,274,092 | 4,274,092 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 48,737,000 | 47,389,924 | 0 | 1,347,076 | 1,347,076 |
| | 3 包括的支援事業・任 意事業費 | 170,444,000 | 167,839,689 | 0 | 2,604,311 | 2,604,311 |
| | 4 その他諸費 | 698,000 | 648,164 | 0 | 49,836 | 49,836 |
| 6 基金積立金 | | 96,048,000 | 96,048,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 基金積立金 | 96,048,000 | 96,048,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 諸支出金 | | 37,010,000 | 36,487,972 | 0 | 522,028 | 522,028 |

歳入歳出差引残高 1 4 2 , 4 4 8 , 0 0 7 円

うち基金繰入額 0 円

令和6年9月1日提出

春日市長 井 上 澄 和

春日市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳

入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 | |
| 1 保険料 | | | 1,775,770,000 | 0 | 0 | 1,775,770,000 | | | 1,794,005,412 | 1,788,470,153 | 1,645,370 | 6,442,370 | (還付未済 2,552,481) | |
| | 1 介護保険料 | | 1,775,770,000 | 0 | 0 | 1,775,770,000 | | | 1,794,005,412 | 1,788,470,153 | 1,645,370 | 6,442,370 | (還付未済 2,552,481) | |
| | | 1 第1号被保 険者保険料 | | 1,775,770,000 | 0 | 0 | 1,775,770,000 | | | 1,794,005,412 | 1,788,470,153 | 1,645,370 | 6,442,370 | (還付未済 2,552,481) |
| | | | 1 現年度分特 別徴収保険 料 | | | | | 1,605,983,000 | 1,593,682,568 | 1,596,077,124 | 0 | 0 | (還付未済 2,394,556) | 現年度分特別徴収保険料 1,596,077,124 |
| | | | 2 現年度分普 通徴収保険 料 | | | | | 165,657,000 | 189,112,593 | 185,249,570 | 20,468 | 3,981,880 | (還付未済 139,325) | 現年度分普通徴収保険料 185,249,570 |
| | | | 3 滞納繰越分 普通徴収保 険料 | | | | | 4,130,000 | 11,210,251 | 7,143,459 | 1,624,902 | 2,460,490 | (還付未済 18,600) | 滞納繰越分普通徴収保険料 7,143,459 |
| 3 使用料及び 手数料 | | | 7,237,000 | △1,289,000 | 0 | 5,948,000 | | | 6,118,020 | 6,118,020 | 0 | 0 | | |
| | 1 手数料 | | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | | | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 総務手数料 | | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | | | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | |
| | | | 1 総務手数料 | | | | | 80,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | 事業所指定手数料 170,000 | |
| | 2 地域支援事 業受益者負 担金 | | | 7,157,000 | △1,289,000 | 0 | 5,868,000 | | | 5,948,020 | 5,948,020 | 0 | 0 | |
| | | 2 包括の支援 事業・任意 事業受益者 負担金 | | 580,000 | 0 | 0 | 580,000 | | | 513,420 | 513,420 | 0 | 0 | |
| 2 任意事業受 益者負担金 | | | | | | | 580,000 | 513,420 | 513,420 | 0 | 0 | あんしんコール事業利用者負担金 513,420 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------|---------|---|---------------|-------------|--|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 区 分 | | | | | | | | |
| | | | | | | 金 額 | | | | | | | | |
| | | 3 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 受益者負担 金 | 6,577,000 | △1,289,000 | 0 | 5,288,000 | | | 5,434,600 | 5,434,600 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 一般介護予 防事業受益 者負担金 | 5,288,000 | 5,434,600 | 5,434,600 | 0 | 0 | 一般介護予防事業受益者負担金 5,434,600 | |
| 4 国庫支出金 | | | 1,583,203,000 | △37,440,000 | 0 | 1,545,763,000 | | | 1,639,908,273 | 1,639,908,273 | 0 | 0 | | |
| | 1 国庫負担金 | | 1,264,381,000 | △23,858,000 | 0 | 1,240,523,000 | | | 1,333,162,838 | 1,333,162,838 | 0 | 0 | | |
| | | 1 介護給付費 負担金 | 1,264,381,000 | △23,858,000 | 0 | 1,240,523,000 | | | 1,333,162,838 | 1,333,162,838 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 1,238,429,000 | 1,331,068,057 | 1,331,068,057 | 0 | 0 | 介護給付費負担金現年度分 1,331,068,057 | |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 2,094,000 | 2,094,781 | 2,094,781 | 0 | 0 | 介護給付費負担金過年度分 2,094,781 | |
| | 2 国庫補助金 | | 318,822,000 | △13,582,000 | 0 | 305,240,000 | | | 306,745,435 | 306,745,435 | 0 | 0 | | |
| | | 1 調整交付金 | 160,812,000 | △3,341,000 | 0 | 157,471,000 | | | 158,976,000 | 158,976,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分調 整交付金 | 157,471,000 | 158,976,000 | 158,976,000 | 0 | 0 | 調整交付金現年度分 151,701,000 介護予防・日常生活支援総合事業調整交 付金現年度分 6,991,000 介護保険特別調整交付金（保険料） 284,000 | |
| | | 4 国庫補助金 | 0 | 3,136,000 | 0 | 3,136,000 | | | 3,136,000 | 3,136,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分国 庫補助金 | 3,136,000 | 3,136,000 | 3,136,000 | 0 | 0 | 介護保険事業費国庫補助金現年度分 3,136,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|--------------------------------|---------------|-------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 63,510,000 | △2,398,000 | 0 | 61,112,000 | | 61,112,400 | 61,112,400 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 61,112,000 | 61,112,400 | 61,112,400 | 0 | 0 | 地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 61,112,400 |
| | | 6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 57,298,000 | 487,000 | 0 | 57,785,000 | | 57,785,035 | 57,785,035 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 57,785,000 | 57,785,035 | 57,785,035 | 0 | 0 | 地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 57,785,035 |
| | | 7 保険者機能強化推進交付金 | 19,176,000 | △7,028,000 | 0 | 12,148,000 | | 12,148,000 | 12,148,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 保険者機能強化推進交付金 | 12,148,000 | 12,148,000 | 12,148,000 | 0 | 0 | 保険者機能強化推進交付金 12,148,000 |
| | | 8 保険者努力支援交付金 | 18,026,000 | △4,438,000 | 0 | 13,588,000 | | 13,588,000 | 13,588,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 保険者努力支援交付金 | 13,588,000 | 13,588,000 | 13,588,000 | 0 | 0 | 保険者努力支援交付金 13,588,000 |
| 5 支払基金交付金 | | | 1,964,679,000 | △44,279,000 | 0 | 1,920,400,000 | | 1,883,296,000 | 1,883,296,000 | 0 | 0 | | |
| | 1 支払基金交付金 | | 1,964,679,000 | △44,279,000 | 0 | 1,920,400,000 | | 1,883,296,000 | 1,883,296,000 | 0 | 0 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------|--------|--|---------------|-------------|--|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 1 介護給付費 交付金 | 1,878,940,000 | △41,041,000 | 0 | 1,837,899,000 | | | 1,800,795,000 | 1,800,795,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 1,837,899,000 | 1,800,795,000 | 1,800,795,000 | 0 | 0 | 介護給付費交付金現年度分 1,800,795,000 |
| | | 2 地域支援事 業支援交付 金 | 85,739,000 | △3,238,000 | 0 | 82,501,000 | | | 82,501,000 | 82,501,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 82,501,000 | 82,501,000 | 82,501,000 | 0 | 0 | 地域支援事業支払基金交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業） 82,501,000 |
| 6 県支出金 | | | 1,065,648,000 | △24,705,000 | 0 | 1,040,943,000 | | | 1,035,520,847 | 1,035,520,847 | 0 | 0 | |
| | 1 県負担金 | | 997,305,000 | △23,449,000 | 0 | 973,856,000 | | | 968,433,080 | 968,433,080 | 0 | 0 | |
| | | 1 介護給付費 負担金 | 997,305,000 | △23,449,000 | 0 | 973,856,000 | | | 968,433,080 | 968,433,080 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 973,855,000 | 968,433,036 | 968,433,036 | 0 | 0 | 介護給付費負担金現年度分 968,433,036 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 | 44 | 44 | 0 | 0 | 介護給付費負担金過年度分 44 |
| | 3 県補助金 | | 68,343,000 | △1,256,000 | 0 | 67,087,000 | | | 67,087,767 | 67,087,767 | 0 | 0 | |
| | | 3 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ） | 39,694,000 | △1,499,000 | 0 | 38,195,000 | | | 38,195,250 | 38,195,250 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 38,195,000 | 38,195,250 | 38,195,250 | 0 | 0 | 地域支援事業県交付金（介護予防・日常 生活支援総合事業） 38,195,250 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|--------|-----------|--------------------------------|---------------|-------------|--|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|-----|-----|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 28,649,000 | 243,000 | 0 | 28,892,000 | | | 28,892,517 | 28,892,517 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 28,892,000 | 28,892,517 | 28,892,517 | 0 | 0 | 地域支援事業県交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 28,892,517 |
| 7 財産収入 | | | 491,000 | 1,425,000 | 0 | 1,916,000 | | | 1,990,596 | 1,990,596 | 0 | 0 | |
| | 1 財産運用収入 | | 491,000 | 1,425,000 | 0 | 1,916,000 | | | 1,990,596 | 1,990,596 | 0 | 0 | |
| | | 1 利子及び配当金 | 491,000 | 1,425,000 | 0 | 1,916,000 | | | 1,990,596 | 1,990,596 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 利子及び配当金 | 1,916,000 | 1,990,596 | 1,990,596 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金運用収入 1,990,596 |
| 9 繰入金 | | | 1,266,410,000 | △22,118,000 | 0 | 1,244,292,000 | | | 1,206,806,413 | 1,206,806,413 | 0 | 0 | |
| | 1 一般会計繰入金 | | 1,266,410,000 | △22,118,000 | 0 | 1,244,292,000 | | | 1,206,806,413 | 1,206,806,413 | 0 | 0 | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 869,879,000 | △19,000,000 | 0 | 850,879,000 | | | 839,948,998 | 839,948,998 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 850,879,000 | 839,948,998 | 839,948,998 | 0 | 0 | 介護給付費負担金現年度分 839,948,998 |
| | | 4 その他一般会計繰入金 | 218,928,000 | △4,638,000 | 0 | 214,290,000 | | | 191,398,023 | 191,398,023 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 職員給与等繰入金 | 131,366,000 | 124,261,385 | 124,261,385 | 0 | 0 | 職員給与等繰入金 124,261,385 |
| | | | | | | | 2 事務費繰入金 | 82,924,000 | 67,136,638 | 67,136,638 | 0 | 0 | 事務費繰入金 67,136,638 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|--------|-------|--------------------------------|-------------|------------|--|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 39,694,000 | △1,499,000 | 0 | 38,195,000 | | | 37,471,645 | 37,471,645 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 38,195,000 | 37,471,645 | 37,471,645 | 0 | 0 | 一般会計繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 37,471,645 |
| | | 6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 28,649,000 | 243,000 | 0 | 28,892,000 | | | 28,563,677 | 28,563,677 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 28,892,000 | 28,563,677 | 28,563,677 | 0 | 0 | 一般会計繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 28,563,677 |
| | | 7 低所得者保険料軽減繰入金 | 109,260,000 | 2,776,000 | 0 | 112,036,000 | | | 109,424,070 | 109,424,070 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 110,648,000 | 108,035,340 | 108,035,340 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減繰入金 108,035,340 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 1,388,000 | 1,388,730 | 1,388,730 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減繰入金 1,388,730 |
| 10 繰越金 | | | 1,000 | 83,370,000 | 0 | 83,371,000 | | | 83,371,523 | 83,371,523 | 0 | 0 | |
| | 1 繰越金 | | 1,000 | 83,370,000 | 0 | 83,371,000 | | | 83,371,523 | 83,371,523 | 0 | 0 | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 83,370,000 | 0 | 83,371,000 | | | 83,371,523 | 83,371,523 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 繰越金 | 83,371,000 | 83,371,523 | 83,371,523 | 0 | 0 | 給付費繰越金 83,371,523 |
| 12 諸収入 | | | 27,041,000 | 1,060,000 | 0 | 28,101,000 | | | 28,405,057 | 25,746,332 | 161,835 | 2,496,890 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--|--------------------------|----------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 区 分 | | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 延滞金、加 算金及び過 料 | | 209,000 | 0 | 0 | 209,000 | | | 218,444 | 218,444 | 0 | 0 | | |
| | | 1 第1号被保 険者保険料 延滞金 | 209,000 | 0 | 0 | 209,000 | | | 218,444 | 218,444 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 第1号被保 険者保険料 延滞金 | | | | | 209,000 | 218,444 | 218,444 | 0 | 0 | 第1号被保険者保険料延滞金 218,444 | |
| | 2 預金利子 | | 114,000 | 32,000 | 0 | 146,000 | | | 185,937 | 185,937 | 0 | 0 | | |
| | | 1 預金利子 | 114,000 | 32,000 | 0 | 146,000 | | | 185,937 | 185,937 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 預金利子 | | | | | 146,000 | 185,937 | 185,937 | 0 | 0 | 預金利子 185,937 | |
| | 4 雑入 | | 26,718,000 | 1,028,000 | 0 | 27,746,000 | | | 28,000,676 | 25,341,951 | 161,835 | 2,496,890 | | |
| | | 5 第三者納付 金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 第三者納付 金 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6 返納金 | 2,000 | 200,000 | 0 | 202,000 | | | 1,608,125 | 515,675 | 161,835 | 930,615 | | |
| | | | | | | | 1 返納金 | | 202,000 | 1,608,125 | 515,675 | 161,835 | 930,615 | 返納金 515,675 |
| | 7 雑入 | 26,715,000 | 828,000 | 0 | 27,543,000 | | | 26,392,551 | 24,826,276 | 0 | 1,566,275 | | | |
| 1 雑入 | | | | | | | 27,543,000 | 26,392,551 | 24,826,276 | 0 | 1,566,275 | 雇用保険料本人負担金 34,872 配食サービス事業費雑入 17,391,850 雑入 7,395,454 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---|-----|---------------|-------------|---|---------------|-----|-----|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 介護保険料還付金返納金 4,100 | |
| 歳 | 入 | 合 計 | 7,690,480,000 | △43,976,000 | 0 | 7,646,504,000 | | | 7,679,422,141 | 7,671,228,157 | 1,807,205 | 8,939,260 | | |

歲 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|-------|---------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|
| | | | 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 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 総務費 | | | 222,383,000 | △1,000 | 0 | 0 | 222,382,000 | | | 202,309,051 | 0 | 0 | 0 | 20,072,949 | | |
| | 1 総務管理費 | | 127,882,000 | 4,837,000 | 0 | 0 | 132,719,000 | | | 123,666,262 | 0 | 0 | 0 | 9,052,738 | | |
| | | 1 一般管理費 | 127,882,000 | 4,837,000 | 0 | 0 | 132,719,000 | | | 123,666,262 | 0 | 0 | 0 | 9,052,738 | 総務管理費 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,830,000 | 1,803,040 | 0 | 0 | 0 | 26,960 | 28,169,620 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 50,246,000 | 48,784,053 | 0 | 0 | 0 | 1,461,947 | 職員給与等費 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 37,086,000 | 33,990,561 | 0 | 0 | 0 | 3,095,439 | 95,496,642 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 17,900,000 | 17,054,540 | 0 | 0 | 0 | 845,460 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 311,000 | 255,422 | 0 | 0 | 0 | 55,578 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 939,000 | 549,606 | 0 | 0 | 0 | 389,394 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,183,000 | 3,494,847 | 0 | 0 | 0 | 688,153 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,794,000 | 7,337,000 | 0 | 0 | 0 | 2,457,000 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 363,000 | 336,090 | 0 | 0 | 0 | 26,910 | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 10,067,000 | 10,061,103 | 0 | 0 | 0 | 5,897 | | | |
| | | 2 徴収費 | | 5,612,000 | △551,000 | 0 | 0 | 5,061,000 | | | 4,590,730 | 0 | 0 | 0 | 470,270 | |
| | | | 1 賦課徴収費 | 5,612,000 | △551,000 | 0 | 0 | 5,061,000 | | | 4,590,730 | 0 | 0 | 0 | 470,270 | 賦課事務費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 3,299,647 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 221,000 | 151,448 | 0 | 0 | 0 | 69,552 | 徴収事務費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,706,000 | 3,379,773 | 0 | 0 | 0 | 326,227 | 1,291,083 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,132,000 | 1,059,509 | 0 | 0 | 0 | 72,491 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| | | 3 介護認定審 査会費 | | 88,018,000 | △4,287,000 | 0 | 0 | 83,731,000 | | | 73,210,779 | 0 | 0 | 0 | 10,520,221 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 節 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------|---------------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 認定調査費 | 88,018,000 | △4,287,000 | 0 | 0 | 83,731,000 | | | 73,210,779 | 0 | 0 | 0 | 10,520,221 | 介護認定審査会事務費 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 19,650,000 | 18,800,800 | 0 | 0 | 0 | 849,200 | 73,210,779 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,922,000 | 6,524,924 | 0 | 0 | 0 | 397,076 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,947,000 | 5,186,978 | 0 | 0 | 0 | 760,022 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 14,000 | 3,450 | 0 | 0 | 0 | 10,550 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 850,000 | 363,636 | 0 | 0 | 0 | 486,364 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17,019,000 | 14,597,200 | 0 | 0 | 0 | 2,421,800 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,247,000 | 12,975,157 | 0 | 0 | 0 | 3,271,843 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 25,000 | 12,720 | 0 | 0 | 0 | 12,280 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 17,057,000 | 14,745,914 | 0 | 0 | 0 | 2,311,086 | | |
| | 4 趣旨普及費 | | 871,000 | 0 | 0 | 0 | 871,000 | | | 841,280 | 0 | 0 | 0 | 29,720 | | |
| | | 1 趣旨普及費 | 871,000 | 0 | 0 | 0 | 871,000 | | | 841,280 | 0 | 0 | 0 | 29,720 | 総務管理費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 871,000 | 841,280 | 0 | 0 | 0 | 29,720 | 841,280 | |
| 2 保険給付費 | | | 6,959,048,000 | △152,004,000 | 0 | 0 | 6,807,044,000 | | | 6,720,876,442 | 0 | 0 | 0 | 86,167,558 | | |
| | 1 介護サービス諸費 | | 6,331,850,000 | △159,387,000 | 0 | △8,842,000 | 6,163,621,000 | | | 6,087,919,661 | 0 | 0 | 0 | 75,701,339 | | |
| | | 1 居宅介護サービス給付費 | 2,979,142,000 | △75,927,000 | 0 | △6,663,000 | 2,896,552,000 | | | 2,859,541,993 | 0 | 0 | 0 | 37,010,007 | 保険給付事務費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,896,552,000 | 2,859,541,993 | 0 | 0 | 0 | 37,010,007 | 2,859,541,993 | |
| | | 2 特例居宅介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|---------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|
| | | | 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 | | | 繰 越 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | 3 地域密着型 介護サービス給付費 | 1,157,818,000 | △19,058,000 | 0 | 2,549,000 | 1,141,309,000 | | | 1,134,461,668 | 0 | 0 | 0 | 6,847,332 | 保険給付事務費 1,134,461,668 |
| | | 4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 5 施設介護サ ービス給付 費 | 1,867,872,000 | △67,315,000 | 0 | △5,572,000 | 1,794,985,000 | | | 1,766,957,538 | 0 | 0 | 0 | 28,027,462 | 保険給付事務費 1,766,957,538 |
| | | 6 特例施設介 護サービス 給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 7 居宅介護福 祉用具購入 費 | 13,265,000 | △5,281,000 | 0 | 0 | 7,984,000 | | | 7,459,855 | 0 | 0 | 0 | 524,145 | 保険給付事務費 7,459,855 |
| | | 8 居宅介護住 宅改修費 | 15,785,000 | 0 | 0 | 0 | 15,785,000 | | | 12,878,242 | 0 | 0 | 0 | 2,906,758 | 保険給付事務費 12,878,242 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | 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 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | 9 居宅介護サービス計画給付費 | 297,964,000 | 8,194,000 | 0 | 844,000 | 307,002,000 | | | 306,620,365 | 0 | 0 | 0 | 381,635 | 保険給付事務費 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | | | | | 307,002,000 | 306,620,365 | 0 | 0 | 0 | 381,635 | 306,620,365 | |
| | | 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | | 321,464,000 | △14,583,000 | 0 | 7,612,000 | 314,493,000 | | | 310,760,295 | 0 | 0 | 0 | 3,732,705 | |
| | | 1 介護予防サービス給付費 | 245,806,000 | △19,888,000 | 0 | 3,270,000 | 229,188,000 | | | 228,875,859 | 0 | 0 | 0 | 312,141 | 保険給付事務費 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 | | | | | | 229,188,000 | 228,875,859 | 0 | 0 | 0 | 312,141 | 228,875,859 |
| | | 2 特例介護予防サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 | | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 10,376,000 | 5,305,000 | 0 | 0 | 15,681,000 | | | 14,027,670 | 0 | 0 | 0 | 1,653,330 | 保険給付事務費 |
| | 18 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | 15,681,000 | 14,027,670 | 0 | 0 | 0 | 1,653,330 | 14,027,670 | |
| | 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | | | 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 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 5 介護予防福祉用具購入費 | | 4,136,000 | 0 | 0 | 1,293,000 | 5,429,000 | | | 4,881,958 | 0 | 0 | 0 | 547,042 | 保険給付事務費 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | | | | | 5,429,000 | 4,881,958 | 0 | 0 | 0 | 547,042 | 4,881,958 | |
| | | 6 介護予防住宅改修費 | 15,549,000 | 0 | 0 | 3,049,000 | 18,598,000 | | | 17,717,762 | 0 | 0 | 0 | 880,238 | 保険給付事務費 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | | | | | 18,598,000 | 17,717,762 | 0 | 0 | 0 | 880,238 | 17,717,762 | |
| | 7 介護予防サービス計画給付費 | 45,594,000 | 0 | 0 | 0 | 45,594,000 | | | 45,257,046 | 0 | 0 | 0 | 336,954 | 保険給付事務費 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | | | | | 45,594,000 | 45,257,046 | 0 | 0 | 0 | 336,954 | 45,257,046 | |
| | 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 3 その他諸費 | | 4,885,000 | 0 | 0 | 0 | 4,885,000 | | | 4,713,399 | 0 | 0 | 0 | 171,601 | |
| | | 1 審査支払手数料 | 4,885,000 | 0 | 0 | 0 | 4,885,000 | | | 4,713,399 | 0 | 0 | 0 | 171,601 | 保険給付事務費 |
| | | | | | | | | | | 4,713,399 | 0 | 0 | 0 | 171,601 | 4,713,399 |
| | 4 高額介護サービス費 | | 177,730,000 | 11,367,000 | 0 | 0 | 189,097,000 | | | 183,826,952 | 0 | 0 | 0 | 5,270,048 | |
| 1 高額介護サービス費 | | 177,059,000 | 11,367,000 | 0 | 0 | 188,426,000 | | | 183,297,609 | 0 | 0 | 0 | 5,128,391 | 保険給付事務費 | |
| | | | | | | | | | 183,297,609 | 0 | 0 | 0 | 5,128,391 | 183,297,609 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| | | | 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 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | 2 高額介護予 防サービス 費 | 671,000 | 0 | 0 | 0 | 671,000 | | 529,343 | 0 | 0 | 0 | 141,657 | 保険給付事務費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 671,000 | 529,343 | 0 | 0 | 0 | 141,657 | 529,343 |
| | 5 高額医療合 算介護サー ビス等費 | | 27,997,000 | 0 | 0 | 1,230,000 | 29,227,000 | | 28,920,651 | 0 | 0 | 0 | 306,349 | | |
| | | 1 高額医療合 算介護サー ビス費 | 27,020,000 | 0 | 0 | 1,286,000 | 28,306,000 | | 28,304,903 | 0 | 0 | 0 | 1,097 | 保険給付事務費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 28,306,000 | 28,304,903 | 0 | 0 | 0 | 1,097 | 28,304,903 |
| | | 2 高額医療合 算介護予 防サービス費 | 977,000 | 0 | 0 | △56,000 | 921,000 | | 615,748 | 0 | 0 | 0 | 305,252 | 保険給付事務費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 921,000 | 615,748 | 0 | 0 | 0 | 305,252 | 615,748 |
| | 7 特定入所者 介護サービ ス等費 | | 95,122,000 | 10,599,000 | 0 | 0 | 105,721,000 | | 104,735,484 | 0 | 0 | 0 | 985,516 | | |
| | | 1 特定入所者 介護サービ ス費 | 94,937,000 | 10,599,000 | 0 | 0 | 105,536,000 | | 104,634,727 | 0 | 0 | 0 | 901,273 | 保険給付事務費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 105,536,000 | 104,634,727 | 0 | 0 | 0 | 901,273 | 104,634,727 |
| | | 2 特例特定入 所者介護サ ービス費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| | | | 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 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | 3 特定入所者 介護予防サ ービス費 | 183,000 | 0 | 0 | 0 | 183,000 | | | 100,757 | 0 | 0 | 0 | 82,243 | 保険給付事務費 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 183,000 | 100,757 | 0 | 0 | 0 | 82,243 | 100,757 |
| | | 4 特例特定入 所者介護予 防サービ ス費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 5 地域支援事 業費 | | | 493,992,000 | △12,658,000 | 0 | 0 | 481,334,000 | | | 473,058,685 | 0 | 0 | 0 | 8,275,315 | |
| | 1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 | | 274,981,000 | △13,526,000 | 0 | 0 | 261,455,000 | | | 257,180,908 | 0 | 0 | 0 | 4,274,092 | |
| | 1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 | | 250,019,000 | △9,653,000 | 0 | 0 | 240,366,000 | | | 236,226,780 | 0 | 0 | 0 | 4,139,220 | 介護予防・生活支援サービス 事業費 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 9,000 | 5,745 | 0 | 0 | 0 | 3,255 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 74,000 | 47,814 | 0 | 0 | 0 | 26,186 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 434,000 | 362,400 | 0 | 0 | 0 | 71,600 | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 239,849,000 | 235,810,821 | 0 | 0 | 0 | 4,038,179 | | |
| | 2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | | 24,962,000 | △3,873,000 | 0 | 0 | 21,089,000 | | | 20,954,128 | 0 | 0 | 0 | 134,872 | 介護予防ケアマネジメント事 業費 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 21,089,000 | 20,954,128 | 0 | 0 | 0 | 134,872 | 20,954,128 | |
| | 2 一般介護予 防事業費 | | 48,492,000 | 245,000 | 0 | 0 | 48,737,000 | | | 47,389,924 | 0 | 0 | 0 | 1,347,076 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-----------|---------------------------|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 計 | 区 分 | | 金 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 一般介護予 防事業費 | 48,492,000 | 245,000 | 0 | 0 | 48,737,000 | | | 47,389,924 | 0 | 0 | 0 | 1,347,076 | 介護予防普及啓発事業費 30,384,418 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,747,000 | 13,703,200 | 0 | 0 | 0 | 43,800 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,692,000 | 6,482,184 | 0 | 0 | 0 | 209,816 | 地域介護予防活動支援事業費 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,282,000 | 4,072,348 | 0 | 0 | 0 | 209,652 | 728,824 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,158,000 | 1,007,600 | 0 | 0 | 0 | 150,400 | 地域リハビリテーション活動 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 支援事業費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 649,000 | 224,345 | 0 | 0 | 0 | 424,655 | 567,600 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 87,000 | 72,488 | 0 | 0 | 0 | 14,512 | 職員給与等費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,658,000 | 21,484,709 | 0 | 0 | 0 | 173,291 | 15,709,082 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,000 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 458,000 | 340,850 | 0 | 0 | 0 | 117,150 | | |
| | 3 包括的支援 事業・任意 事業費 | | 169,821,000 | 623,000 | 0 | 0 | 170,444,000 | | | 167,839,689 | 0 | 0 | 0 | 2,604,311 | | |
| | | 1 地域包括支 援センター 運営事業費 | 81,347,000 | △117,000 | 0 | 0 | 81,230,000 | | | 81,075,543 | 0 | 0 | 0 | 154,457 | 地域包括支援センター運営事 業費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 117,000 | 41,690 | 0 | 0 | 0 | 75,310 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 364,000 | 363,660 | 0 | 0 | 0 | 340 | 81,075,543 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 75,481,000 | 75,402,792 | 0 | 0 | 0 | 78,208 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 5,268,000 | 5,267,401 | 0 | 0 | 0 | 599 | | |
| | | 2 任意事業費 | 64,662,000 | 740,000 | 0 | 1,000 | 65,403,000 | | | 63,136,200 | 0 | 0 | 0 | 2,266,800 | 権利擁護事業費 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 5,302,000 | 5,301,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 115,196 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,914,000 | 1,831,210 | 0 | 0 | 0 | 82,790 | 成年後見制度利用支援事業費 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,625,000 | 1,493,875 | 0 | 0 | 0 | 131,125 | 296,760 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|------------|------------|------|------------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 区 分 | 金 額 | | 繰 越 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 67,000 | 57,200 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 認知症高齢者見守り事業費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 217,560 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 483,000 | 288,083 | 0 | 0 | 0 | 194,917 | 老人在宅福祉費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,524,000 | 1,130,572 | 0 | 0 | 0 | 393,428 | 52,250,238 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 36,983,000 | 35,674,668 | 0 | 0 | 0 | 1,308,332 | 保険給付事務費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 80,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 2,731 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 17,423,000 | 17,356,992 | 0 | 0 | 0 | 66,008 | 介護給付費等適正化事業費 | |
| | | 3 生活支援体 制整備事業 費 | 7,230,000 | 0 | 0 | △1,000 | 7,229,000 | | | 7,146,049 | 0 | 0 | 0 | 82,951 | 生活支援体制整備事業費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 13,000 | 416 | 0 | 0 | 0 | 12,584 | 7,146,049 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,216,000 | 7,145,633 | 0 | 0 | 0 | 70,367 | | |
| | | 4 認知症施策 総合推進事 業費 | 12,751,000 | 0 | 0 | 0 | 12,751,000 | | | 12,651,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 認知症施策総合推進事業費 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 320,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 12,651,000 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,351,000 | 12,351,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 3,207,000 | 0 | 0 | 0 | 3,207,000 | | | 3,206,897 | 0 | 0 | 0 | 103 | 在宅医療・介護連携推進事業 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,207,000 | 3,206,897 | 0 | 0 | 0 | 103 | 費 | |
| | | 6 地域ケア会 議推進事業 費 | 624,000 | 0 | 0 | 0 | 624,000 | | | 624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地域ケア会議推進事業費 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,000 | |
| | | 4 その他諸費 | 698,000 | 0 | 0 | 0 | 698,000 | | | 648,164 | 0 | 0 | 0 | 49,836 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---------|-------|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | 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 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | 1 審査支払手数料 | 698,000 | 0 | 0 | 0 | 698,000 | | | 648,164 | 0 | 0 | 0 | 49,836 | 地域支援事業事務費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 698,000 | 648,164 | 0 | 0 | 0 | 49,836 | 648,164 |
| 6 | 基金積立金 | | 10,845,000 | 85,203,000 | 0 | 0 | 96,048,000 | | | 96,048,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | 基金積立金 | 10,845,000 | 85,203,000 | 0 | 0 | 96,048,000 | | | 96,048,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 介護給付費準備基金積立金 | 10,845,000 | 85,203,000 | 0 | 0 | 96,048,000 | | | 96,048,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金積立金 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 96,048,000 | 96,048,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,048,000 |
| 8 | 諸支出金 | | 1,212,000 | 35,484,000 | 0 | 314,000 | 37,010,000 | | | 36,487,972 | 0 | 0 | 0 | 522,028 | |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 1,212,000 | 34,996,000 | 0 | 314,000 | 36,522,000 | | | 36,000,668 | 0 | 0 | 0 | 521,332 | |
| | | 1 第1号被保険者還付加算金 | 10,000 | 0 | 0 | 314,000 | 324,000 | | | 312,802 | 0 | 0 | 0 | 11,198 | 徴収事務費 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 324,000 | 312,802 | 0 | 0 | 0 | 11,198 | 312,802 |
| | | 2 第1号被保険者保険料還付金 | 1,195,000 | 358,000 | 0 | 0 | 1,553,000 | | | 1,047,810 | 0 | 0 | 0 | 505,190 | 徴収事務費 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,553,000 | 1,047,810 | 0 | 0 | 0 | 505,190 | 1,047,810 |
| | | 3 償還金 | 7,000 | 34,638,000 | 0 | 0 | 34,645,000 | | | 34,640,056 | 0 | 0 | 0 | 4,944 | 保険給付事務費 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 34,645,000 | 34,640,056 | 0 | 0 | 0 | 4,944 | 34,640,056 |
| | 3 | 繰出金 | 0 | 488,000 | 0 | 0 | 488,000 | | | 487,304 | 0 | 0 | 0 | 696 | |
| | | 1 一般会計繰出金 | 0 | 488,000 | 0 | 0 | 488,000 | | | 487,304 | 0 | 0 | 0 | 696 | 保険給付事務費 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 488,000 | 487,304 | 0 | 0 | 0 | 696 | 487,304 |
| 9 | 予備費 | | 3,000,000 | 0 | 0 | △314,000 | 2,686,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,686,000 | |
| | 1 | 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | △314,000 | 2,686,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,686,000 | |
| | | 1 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | △314,000 | 2,686,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,686,000 | |
| | | | | | | | | 28 予備費 | 2,686,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,686,000 | |
| 歳 出 合 計 | | | 7,690,480,000 | △43,976,000 | 0 | 0 | 7,646,504,000 | | | 7,528,780,150 | 0 | 0 | 0 | 117,723,850 | |

介護保険事業特別会計 実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. 歳 入 | 総 額 | 7, 6 7 1, 2 2 8 |
| 2. 歳 出 | 総 額 | 7, 5 2 8, 7 8 0 |
| 3. 歳 入 | 歳 出 差 引 額 | 1 4 2, 4 4 8 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 0 |
| | (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 | 0 |
| | (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 | 収 支 額 | 1 4 2, 4 4 8 |
| 6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

