

令和 3 年 度

花 卷 市 介 護 保 険
特別会計歳入歳出決算書

議案第 73 号

令和 3 年度花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、令和 3 年度花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。

令和 4 年 9 月 2 日提出

花巻市長 上 田 東 一

令和3年度 花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 円 | 円 |
| 1 保険料 | | 2,056,500,000 | 2,101,839,205 |
| | 1 介護保険料 | 2,056,500,000 | 2,101,839,205 |
| 2 使用料及び手数料 | | 250,000 | 244,450 |
| | 1 手数料 | 250,000 | 244,450 |
| 3 国庫支出金 | | 2,743,365,000 | 2,734,961,765 |
| | 1 国庫負担金 | 1,827,174,000 | 1,827,173,250 |
| | 2 国庫補助金 | 916,191,000 | 907,788,515 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,817,712,000 | 2,780,518,485 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,817,712,000 | 2,780,518,485 |
| 5 県支出金 | | 1,519,963,000 | 1,487,780,632 |
| | 1 県負担金 | 1,445,161,000 | 1,418,170,204 |
| | 2 県補助金 | 74,802,000 | 69,610,428 |
| 6 財産運用収入 | | 177,000 | 176,461 |
| | 1 財産運用収入 | 177,000 | 176,461 |
| 7 繰入金 | | 1,574,013,000 | 1,538,185,987 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,574,013,000 | 1,538,185,987 |
| | 2 基金繰入金 | 0 | 0 |
| 8 繰越金 | | 139,424,000 | 139,424,002 |
| | 1 繰越金 | 139,424,000 | 139,424,002 |
| 9 諸収入 | | 7,000 | 8,290,122 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 | 646,958 |
| | 2 預金利子 | 1,000 | 0 |
| | 3 雑入 | 4,000 | 7,643,164 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | | 10,851,411,000 | 10,791,421,109 |

| 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 |
|----------------|-----------|------------|------------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,089,074,986 | 2,360,499 | 10,403,720 | 32,574,986 |
| 2,089,074,986 | 2,360,499 | 10,403,720 | 32,574,986 |
| 244,450 | | | △5,550 |
| 244,450 | | | △5,550 |
| 2,734,961,765 | | | △8,403,235 |
| 1,827,173,250 | | | △750 |
| 907,788,515 | | | △8,402,485 |
| 2,780,518,485 | | | △37,193,515 |
| 2,780,518,485 | | | △37,193,515 |
| 1,487,780,632 | | | △32,182,368 |
| 1,418,170,204 | | | △26,990,796 |
| 69,610,428 | | | △5,191,572 |
| 176,461 | | | △539 |
| 176,461 | | | △539 |
| 1,538,185,987 | | | △35,827,013 |
| 1,538,185,987 | | | △35,827,013 |
| 0 | | | 0 |
| 139,424,002 | | | 2 |
| 139,424,002 | | | 2 |
| 8,290,122 | | | 8,283,122 |
| 646,958 | | | 644,958 |
| 0 | | | △1,000 |
| 7,643,164 | | | 7,639,164 |
| | | | |
| 10,778,656,890 | 2,360,499 | 10,403,720 | △72,754,110 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|--------------------|----------------|
| | | 円 |
| 1 総務費 | | 131,021,000 |
| | 1 総務管理費 | 45,225,000 |
| | 2 賦課徴收費 | 13,768,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 70,262,000 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,550,000 |
| | 5 事業計画費 | 216,000 |
| 2 保険給付費 | | 10,068,720,000 |
| | 1 介護サービス費 | 9,198,773,000 |
| | 2 介護予防サービス費 | 172,902,000 |
| | 3 諸費 | 9,520,000 |
| | 4 高額サービス費 | 228,400,000 |
| | 5 高額医療合算介護サービス費 | 24,000,000 |
| | 6 特定入所者サービス費 | 435,125,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 511,795,000 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 316,495,000 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 33,168,000 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 160,401,000 |
| | 4 その他諸費 | 1,731,000 |
| 4 基金積立金 | | 63,912,000 |
| | 1 基金積立金 | 63,912,000 |
| 5 公債費 | | 42,000 |
| | 1 公債費 | 42,000 |
| 6 諸支出金 | | 65,921,000 |
| | 1 償還金及び加算金 | 50,761,000 |
| | 2 繰出金 | 15,160,000 |
| 7 予備費 | | 10,000,000 |
| | 1 予備費 | 10,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 10,851,411,000 |

歳入歳出差引残額

129,788,237 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 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 119,329,533 | | 11,691,467 | 11,691,467 |
| 42,471,550 | | 2,753,450 | 2,753,450 |
| 11,632,580 | | 2,135,420 | 2,135,420 |
| 63,883,160 | | 6,378,840 | 6,378,840 |
| 1,261,700 | | 288,300 | 288,300 |
| 80,543 | | 135,457 | 135,457 |
| 9,928,021,689 | | 140,698,311 | 140,698,311 |
| 9,086,828,453 | | 111,944,547 | 111,944,547 |
| 169,296,022 | | 3,605,978 | 3,605,978 |
| 9,462,950 | | 57,050 | 57,050 |
| 213,572,958 | | 14,827,042 | 14,827,042 |
| 16,707,666 | | 7,292,334 | 7,292,334 |
| 432,153,640 | | 2,971,360 | 2,971,360 |
| 472,223,719 | | 39,571,281 | 39,571,281 |
| 297,766,971 | | 18,728,029 | 18,728,029 |
| 23,874,038 | | 9,293,962 | 9,293,962 |
| 148,951,010 | | 11,449,990 | 11,449,990 |
| 1,631,700 | | 99,300 | 99,300 |
| 63,911,461 | | 539 | 539 |
| 63,911,461 | | 539 | 539 |
| 0 | | 42,000 | 42,000 |
| 0 | | 42,000 | 42,000 |
| 65,382,251 | | 538,749 | 538,749 |
| 50,222,251 | | 538,749 | 538,749 |
| 15,160,000 | | 0 | 0 |
| 0 | | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 0 | | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 10,648,868,653 | | 202,542,347 | 202,542,347 |

令和3年度 花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入総括

| 科 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 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 保険料 | 2,056,500,000 | | | 2,056,500,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 250,000 | | | 250,000 |
| 3 国庫支出金 | 2,743,365,000 | | | 2,743,365,000 |
| 4 支払基金交付金 | 2,813,431,000 | 4,281,000 | | 2,817,712,000 |
| 5 県支出金 | 1,519,963,000 | | | 1,519,963,000 |
| 6 財産運用収入 | 18,000 | 159,000 | | 177,000 |
| 7 繰入金 | 1,605,203,000 | △31,190,000 | | 1,574,013,000 |
| 8 繰越金 | 1,000 | 139,423,000 | | 139,424,000 |
| 9 諸収入 | 7,000 | | | 7,000 |
| 歳 入 合 計 | 10,738,738,000 | 112,673,000 | | 10,851,411,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----|
| 円 2,101,839,205 | 円 2,089,074,986 | 円 2,360,499 | 円 10,403,720 | 円 |
| 244,450 | 244,450 | | | |
| 2,734,961,765 | 2,734,961,765 | | | |
| 2,780,518,485 | 2,780,518,485 | | | |
| 1,487,780,632 | 1,487,780,632 | | | |
| 176,461 | 176,461 | | | |
| 1,538,185,987 | 1,538,185,987 | | | |
| 139,424,002 | 139,424,002 | | | |
| 8,290,122 | 8,290,122 | | | |
| 10,791,421,109 | 10,778,656,890 | 2,360,499 | 10,403,720 | |

保険料
歳入

| 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 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 区 分 | |
| 1 保険料 | | | 2,056,500,000 | | | 2,056,500,000 | | |
| | 1 介護保険料 | | 2,056,500,000 | | | 2,056,500,000 | | |
| | | 1 第1号被保険者保 険料 | | 2,056,500,000 | | | 2,056,500,000 | |
| | | | 1 | | | | | 現年度分特別徴収 |
| | | | 2 | | | | | 現年度分普通徴収 |
| 3 | | | | | | 普通徴収滞納繰越分 | | |
| 2 使用料及び手数料 | | | 250,000 | | | 250,000 | | |
| | 1 手数料 | | 250,000 | | | 250,000 | | |
| | | 1 督促手数料 | | 250,000 | | | 250,000 | |
| | | | 1 | | | | | 督促手数料 |
| 3 国庫支出金 | | | 2,743,365,000 | | | 2,743,365,000 | | |
| | 1 国庫負担金 | | 1,827,174,000 | | | 1,827,174,000 | | |
| | | 1 介護給付費負担金 | | 1,827,174,000 | | | 1,827,174,000 | |
| | | | 1 | | | | | 現年度分 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | |
| | 2 国庫補助金 | | | 916,191,000 | | | 916,191,000 | |
| | | 1 調整交付金 | | 724,948,000 | | | 724,948,000 | |
| | | | 1 | | | | | 現年度分 |
| | | | | | | | | 2 過年度分 |
| | | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | | 87,848,000 | | | 87,848,000 | |
| | | | 1 | | | | | 現年度分 |
| | | 3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） | | 61,754,000 | | | 61,754,000 | |
| | 1 | | | | | | 現年度分 | |
| | 4 保険者機能強化推進交付金 | | 19,029,000 | | | 19,029,000 | | |
| 1 | | | | | | 保険者機能強化推進交付金 | | |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | | 20,912,000 | | | 20,912,000 | | | |
| | 1 | | | | | 介護保険保険者努力支援交付金 | | |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 2,101,839,205 | 2,089,074,986 | 2,360,499 | 10,403,720 | 収納率 99.30% 収入済額のうち還付未済額 1,853,800円 |
| | 2,101,839,205 | 2,089,074,986 | 2,360,499 | 10,403,720 | 収入済額のうち還付未済額 1,853,800円 |
| | 2,101,839,205 | 2,089,074,986 | 2,360,499 | 10,403,720 | 収入済額のうち還付未済額 1,853,800円 |
| 1,903,800,000 | 1,929,214,900 | 1,930,959,300 | | △1,744,400 | 収納率 100% 収入済額のうち還付未済額 1,744,400円 |
| 147,200,000 | 157,742,500 | 151,394,312 | | 6,348,188 | 収納率 95.91% 収入済額のうち還付未済額 109,400円 |
| 5,500,000 | 14,881,805 | 6,721,374 | 2,360,499 | 5,799,932 | 収納率 45.17% |
| | 244,450 | 244,450 | | 0 | |
| | 244,450 | 244,450 | | 0 | |
| | 244,450 | 244,450 | | 0 | |
| 250,000 | 244,450 | 244,450 | | 0 | |
| | 2,734,961,765 | 2,734,961,765 | | 0 | |
| | 1,827,173,250 | 1,827,173,250 | | 0 | |
| | 1,827,173,250 | 1,827,173,250 | | 0 | |
| 1,827,173,000 | 1,827,173,250 | 1,827,173,250 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 907,788,515 | 907,788,515 | | 0 | |
| | 705,303,000 | 705,303,000 | | 0 | |
| 724,947,000 | 705,303,000 | 705,303,000 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 90,529,200 | 90,529,200 | | 0 | |
| 87,848,000 | 90,529,200 | 90,529,200 | | 0 | |
| | 70,539,315 | 70,539,315 | | 0 | |
| 61,754,000 | 70,539,315 | 70,539,315 | | 0 | |
| | 19,029,000 | 19,029,000 | | 0 | |
| 19,029,000 | 19,029,000 | 19,029,000 | | 0 | |
| | 20,912,000 | 20,912,000 | | 0 | |
| 20,912,000 | 20,912,000 | 20,912,000 | | 0 | |

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 | |
| 3 国庫支出金 | 2 国庫補助金 | 6 介護保険事業費補助金 | 円 1,700,000 | 円 | 円 | 円 1,700,000 | | |
| | | 7 災害等臨時特例補助金 | | | | 0 | 1 介護保険事業費補助金 | |
| | | | | | | | 1 災害等臨時特例補助金 | |
| 4 支払基金交付金 | 1 支払基金交付金 | | 2,813,431,000 | 4,281,000 | | 2,817,712,000 | | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 2,718,555,000 | 4,281,000 | | 2,722,836,000 | 1 現年度分 2 過年度分 | |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 94,876,000 | | | 94,876,000 | 1 現年度分 | |
| | | | | | | | | |
| 5 県支出金 | 1 県負担金 | | 1,519,963,000 | | | 1,519,963,000 | | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 1,445,161,000 | | | 1,445,161,000 | 1 現年度分 2 過年度分 | |
| | | | | | | | | |
| | 2 県補助金 | | | 74,802,000 | | | 74,802,000 | |
| | | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | | 43,924,000 | | | 43,924,000 | 1 現年度分 |
| | | 2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） | | 30,877,000 | | | 30,877,000 | 1 現年度分 |
| | | 3 特例措置支援事業補助金 | | 1,000 | | | 1,000 | 1 特例措置支援事業補助金 |
| 6 財産運用収入 | 1 財産運用収入 | | 18,000 | 159,000 | | 177,000 | | |
| | | 1 利子及び配当金 | 18,000 | 159,000 | | 177,000 | 1 利子及び配当金 | |
| | | | | | | | | |
| 7 繰入金 | | | 1,605,203,000 | △31,190,000 | | 1,574,013,000 | | |

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 金 額 | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 1,440,000 | 1,440,000 | | 0 | |
| 1,700,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | | 0 | |
| | 36,000 | 36,000 | | 0 | |
| 0 | 36,000 | 36,000 | | 0 | |
| | 2,780,518,485 | 2,780,518,485 | | 0 | |
| | 2,780,518,485 | 2,780,518,485 | | 0 | |
| | 2,686,445,485 | 2,686,445,485 | | 0 | |
| 2,718,554,000 | 2,682,163,000 | 2,682,163,000 | | 0 | |
| 4,282,000 | 4,282,485 | 4,282,485 | | 0 | |
| | 94,073,000 | 94,073,000 | | 0 | |
| 94,876,000 | 94,073,000 | 94,073,000 | | 0 | |
| | 1,487,780,632 | 1,487,780,632 | | 0 | |
| | 1,418,170,204 | 1,418,170,204 | | 0 | |
| | 1,418,170,204 | 1,418,170,204 | | 0 | |
| 1,445,160,000 | 1,418,170,204 | 1,418,170,204 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 69,610,428 | 69,610,428 | | 0 | |
| | 40,409,088 | 40,409,088 | | 0 | |
| 43,924,000 | 40,409,088 | 40,409,088 | | 0 | |
| | 28,698,340 | 28,698,340 | | 0 | |
| 30,877,000 | 28,698,340 | 28,698,340 | | 0 | |
| | 503,000 | 503,000 | | 0 | |
| 1,000 | 503,000 | 503,000 | | 0 | |
| | 176,461 | 176,461 | | 0 | |
| | 176,461 | 176,461 | | 0 | |
| | 176,461 | 176,461 | | 0 | |
| 177,000 | 176,461 | 176,461 | | 0 | |
| | 1,538,185,987 | 1,538,185,987 | | 0 | |

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 | |
| 7 繰入金 | 1 一般会計繰入金 | | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| | | | 1,574,013,000 | | | 1,574,013,000 | | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 1,258,592,000 | | | 1,258,592,000 | 1 現年度分 2 過年度分 | |
| | | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 43,924,000 | | | 43,924,000 | 1 現年度分 | |
| | | 3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） | 30,877,000 | | | 30,877,000 | 1 現年度分 | |
| | | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 111,549,000 | | | 111,549,000 | 1 現年度分 | |
| | | 5 その他一般会計繰入金 | 129,071,000 | | | 129,071,000 | 1 現年度分 | |
| | 2 基金繰入金 | | 31,190,000 | △31,190,000 | | 0 | | |
| | | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 31,190,000 | △31,190,000 | | 0 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | |
| | 8 繰越金 | | | 1,000 | 139,423,000 | | 139,424,000 | |
| | | 1 繰越金 | | 1,000 | 139,423,000 | | 139,424,000 | |
| | | | 1 繰越金 | | 1,000 | 139,423,000 | | 139,424,000 |
| 9 諸収入 | | | 7,000 | | | 7,000 | | |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 2,000 | | | 2,000 | | |
| | | 1 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | | | 1,000 | 1 第1号被保険者延滞金 | |
| | | 2 過料 | 1,000 | | | 1,000 | 1 過料 | |
| | 2 預金利子 | | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | | 1 預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | 1 預金利子 | |

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 金 額 | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 1,538,185,987 | 1,538,185,987 | | 0 | |
| | 1,240,054,603 | 1,240,054,603 | | 0 | |
| 1,258,591,000 | 1,240,054,603 | 1,240,054,603 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 40,409,088 | 40,409,088 | | 0 | |
| 43,924,000 | 40,409,088 | 40,409,088 | | 0 | |
| | 28,671,471 | 28,671,471 | | 0 | |
| 30,877,000 | 28,671,471 | 28,671,471 | | 0 | |
| | 112,108,500 | 112,108,500 | | 0 | |
| 111,549,000 | 112,108,500 | 112,108,500 | | 0 | |
| | 116,942,325 | 116,942,325 | | 0 | |
| 129,071,000 | 116,942,325 | 116,942,325 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 139,424,002 | 139,424,002 | | 0 | |
| | 139,424,002 | 139,424,002 | | 0 | |
| | 139,424,002 | 139,424,002 | | 0 | |
| 139,424,000 | 139,424,002 | 139,424,002 | | 0 | |
| | 8,290,122 | 8,290,122 | | 0 | |
| | 646,958 | 646,958 | | 0 | |
| | 646,958 | 646,958 | | 0 | |
| 1,000 | 646,958 | 646,958 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |

諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 | 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 | | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | |
| 9 諸収入 | 3 雑入 | | 円 4,000 | 円 | 円 | 円 4,000 | | |
| | | 1 滞納処分費 | 1,000 | | | 1,000 | 1 滞納処分費 | |
| | | 2 第三者納付金 | 1,000 | | | 1,000 | 1 第三者納付金 | |
| | | 3 返納金 | 1,000 | | | 1,000 | 1 返納金 | |
| | | 4 雑入 | 1,000 | | | 1,000 | 1 雑入 | |
| 歳 入 合 計 | | | 10,738,738,000 | 112,673,000 | | 10,851,411,000 | | |

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|----------------|----------------|-----------|------------|-----|
| 金 額 | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 7,643,164 | 7,643,164 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 6,425,809 | 6,425,809 | | 0 | |
| 1,000 | 6,425,809 | 6,425,809 | | 0 | |
| | 1,159,055 | 1,159,055 | | 0 | |
| 1,000 | 1,159,055 | 1,159,055 | | 0 | |
| | 58,300 | 58,300 | | 0 | |
| 1,000 | 58,300 | 58,300 | | 0 | |
| | 10,791,421,109 | 10,778,656,890 | 2,360,499 | 10,403,720 | |

歳出総括

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|-----------|----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
| | 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 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 総務費 | 131,021,000 | | | | 131,021,000 |
| 2 保険給付費 | 10,068,720,000 | | | | 10,068,720,000 |
| 3 地域支援事業費 | 511,795,000 | | | | 511,795,000 |
| 4 基金積立金 | 18,000 | 63,894,000 | | | 63,912,000 |
| 5 公債費 | 42,000 | | | | 42,000 |
| 6 諸支出金 | 17,142,000 | 48,779,000 | | | 65,921,000 |
| 7 予備費 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 |
| 歳 出 合 計 | 10,738,738,000 | 112,673,000 | | | 10,851,411,000 |

総務費
歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|----------|
| | | | 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 | | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| 1 総務費 | | | 131,021,000 | | | | 131,021,000 | | |
| | 1 総務管理費 | | 45,225,000 | | | | 45,225,000 | | |
| | | 1 一般管理費 | 45,225,000 | | | | 45,225,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | 2 賦課徴収費 | | 13,768,000 | | | | 13,768,000 | |
| | | | 1 賦課徴収費 | 13,768,000 | | | | 13,768,000 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | 3 介護認定審査会費 | | 70,262,000 | | | | 70,262,000 | |
| | | | 1 介護認定審査会費 | 10,990,000 | | | | 10,990,000 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | | |
| | | 2 介護認定調査費 | 59,272,000 | | | | 59,272,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | | |

| | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|--------|------------|---|
| 金額 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 119,329,533 | | 11,691,467 | |
| | 42,471,550 | | 2,753,450 | |
| | 42,471,550 | | 2,753,450 | |
| 8,766,000 | 8,339,688 | | 426,312 | 管理運営費 42,471,550 うち介護保険システム保守等業務委託料 15,366,560 各種通知封入業務委託料 1,408,000 |
| 1,754,000 | 1,753,200 | | 800 | |
| 1,347,000 | 1,265,062 | | 81,938 | |
| 1,931,000 | 1,781,700 | | 149,300 | |
| 542,000 | 261,543 | | 280,457 | |
| 2,571,000 | 1,814,437 | | 756,563 | |
| 2,865,000 | 2,573,372 | | 291,628 | |
| 17,530,000 | 16,774,560 | | 755,440 | |
| 7,909,000 | 7,907,988 | | 1,012 | |
| 10,000 | 0 | | 10,000 | |
| | 11,632,580 | | 2,135,420 | |
| | 11,632,580 | | 2,135,420 | |
| 2,501,000 | 992,812 | | 1,508,188 | 賦課徴収費 11,632,580 うち電算処理等業務委託料 2,319,444 市税課税計算等業務委託料 3,579,950 各種通知封入業務委託料 760,100 |
| 4,396,000 | 3,980,274 | | 415,726 | |
| 6,871,000 | 6,659,494 | | 211,506 | |
| | 63,883,160 | | 6,378,840 | |
| | 9,293,604 | | 1,696,396 | |
| 9,008,000 | 8,039,200 | | 968,800 | 介護認定審査会事業費 9,293,604 |
| 347,000 | 23,440 | | 323,560 | |
| 1,124,000 | 759,400 | | 364,600 | |
| 511,000 | 471,564 | | 39,436 | |
| | 54,589,556 | | 4,682,444 | |
| 14,858,000 | 14,818,686 | | 39,314 | 介護認定調査事業費 54,589,556 うち介護認定調査業務委託料 4,277,131 |
| 1,300,000 | 1,267,484 | | 32,516 | |
| 2,584,000 | 2,451,935 | | 132,065 | |

総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 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 | | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| 1 総務費 | 3 介護認定審査 会費 | 2 介護認定調査 費 | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | |
| | 4 趣旨普及費 | | 1,550,000 | | | | 1,550,000 | | |
| | | 1 趣旨普及費 | 1,550,000 | | | | 1,550,000 | 10 需用費 | |
| | 5 事業計画費 | | 216,000 | | | | 216,000 | | |
| | | 1 事業計画費 | 216,000 | | | | 216,000 | 7 報償費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | | |
| 2 保険給付費 | | | 10,068,720,000 | | | | 10,068,720,000 | | |
| | 1 介護サービス 費 | | 9,208,700,000 | △9,927,000 | | | 9,198,773,000 | | |
| | | 1 居宅介護サー ビス給付費 | 3,455,600,000 | △44,651,000 | | △25,157,000 | 3,385,792,000 | 18 負担金補助及 び交付金 | |
| | | 2 特例居宅介護 サービス給付 費 | 100,000 | | | | 100,000 | 18 負担金補助及 び交付金 | |
| | | 3 地域密着型介 護サービス給 付費 | 2,066,900,000 | 34,724,000 | | 25,157,000 | 2,126,781,000 | 18 負担金補助及 び交付金 | |
| | 4 特例地域密着 型介護サービ ス給付費 | 100,000 | | | | 100,000 | 18 負担金補助及 び交付金 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|-------------|------------------------------|
| 金額 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 840,000 | 252,421 | | 587,579 | |
| 1,194,000 | 477,245 | | 716,755 | |
| 32,340,000 | 29,279,002 | | 3,060,998 | |
| 4,374,000 | 4,277,131 | | 96,869 | |
| 1,782,000 | 1,765,652 | | 16,348 | |
| | 1,261,700 | | 288,300 | |
| | 1,261,700 | | 288,300 | |
| 1,550,000 | 1,261,700 | | 288,300 | 趣旨普及費 1,261,700 |
| | 80,543 | | 135,457 | |
| | 80,543 | | 135,457 | |
| 160,000 | 64,000 | | 96,000 | 事業計画策定事業費 80,543 |
| 26,000 | 10,280 | | 15,720 | |
| 6,000 | 2,250 | | 3,750 | |
| 24,000 | 4,013 | | 19,987 | |
| | 9,928,021,689 | | 140,698,311 | |
| | 9,086,828,453 | | 111,944,547 | |
| | 3,334,896,836 | | 50,895,164 | |
| 3,385,792,000 | 3,334,896,836 | | 50,895,164 | 居宅介護サービス給付費 3,334,896,836 |
| | 0 | | 100,000 | |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 2,126,780,147 | | 853 | |
| 2,126,781,000 | 2,126,780,147 | | 853 | 地域密着型介護サービス給付費 2,126,780,147 |
| | 0 | | 100,000 | |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |

保険給付費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 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 | 区 分 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| 2 保険給付費 | 1 介護サービス費 | 5 施設介護サービス給付費 | 3,194,700,000 | | | | 3,194,700,000 | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | 6 特例施設介護サービス給付費 | 100,000 | | | | 100,000 | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | 7 居宅介護福祉用具購入費 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | 8 居宅介護住宅改修費 | 12,400,000 | | | | 12,400,000 | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | 9 居宅介護サービス計画給付費 | 470,300,000 | | | | 470,300,000 | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 100,000 | | | | 100,000 | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | 2 介護予防サービス費 | 169,600,000 | 3,302,000 | | | 172,902,000 | | |
| | 1 介護予防サービス給付費 | 117,100,000 | 539,000 | | | 117,639,000 | 18 負担金補助及び交付金 | | |
| | 2 特例介護予防サービス給付費 | 100,000 | | | | 100,000 | 18 負担金補助及び交付金 | | |
| | 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 11,300,000 | | | △1,124,000 | 10,176,000 | 18 負担金補助及び交付金 | | |

| | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|------------|----------------------------|
| 金額 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 3,144,561,427 | | 50,138,573 | |
| 3,194,700,000 | 3,144,561,427 | | 50,138,573 | 施設介護サービス給付費 3,144,561,427 |
| | 0 | | 100,000 | |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 7,983,873 | | 416,127 | |
| 8,400,000 | 7,983,873 | | 416,127 | 居宅介護福祉用具購入費 7,983,873 |
| | 11,416,904 | | 983,096 | |
| 12,400,000 | 11,416,904 | | 983,096 | 居宅介護住宅改修費 11,416,904 |
| | 461,189,266 | | 9,110,734 | |
| 470,300,000 | 461,189,266 | | 9,110,734 | 居宅介護サービス計画給付費 461,189,266 |
| | 0 | | 100,000 | |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 169,296,022 | | 3,605,978 | |
| | 117,284,528 | | 354,472 | |
| 117,639,000 | 117,284,528 | | 354,472 | 介護予防サービス給付費 117,284,528 |
| | 0 | | 100,000 | |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 7,442,770 | | 2,733,230 | |
| 10,176,000 | 7,442,770 | | 2,733,230 | 地域密着型介護予防サービス給付費 7,442,770 |

保険給付費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------|----------------------|----------|
| | | | 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 | | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| 2 保険給付費 | 2 介護予防サー ビス費 | 4 特例地域密着 型介護予防サ ービス給付費 | 100,000 | | | | 100,000 | 18 負担金補助及 び交付金 | |
| | | 5 介護予防福祉 用具購入費 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 18 負担金補助及 び交付金 | |
| | | 6 介護予防住宅 改修費 | 7,500,000 | | | 1,041,000 | 8,541,000 | 18 負担金補助及 び交付金 | |
| | | 7 介護予防サー ビス計画給付 費 | 30,900,000 | 2,763,000 | | 83,000 | 33,746,000 | 18 負担金補助及 び交付金 | |
| | | 8 特例介護予防 サービス計画 給付費 | 100,000 | | | | 100,000 | 18 負担金補助及 び交付金 | |
| | | 3 諸費 | | 9,520,000 | | | 9,520,000 | | |
| | 4 高額サービス 費 | 1 審査支払手数 料 | 9,520,000 | | | | 9,520,000 | 12 委託料 | |
| | | 2 高額介護予 防サービス費 | 200,000 | | | | 200,000 | 18 負担金補助及 び交付金 | |
| | 5 高額医療合算 介護サービス 費 | | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | | |

| | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|--------------------------|
| 金額 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 0 | | 100,000 | |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 2,344,025 | | 155,975 | |
| 2,500,000 | 2,344,025 | | 155,975 | 介護予防福祉用具購入費 2,344,025 |
| | 8,479,689 | | 61,311 | |
| 8,541,000 | 8,479,689 | | 61,311 | 介護予防住宅改修費 8,479,689 |
| | 33,745,010 | | 990 | |
| 33,746,000 | 33,745,010 | | 990 | 介護予防サービス計画給付費 33,745,010 |
| | 0 | | 100,000 | |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 9,462,950 | | 57,050 | |
| | 9,462,950 | | 57,050 | |
| 9,520,000 | 9,462,950 | | 57,050 | 介護給付費審査支払委託料 9,462,950 |
| | 213,572,958 | | 14,827,042 | |
| | 213,519,732 | | 14,680,268 | |
| 228,200,000 | 213,519,732 | | 14,680,268 | 高額介護サービス費 213,519,732 |
| | 53,226 | | 146,774 | |
| 200,000 | 53,226 | | 146,774 | 高額介護予防サービス費 53,226 |
| | 16,707,666 | | 7,292,334 | |

保険給付費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 区 分 | |
|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| | | | 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 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| 2 保険給付費 | 5 高額医療合算介護サービス費 | 1 高額医療合算介護サービス費 | 23,900,000 | | | | 23,900,000 | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100,000 | | | | 100,000 | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | 6 特定入所者サービス費 | | 428,500,000 | 6,625,000 | | | 435,125,000 | | |
| | | 1 特定入所者介護サービス費 | 427,600,000 | 6,625,000 | | | 434,225,000 | 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 | 100,000 | | | | 100,000 | 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 | 700,000 | | | | 700,000 | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 100,000 | | | | 100,000 | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | | 511,795,000 | | | | 511,795,000 | | |
| | 3 地域支援事業費 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | | 316,495,000 | | | | 316,495,000 | |
| | | | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 273,005,000 | | | | 273,005,000 | 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | | |

| | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 金額 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 16,707,666 | | 7,192,334 | |
| 23,900,000 | 16,707,666 | | 7,192,334 | 高額医療合算介護サービス費 16,707,666 |
| | 0 | | 100,000 | |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 432,153,640 | | 2,971,360 | |
| | 431,913,261 | | 2,311,739 | |
| 434,225,000 | 431,913,261 | | 2,311,739 | 特定入所者介護サービス費 431,913,261 |
| | 0 | | 100,000 | |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 240,379 | | 459,621 | |
| 700,000 | 240,379 | | 459,621 | 特定入所者介護予防サービス費 240,379 |
| | 0 | | 100,000 | |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | |
| | 472,223,719 | | 39,571,281 | |
| | 297,766,971 | | 18,728,029 | |
| | 256,659,431 | | 16,345,569 | |
| 605,000 | 0 | | 605,000 | 介護予防・生活支援サービス事業費 256,659,431 うち介護予防・日常生活支援総合事業負担金 253,217,285 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 254,346 訪問型サービスB事業補助金 3,187,800 |
| 272,400,000 | 256,659,431 | | 15,740,569 | |

地域支援事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 区 分 |
|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------------|
| | | | 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 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 3 地域支援事業費 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 43,490,000 | | | | 43,490,000 | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | 2 一般介護予防事業費 | 33,168,000 | | | | 33,168,000 | |
| | 2 一般介護予防事業費 | 1 一般介護予防事業費 | 33,168,000 | | | | 33,168,000 | |
| | | | 1 報酬 | | | | | |
| | | | 2 給料 | | | | | |
| | | | 3 職員手当等 | | | | | |
| | | | 4 共済費 | | | | | |
| | | | 7 報償費 | | | | | |
| | | | 8 旅費 | | | | | |
| | | | 10 需用費 | | | | | |
| | | | 11 役務費 | | | | | |
| | | | 12 委託料 | | | | | |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | | | | | |
| | | | 17 備品購入費 | | | | | |
| | | | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 1 総合相談事業費 | 160,401,000 | | | |
| 117,691,000 | 1 報酬 | | | | | | | |
| | 3 職員手当等 | | | | | | | |
| | 4 共済費 | | | | | | | |
| | 8 旅費 | | | | | | | |
| | 10 需用費 | | | | | | | |
| | 11 役務費 | | | | | | | |
| | 12 委託料 | | | | | | | |
| | 13 使用料及び賃借料 | | | | | | | |
| | 2 任意事業費 | 18,724,000 | | | | | 18,724,000 | |

| | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 金額 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 41,107,540 | | 2,382,460 | |
| 43,490,000 | 41,107,540 | | 2,382,460 | 介護予防ケアマネジメント事業費 うち介護予防ケアマネジメント負担金 41,107,540 41,107,540 |
| | 23,874,038 | | 9,293,962 | |
| | 23,874,038 | | 9,293,962 | |
| 6,635,000 | 3,933,661 | | 2,701,339 | 介護予防把握事業費 3,193,640 |
| 6,969,000 | 6,616,410 | | 352,590 | 介護予防普及啓発事業費 8,087,056 うち介護予防事業送迎業務委託料 711,520 |
| 2,733,000 | 2,222,440 | | 510,560 | パワーリハビリ教室業務委託料 2,442,000 |
| 2,674,000 | 2,162,404 | | 511,596 | 介護予防教室開催業務委託料 1,200,000 番組制作業務委託料 717,750 |
| 100,000 | 0 | | 100,000 | 地域リハビリテーション活動支援事業費 8,284,536 うち理学療法士派遣業務委託料 1,654,554 |
| 341,000 | 113,160 | | 227,840 | 地域介護予防活動支援事業費 4,308,806 |
| 1,338,000 | 1,258,138 | | 79,862 | |
| 416,000 | 348,915 | | 67,085 | |
| 11,468,000 | 6,725,824 | | 4,742,176 | |
| 457,000 | 456,786 | | 214 | |
| 37,000 | 36,300 | | 700 | |
| | 148,951,010 | | 11,449,990 | |
| | 117,064,715 | | 626,285 | |
| 1,906,000 | 1,905,415 | | 585 | 総合相談事業費 117,064,715 うち地域包括支援センター運営業務委託料 111,746,000 |
| 163,000 | 105,623 | | 57,377 | |
| 323,000 | 291,069 | | 31,931 | |
| 256,000 | 19,760 | | 236,240 | |
| 311,000 | 209,123 | | 101,877 | |
| 117,000 | 113,673 | | 3,327 | |
| 111,746,000 | 111,746,000 | | 0 | |
| 2,869,000 | 2,674,052 | | 194,948 | |
| | 13,028,801 | | 5,695,199 | |

地域支援事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 区 分 | |
|--------------|--------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|------------------|---|------------------|--|
| | | | 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 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| 3 地域支援事業費 | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 2 任意事業費 | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | |
| | | | 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 5,114,000 | | | | 5,114,000 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | 4 生活支援体制整備事業費 | 4,542,000 | | | | 4,542,000 | | | |
| | | | | | | 1 報酬 | | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | | | |
| | | | | | | 4 共済費 | | | |
| | | | | | | 7 報償費 | | | |
| | | | | | | 8 旅費 | | | |
| | | | | | | 10 需用費 | | | |
| | | | | | | 11 役務費 | | | |
| | | | | | | 12 委託料 | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | | |
| | 5 認知症総合支援事業費 | 11,797,000 | | | | 11,797,000 | | | |

| | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|---|
| 金額 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 159,000 | 80,138 | | 78,862 | 家族介護継続支援事業費 7,160,093 うち在宅介護者等訪問相談業務委託料 5,353,000 成年後見制度利用支援事業費 317,054 |
| 2,722,000 | 485,918 | | 2,236,082 | 認知症サポーター等養成事業費 80,138 |
| 13,280,000 | 10,655,652 | | 2,624,348 | 地域自立生活支援事業費 2,869,100 うち配食サービス業務委託料 2,869,100 |
| 165,000 | 165,000 | | 0 | 介護給付等費用適正化事業費 2,602,416 うち各種通知封入業務委託料 96,250 介護保険ケアプラン点検業務委託料 2,337,302 |
| 210,000 | 0 | | 210,000 | |
| 2,188,000 | 1,642,093 | | 545,907 | |
| | 3,795,012 | | 1,318,988 | |
| 1,929,000 | 1,743,301 | | 185,699 | 在宅医療・介護連携推進事業費 3,795,012 |
| 163,000 | 105,623 | | 57,377 | |
| 323,000 | 317,045 | | 5,955 | |
| 837,000 | 329,800 | | 507,200 | |
| 188,000 | 67,109 | | 120,891 | |
| 1,217,000 | 1,213,520 | | 3,480 | |
| 94,000 | 18,614 | | 75,386 | |
| 363,000 | 0 | | 363,000 | |
| | 3,372,888 | | 1,169,112 | |
| 1,827,000 | 1,775,655 | | 51,345 | 生活支援体制整備事業費 3,372,888 うち生活支援ボランティア養成研修事業委託料 1,136,000 |
| 154,000 | 99,706 | | 54,294 | |
| 303,000 | 290,155 | | 12,845 | |
| 120,000 | 0 | | 120,000 | |
| 229,000 | 33,150 | | 195,850 | |
| 226,000 | 32,428 | | 193,572 | |
| 47,000 | 5,794 | | 41,206 | |
| 1,136,000 | 1,136,000 | | 0 | |
| 500,000 | 0 | | 500,000 | |
| | 10,718,784 | | 1,078,216 | |

地域支援事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 区 分 | |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------|-------------|------------|---|-----------|
| | | | 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 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| 3 地域支援事業費 | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 5 認知症総合支援事業費 | | | | | | 7 報償費 | |
| | | 6 地域ケア会議推進事業費 | 2,533,000 | | | | 2,533,000 | 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | |
| | 4 その他諸費 | | 1,731,000 | | | | 1,731,000 | | |
| | | 1 審査支払手数料 | 1,731,000 | | | | 1,731,000 | 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | |
| | 4 基金積立金 | | | 18,000 | 63,894,000 | | | 63,912,000 | |
| | | 1 基金積立金 | | 18,000 | 63,894,000 | | | 63,912,000 | |
| | | | 1 介護給付費準備基金積立金 | 18,000 | 63,894,000 | | | 63,912,000 | 24 積立金 |
| 5 公債費 | | | 42,000 | | | | 42,000 | | |
| | 1 公債費 | | 42,000 | | | | 42,000 | | |
| | | 1 利子 | 42,000 | | | | 42,000 | 22 償還金利子及び割引料 | |
| 6 諸支出金 | | | 17,142,000 | 48,779,000 | | | 65,921,000 | | |
| | 1 償還金及び加算金 | | 3,001,000 | 47,760,000 | | | 50,761,000 | | |
| | | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 22 償還金利子及び割引料 | |
| | | 2 返還金 | 1,000 | 47,760,000 | | | 47,761,000 | | |

| | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------------|-------------|--------|--------------|--|
| 金額 | | | | |
| 円 602,000 | 円 83,900 | 円 | 円 518,100 | 認知症総合支援事業費 うち認知症地域支援推進員設置業務委託料 10,718,784 10,172,000 |
| 119,000 | 0 | | 119,000 | |
| 828,000 | 438,694 | | 389,306 | |
| 76,000 | 24,190 | | 51,810 | |
| 10,172,000 | 10,172,000 | | 0 | |
| | 970,810 | | 1,562,190 | |
| 2,487,000 | 935,600 | | 1,551,400 | 地域ケア会議推進事業費 970,810 |
| 34,000 | 28,524 | | 5,476 | |
| 12,000 | 6,686 | | 5,314 | |
| | 1,631,700 | | 99,300 | |
| | 1,631,700 | | 99,300 | |
| 1,731,000 | 1,631,700 | | 99,300 | 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 1,631,700 |
| | 63,911,461 | | 539 | |
| | 63,911,461 | | 539 | |
| | 63,911,461 | | 539 | |
| 63,912,000 | 63,911,461 | | 539 | 基金積立金 うち介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子積立金 63,911,461 63,735,000 176,461 |
| | 0 | | 42,000 | |
| | 0 | | 42,000 | |
| | 0 | | 42,000 | |
| 42,000 | 0 | | 42,000 | |
| | 65,382,251 | | 538,749 | |
| | 50,222,251 | | 538,749 | |
| | 2,461,300 | | 538,700 | |
| 3,000,000 | 2,461,300 | | 538,700 | |
| | 47,760,951 | | 49 | |

諸支出金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 区 分 |
|-----------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------|
| | | | 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 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 6 諸支出金 | 1 償還金及び加算金 | 2 返還金 | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 |
| | 2 繰出金 | | 14,141,000 | 1,019,000 | | | 15,160,000 | |
| | | 1 一般会計繰出金 | | 14,141,000 | 1,019,000 | | | 15,160,000 |
| 7 予備費 | | | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | |
| | 1 予備費 | | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | |
| | | 1 予備費 | | 10,000,000 | | | | 10,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 10,738,738,000 | 112,673,000 | | | 10,851,411,000 | |

| | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------------|----------------|---------------------------|-------------|----|
| 金額 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 47,761,000 | 47,760,951 | | 49 | |
| | 15,160,000 | | 0 | |
| | 15,160,000 | | 0 | |
| 15,160,000 | 15,160,000 | | 0 | |
| | 0 | | 10,000,000 | |
| | 0 | | 10,000,000 | |
| 10,000,000 | 0 | | 10,000,000 | |
| | 10,648,868,653 | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 202,542,347 | |

実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----|---------------------------------|------------|
| 1 | 歳 入 総 額 | 10,778,657 |
| 2 | 歳 出 総 額 | 10,648,869 |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 129,788 |
| 4 | (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 | 129,788 |
| 6 | 実質収支額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 |