

令和 5年度 介護保険特別会計歳入総括

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 険 料		1,938,485,000
	1 介 護 保 険 料	1,938,485,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		13,654,000
	1 負 担 金	13,654,000
3 国 庫 支 出 金		2,079,627,000
	1 国 庫 負 担 金	1,521,884,000
	2 国 庫 補 助 金	557,743,000
4 支 払 基 金 交 付 金		2,346,098,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,346,098,000
5 県 支 出 金		1,306,315,000
	1 県 負 担 金	1,231,948,000
	2 県 補 助 金	74,367,000
6 財 産 収 入		39,000
	1 財 産 運 用 収 入	39,000
7 繰 入 金		1,438,527,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,375,752,000
	2 基 金 繰 入 金	62,775,000
8 繰 越 金		162,600,000
	1 繰 越 金	162,600,000
9 諸 収 入		551,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	142,000
	2 雑 入	409,000
歳 入 合 計		9,285,896,000

(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
1,963,529,463	1,938,353,170	6,435,600	18,740,693	△131,830
1,963,529,463	1,938,353,170	6,435,600	18,740,693	△131,830
13,654,000	13,654,000	0	0	0
13,654,000	13,654,000	0	0	0
2,147,097,994	2,147,097,994	0	0	67,470,994
1,580,650,168	1,580,650,168	0	0	58,766,168
566,447,826	566,447,826	0	0	8,704,826
2,291,184,000	2,291,184,000	0	0	△54,914,000
2,291,184,000	2,291,184,000	0	0	△54,914,000
1,271,959,000	1,271,959,000	0	0	△34,356,000
1,199,911,000	1,199,911,000	0	0	△32,037,000
72,048,000	72,048,000	0	0	△2,319,000
38,726	38,726	0	0	△274
38,726	38,726	0	0	△274
1,370,285,109	1,370,285,109	0	0	△68,241,891
1,307,510,109	1,307,510,109	0	0	△68,241,891
62,775,000	62,775,000	0	0	0
162,599,699	162,599,699	0	0	△301
162,599,699	162,599,699	0	0	△301
17,403,494	1,298,628	0	16,104,866	747,628
305,950	305,950	0	0	163,950
17,097,544	992,678	0	16,104,866	583,678
9,237,751,485	9,196,470,326	6,435,600	34,845,559	△89,425,674

令和 5 年度 介護保険特別会計歳出総括

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		123,795,000
	1 総 務 管 理 費	6,840,000
	2 徴 収 費	8,505,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	108,435,000
	4 趣 旨 普 及 費	15,000
2 保 険 給 付 費		8,473,322,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,823,848,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	157,171,000
	3 そ の 他 諸 費	6,442,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	189,684,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	26,916,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	269,261,000
3 基 金 積 立 金		39,000
	1 基 金 積 立 金	39,000
4 地 域 支 援 事 業 費		497,620,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	192,022,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	25,494,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	279,521,000
	4 そ の 他 諸 費	583,000
5 諸 支 出 金		188,120,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	188,120,000
6 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計		9,285,896,000

(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
113,328,426	0	10,466,574	10,466,574
5,549,760	0	1,290,240	1,290,240
8,369,625	0	135,375	135,375
99,395,566	0	9,039,434	9,039,434
13,475	0	1,525	1,525
8,093,414,679	0	379,907,321	379,907,321
7,478,473,760	0	345,374,240	345,374,240
156,069,181	0	1,101,819	1,101,819
6,405,392	0	36,608	36,608
189,360,547	0	323,453	323,453
23,595,472	0	3,320,528	3,320,528
239,510,327	0	29,750,673	29,750,673
38,726	0	274	274
38,726	0	274	274
472,977,611	0	24,642,389	24,642,389
184,331,389	0	7,690,611	7,690,611
23,311,474	0	2,182,526	2,182,526
264,787,404	0	14,733,596	14,733,596
547,344	0	35,656	35,656
186,501,004	0	1,618,996	1,618,996
186,501,004	0	1,618,996	1,618,996
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
8,866,260,446	0	419,635,554	419,635,554

歳入歳出差引残額  
うち基金繰入額

330,209,880 円  
165,105,000 円

令和 6年 9月 4日 提出  
浜川市長 高 木 勉

歳 入

(単位：円)

款 項 目	款 項 目	予 算			現 計	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額		区 分	金 額
1	保険料	1,938,485,000	0		1,938,485,000		
	1 介護保険料	1,938,485,000	0		1,938,485,000		
	1 第 1 号被保険者保険料	1,938,485,000	0		1,938,485,000		
						1 特別徴収保険料現年度分	1,837,198,000
						2 普通徴収保険料現年度分	97,527,000
						3 滞納繰越分	3,760,000
2	分担金及び負担金	13,311,000	343,000		13,654,000		
	1 負担金	13,311,000	343,000		13,654,000		
	1 認定審査会負担金	13,311,000	343,000		13,654,000		
						1 共同設置負担金	13,654,000
3	国庫支出金	2,079,412,000	215,000		2,079,627,000		
	1 国庫負担金	1,521,884,000	0		1,521,884,000		
	1 介護給付費負担金	1,521,884,000	0		1,521,884,000		
						1 現年度分	1,521,883,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	557,528,000	215,000		557,743,000		
	1 調整交付金	387,655,000	0		387,655,000		
						1 現年度分	387,654,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,929,000	53,000		53,982,000		
						1 現年度分	53,981,000
						2 過年度分	1,000
	3 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）	94,654,000	△918,000		93,736,000		
						1 現年度分	93,735,000
						2 過年度分	1,000
	4 保険者機能強化推	8,459,000	0		8,459,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,963,529,463	1,938,353,170	6,435,600	18,740,693	
1,963,529,463	1,938,353,170	6,435,600	18,740,693	
1,963,529,463	1,938,353,170	6,435,600	18,740,693	
1,799,764,800	1,800,913,300		△1,148,500	特別徴収保険料現年度分 …………… 1,800,913,300 収入済額のうち還付未済額 …………… 1,148,500
143,159,700	133,069,300		10,090,400	普通徴収保険料現年度分 …………… 133,069,300 収入済額のうち還付未済額 …………… 89,900
20,604,963	4,370,570	6,435,600	9,798,793	滞納繰越分 …………… 4,370,570
13,654,000	13,654,000		0	
13,654,000	13,654,000		0	
13,654,000	13,654,000		0	
13,654,000	13,654,000		0	認定審査会共同設置負担金 …………… 13,654,000
2,147,097,994	2,147,097,994		0	
1,580,650,168	1,580,650,168		0	
1,580,650,168	1,580,650,168		0	
1,580,650,168	1,580,650,168		0	介護給付費国庫負担金現年度分 …………… 1,580,650,168
0	0		0	
566,447,826	566,447,826		0	
398,460,000	398,460,000		0	
398,460,000	398,460,000		0	調整交付金現年度分 …………… 398,460,000
0	0		0	
53,232,400	53,232,400		0	
53,232,400	53,232,400		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 …………… 53,232,400
0	0		0	
92,385,426	92,385,426		0	
92,385,426	92,385,426		0	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）現年度分 …………… 92,385,426
0	0		0	
8,459,000	8,459,000		0	

(単位：円)

款 項 目	予 算			計	現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費充当額		区 分	金 額
3 2 4 進交付金					1 保険者機能強化推進交付金	8,459,000
5 保険者努力支援交付金	12,831,000	0		12,831,000	1 保険者努力支援交付金	12,831,000
6 介護保険事業費補助金	0	1,080,000		1,080,000	1 介護保険事業費補助金	1,080,000
4 支払基金交付金	2,346,041,000	57,000		2,346,098,000		
1 支払基金交付金	2,346,041,000	57,000		2,346,098,000		
1 介護給付費交付金	2,287,798,000	0		2,287,798,000	1 現年度分	2,287,797,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金	58,243,000	57,000		58,300,000	1 現年度分	58,299,000
					2 過年度分	1,000
5 県支出金	1,306,748,000	△433,000		1,306,315,000		
1 県負担金	1,231,948,000	0		1,231,948,000		
1 介護給付費負担金	1,231,948,000	0		1,231,948,000	1 現年度分	1,231,947,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	74,800,000	△433,000		74,367,000		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	26,965,000	26,000		26,991,000	1 現年度分	26,990,000
					2 過年度分	1,000
2 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)	47,327,000	△459,000		46,868,000	1 現年度分	46,867,000
					2 過年度分	1,000
3 在宅すこやか生活	450,000	0		450,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,459,000	8,459,000		0	保険者機能強化推進交付金 ..... 8,459,000
12,831,000	12,831,000		0	
12,831,000	12,831,000		0	保険者努力支援交付金 ..... 12,831,000
1,080,000	1,080,000		0	
1,080,000	1,080,000		0	介護保険事業費補助金 ..... 1,080,000
2,291,184,000	2,291,184,000		0	
2,291,184,000	2,291,184,000		0	
2,232,891,000	2,232,891,000		0	
2,232,891,000	2,232,891,000		0	介護給付費交付金現年度分 ..... 2,232,891,000
0	0		0	
58,293,000	58,293,000		0	
58,293,000	58,293,000		0	地域支援事業支援交付金現年度分 ..... 58,293,000
0	0		0	
1,271,959,000	1,271,959,000		0	
1,199,911,000	1,199,911,000		0	
1,199,911,000	1,199,911,000		0	
1,199,911,000	1,199,911,000		0	介護給付費県負担金現年度分 ..... 1,199,911,000
0	0		0	
72,048,000	72,048,000		0	
26,447,000	26,447,000		0	
26,447,000	26,447,000		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分 ..... 26,447,000
0	0		0	
45,268,000	45,268,000		0	
45,268,000	45,268,000		0	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)現年度分 ..... 45,268,000
0	0		0	
275,000	275,000		0	

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	現 額	
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
5 2 3 支援事業費補助金					1 在宅すこやか生活支援事業費補助金	450,000
4 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	58,000	0		58,000	1 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	58,000
6 財産収入	15,000	24,000		39,000		
1 財産運用収入	15,000	24,000		39,000		
1 利子及び配当金	15,000	24,000		39,000	1 利子及び配当金	39,000
7 繰入金	1,413,805,000	24,722,000		1,438,527,000		
1 一般会計繰入金	1,372,148,000	3,604,000		1,375,752,000		
1 介護給付費繰入金	1,059,166,000	0		1,059,166,000	1 現年度分	1,059,165,000
					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）	26,965,000	26,000		26,991,000	1 現年度分	26,990,000
					2 過年度分	1,000
3 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）	47,394,000	△459,000		46,935,000	1 現年度分	46,934,000
					2 過年度分	1,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	92,915,000	0		92,915,000	1 現年度分	92,914,000
					2 過年度分	1,000
5 その他一般会計繰入金	145,708,000	4,037,000		149,745,000	1 職員給与費等繰入金	149,745,000
2 基金繰入金	41,657,000	21,118,000		62,775,000		
1 介護給付費準備基	41,657,000	21,118,000		62,775,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
275,000	275,000		0	在宅すこやか生活支援事業費補助金 …………… 275,000
58,000	58,000		0	
58,000	58,000		0	地域医療介護総合確保基金事業費補助金 …………… 58,000
38,726	38,726		0	
38,726	38,726		0	
38,726	38,726		0	介護給付費準備基金利子 …………… 38,726
1,370,285,109	1,370,285,109		0	
1,307,510,109	1,307,510,109		0	
1,011,676,834	1,011,676,834		0	
1,011,676,834	1,011,676,834		0	介護給付費繰入金現年度分 …………… 1,011,676,834
0	0		0	
25,791,827	25,791,827		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 …………… 25,791,827
0	0		0	
44,663,993	44,663,993		0	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）現年度分 …………… 44,663,993
0	0		0	
91,482,200	91,482,200		0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 …………… 91,482,200
0	0		0	
133,895,255	133,895,255		0	職員給与費等繰入金 …………… 133,895,255
62,775,000	62,775,000		0	
62,775,000	62,775,000		0	

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	現 額	
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
7 2 1 繰入金					1 介護給付費準備 基金繰入金	62,775,000
8	繰越金	1,000	162,599,000	162,600,000		
1	繰越金	1,000	162,599,000	162,600,000		
1	繰越金	1,000	162,599,000	162,600,000	1 前年度繰越金	162,600,000
9	諸取入	551,000	0	551,000		
1	延滞金、加算金及 び過料	142,000	0	142,000		
1	第1号被保険者延 滞金	141,000	0	141,000	1 第1号被保険者 延滞金	141,000
2	過 料	1,000	0	1,000	1 過 料	1,000
2	雑 入	409,000	0	409,000		
1	第三者納付金	1,000	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
2	返納金	1,000	0	1,000	1 返納金	1,000
3	雑 入	407,000	0	407,000	1 雑 入	407,000
歳 入 合 計		9,098,369,000	187,527,000	9,285,896,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
62,775,000	62,775,000		0	介護給付費準備基金繰入金 …………… 62,775,000
162,599,699	162,599,699		0	
162,599,699	162,599,699		0	
162,599,699	162,599,699		0	
162,599,699	162,599,699		0	前年度繰越金 …………… 162,599,699
17,403,494	1,298,628		16,104,866	
305,950	305,950		0	
305,950	305,950		0	第1号被保険者延滞金 …………… 305,950
0	0		0	
0	0		0	
17,097,544	992,678		16,104,866	
0	0		0	
0	0		0	
16,595,864	490,998		16,104,866	
16,595,864	490,998		16,104,866	返納金（現年度分） …………… 425,998 返納金（滞納繰越分） …………… 65,000
501,680	501,680		0	
501,680	501,680		0	雇用保険料加入者負担分 …………… 276,363 成年後見制度申立費用納入金 …………… 6,352 地域助け合い家事援助サービス利用者負担金 …… 20,100 全国市有物件災害共済会（自動車損害共済災害共 済会） …………… 5,105 後期高齢者医療広域連合健康増進事業補助金 …… 193,760
9,237,751,485	9,196,470,326	6,435,600	34,845,559	

歳出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額	節	
		当初予算額	補正予算額				計	区 分
1	総務費	118,560,000	5,235,000			123,795,000		
	1 総務管理費	5,271,000	1,569,000			6,840,000		
	1 一般管理費	5,271,000	1,569,000			6,840,000		
							1 報 酬	1,138,000
							7 報 償 費	19,000
							8 旅 費	23,000
							10 需 用 費	814,000
							11 役 務 費	2,279,000
							12 委 託 料	1,832,000
							13 使用料及び賃借料	735,000
2	徴収費	8,505,000	0			8,505,000		
	1 賦課徴収費	8,505,000	0			8,505,000		
							10 需 用 費	169,000
							11 役 務 費	4,376,000
							12 委 託 料	3,960,000
3	介護認定審査会費	104,769,000	3,666,000			108,435,000		
	1 介護認定審査会費	47,756,000	1,249,000			49,005,000		
							1 報 酬	18,501,000
							2 給 料	9,685,000
							3 職員手当等	5,591,000
							4 共 済 費	8,244,000
							7 報 償 費	776,000
							10 需 用 費	379,000
							11 役 務 費	151,000
							12 委 託 料	385,000
							13 使用料及び賃借料	5,288,000
							26 公 課 費	5,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
113,328,426				10,466,574	
5,549,760				1,290,240	
5,549,760				1,290,240	◎一般管理事業 5,531,460
1,045,500				92,500	0120 会計年度任用職員報酬 …… 1,045,500
18,300				700	0805 会計年度任用職員費用弁償 …… 19,400
19,400				3,600	1001 消耗品費 …… 486,870
805,265				8,735	1004 印刷製本費 …… 318,395
1,831,795				447,205	1103 郵便料 …… 1,736,000
1,094,500				737,500	1104 運搬料 …… 3,395
735,000				0	1114 通信料 …… 92,400
8,369,625				135,375	1202 電算業務委託料 …… 1,094,500
8,369,625				135,375	1317 著作権使用料 …… 9,000
162,682				6,318	1324 システム使用料 …… 726,000
4,246,943				129,057	◎地域包括支援センター委託法人選定委員会 18,300
3,960,000				0	0701 報 償 …… 18,300
99,395,566				9,039,434	
43,903,964				5,101,036	◎一般経費 8,369,625
15,580,740				2,920,260	1001 消耗品費 …… 42,507
9,684,420				580	1004 印刷製本費 …… 120,175
5,382,531				208,469	1103 郵便料 …… 3,521,751
7,790,456				453,544	1105 手数料 …… 725,192
416,000				360,000	1202 電算業務委託料 …… 3,960,000
334,165				44,835	
137,418				13,582	◎職員人件費 22,726,527
385,000				0	0205 職員給料 …… 9,684,420
4,188,234				1,099,766	0303 住居手当 …… 228,000
5,000				0	0304 通勤手当 …… 48,000
					0306 時間外勤務手当 …… 1,249,043
					0310 期末手当 …… 1,891,939
					0311 勤勉手当 …… 1,544,146
					0319 地域手当 …… 290,523
					0401 市町村職員共済組合負担金 …… 4,101,254
					0403 地方公務員災害補償基金負担金 …… 15,510
					0405 社会保険料 …… 3,138,400
					0406 労働保険料 …… 535,292
					◎認定審査会運営事業（共同設置） 21,177,437
					0113 委員報酬 …… 14,115,000
					0120 会計年度任用職員報酬 …… 1,465,740
					0322 会計年度任用職員期末手当 …… 130,880
					0701 報 償 …… 416,000
					1001 消耗品費 …… 211,178
					1002 燃料費 …… 51,183
					1003 食糧費 …… 30,070
					1004 印刷製本費 …… 3,234

(単位：円)

款項目	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	3	1							
		2	認定調査費	57,013,000	2,417,000			59,430,000	
						1	報 酬	29,491,000	
						3	職員手当等	3,599,000	
						8	旅 費	364,000	
						10	需 用 費	1,269,000	
						11	役 務 費	22,614,000	
						12	委 託 料	679,000	
						13	使用料及び賃借料	2,000	
						17	備品購入費	1,389,000	
						26	公 課 費	23,000	
		4	趣旨普及費	15,000	0			15,000	
		1	趣旨普及費	15,000	0			15,000	
						10	需 用 費	15,000	
2			保険給付費	8,473,322,000	0			8,473,322,000	
		1	介護サービス等諸費	7,831,846,000	0			△7,998,000	7,823,848,000
		1	居宅介護サービス給付費	3,264,939,000	0			3,264,939,000	
						18	負担金、補助及び交付金	3,264,939,000	
		2	特例居宅介護サービス給付費	1,000	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	968,880,000	0			△592,000	968,288,000
						18	負担金、補助及び交付金	968,288,000	

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		
					1009 車検点検費 ..... 38,500 1103 郵便料 ..... 9,988 1105 手数料 ..... 2,200 1109 自動車損害保険料 ..... 32,830 1114 通信料 ..... 92,400 1202 電算業務委託料 ..... 385,000 1307 物品借上料 ..... 400,362 1324 システム使用料 ..... 3,787,872 2601 自動車重量税 ..... 5,000
55,491,602				3,938,398	◎介護保険調査認定事業 55,491,602
28,628,945				862,055	0120 会計年度任用職員報酬 ..... 28,628,945
3,346,080				252,920	0322 会計年度任用職員期末手当 ..... 3,346,080
					0805 会計年度任用職員費用弁償 ..... 315,790
315,790				48,210	1001 消耗品費 ..... 135,765
					1002 燃料費 ..... 542,977
1,193,333				75,667	1004 印刷製本費 ..... 134,266
					1007 修繕料 ..... 161,480
20,936,770				1,677,230	1009 車検点検費 ..... 218,845
					1103 郵便料 ..... 1,298,216
161,353				517,647	1105 手数料 ..... 19,433,700
					1109 自動車損害保険料 ..... 198,014
700				1,300	1113 リサイクル料 ..... 6,840
					1215 調査委託料 ..... 161,353
886,131				502,869	1301 借上料 ..... 700
					1707 車両購入費 ..... 886,131
22,500				500	2601 自動車重量税 ..... 22,500
13,475				1,525	
13,475				1,525	◎介護保険制度普及事業 13,475
					1001 消耗品費 ..... 13,475
8,093,414,679				379,907,321	
7,478,473,760				345,374,240	
3,180,518,107				84,420,893	◎居宅介護サービス給付事業 3,180,518,107
					1870 介護給付費 ..... 3,180,518,107
3,180,518,107				84,420,893	
0				1,000	
0				1,000	
869,290,525				98,997,475	◎地域密着型介護サービス給付事業 869,290,525
					1870 介護給付費 ..... 869,290,525
869,290,525				98,997,475	

(単位：円)

款項目	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		
									区 分	金 額
2	1	3								
	4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	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	3,186,377,000	0		△8,199,000	3,178,178,000	18 負担金、補助及び交付金	3,178,178,000	
	6	特例施設介護サービス給付費	1,000	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	6,804,000	0			6,804,000	18 負担金、補助及び交付金	6,804,000	
	8	居宅介護住宅改修費	10,967,000	0		793,000	11,760,000	18 負担金、補助及び交付金	11,760,000	
	9	居宅介護サービス計画給付費	393,875,000	0			393,875,000	18 負担金、補助及び交付金	393,875,000	
	10	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	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	149,173,000	0		7,998,000	157,171,000			
	1	介護予防サービス給付費	112,164,000	0		6,506,000	118,670,000	18 負担金、補助及び交付金	118,670,000	
	2	特例介護予防サービス給付費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000	

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		
					02款02項03目へ流用 …………… △592,000
0				1,000	
0				1,000	
3,025,551,836				152,626,164	◎施設介護サービス給付事業 3,025,551,836 1870 介護給付費 …………… 3,025,551,836
3,025,551,836				152,626,164	02款01項08目へ流用 …………… △793,000 02款02項01目へ流用 …………… △6,506,000 02款02項05目へ流用 …………… △527,000 02款02項07目へ流用 …………… △373,000
0				1,000	
0				1,000	
6,365,877				438,123	◎居宅介護福祉用具購入事業 6,365,877 1870 介護給付費 …………… 6,365,877
6,365,877				438,123	
11,759,153				847	◎居宅介護住宅改修事業 11,759,153 1870 介護給付費 …………… 11,759,153
11,759,153				847	
					02款01項05目から流用 …………… 793,000
384,988,262				8,886,738	◎居宅介護サービス計画給付事業 384,988,262 1870 介護給付費 …………… 384,988,262
384,988,262				8,886,738	
0				1,000	
0				1,000	
156,069,181				1,101,819	
117,853,773				816,227	◎介護予防サービス給付事業 117,853,773 1870 介護給付費 …………… 117,853,773
117,853,773				816,227	
					02款01項05目から流用 …………… 6,506,000
0				1,000	
0				1,000	

(単位：円)

款項目	款項目	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	2	3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,429,000	0		592,000	3,021,000		
							18 負担金、補助及び交付金	3,021,000	
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	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	1,520,000	0		527,000	2,047,000		
							18 負担金、補助及び交付金	2,047,000	
	6	介護予防住宅改修費	7,148,000	0			7,148,000		
							18 負担金、補助及び交付金	7,148,000	
7	介護予防サービス計画給付費	25,909,000	0		373,000	26,282,000			
						18 負担金、補助及び交付金	26,282,000		
8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0			1,000			
						18 負担金、補助及び交付金	1,000		
3	その他諸費	6,442,000	0			6,442,000			
1	1 審査支払手数料	6,442,000	0			6,442,000			
							11 役 務 費	6,442,000	
4	高額介護サービス等費	189,684,000	0			189,684,000			
	1 高額介護サービス費	189,616,000	0			189,616,000			
							18 負担金、補助及び交付金	189,616,000	
2 高額介護予防サービス費	68,000	0			68,000				
						18 負担金、補助及び交付金	68,000		
5	高額医療合算介護サービス等費	26,916,000	0			26,916,000			

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		
2,974,897				46,103	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費 …………… 2,974,897
2,974,897				46,103	02款01項03目から流用 …………… 592,000
0				1,000	
0				1,000	
2,046,937				63	◎介護予防福祉用具購入事業 1870 介護給付費 …………… 2,046,937
2,046,937				63	02款01項05目から流用 …………… 527,000
7,077,987				70,013	◎介護予防住宅改修事業 1870 介護給付費 …………… 7,077,987
7,077,987				70,013	
26,115,587				166,413	◎介護予防サービス計画給付事業 1870 介護給付費 …………… 26,115,587
26,115,587				166,413	02款01項05目から流用 …………… 373,000
0				1,000	
0				1,000	
6,405,392				36,608	
6,405,392				36,608	◎介護保険審査支払手数料 1112 審査支払手数料 …………… 6,405,392
6,405,392				36,608	
189,360,547				323,453	
189,329,598				286,402	◎高額介護サービス費 1871 高額介護給付費 …………… 189,329,598
189,329,598				286,402	
30,949				37,051	◎高額介護予防サービス費 1871 高額介護給付費 …………… 30,949
30,949				37,051	
23,595,472				3,320,528	

(単位：円)

款項目	款項目	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	5	1 高額医療合算介護サービス費	26,859,000	0			26,859,000			
							18 負担金、補助及び交付金	26,859,000		
		2 高額医療合算介護予防サービス費	57,000	0			57,000			
							18 負担金、補助及び交付金	57,000		
	6		特定入所者介護サービス等費	269,261,000	0			269,261,000		
		1	特定入所者介護サービス費	268,782,000	0			268,782,000		
										18 負担金、補助及び交付金
		2	特例特定入所者介護サービス費	1,000	0			1,000		
										18 負担金、補助及び交付金
		3	特定入所者介護予防サービス費	477,000	0			477,000		
	18 負担金、補助及び交付金								477,000	
4	特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0			1,000				
								18 負担金、補助及び交付金	1,000	
3		基金積立金	15,000	24,000			39,000			
	1	基金積立金	15,000	24,000			39,000			
									1 介護給付費準備基金積立金	15,000
							24 積立金	39,000		
4		地域支援事業費	499,460,000	△1,840,000			497,620,000			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	192,022,000	0			192,022,000			
						173,681,000				
							1 報 酬	83,000		
							8 旅 費	3,000		

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		
23,579,380				3,279,620	◎高額医療合算介護サービス費 1871 高額介護給付費 …………… 23,579,380
23,579,380				3,279,620	
16,092				40,908	◎高額医療合算介護予防サービス費 1871 高額介護給付費 …………… 16,092
16,092				40,908	
239,510,327				29,750,673	
239,379,331				29,402,669	◎特定入所者介護サービス費給付事業 1870 介護給付費 …………… 239,379,331
239,379,331				29,402,669	
0				1,000	
0				1,000	
130,996				346,004	◎特定入所者介護予防サービス費給付事業 1870 介護給付費 …………… 130,996
130,996				346,004	
0				1,000	
0				1,000	
38,726				274	
38,726				274	
38,726				274	◎介護給付費準備基金 2401 積立金 …………… 38,726
38,726				274	
472,977,611				24,642,389	
184,331,389				7,690,611	
167,286,185				6,394,815	◎介護予防サービス事業 1872 介護サービス費 …………… 163,916,923
0				83,000	1873 高額介護給付相当費 …………… 578,350
0				3,000	◎基準緩和型介護予防サービス事業 2,700,900

(単位：円)

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
4 1 1						10 需用費	3,000
						11 役務費	1,000
						12 委託料	3,892,000
						18 負担金、補助及び交付金	169,699,000
2	18,341,000	0			18,341,000		
2 介護予防ケアマネジメント事業費						12 委託料	1,301,000
						18 負担金、補助及び交付金	17,040,000
2	25,279,000	215,000			25,494,000		
2 一般介護予防事業費							
1	25,279,000	215,000			25,494,000		
1 一般介護予防事業費						1 報酬	2,981,000
						3 職員手当等	196,000
						7 報償費	245,000
						8 旅費	112,000
						10 需用費	368,000
						11 役務費	181,000
						12 委託料	20,998,000
						13 使用料及び賃借料	396,000
						26 公課費	17,000

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		
2,911				89	1201 委託料 ..... 2,700,900
0				1,000	◎住民主体型生活支援サービス事業 1217 シルバー人材センター委託料 ... 87,101
2,788,001				1,103,999	◎短期集中型介護予防サービス事業 1001 消耗品費 ..... 2,911
164,495,273				5,203,727	1001 消耗品費 ..... 2,911
17,045,204				1,295,796	◎介護予防ケアマネジメント事業 1201 委託料 ..... 1,096,210
1,096,210				204,790	1801 負担金 ..... 15,948,994
15,948,994				1,091,006	
23,311,474				2,182,526	
23,311,474				2,182,526	◎フレイル予防推進事業 0120 会計年度任用職員報酬 ..... 914,340
2,378,280				602,720	0701 報 償 ..... 50,000
183,200				12,800	0805 会計年度任用職員費用弁償 ..... 28,084
178,500				66,500	1001 消耗品費 ..... 107,885
79,236				32,764	1002 燃料費 ..... 41,158
350,211				17,789	1004 印刷製本費 ..... 1,287
144,466				36,534	1009 車検点検費 ..... 66,878
19,594,981				1,403,019	1010 医薬材料費 ..... 1,894
396,000				0	1103 郵便料 ..... 16,863
6,600				10,400	1109 自動車損害保険料 ..... 30,246
					1201 委託料 ..... 9,967,034
					1324 システム使用料 ..... 396,000
					2601 自動車重量税 ..... 6,600
					◎介護予防対象者把握事業 0120 会計年度任用職員報酬 ..... 1,385,880
					0322 会計年度任用職員期末手当 ..... 183,200
					0805 会計年度任用職員費用弁償 ..... 49,200
					1001 消耗品費 ..... 24,057
					◎地域介護予防活動支援事業 0120 会計年度任用職員報酬 ..... 42,360
					0701 報 償 ..... 25,900
					0805 会計年度任用職員費用弁償 ..... 484
					1001 消耗品費 ..... 78,845
					1103 郵便料 ..... 97,116
					1201 委託料 ..... 279,400
					1213 事務委託料 ..... 9,257,247
					◎高齢者の保健・介護予防一体化事業 0120 会計年度任用職員報酬 ..... 35,700
					0701 報 償 ..... 102,600
					0805 会計年度任用職員費用弁償 ..... 1,468
					1001 消耗品費 ..... 26,667
					1003 食糧費 ..... 1,540
					1103 郵便料 ..... 241

(単位：円)

款項目	款項目	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	2	1								
	3	包括的支援事業・任意事業費	281,576,000	△2,055,000			279,521,000			
	1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	204,527,000	△2,055,000		272,000	202,744,000			
								1 報 酬	9,924,000	
								2 給 料	29,934,000	
								3 職員手当等	20,025,000	
								4 共 済 費	11,458,000	
								7 報 償 費	141,000	
								8 旅 費	171,000	
								10 需 用 費	1,329,000	
								11 役 務 費	401,000	
								12 委 託 料	114,784,000	
								17 備品購入費	389,000	
								18 負担金、補助及び交付金	14,146,000	
								26 公 課 費	42,000	

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		
					1201 委託料 ..... 63,800 1202 電算業務委託料 ..... 27,500
264,787,404				14,733,596	
198,556,470				4,187,530	◎職員人件費 ..... 57,994,463 0205 職員給料 ..... 29,933,700 0302 扶養手当 ..... 756,000 0303 住居手当 ..... 248,400 0304 通勤手当 ..... 277,200 0305 特殊勤務手当 ..... 34,650 0306 時間外勤務手当 ..... 616,037 0308 管理職手当 ..... 1,358,400 0310 期末手当 ..... 6,610,215 0311 勤勉手当 ..... 5,871,094 0312 児童手当 ..... 720,000 0319 地域手当 ..... 961,443 0401 市町村職員共済組合負担金 ..... 9,533,225 0403 地方公務員災害補償基金負担金 ..... 56,545 0405 社会保険料 ..... 907,064 0406 労働保険料 ..... 110,490
8,986,292				937,708	
29,933,700				300	
18,535,199				1,489,801	
10,607,324				850,676	
121,000				20,000	
89,900				81,100	
1,127,499				201,501	
322,580				78,420	
114,545,749				238,251	◎地域包括支援センター運営事業 ..... 140,408,800 0120 会計年度任用職員報酬 ..... 8,986,292 0322 会計年度任用職員期末手当 ..... 1,081,760 0805 会計年度任用職員費用弁償 ..... 89,900 1001 消耗品費 ..... 511,669 1002 燃料費 ..... 189,190 1003 食糧費 ..... 910 1007 修繕料 ..... 31,020 1009 車検点検費 ..... 357,638 1010 医薬材料費 ..... 8,865 1101 電話料 ..... 126,387 1103 郵便料 ..... 44,659 1109 自動車損害保険料 ..... 151,534 1201 委託料 ..... 114,270,749 1202 電算業務委託料 ..... 275,000 1711 パソコン等 ..... 302,500 1801 負担金 ..... 13,939,127 2601 自動車重量税 ..... 41,600
302,500				86,500	
13,943,127				202,873	
41,600				400	◎ケアマネジャー指導研修事業 ..... 44,277 0701 報 償 ..... 41,000 1003 食糧費 ..... 1,000 1011 図書費 ..... 2,277
					◎高齢者等あんしん見守りネットワーク運営事業 ..... 104,930 0701 報 償 ..... 80,000 1001 消耗品費 ..... 21,820 1003 食糧費 ..... 910 1011 図書費 ..... 2,200
					◎負担金 ..... 4,000

(単位：円)

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
4 3 1							
2 任意事業費	31,498,000	0		△465,000	31,033,000		
						7 報 償 費	6,750,000
						10 需 用 費	78,000
						11 役 務 費	915,000
						12 委 託 料	19,698,000
						13 使用料及び賃借料	192,000
						18 負担金、補助及び交付金	3,400,000
3 在宅医療・介護連携推進事業費	18,328,000	0			18,328,000		
						12 委 託 料	18,328,000
4 生活支援体制整備事業費	26,287,000	0		193,000	26,480,000		
						7 報 償 費	50,000
						10 需 用 費	7,000
						11 役 務 費	7,000
						12 委 託 料	18,948,000
						18 負担金、補助及び交付金	7,468,000
5 認知症総合支援事業費	697,000	0			697,000		
						1 報 酬	216,000
						7 報 償 費	151,000
						8 旅 費	52,000

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 額		
					県介護支援専門員協会 …………… 4,000
					04款03項02目から流用 …………… 465,000
					04款03項04目へ流用 …………… △193,000
26,460,368				4,572,632	◎あんしん見守り緊急通報システムサービス事業 …………… 9,193,790
5,600,000				1,150,000	1201 委託料 …………… 9,193,790
130				77,870	◎生活援助食事サービス事業 …………… 7,116,994
696,341				218,659	1201 委託料 …………… 7,116,994
17,851,114				1,846,886	◎成年後見制度利用支援事業 …………… 2,195,467
189,546				2,454	1003 食糧費 …………… 130
					1105 手数料 …………… 72,100
					1811 後見人報酬等助成金 …………… 2,123,237
2,123,237				1,276,763	◎介護慰労金支給事業 …………… 5,600,000
					0701 報 償 …………… 5,600,000
					◎住宅改修支援事業 …………… 14,000
					1105 手数料 …………… 14,000
					◎介護給付等費用適正化事業 …………… 2,340,117
					1103 郵便料 …………… 610,241
					1202 電算業務委託料 …………… 1,540,330
					1324 システム使用料 …………… 189,546
					04款03項01目へ流用 …………… △465,000
12,729,101				5,598,899	◎在宅医療・介護連携推進事業 …………… 12,729,101
12,729,101				5,598,899	1201 委託料 …………… 12,729,101
26,287,693				192,307	◎生活支援体制整備事業 …………… 26,287,693
0				50,000	1003 食糧費 …………… 3,670
3,670				3,330	1103 郵便料 …………… 3,201
3,201				3,799	1201 委託料 …………… 18,948,000
18,948,000				0	1801 負担金 …………… 7,332,822
7,332,822				135,178	04款03項01目から流用 …………… 193,000
561,487				135,513	◎認知症総合支援事業 …………… 561,487
144,000				72,000	0115 嘱託医報酬 …………… 144,000
151,000				0	0701 報 償 …………… 151,000
0					1001 消耗品費 …………… 155,545
					1003 食糧費 …………… 5,972
					1011 図書費 …………… 4,177
0				52,000	1103 郵便料 …………… 22,793

(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	
4	3	5				10 需用費	168,000	
						11 役務費	32,000	
						18 負担金、補助及び交付金	78,000	
					239,000			
			6	地域ケア会議推進事業費	239,000	0	239,000	
						7 報償費	196,000	
						11 役務費	43,000	
			4	その他諸費	583,000	0	583,000	
			1	審査支払手数料	583,000	0	583,000	
						11 役務費	583,000	
5				諸支出金	4,012,000	184,108,000	188,120,000	
			1	償還金及び還付加算金	4,012,000	184,108,000	188,120,000	
			1	諸支出金	4,010,000	0	4,010,000	
						22 償還金、利子及び割引料	4,010,000	
			2	償還金	2,000	184,108,000	184,110,000	
						22 償還金、利子及び割引料	184,110,000	
6				予備費	3,000,000	0	3,000,000	
			1	予備費	3,000,000	0	3,000,000	
			1	予備費	3,000,000	0	3,000,000	
							予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計				9,098,369,000	187,527,000		9,285,896,000	

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		
165,694				2,306	1803 職員研修負担金 …………… 78,000
22,793				9,207	
78,000				0	
192,285				46,715	◎地域ケア会議推進事業 192,285
183,000				13,000	0701 報 償 …………… 183,000
					1103 郵便料 …………… 9,285
9,285				33,715	
547,344				35,656	
547,344				35,656	◎審査支払手数料 547,344
547,344				35,656	1112 審査支払手数料 …………… 547,344
186,501,004				1,618,996	
186,501,004				1,618,996	
2,393,880				1,616,120	◎諸支出金 2,393,880
2,393,880				1,616,120	2217 過誤納金還付金 …………… 2,368,800
					2280 還付加算金 …………… 25,080
184,107,124				2,876	◎国県支出金精算還付金 157,690,164
184,107,124				2,876	2204 国県支出金精算還付金 …………… 157,690,164
					◎支払基金交付金精算金 24,842,960
					2283 支払基金交付金精算金 …………… 24,842,960
					◎介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金 1,574,000
					2282 介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金 …………… 1,574,000
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
8,866,260,446				419,635,554	