

令和 5 年度

匝瑳市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1. 保険料

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
1. 保険料	740,140,000	0	0	740,140,000			
1. 介護保険料	740,140,000	0	0	740,140,000			
1. 第1号被保険者保険料	740,140,000	0	0	740,140,000			
						1. 現年度分 特別徴収 保険料	673,164,000
						2. 現年度分 普通徴収 保険料	64,282,000
						3. 滞納繰越 分普通徴 収保険料	2,694,000
2. 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			
1. 手数料	1,000	0	0	1,000			
1. 総務手数料	1,000	0	0	1,000			
						1. 総務手数料	1,000
3. 国庫支出金	937,342,000	715,000	0	938,057,000			
1. 国庫負担金	658,139,000	0	0	658,139,000			
1. 介護給付費 負担金	658,139,000	0	0	658,139,000			
						1. 現年度分	658,138,000
						2. 過年度分	1,000
2. 国庫補助金	279,203,000	715,000	0	279,918,000			
1. 調整交付金	224,879,000	0	0	224,879,000			
						1. 現年度分 調整交付 金	224,878,000
						2. 過年度分 調整交付 金	1,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
768,755,230	751,472,100	4,472,850	12,810,280	
768,755,230	751,472,100	4,472,850	12,810,280	
768,755,230	751,472,100	4,472,850	12,810,280	
687,565,360	688,164,780	0	△599,420	現年度分特別徴収保険料 688,164,780 収入歩合100.09% 収入済額には還付未済額 599,420円を含む。
67,512,200	60,652,240	0	6,859,960	現年度分普通徴収保険料 60,652,240 収入歩合89.84% 収入済額には還付未済額 20,860円を含む。
13,677,670	2,655,080	4,472,850	6,549,740	滞納繰越分普通徴収保険料 2,655,080 収入歩合19.41%
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
926,970,539	926,970,539	0	0	
671,268,006	671,268,006	0	0	
671,268,006	671,268,006	0	0	
671,268,006	671,268,006	0	0	保険給付分 671,268,006
0	0	0	0	
255,702,533	255,702,533	0	0	
197,486,000	197,486,000	0	0	
197,486,000	197,486,000	0	0	普通調整交付金 197,486,000
0	0	0	0	

(款) 3. 国庫支出金

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
		2. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	21,792,000	0	0	21,792,000		
							1. 現年度分	21,792,000
		3. 地域支援事業交付金（ その他地域支援事業）	24,818,000	0	0	24,818,000		
							1. 現年度分	24,818,000
		4. 保険者機能強化推進交付金	3,792,000	0	0	3,792,000		
							1. 保険者機能強化推進交付金	3,792,000
		5. 介護保険保険者努力支援交付金	3,921,000	0	0	3,921,000		
							1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,921,000
		6. 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000		
							1. 介護保険災害臨時特例補助金	1,000
		7. 介護保険事業費補助金	0	715,000	0	715,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23,183,481	23,183,481	0	0	
23,183,481	23,183,481	0	0	現年度分 23,183,481
27,489,052	27,489,052	0	0	
27,489,052	27,489,052	0	0	現年度分 27,489,052
2,959,000	2,959,000	0	0	
2,959,000	2,959,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 2,959,000
3,870,000	3,870,000	0	0	
3,870,000	3,870,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 3,870,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
715,000	715,000	0	0	

(款) 3. 国庫支出金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
							金 額	
							1. 介護保険 事業費補 助金	715,000
4.	支払基金交付金		1,035,483,000	0	0	1,035,483,000		
	1. 支払基金交付金		1,035,483,000	0	0	1,035,483,000		
	1. 介護給付費 交付金		1,011,952,000	0	0	1,011,952,000		
							1. 現年度分	1,011,951,000
							2. 過年度分	1,000
	2. 地域支援事 業支援交付 金		23,531,000	0	0	23,531,000		
							1. 現年度分	23,531,000
5.	県支出金		583,251,000	0	0	583,251,000		
	1. 県負担金		559,952,000	0	0	559,952,000		
	1. 介護給付費 負担金		559,952,000	0	0	559,952,000		
							1. 現年度分	559,951,000
							2. 過年度分	1,000
	2. 財政安定化基金 支出金		1,000	0	0	1,000		
	1. 交付金		1,000	0	0	1,000		
							1. 交付金	1,000
	3. 県補助金		23,298,000	0	0	23,298,000		
	1. 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）		10,892,000	0	0	10,892,000		
							1. 現年度分	10,892,000
	2. 地域支援事 業交付金（ その他地域 支援事業）		12,406,000	0	0	12,406,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
715,000	715,000	0	0	介護保険事業費補助金 715,000
959,643,000	959,643,000	0	0	
959,643,000	959,643,000	0	0	
935,194,000	935,194,000	0	0	
935,194,000	935,194,000	0	0	第2号被保険者分介護交付金 935,194,000
0	0	0	0	
24,449,000	24,449,000	0	0	
24,449,000	24,449,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業分交付金 24,449,000
553,102,048	553,102,048	0	0	
528,038,473	528,038,473	0	0	
528,038,473	528,038,473	0	0	
528,038,473	528,038,473	0	0	保険給付分 528,038,473
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
25,063,575	25,063,575	0	0	
11,319,050	11,319,050	0	0	
11,319,050	11,319,050	0	0	現年度分 11,319,050
13,744,525	13,744,525	0	0	

(款) 5. 県支出金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
							1. 現年度分	金 額
							1. 現年度分	12,406,000
6.	財産収入		1,173,000	0	0	1,173,000		
	1. 財産運用収入		1,173,000	0	0	1,173,000		
	1. 財産貸付収入		1,000	0	0	1,000		
							1. 財産貸付収入	1,000
	2. 利子及び配当金		1,172,000	0	0	1,172,000		
							1. 利子及び配当金	1,172,000
7.	寄附金		1,000	0	0	1,000		
	1. 寄附金		1,000	0	0	1,000		
	1. 一般寄附金		1,000	0	0	1,000		
							1. 一般寄附金	1,000
8.	繰入金		709,232,000	4,221,000	0	713,453,000		
	1. 一般会計繰入金		632,447,000	4,221,000	0	636,668,000		
	1. 介護給付費繰入金		468,496,000	0	0	468,496,000		
							1. 現年度分	468,495,000
							2. 過年度分	1,000
	2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		10,892,000	0	0	10,892,000		
							1. 現年度分	10,892,000
	3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）		12,406,000	1,761,000	0	14,167,000		
							1. 現年度分	13,315,000
							2. 過年度分	852,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,744,525	13,744,525	0	0	現年度分 13,744,525
1,172,000	1,172,000	0	0	
1,172,000	1,172,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,172,000	1,172,000	0	0	
1,172,000	1,172,000	0	0	介護給付費準備基金利子 1,172,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
713,348,051	713,348,051	0	0	
636,563,051	636,563,051	0	0	
468,495,000	468,495,000	0	0	
468,495,000	468,495,000	0	0	現年度分 468,495,000
0	0	0	0	
10,892,000	10,892,000	0	0	
10,892,000	10,892,000	0	0	現年度分 10,892,000
14,166,451	14,166,451	0	0	
13,315,000	13,315,000	0	0	現年度分 13,315,000
851,451	851,451	0	0	過年度分 851,451

(款) 8. 繰入金

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	4. 低所得者保 険料軽減繰 入金		45,522,000	152,000	0	45,674,000		
		1. 現年度分						45,522,000
		2. 過年度分						152,000
		5. その他一般 会計繰入金	95,131,000	2,308,000	0	97,439,000		
			1. 一般管理 費等繰入 金					71,940,000
			2. 事務費繰 入金					25,499,000
	2. 基金繰入金	76,785,000	0	0	76,785,000			
	1. 介護給付費 準備基金繰 入金	76,785,000	0	0	76,785,000			
		1. 介護給付 費準備基 金繰入金					76,785,000	
	9. 繰越金			5,000,000	277,738,000	0	282,738,000	
1. 繰越金	5,000,000	277,738,000	0	282,738,000				
	1. 繰越金	5,000,000	277,738,000	0	282,738,000			
							1. 繰越金	282,738,000
10. 諸収入			63,000	0	0	63,000		
1. 延滞金加算金及 び過料		3,000	0	0	3,000			
	1. 第1号被保 険者延滞金	1,000	0	0	1,000			
		1. 第1号被 保険者延 滞金					1,000	
	2. 第1号被保 険者加算金	1,000	0	0	1,000			
		1. 第1号被 保険者加 算金					1,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
45,570,600	45,570,600	0	0	
45,418,320	45,418,320	0	0	現年度分 45,418,320
152,280	152,280	0	0	過年度分 152,280
97,439,000	97,439,000	0	0	
71,940,000	71,940,000	0	0	一般管理費等 71,940,000
25,499,000	25,499,000	0	0	要介護認定事務費等 25,499,000
76,785,000	76,785,000	0	0	
76,785,000	76,785,000	0	0	
76,785,000	76,785,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 76,785,000
282,738,417	282,738,417	0	0	
282,738,417	282,738,417	0	0	
282,738,417	282,738,417	0	0	
282,738,417	282,738,417	0	0	繰越金 282,738,417
325,728	325,728	0	0	
74,300	74,300	0	0	
74,300	74,300	0	0	
74,300	74,300	0	0	保険料延滞金 74,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 10. 諸収入

款 項 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	3. 過料	1,000	0	0	1,000			
		1. 過料	1,000					
	2. 預金利子	1,000	0	0	1,000			
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1. 預金利子	1,000	
	3. 雑入	59,000	0	0	59,000			
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
						1. 滞納処分 費	1,000	
	2. 弁償金	1,000	0	0	1,000			
		1. 弁償金	1,000					
	3. 違約金及び 延納利息	1,000	0	0	1,000			
		1. 違約金及 び延納利 息	1,000					
	4. 第三者納付 金	1,000	0	0	1,000			
		1. 第三者納 付金	1,000					
	5. 返納金	1,000	0	0	1,000			
		1. 返納金	1,000					
	6. 雑入	54,000	0	0	54,000			
1. 雑入		54,000						
歳 入 合 計			4,011,686,000	282,674,000	0	4,294,360,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
251,428	251,428	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
201,281	201,281	0	0	
201,281	201,281	0	0	第三者納付金 201,281
0	0	0	0	
0	0	0	0	
50,147	50,147	0	0	
50,147	50,147	0	0	雇用保険料被保険者負担金 50,147
4,206,055,013	4,188,771,883	4,472,850	12,810,280	

歳 出

(款) 1. 総務費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			
							区 分	金 額
1. 総務費	95,184,000	3,023,000	0	0	98,207,000			
1. 総務管理費	72,203,000	3,023,000	0	0	75,226,000			
1. 一般管理費	72,203,000	3,023,000	0	0	75,226,000			
							1. 報酬	6,078,791
							2. 給料	32,747,700
							3. 職員手当等	16,013,398
							4. 共済費	15,543,111
							8. 旅費	324,802
							10. 需用費	79,000
							11. 役務費	959,000
							12. 委託料	1,463,000
							13. 使用料及び賃借料	689,000
							18. 負担金, 補助及び交付金	1,328,198

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越 し		
93,309,678	0	0	0	4,897,322	
72,962,635	0	0	0	2,263,365	
72,962,635	0	0	0	2,263,365	
5,949,303	0	0	0	129,488	●一般職人件費 50,861,355
31,813,755	0	0	0	933,945	02給料 23,991,739
15,985,598	0	0	0	27,800	・一般職給 23,991,739
15,341,481	0	0	0	201,630	03職員手当等 13,171,398
288,267	0	0	0	36,535	・扶養手当 787,500
73,580	0	0	0	5,420	・住居手当 596,500
823,871	0	0	0	135,129	・通勤手当 534,600
869,000	0	0	0	594,000	・時間外勤務手当 2,136,549
686,400	0	0	0	2,600	・期末手当 4,771,509
					・勤勉手当 3,564,740
					・児童手当 780,000
1,131,380	0	0	0	196,818	04共済費 13,698,218
					・職員共済組合負担金 7,409,546
					・総合事務組合負担金 6,237,271
					・地方公務員災害補償基金負担金 51,401
					●会計年度任用職員人件費等 19,618,542
					01報酬 5,949,303
					・会計年度任用職員報酬 5,949,303
					02給料 7,822,016
					・一般職給 7,822,016
					03職員手当等 2,814,200
					・通勤手当 273,300
					・時間外勤務手当 13,914
					・期末手当 2,526,986
					04共済費 1,643,263
					・職員共済組合負担金 1,643,263
					08旅費 288,267
					18負担金、補助及び交付金 1,101,493
					・社会保険料 904,307
					・雇用保険料 197,186
					●一般管理事務費 2,482,738
					10需用費 73,580
					・消耗品費 73,580
					11役務費 823,871
					・通信運搬費 823,776
					・証明書発行手数料 95
					12委託料 869,000
					・介護保険システム改修業務委託料 858,000
					・損害賠償求償事務委託料 11,000
					13使用料及び賃借料 686,400
					・介護保険指定機関等管理システム借上料 660,000
					・介護保険さがせるnet利用料 26,400

(款) 1. 総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	2. 徴收費	1,751,000	0	0	0	1,751,000			
	1. 賦課徴收費	1,596,000	0	0	0	1,596,000			
							8. 旅費		1,000
							10. 需用費		74,000
							11. 役務費		1,164,000
							12. 委託料		307,000
							18. 負担金, 補助及び 交付金		50,000
	2. 納入奨励費	155,000	0	0	0	155,000			
							10. 需用費		154,000
							11. 役務費		1,000
	3. 介護認定審査会費	18,260,000	0	0	0	18,260,000			
	1. 介護認定審査会費	5,700,000	0	0	0	5,700,000			
							1. 報酬		5,400,000
							8. 旅費		103,000
							10. 需用費		184,000
							11. 役務費		13,000
	2. 認定調査等費	12,560,000	0	0	0	12,560,000			
							8. 旅費		6,000
							10. 需用費		1,068,000
							11. 役務費		11,083,000
							12. 委託料		352,000
							13. 使用料及び賃借料		10,000
							26. 公課費		41,000
	4. 趣旨普及費	275,000	0	0	0	275,000			

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 明 許 費	繰 越 し		
					18負担金，補助及び交付金 29,887 ・職員研修参加負担金 16,000 ・県市町村職員互助会負担金 13,887
1,422,439	0	0	0	328,561	
1,422,439	0	0	0	173,561	
0	0	0	0	1,000	●賦課徴収費 1,422,439
1,815	0	0	0	72,185	10需用費 1,815 ・消耗品費 1,815
1,079,869	0	0	0	84,131	11役務費 1,079,869
292,653	0	0	0	14,347	・通信運搬費 1,064,227 ・口座振替手数料 15,642
48,102	0	0	0	1,898	12委託料 292,653 ・コンビニ収納業務委託料 292,653
					18負担金，補助及び交付金 48,102 ・千葉県国民健康保険団体連合会負担金 48,102
0	0	0	0	155,000	
0	0	0	0	154,000	
0	0	0	0	1,000	
16,292,217	0	0	0	1,967,783	
5,298,610	0	0	0	401,390	
5,094,000	0	0	0	306,000	●介護認定審査会費 5,298,610
77,785	0	0	0	25,215	01報酬 5,094,000 ・介護認定審査会委員報酬 5,094,000
121,868	0	0	0	62,132	08旅費 77,785
4,957	0	0	0	8,043	10需用費 121,868 ・消耗品費 121,868
					11役務費 4,957 ・通信運搬費 4,957
10,993,607	0	0	0	1,566,393	
0	0	0	0	6,000	●認定調査等費 10,993,607
632,223	0	0	0	435,777	10需用費 632,223 ・消耗品費 58,658
10,181,934	0	0	0	901,066	・燃料費 260,616
140,250	0	0	0	211,750	・印刷製本費 21,780
0	0	0	0	10,000	・修繕料 291,169
39,200	0	0	0	1,800	11役務費 10,181,934 ・通信運搬費 550,696 ・主治医意見書作成手数料 9,596,048 ・自動車損害賠償責任保険料 35,190
					12委託料 140,250 ・介護認定調査業務委託料 140,250
					26公課費 39,200 ・自動車重量税 39,200
91,300	0	0	0	183,700	

(款) 1. 総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	1. 趣旨普及費	275,000	0	0	0	275,000			
		10. 需用費		275,000					
	5. 運営協議会費	180,000	0	0	0	180,000			
	1. 運営協議会費	180,000	0	0	0	180,000			
							1. 報酬	168,000	
							8. 旅費	12,000	
	6. 計画策定事業費	2,515,000	0	0	0	2,515,000			
	1. 計画策定事業費	2,515,000	0	0	0	2,515,000			
							10. 需用費	54,000	
							11. 役務費	85,000	
							12. 委託料	2,376,000	
	2. 保険給付費	3,747,967,000	0	0	0	3,747,967,000			
	1. 介護サービス等諸費	3,425,052,000	0	0	△2,416,167	3,422,635,833			
		1. 居宅介護サービス給付費	1,078,103,000	0	0	0	1,078,103,000		
	18. 負担金, 補助及び交付金							1,078,103,000	
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000				
						18. 負担金, 補助及び交付金	1,000		
3. 地域密着型介護サービス給付費	501,652,000	0	0	0	501,652,000				
						18. 負担金, 補助及び交付金	501,652,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越 し		
91,300	0	0	0	183,700	
91,300	0	0	0	183,700	●趣旨普及費 91,300 10需用費 91,300 ・印刷製本費 91,300
136,930	0	0	0	43,070	
136,930	0	0	0	43,070	
132,000	0	0	0	36,000	●運営協議会費 136,930
4,930	0	0	0	7,070	01報酬 132,000 ・介護保険運営協議会委員報酬 132,000 08旅費 4,930
2,404,157	0	0	0	110,843	
2,404,157	0	0	0	110,843	
27,187	0	0	0	26,813	●高齢者福祉計画・介護保険事業
970	0	0	0	84,030	計画策定事業 2,404,157
2,376,000	0	0	0	0	10需用費 27,187 ・消耗品費 27,187 11役務費 970 ・通信運搬費 970 12委託料 2,376,000 ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 2,376,000
3,466,227,062	0	0	0	281,739,938	
3,155,605,421	0	0	0	267,030,412	
992,327,841	0	0	0	85,775,159	
992,327,841	0	0	0	85,775,159	●居宅介護サービス給付費 992,327,841 18負担金, 補助及び交付金 992,327,841 ・介護費保険者負担分 992,327,841
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
464,697,788	0	0	0	36,954,212	
464,697,788	0	0	0	36,954,212	●地域密着型介護サービス給付費 464,697,788 18負担金, 補助及び交付金 464,697,788 ・介護費保険者負担分 464,697,788

(款) 2. 保険給付費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
							18. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
	5. 施設介護サービス給付費	1,665,800,000	0	0	△2,416,167	1,663,383,833			
							18. 負担金, 補助及び交付金	1,663,383,833	
	6. 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
							18. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
	7. 居宅介護福祉用具購入費	4,900,000	0	0	0	4,900,000			
							18. 負担金, 補助及び交付金	4,900,000	
	8. 居宅介護住宅改修費	9,000,000	0	0	0	9,000,000			
							18. 負担金, 補助及び交付金	9,000,000	
	9. 居宅介護サービス計画給付費	165,593,000	0	0	0	165,593,000			
							18. 負担金, 補助及び交付金	165,593,000	
	10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			
							18. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
2. 介護予防サービス等諸費	53,511,000	0	0	2,416,167	55,927,167				

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,539,807,099	0	0	0	123,576,734	
1,539,807,099	0	0	0	123,576,734	●施設介護サービス給付費 1,539,807,099 18負担金, 補助及び交付金 1,539,807,099 ・介護費保険者負担分 1,539,807,099
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,418,131	0	0	0	481,869	
4,418,131	0	0	0	481,869	●居宅介護福祉用具購入費 4,418,131 18負担金, 補助及び交付金 4,418,131 ・介護費保険者負担分 4,418,131
5,730,613	0	0	0	3,269,387	
5,730,613	0	0	0	3,269,387	●居宅介護住宅改修費 5,730,613 18負担金, 補助及び交付金 5,730,613 ・介護費保険者負担分 5,730,613
148,623,949	0	0	0	16,969,051	
148,623,949	0	0	0	16,969,051	●居宅介護サービス計画給付費 148,623,949 18負担金, 補助及び交付金 148,623,949 ・介護費保険者負担分 148,623,949
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
55,924,167	0	0	0	3,000	

(款) 2. 保険給付費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	1. 介護予防サービス給付費	29,900,000	0	0	3,618,788	33,518,788			
							18. 負担金, 補助及び交付金	33,518,788	
	2. 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
							18. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
	3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,550,000	0	0	△1,245,707	6,304,293			
							18. 負担金, 補助及び交付金	6,304,293	
	4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
							18. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
	5. 介護予防福祉用具購入費	1,100,000	0	0	△185,880	914,120			
							18. 負担金, 補助及び交付金	914,120	
	6. 介護予防住宅改修費	3,240,000	0	0	10,146	3,250,146			
							18. 負担金, 補助及び交付金	3,250,146	
	7. 介護予防サービス計画給付費	11,718,000	0	0	218,820	11,936,820			
							18. 負担金, 補助及び交付金	11,936,820	

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	繰 越 し		
33,518,788	0	0	0	0	
33,518,788	0	0	0	0	●介護予防サービス給付費 33,518,788 18負担金, 補助及び交付金 33,518,788 ・介護予防費保険者負担分 33,518,788
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
6,304,293	0	0	0	0	
6,304,293	0	0	0	0	●地域密着型介護予防サービス給付費 6,304,293 18負担金, 補助及び交付金 6,304,293 ・介護予防費保険者負担分 6,304,293
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
914,120	0	0	0	0	
914,120	0	0	0	0	●介護予防福祉用具購入費 914,120 18負担金, 補助及び交付金 914,120 ・介護予防費保険者負担分 914,120
3,250,146	0	0	0	0	
3,250,146	0	0	0	0	●介護予防住宅改修費 3,250,146 18負担金, 補助及び交付金 3,250,146 ・介護予防費保険者負担分 3,250,146
11,936,820	0	0	0	0	
11,936,820	0	0	0	0	●介護予防サービス計画給付費 11,936,820 18負担金, 補助及び交付金 11,936,820 ・介護予防費保険者負担分 11,936,820

(款) 2. 保険給付費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	8. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							18. 負担金, 補助及び 交付金	1,000
3.	その他諸費	2,600,000	0	0	0	2,600,000		
	1. 審査支払 手数料	2,600,000	0	0	0	2,600,000		
							11. 役務費	2,600,000
4.	高額介護サー ビス等費	94,201,000	0	0	0	94,201,000		
	1. 高額介護 サービ ス費	94,200,000	0	0	0	94,200,000		
							18. 負担金, 補助及び 交付金	94,200,000
	2. 高額介護 予防サー ビス費	1,000	0	0	0	1,000		
							18. 負担金, 補助及び 交付金	1,000
5.	高額医療合算 介護サービス 等費	9,301,000	0	0	0	9,301,000		
	1. 高額医療 合算介護 サービス 費	9,300,000	0	0	0	9,300,000		
							18. 負担金, 補助及び 交付金	9,300,000
	2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	1,000	0	0	0	1,000		
							18. 負担金, 補助及び 交付金	1,000
6.	特定入所者介 護サービス等 費	163,302,000	0	0	0	163,302,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,435,650	0	0	0	164,350	
2,435,650	0	0	0	164,350	
2,435,650	0	0	0	164,350	● 審査支払手数料 2,435,650 11 役務費 2,435,650 ・ 審査支払手数料 2,435,650
91,824,767	0	0	0	2,376,233	
91,824,767	0	0	0	2,375,233	
91,824,767	0	0	0	2,375,233	● 高額介護サービス費 91,824,767 18 負担金, 補助及び交付金 91,824,767 ・ 高額介護サービス費保険者負担分 91,824,767
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
9,038,705	0	0	0	262,295	
9,038,705	0	0	0	261,295	
9,038,705	0	0	0	261,295	● 高額医療合算介護サービス費 9,038,705 18 負担金, 補助及び交付金 9,038,705 ・ 高額介護サービス費保険者負担分 9,038,705
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
151,398,352	0	0	0	11,903,648	

(款) 2. 保険給付費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	1. 特定入所 者介護サ ービス費	163, 200, 000	0	0	0	163, 200, 000			
							18. 負担金, 補助及び 交付金	163, 200, 000	
	2. 特例特定 入所者介 護サービ ス費	1, 000	0	0	0	1, 000			
							18. 負担金, 補助及び 交付金	1, 000	
	3. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	100, 000	0	0	0	100, 000			
							18. 負担金, 補助及び 交付金	100, 000	
	4. 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	1, 000	0	0	0	1, 000			
							18. 負担金, 補助及び 交付金	1, 000	
	3. 財政安定化基金 拠出金		1, 000	0	0	0	1, 000		
	1. 財政安定化基 金拠出金	1, 000	0	0	0	1, 000			
		1. 財政安定 化基金拠 出金	1, 000	0	0	0	1, 000		
							18. 負担金, 補助及び 交付金	1, 000	
	4. 基金積立金		1, 172, 000	133, 114, 000	0	0	134, 286, 000		
	1. 基金積立金	1, 172, 000	133, 114, 000	0	0	134, 286, 000			
1. 介護給付 費準備基 金積立金		1, 172, 000	133, 114, 000	0	0	134, 286, 000			
						24. 積立金	134, 286, 000		
5. 地域支援事業費		151, 660, 000	909, 000	0	3, 446, 514	156, 015, 514			

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越 し		
151,366,236	0	0	0	11,833,764	
151,366,236	0	0	0	11,833,764	●特定入所者介護サービス費 151,366,236 18負担金, 補助及び交付金 151,366,236 ・特定入所者介護サービス費 保険者負担分 151,366,236
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
32,116	0	0	0	67,884	
32,116	0	0	0	67,884	●特定入所者介護予防サービス費 32,116 18負担金, 補助及び交付金 32,116 ・特定入所者介護予防サービ ス費保険者負担分 32,116
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
134,286,000	0	0	0	0	
134,286,000	0	0	0	0	
134,286,000	0	0	0	0	
134,286,000	0	0	0	0	●介護給付費準備基金積立金 134,286,000 24積立金 134,286,000 ・準備基金積立金 134,286,000
150,784,711	0	0	0	5,230,803	

(款) 5. 地域支援事業費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	83,415,000	0	0	2,115,765	85,530,765		
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	83,415,000	0	0	2,115,765	85,530,765		
							11. 役務費	13,584
							18. 負担金, 補助及び交付金	85,517,181
	2. 一般介護予防事業費	3,523,000	0	0	0	3,523,000		
	1. 一般介護予防事業費	3,523,000	0	0	0	3,523,000		
							1. 報酬	1,614,000
							7. 報償費	733,000
							8. 旅費	78,000
							10. 需用費	484,000
							11. 役務費	10,000
							12. 委託料	600,000
							13. 使用料及び賃借料	4,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
85,530,765	0	0	0	0	
85,530,765	0	0	0	0	
13,584	0	0	0	0	● 第 1 号訪問事業 21,772,024
85,517,181	0	0	0	0	18負担金, 補助及び交付金 21,772,024 ・ 第 1 号訪問事業負担金 21,772,024 ● 第 1 号通所事業 56,215,942 18負担金, 補助及び交付金 56,215,942 ・ 第 1 号通所事業負担金 56,215,942 ● 介護予防ケアマネジメント事業 7,263,924 11役務費 13,584 ・ 通信運搬費 13,584 18負担金, 補助及び交付金 7,250,340 ・ 介護予防ケアマネジメント 事業費負担分 7,250,340 ● 高額介護予防サービス費相当事 業費 155,252 18負担金, 補助及び交付金 155,252 ・ 高額介護予防サービス費相 当事業費負担金 155,252 ● 高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業費 123,623 18負担金, 補助及び交付金 123,623 ・ 高額医療合算介護予防サー ビス費相当事業費負担金 123,623
2,552,959	0	0	0	970,041	
2,552,959	0	0	0	970,041	
1,067,988	0	0	0	546,012	● 会計年度任用職員人件費等 1,103,455
378,000	0	0	0	355,000	01報酬 1,067,988 ・ 会計年度任用職員報酬 1,067,988
35,467	0	0	0	42,533	08旅費 35,467
465,543	0	0	0	18,457	● 介護予防普及啓発事業 61,520
5,961	0	0	0	4,039	07報償費 30,000 ・ 報償費 30,000
600,000	0	0	0	0	10需用費 30,903 ・ 消耗品費 30,903
0	0	0	0	4,000	11役務費 617 ・ 通信運搬費 617 ● 地域介護予防活動支援事業 1,237,984 07報償費 198,000 ・ 講師謝礼 198,000 10需用費 434,640 ・ 消耗品費 434,640

(款) 5. 地域支援事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		3. 包括的支援事業・任意事業費	64,482,000	909,000	0	1,327,049	66,718,049		
		1. 地域包括支援センター費	42,221,000	909,000	0	0	43,130,000		
								1. 報酬	1,070,000
								2. 給料	9,017,000
								3. 職員手当等	3,699,000
								4. 共済費	5,887,000
								8. 旅費	48,000
								10. 需用費	594,000
								11. 役務費	174,000
								12. 委託料	21,000,000
								13. 使用料及び賃借料	1,281,000
								18. 負担金, 補助及び交付金	351,000
								26. 公課費	9,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越 し		
					11役務費 5,344 ・ 通信運搬費 5,344 12委託料 600,000 ・ 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 600,000 ●地域リハビリテーション活動支援事業 150,000 07報償費 150,000 ・ 講師謝礼 150,000
62,457,287	0	0	0	4,260,762	
41,416,147	0	0	0	1,713,853	
0	0	0	0	1,070,000	●一般職人件費 18,476,692
9,016,800	0	0	0	200	02給料 9,016,800 ・ 一般職給 9,016,800
3,659,564	0	0	0	39,436	03職員手当等 3,659,564 ・ 通勤手当 109,200 ・ 期末手当 1,932,976 ・ 勤勉手当 1,617,388
5,800,328	0	0	0	86,672	04共済費 5,800,328 ・ 職員共済組合負担金 2,628,465 ・ 総合事務組合負担金 3,158,171 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 13,692
0	0	0	0	48,000	●地域包括支援センター運営事業 22,939,455
336,759	0	0	0	257,241	10需用費 336,759 ・ 消耗品費 133,019 ・ 燃料費 47,482 ・ 印刷製本費 69,300 ・ 修繕料 68,108 ・ 医薬材料費 18,850
107,958	0	0	0	66,042	11役務費 107,958 ・ 通信運搬費 77,218 ・ 証明書発行手数料 13,200 ・ 自動車損害賠償責任保険料 17,540
21,000,000	0	0	0	0	12委託料 21,000,000 ・ 地域包括支援センター業務委託料 21,000,000
1,227,200	0	0	0	53,800	13使用料及び賃借料 1,227,200 ・ O A機器賃借料 1,221,000 ・ 駐車料 6,200
259,338	0	0	0	91,662	18負担金、補助及び交付金 259,338 ・ 職員研修参加負担金 256,494 ・ 県市町村職員互助会負担金 2,844
8,200	0	0	0	800	26公課費 8,200 ・ 自動車重量税 8,200

(款) 5. 地域支援事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	2. 総合相談事業費	750,000	0	0	0	750,000			
							12. 委託料	750,000	
	3. 権利擁護事業費	1,455,000	0	0	0	1,455,000			
							10. 需用費	17,000	
							11. 役務費	238,000	
							19. 扶助費	1,200,000	
	4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	213,000	0	0	0	213,000			
							1. 報酬	168,000	
							7. 報償費	30,000	
							8. 旅費	12,000	
							18. 負担金, 補助及び交付金	3,000	
	5. 任意事業費	10,664,000	0	0	1,327,049	11,991,049			
							10. 需用費	67,000	
							11. 役務費	333,000	
							12. 委託料	1,894,000	
							18. 負担金, 補助及び交付金	12,000	
							19. 扶助費	9,685,049	
	6. 在宅医療・介護連携推進事業費	81,000	0	0	25,903	106,903			

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越 し		
138,000	0	0	0	612,000	
138,000	0	0	0	612,000	●総合相談事業 138,000 12委託料 138,000 ・実態把握委託料 138,000
484,499	0	0	0	970,501	
3,400	0	0	0	13,600	●権利擁護事業 484,499
1,099	0	0	0	236,901	10需用費 3,400 ・消耗品費 3,400
480,000	0	0	0	720,000	11役務費 1,099 ・通信運搬費 1,099 19扶助費 480,000 ・成年後見制度利用助成費 480,000
119,106	0	0	0	93,894	
114,000	0	0	0	54,000	●包括的・継続的ケアマネジメン
0	0	0	0	30,000	ト支援事業 119,106
5,106	0	0	0	6,894	01報酬 114,000 ・地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 114,000
0	0	0	0	3,000	08旅費 5,106
11,798,637	0	0	0	192,412	
59,628	0	0	0	7,372	●紙おむつ給付事業 9,532,353
284,960	0	0	0	48,040	11役務費 12,304 ・通信運搬費 12,304
1,834,000	0	0	0	60,000	19扶助費 9,520,049 ・家族介護用品支給費 9,520,049
0	0	0	0	12,000	●認知症見守りネットワーク事業 59,628
9,620,049	0	0	0	65,000	10需用費 59,628 ・消耗品費 59,628
					●介護給付等費用適正化事業 2,076,656
					11役務費 272,656 ・通信運搬費 272,656
					12委託料 1,804,000 ・電算機器等保守委託料 1,804,000
					●家族介護教室事業 30,000
					12委託料 30,000 ・介護教室委託料 30,000
					●家族介護慰労金支給事業 100,000
					19扶助費 100,000 ・家族介護慰労金給付費 100,000
88,748	0	0	0	18,155	

(款) 5. 地域支援事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								7. 報償費	30,420
								10. 需用費	31,580
								11. 役務費	44,903
	7. 生活支援体制整備事業費	8,000,000	0	0	0	8,000,000			
								12. 委託料	8,000,000
	8. 認知症施策推進事業費	876,000	0	0	△25,903	850,097			
								7. 報償費	438,097
								10. 需用費	272,000
								13. 使用料及び賃借料	50,000
								18. 負担金, 補助及び交付金	90,000
	9. 地域ケア会議推進事業費	222,000	0	0	0	222,000			
								7. 報償費	222,000
	4. その他諸費	240,000	0	0	3,700	243,700			
	1. 審査支払手数料	240,000	0	0	3,700	243,700			
								11. 役務費	243,700
	6. 公債費	1,000	0	0	0	1,000			
	1. 公債費	1,000	0	0	0	1,000			
1. 利子		1,000	0	0	0	1,000			
								22. 償還金, 利子及び割引料	1,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越 し		
23,000	0	0	0	7,420	●在宅医療・介護連携推進事業 88,748
20,845	0	0	0	10,735	07報償費 23,000
44,903	0	0	0	0	・講師謝礼 23,000
					10需用費 20,845
					・消耗品費 1,265
					・印刷製本費 19,580
					11役務費 44,903
					・通信運搬費 44,903
8,000,000	0	0	0	0	
8,000,000	0	0	0	0	●生活支援体制整備事業 8,000,000
					12委託料 8,000,000
					・生活支援体制整備事業委託料 8,000,000
244,150	0	0	0	605,947	
0	0	0	0	438,097	●認知症施策推進事業 214,150
116,210	0	0	0	155,790	10需用費 116,210
49,940	0	0	0	60	・燃料費 116,210
78,000	0	0	0	12,000	13使用料及び賃借料 49,940
					・システム利用料 49,940
					18負担金、補助及び交付金 48,000
					・職員研修参加負担金 38,000
					・認知症施策推進事業補助金 10,000
					●オレンジファーム支援事業 30,000
					18負担金、補助及び交付金 30,000
					・オレンジファーム支援事業補助金 30,000
168,000	0	0	0	54,000	
168,000	0	0	0	54,000	●地域ケア会議推進事業 168,000
					07報償費 168,000
					・個別地域ケア会議報償費 168,000
243,700	0	0	0	0	
243,700	0	0	0	0	
243,700	0	0	0	0	●介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 243,700
					11役務費 243,700
					・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 243,700
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 7. 諸支出金

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
7. 諸支出金	5,701,000	145,628,000	0	0	151,329,000		
1. 償還金及び還 付加算金	5,700,000	77,888,000	0	0	83,588,000		
1. 第1号被 保険者保 険料還付 金及び還 付加算金	700,000	0	0	0	700,000		
						22. 償還金, 利子及び 割引料	700,000
2. 償還金	5,000,000	77,888,000	0	0	82,888,000		
						22. 償還金, 利子及び 割引料	82,888,000
2. 繰出金	1,000	67,740,000	0	0	67,741,000		
1. 一般会計 繰出金	1,000	67,740,000	0	0	67,741,000		
						27. 繰出金	67,741,000
8. 予備費	10,000,000	0	0	△3,446,514	6,553,486		
1. 予備費	10,000,000	0	0	△3,446,514	6,553,486		
1. 予備費	10,000,000	0	0	△3,446,514	6,553,486		
歳 出 合 計	4,011,686,000	282,674,000	0	0	4,294,360,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越 し		
151,292,926	0	0	0	36,074	
83,551,933	0	0	0	36,067	
663,980	0	0	0	36,020	
663,980	0	0	0	36,020	● 第 1 号被保険者保険料償還金 663,980 22償還金，利子及び割引料 663,980 ・ 還付金及び還付加算金 663,980
82,887,953	0	0	0	47	
82,887,953	0	0	0	47	● 償還金 82,887,953 22償還金，利子及び割引料 82,887,953 ・ 国県支出金等精算返納金 82,887,953
67,740,993	0	0	0	7	
67,740,993	0	0	0	7	
67,740,993	0	0	0	7	● 一般会計繰出金 67,740,993 27繰出金 67,740,993 ・ 一般会計繰出金 67,740,993
0	0	0	0	6,553,486	
0	0	0	0	6,553,486	
0	0	0	0	6,553,486	
3,995,900,377	0	0	0	298,459,623	