

令和 7 年度 坂戸市介護保険

歳入

| 款           | 項          | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 1. 保険料      |            | 1,803,262,000 | 1,822,924,700 |
|             | 1. 介護保険料   | 1,803,262,000 | 1,822,924,700 |
| 2. 分担金及び負担金 |            | 65,000        | 19,590        |
|             | 1. 負担金     | 65,000        | 19,590        |
| 3. 使用料及び手数料 |            | 3,000         | 0             |
|             | 1. 手数料     | 3,000         | 0             |
| 4. 国庫支出金    |            | 1,708,848,000 | 1,714,068,539 |
|             | 1. 国庫負担金   | 1,413,869,000 | 1,413,868,792 |
|             | 2. 国庫補助金   | 294,979,000   | 300,199,747   |
| 5. 支払基金交付金  |            | 2,152,584,000 | 2,095,488,000 |
|             | 1. 支払基金交付金 | 2,152,584,000 | 2,095,488,000 |
| 6. 県支出金     |            | 1,229,749,000 | 1,229,751,007 |
|             | 1. 県負担金    | 1,163,938,000 | 1,163,937,873 |
|             | 2. 県補助金    | 65,811,000    | 65,813,134    |
| 7. 財産収入     |            | 4,752,000     | 4,752,723     |
|             | 1. 利子及び配当金 | 4,752,000     | 4,752,723     |
| 8. 繰入金      |            | 1,638,372,000 | 1,638,371,332 |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 1,233,573,000 | 1,233,572,332 |
|             | 2. 基金繰入金   | 404,799,000   | 404,799,000   |
| 9. 繰越金      |            | 302,841,000   | 302,841,240   |

# 特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|------------|------------|------------------------------|
| 1,791,705,050 | 10,411,470 | 20,808,180 | △11,556,950                  |
| 1,791,705,050 | 10,411,470 | 20,808,180 | △11,556,950                  |
| 11,740        | 0          | 7,850      | △53,260                      |
| 11,740        | 0          | 7,850      | △53,260                      |
| 0             | 0          | 0          | △3,000                       |
| 0             | 0          | 0          | △3,000                       |
| 1,714,068,539 | 0          | 0          | 5,220,539                    |
| 1,413,868,792 | 0          | 0          | △208                         |
| 300,199,747   | 0          | 0          | 5,220,747                    |
| 2,095,488,000 | 0          | 0          | △57,096,000                  |
| 2,095,488,000 | 0          | 0          | △57,096,000                  |
| 1,229,751,007 | 0          | 0          | 2,007                        |
| 1,163,937,873 | 0          | 0          | △127                         |
| 65,813,134    | 0          | 0          | 2,134                        |
| 4,752,723     | 0          | 0          | 723                          |
| 4,752,723     | 0          | 0          | 723                          |
| 1,638,371,332 | 0          | 0          | △668                         |
| 1,233,572,332 | 0          | 0          | △668                         |
| 404,799,000   | 0          | 0          | 0                            |
| 302,841,240   | 0          | 0          | 240                          |

| 款       | 項              | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|---------|----------------|---------------|---------------|
|         | 1. 繰越金         | 302,841,000   | 302,841,240   |
| 10. 諸収入 |                | 501,000       | 1,723,924     |
|         | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 2,000         | 41,100        |
|         | 2. 雑入          | 499,000       | 1,682,824     |
| 歳 入 合 計 |                | 8,840,977,000 | 8,809,941,055 |

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|------------|------------|------------------------------|
| 302,841,240   | 0          | 0          | 240                          |
| 1,509,040     | 0          | 214,884    | 1,008,040                    |
| 41,100        | 0          | 0          | 39,100                       |
| 1,467,940     | 0          | 214,884    | 968,940                      |
| 8,778,498,671 | 10,411,470 | 21,030,914 | △62,478,329                  |

歳出

| 款          | 項                   | 予 算 現 額       |
|------------|---------------------|---------------|
| 1. 総務費     |                     | 136,676,000   |
|            | 1. 総務管理費            | 14,243,000    |
|            | 2. 徴収費              | 9,332,000     |
|            | 3. 介護認定審査会費         | 112,035,000   |
|            | 4. 運営審議会費           | 254,000       |
|            | 5. 趣旨普及費            | 812,000       |
| 2. 保険給付費   |                     | 7,678,928,000 |
|            | 1. 介護サービス等諸費        | 7,085,827,000 |
|            | 2. 介護予防サービス等諸費      | 242,407,000   |
|            | 3. その他諸費            | 5,055,000     |
|            | 4. 高額介護サービス等費       | 214,587,000   |
|            | 5. 特定入所者介護サービス等費    | 131,052,000   |
| 3. 基金積立金   |                     | 453,843,000   |
|            | 1. 基金積立金            | 453,843,000   |
| 4. 地域支援事業費 |                     | 494,379,000   |
|            | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 272,180,000   |
|            | 2. 一般介護予防事業費        | 21,238,000    |
|            | 3. 包括的支援事業・任意事業費    | 200,411,000   |
|            | 4. その他諸費            | 550,000       |
| 5. 公債費     |                     | 136,000       |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 125,643,442   | 0           | 11,032,558  | 11,032,558                   |
| 12,789,188    | 0           | 1,453,812   | 1,453,812                    |
| 7,455,692     | 0           | 1,876,308   | 1,876,308                    |
| 104,637,932   | 0           | 7,397,068   | 7,397,068                    |
| 181,500       | 0           | 72,500      | 72,500                       |
| 579,130       | 0           | 232,870     | 232,870                      |
| 7,474,046,504 | 0           | 204,881,496 | 204,881,496                  |
| 6,892,374,592 | 0           | 193,452,408 | 193,452,408                  |
| 236,866,720   | 0           | 5,540,280   | 5,540,280                    |
| 5,054,040     | 0           | 960         | 960                          |
| 211,268,347   | 0           | 3,318,653   | 3,318,653                    |
| 128,482,805   | 0           | 2,569,195   | 2,569,195                    |
| 453,842,763   | 0           | 237         | 237                          |
| 453,842,763   | 0           | 237         | 237                          |
| 478,932,584   | 0           | 15,446,416  | 15,446,416                   |
| 261,382,275   | 0           | 10,797,725  | 10,797,725                   |
| 20,601,513    | 0           | 636,487     | 636,487                      |
| 196,422,676   | 0           | 3,988,324   | 3,988,324                    |
| 526,120       | 0           | 23,880      | 23,880                       |
| 0             | 0           | 136,000     | 136,000                      |

| 款       | 項             | 予 算 現 額       |
|---------|---------------|---------------|
|         | 1. 公債費        | 136,000       |
| 6. 諸支出金 |               | 76,015,000    |
|         | 1. 償還金及び還付加算金 | 17,813,000    |
|         | 2. 繰出金        | 57,702,000    |
|         | 3. 利用者負担支援事業  | 500,000       |
| 7. 予備費  |               | 1,000,000     |
|         | 1. 予備費        | 1,000,000     |
| 歳 出 合 計 |               | 8,840,977,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 0             | 0           | 136,000     | 136,000                      |
| 75,535,777    | 0           | 479,223     | 479,223                      |
| 17,431,222    | 0           | 381,778     | 381,778                      |
| 57,701,056    | 0           | 944         | 944                          |
| 403,499       | 0           | 96,501      | 96,501                       |
| 0             | 0           | 1,000,000   | 1,000,000                    |
| 0             | 0           | 1,000,000   | 1,000,000                    |
| 8,608,001,070 | 0           | 232,975,930 | 232,975,930                  |

歳入歳出差引残額 170,497,601 円

令和8年9月1日提出

坂戸市長 石 川 清

令和7年度 坂戸市介護保険

歳入  
(款) 1. 保険料  
(項) 1. 介護保険料  
(目) 1. 第1号被保険者保険料

| 款 項 目             | 予 算 現 額       |             |                                            |               |  | 節                       |               |
|-------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------|
|                   | 当初予算額         | 補正予算額       | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |  |                         |               |
|                   |               |             |                                            |               |  | 区 分                     | 金 額           |
| 1. 保険料            | 1,803,347,000 | △85,000     | 0                                          | 1,803,262,000 |  |                         |               |
| 1. 介護保険料          | 1,803,347,000 | △85,000     | 0                                          | 1,803,262,000 |  |                         |               |
| 1. 第1号被保<br>険者保険料 | 1,803,347,000 | △85,000     | 0                                          | 1,803,262,000 |  |                         |               |
|                   |               |             |                                            |               |  | 1. 現年度分特<br>別徴収保険<br>料  | 1,614,386,000 |
|                   |               |             |                                            |               |  | 2. 現年度分普<br>通徴収保険<br>料  | 185,354,000   |
|                   |               |             |                                            |               |  | 3. 滞納繰越分<br>普通徴収保<br>険料 | 3,522,000     |
| 2. 分担金及び負担<br>金   | 65,000        | 0           | 0                                          | 65,000        |  |                         |               |
| 1. 負担金            | 65,000        | 0           | 0                                          | 65,000        |  |                         |               |
| 1. 負担金            | 65,000        | 0           | 0                                          | 65,000        |  |                         |               |
|                   |               |             |                                            |               |  | 1. 地域支援事<br>業負担金        | 65,000        |
| 3. 使用料及び手数<br>料   | 3,000         | 0           | 0                                          | 3,000         |  |                         |               |
| 1. 手数料            | 3,000         | 0           | 0                                          | 3,000         |  |                         |               |
| 1. 総務手数料          | 3,000         | 0           | 0                                          | 3,000         |  |                         |               |
|                   |               |             |                                            |               |  | 1. 総務手数料                | 3,000         |
| 4. 国庫支出金          | 1,484,730,000 | 224,118,000 | 0                                          | 1,708,848,000 |  |                         |               |
| 1. 国庫負担金          | 1,334,330,000 | 79,539,000  | 0                                          | 1,413,869,000 |  |                         |               |
| 1. 介護給付費<br>負担金   | 1,334,330,000 | 79,539,000  | 0                                          | 1,413,869,000 |  |                         |               |
|                   |               |             |                                            |               |  | 1. 現年度分                 | 1,373,144,000 |
|                   |               |             |                                            |               |  | 2. 過年度分                 | 40,725,000    |
| 2. 国庫補助金          | 150,400,000   | 144,579,000 | 0                                          | 294,979,000   |  |                         |               |
| 1. 調整交付金          | 403,000       | 153,370,000 | 0                                          | 153,773,000   |  |                         |               |
|                   |               |             |                                            |               |  | 1. 現年度分                 | 153,771,000   |

# 特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備 考                                                  |
|---------------|---------------|------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1,822,924,700 | 1,791,705,050 | 10,411,470 | 20,808,180 |                                                      |
| 1,822,924,700 | 1,791,705,050 | 10,411,470 | 20,808,180 |                                                      |
| 1,822,924,700 | 1,791,705,050 | 10,411,470 | 20,808,180 |                                                      |
| 1,624,506,270 | 1,627,557,180 | 0          | △3,050,910 | ○現年度分特別徴収保険料 1,627,557,180<br>収入済額のうち還付未済額 3,050,910 |
| 173,771,290   | 161,608,220   | 0          | 12,163,070 | ○現年度分普通徴収保険料 161,608,220<br>収入済額のうち還付未済額 416,940     |
| 24,647,140    | 2,539,650     | 10,411,470 | 11,696,020 | ○滞納繰越分普通徴収保険料 2,539,650                              |
| 19,590        | 11,740        | 0          | 7,850      |                                                      |
| 19,590        | 11,740        | 0          | 7,850      |                                                      |
| 19,590        | 11,740        | 0          | 7,850      |                                                      |
| 19,590        | 11,740        | 0          | 7,850      | ○成年後見人制度負担金 11,740                                   |
| 0             | 0             | 0          | 0          |                                                      |
| 0             | 0             | 0          | 0          |                                                      |
| 0             | 0             | 0          | 0          |                                                      |
| 0             | 0             | 0          | 0          |                                                      |
| 1,714,068,539 | 1,714,068,539 | 0          | 0          |                                                      |
| 1,413,868,792 | 1,413,868,792 | 0          | 0          |                                                      |
| 1,413,868,792 | 1,413,868,792 | 0          | 0          |                                                      |
| 1,373,144,514 | 1,373,144,514 | 0          | 0          | ○介護給付費負担金 1,373,144,514                              |
| 40,724,278    | 40,724,278    | 0          | 0          | ○介護給付費負担金 40,724,278                                 |
| 300,199,747   | 300,199,747   | 0          | 0          |                                                      |
| 153,197,000   | 153,197,000   | 0          | 0          |                                                      |
| 153,197,000   | 153,197,000   | 0          | 0          | ○普通調整交付金 152,887,000                                 |

(款) 4. 国庫支出金  
 (項) 2. 国庫補助金  
 (目) 1. 調整交付金

| 款 項 目 |  |                               | 予 算 現 額    |            |                                            |            |                         |
|-------|--|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------|
|       |  |                               | 当初予算額      | 補正予算額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          | 節                       |
|       |  |                               |            |            |                                            |            | 区 分 金 額                 |
|       |  |                               |            |            |                                            |            |                         |
|       |  |                               |            |            |                                            |            | 2. 過年度分 2,000           |
|       |  | 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 57,624,000 | △4,322,000 | 0                                          | 53,302,000 |                         |
|       |  |                               |            |            |                                            |            | 1. 現年度分 53,302,000      |
|       |  | 3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)    | 70,267,000 | △5,270,000 | 0                                          | 64,997,000 |                         |
|       |  |                               |            |            |                                            |            | 1. 現年度分 64,997,000      |
|       |  | 4. 介護保険災害臨時特例補助金              | 101,000    | 0          | 0                                          | 101,000    |                         |
|       |  |                               |            |            |                                            |            | 1. 現年度分 100,000         |
|       |  |                               |            |            |                                            |            | 2. 過年度分 1,000           |
|       |  | 5. 保険者機能強化推進交付金               | 6,700,000  | △670,000   | 0                                          | 6,030,000  |                         |
|       |  |                               |            |            |                                            |            | 1. 現年度分 6,030,000       |
|       |  | 6. 保険者努力支援交付金                 | 14,805,000 | 811,000    | 0                                          | 15,616,000 |                         |
|       |  |                               |            |            |                                            |            | 1. 現年度分 15,616,000      |
|       |  | 7. 介護保険事業費補助金                 | 500,000    | 660,000    | 0                                          | 1,160,000  |                         |
|       |  |                               |            |            |                                            |            | 1. 介護保険事業費補助金 1,160,000 |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                    |
|------------|------------|-------|-------|----------------------------------------|
|            |            |       |       | ○特別調整交付金 310,000                       |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                        |
| 59,126,093 | 59,126,093 | 0     | 0     |                                        |
| 59,126,093 | 59,126,093 | 0     | 0     | ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 59,126,093 |
| 64,998,654 | 64,998,654 | 0     | 0     |                                        |
| 64,998,654 | 64,998,654 | 0     | 0     | ○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 64,998,654    |
| 77,000     | 77,000     | 0     | 0     |                                        |
| 77,000     | 77,000     | 0     | 0     | ○介護保険災害臨時特例補助金 77,000                  |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                        |
| 6,030,000  | 6,030,000  | 0     | 0     |                                        |
| 6,030,000  | 6,030,000  | 0     | 0     | ○保険者機能強化推進交付金 6,030,000                |
| 15,616,000 | 15,616,000 | 0     | 0     |                                        |
| 15,616,000 | 15,616,000 | 0     | 0     | ○保険者努力支援交付金 15,616,000                 |
| 1,155,000  | 1,155,000  | 0     | 0     |                                        |
| 1,155,000  | 1,155,000  | 0     | 0     | ○介護保険事業費補助金 1,155,000                  |

(款) 5. 支払基金交付金  
 (項) 1. 支払基金交付金  
 (目) 1. 介護給付費交付金

| 款 項 目                         | 予 算 現 額       |             |                                            |               |         |               |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
|                               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節       |               |
|                               |               |             |                                            |               | 区 分     | 金 額           |
| 5. 支払基金交付金                    | 2,058,462,000 | 94,122,000  | 0                                          | 2,152,584,000 |         |               |
| 1. 支払基金交付金                    | 2,058,462,000 | 94,122,000  | 0                                          | 2,152,584,000 |         |               |
| 1. 介護給付費交付金                   | 1,980,670,000 | 92,641,000  | 0                                          | 2,073,311,000 |         |               |
|                               |               |             |                                            |               | 1. 現年度分 | 2,073,310,000 |
|                               |               |             |                                            |               | 2. 過年度分 | 1,000         |
| 2. 地域支援事業支援交付金                | 77,792,000    | 1,481,000   | 0                                          | 79,273,000    |         |               |
|                               |               |             |                                            |               | 1. 現年度分 | 79,273,000    |
| 6. 県支出金                       | 1,120,956,000 | 108,793,000 | 0                                          | 1,229,749,000 |         |               |
| 1. 県負担金                       | 1,049,810,000 | 114,128,000 | 0                                          | 1,163,938,000 |         |               |
| 1. 介護給付費負担金                   | 1,049,810,000 | 114,128,000 | 0                                          | 1,163,938,000 |         |               |
|                               |               |             |                                            |               | 1. 現年度分 | 1,136,852,000 |
|                               |               |             |                                            |               | 2. 過年度分 | 27,086,000    |
| 2. 県補助金                       | 71,146,000    | △5,335,000  | 0                                          | 65,811,000    |         |               |
| 1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 36,014,000    | △2,701,000  | 0                                          | 33,313,000    |         |               |
|                               |               |             |                                            |               | 1. 現年度分 | 33,313,000    |
| 2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)    | 35,132,000    | △2,634,000  | 0                                          | 32,498,000    |         |               |
|                               |               |             |                                            |               | 1. 現年度分 | 32,498,000    |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                    |
|---------------|---------------|-------|-------|----------------------------------------|
| 2,095,488,000 | 2,095,488,000 | 0     | 0     |                                        |
| 2,095,488,000 | 2,095,488,000 | 0     | 0     |                                        |
| 2,016,216,000 | 2,016,216,000 | 0     | 0     |                                        |
| 2,016,216,000 | 2,016,216,000 | 0     | 0     | ○介護給付費交付金 2,016,216,000                |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                        |
| 79,272,000    | 79,272,000    | 0     | 0     |                                        |
| 79,272,000    | 79,272,000    | 0     | 0     | ○地域支援事業支援交付金 79,272,000                |
| 1,229,751,007 | 1,229,751,007 | 0     | 0     |                                        |
| 1,163,937,873 | 1,163,937,873 | 0     | 0     |                                        |
| 1,163,937,873 | 1,163,937,873 | 0     | 0     |                                        |
| 1,136,852,675 | 1,136,852,675 | 0     | 0     | ○介護給付費負担金 1,136,852,675                |
| 27,085,198    | 27,085,198    | 0     | 0     | ○介護給付費負担金 27,085,198                   |
| 65,813,134    | 65,813,134    | 0     | 0     |                                        |
| 33,313,808    | 33,313,808    | 0     | 0     |                                        |
| 33,313,808    | 33,313,808    | 0     | 0     | ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 33,313,808 |
| 32,499,326    | 32,499,326    | 0     | 0     |                                        |
| 32,499,326    | 32,499,326    | 0     | 0     | ○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 32,499,326    |

(款) 7. 財産収入  
 (項) 1. 利子及び配当金  
 (目) 1. 利子及び配当金

| 款 項 目                         | 予 算 現 額       |             |                                            |               |                     |             |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
|                               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                   |             |
|                               |               |             |                                            |               | 区 分                 | 金 額         |
| 7. 財産収入                       | 3,275,000     | 1,477,000   | 0                                          | 4,752,000     |                     |             |
| 1. 利子及び配当金                    | 3,275,000     | 1,477,000   | 0                                          | 4,752,000     |                     |             |
| 1. 利子及び配当金                    | 3,275,000     | 1,477,000   | 0                                          | 4,752,000     |                     |             |
|                               |               |             |                                            |               | 1. 介護給付費等準備基金財産運用収入 | 4,752,000   |
| 8. 繰入金                        | 1,503,703,000 | 134,669,000 | 0                                          | 1,638,372,000 |                     |             |
| 1. 一般会計繰入金                    | 1,204,827,000 | 28,746,000  | 0                                          | 1,233,573,000 |                     |             |
| 1. 介護給付費繰入金                   | 916,975,000   | 42,891,000  | 0                                          | 959,866,000   |                     |             |
|                               |               |             |                                            |               | 1. 現年度分             | 959,866,000 |
| 2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 36,014,000    | △2,701,000  | 0                                          | 33,313,000    |                     |             |
|                               |               |             |                                            |               | 1. 現年度分             | 33,313,000  |
| 3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)    | 35,132,000    | △2,144,000  | 0                                          | 32,988,000    |                     |             |
|                               |               |             |                                            |               | 1. 現年度分             | 32,498,000  |
|                               |               |             |                                            |               | 2. 過年度分             | 490,000     |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                       |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------------------------|
| 4,752,723     | 4,752,723     | 0     | 0     |                                           |
| 4,752,723     | 4,752,723     | 0     | 0     |                                           |
| 4,752,723     | 4,752,723     | 0     | 0     |                                           |
| 4,752,723     | 4,752,723     | 0     | 0     | ○介護給付費等準備基金財産運用収入<br>4,752,723            |
| 1,638,371,332 | 1,638,371,332 | 0     | 0     |                                           |
| 1,233,572,332 | 1,233,572,332 | 0     | 0     |                                           |
| 959,866,000   | 959,866,000   | 0     | 0     |                                           |
| 959,866,000   | 959,866,000   | 0     | 0     | ○介護給付費繰入金<br>959,866,000                  |
| 33,313,000    | 33,313,000    | 0     | 0     |                                           |
| 33,313,000    | 33,313,000    | 0     | 0     | ○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）<br>33,313,000 |
| 32,987,212    | 32,987,212    | 0     | 0     |                                           |
| 32,498,000    | 32,498,000    | 0     | 0     | ○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）<br>32,498,000    |
| 489,212       | 489,212       | 0     | 0     | ○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）<br>489,212       |

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(目) 4. その他一般会計繰入金

| 款 項 目   |                          | 予 算 現 額                 |             |                                            |               |                          |             |            |
|---------|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|------------|
|         |                          | 当初予算額                   | 補正予算額       | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節                        |             |            |
|         |                          |                         |             |                                            |               | 区 分                      | 金 額         |            |
|         | 4. その他一般<br>会計繰入金        | 145,906,000             | △9,393,000  | 0                                          | 136,513,000   |                          |             |            |
|         |                          |                         |             |                                            |               | 1. 事務費等繰<br>入金           | 136,513,000 |            |
|         |                          | 5. 低所得者保<br>険料軽減繰<br>入金 | 70,800,000  | 93,000                                     | 0             | 70,893,000               |             |            |
|         |                          |                         |             |                                            |               |                          | 1. 現年度分     | 70,847,000 |
|         | 2. 過年度分                  | 46,000                  |             |                                            |               |                          |             |            |
|         | 2. 基金繰入金                 | 298,876,000             | 105,923,000 | 0                                          | 404,799,000   |                          |             |            |
|         | 1. 介護給付費<br>等準備基金<br>繰入金 | 298,876,000             | 105,923,000 | 0                                          | 404,799,000   |                          |             |            |
|         |                          |                         |             |                                            |               | 1. 介護給付費<br>等準備基金<br>繰入金 | 404,799,000 |            |
|         | 9. 繰越金                   |                         | 4,049,000   | 298,792,000                                | 0             | 302,841,000              |             |            |
|         | 1. 繰越金                   | 4,049,000               | 298,792,000 | 0                                          | 302,841,000   |                          |             |            |
| 1. 繰越金  |                          | 4,049,000               | 298,792,000 | 0                                          | 302,841,000   |                          |             |            |
|         |                          |                         |             |                                            | 1. 前年度繰越<br>金 | 302,841,000              |             |            |
| 10. 諸収入 |                          | 501,000                 | 0           | 0                                          | 501,000       |                          |             |            |
|         | 1. 延滞金、加算<br>金及び過料       | 2,000                   | 0           | 0                                          | 2,000         |                          |             |            |
|         |                          |                         |             |                                            |               |                          |             |            |
|         | 1. 第1号被保<br>険者延滞金        | 1,000                   | 0           | 0                                          | 1,000         |                          |             |            |
|         |                          |                         |             |                                            |               | 1. 第 1 号被保<br>険者延滞金      | 1,000       |            |
|         | 2. 加算金                   | 1,000                   | 0           | 0                                          | 1,000         |                          |             |            |
|         |                          |                         |             |                                            |               | 1. 加算金                   | 1,000       |            |
| 2. 雑入   |                          | 499,000                 | 0           | 0                                          | 499,000       |                          |             |            |
|         | 1. 第三者納付<br>金            | 1,000                   | 0           | 0                                          | 1,000         |                          |             |            |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備 考                        |
|-------------|-------------|-------|---------|----------------------------|
| 136,513,000 | 136,513,000 | 0     | 0       |                            |
| 136,513,000 | 136,513,000 | 0     | 0       | ○事務費等繰入金 136,513,000       |
| 70,893,120  | 70,893,120  | 0     | 0       |                            |
| 70,846,560  | 70,846,560  | 0     | 0       | ○低所得者保険料軽減繰入金 70,846,560   |
| 46,560      | 46,560      | 0     | 0       | ○低所得者保険料軽減繰入金 46,560       |
| 404,799,000 | 404,799,000 | 0     | 0       |                            |
| 404,799,000 | 404,799,000 | 0     | 0       |                            |
| 404,799,000 | 404,799,000 | 0     | 0       | ○介護給付費等準備基金繰入金 404,799,000 |
| 302,841,240 | 302,841,240 | 0     | 0       |                            |
| 302,841,240 | 302,841,240 | 0     | 0       |                            |
| 302,841,240 | 302,841,240 | 0     | 0       |                            |
| 302,841,240 | 302,841,240 | 0     | 0       | ○前年度繰越金 302,841,240        |
| 1,723,924   | 1,509,040   | 0     | 214,884 |                            |
| 41,100      | 41,100      | 0     | 0       |                            |
| 41,100      | 41,100      | 0     | 0       |                            |
| 41,100      | 41,100      | 0     | 0       | ○第1号被保険者延滞金 41,100         |
| 0           | 0           | 0     | 0       |                            |
| 0           | 0           | 0     | 0       |                            |
| 1,682,824   | 1,467,940   | 0     | 214,884 |                            |
| 1,068,083   | 1,068,083   | 0     | 0       |                            |

(款) 10. 諸収入  
 (項) 2. 雑入  
 (目) 1. 第三者納付金

| 款 項 目   |  |        | 予 算 現 額       |             |                                            |               |        |         |
|---------|--|--------|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------|---------|
|         |  |        | 当初予算額         | 補正予算額       | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             | 節      |         |
|         |  |        |               |             |                                            |               | 区 分    | 金 額     |
|         |  |        |               |             |                                            | 1. 第三者納付金     | 1,000  |         |
|         |  | 2. 返納金 | 1,000         | 0           | 0                                          | 1,000         |        |         |
|         |  |        |               |             |                                            |               | 1. 返納金 | 1,000   |
|         |  | 3. 雑入  | 497,000       | 0           | 0                                          | 497,000       |        |         |
|         |  |        |               |             |                                            |               | 1. 雑入  | 497,000 |
| 歳 入 合 計 |  |        | 7,979,091,000 | 861,886,000 | 0                                          | 8,840,977,000 |        |         |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備 考                             |
|---------------|---------------|------------|------------|---------------------------------|
| 1,068,083     | 1,068,083     | 0          | 0          | ○第三者納付金 1,068,083               |
| 234,884       | 20,000        | 0          | 214,884    |                                 |
| 234,884       | 20,000        | 0          | 214,884    | ○返納金 20,000                     |
| 379,857       | 379,857       | 0          | 0          |                                 |
| 379,857       | 379,857       | 0          | 0          | ○雇用保険負担金 96,426<br>○その他 283,431 |
| 8,809,941,055 | 8,778,498,671 | 10,411,470 | 21,030,914 |                                 |

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

| 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      | 145,409,000 | △8,733,000 | 0             | 0           | 136,676,000 |  |             |           |
| 1. 総務管理費    | 15,876,000  | △1,633,000 | 0             | 0           | 14,243,000  |  |             |           |
| 1. 一般管理費    | 15,876,000  | △1,633,000 | 0             | 0           | 14,243,000  |  |             |           |
|             |             |            |               |             |             |  | 1 報酬        | 1,650,000 |
|             |             |            |               |             |             |  | 3 職員手当等     | 623,000   |
|             |             |            |               |             |             |  | 4 共済費       | 413,000   |
|             |             |            |               |             |             |  | 8 旅費        | 27,000    |
|             |             |            |               |             |             |  | 10 需用費      | 2,587,000 |
|             |             |            |               |             |             |  | 11 役務費      | 3,025,000 |
|             |             |            |               |             |             |  | 12 委託料      | 5,495,000 |
|             |             |            |               |             |             |  | 13 使用料及び賃借料 | 423,000   |
| 2. 徴収費      | 10,332,000  | △1,000,000 | 0             | 0           | 9,332,000   |  |             |           |
| 1. 賦課徴収費    | 10,332,000  | △1,000,000 | 0             | 0           | 9,332,000   |  |             |           |
|             |             |            |               |             |             |  | 10 需用費      | 3,369,000 |
|             |             |            |               |             |             |  | 11 役務費      | 5,123,000 |
|             |             |            |               |             |             |  | 12 委託料      | 840,000   |
| 3. 介護認定審査会費 | 118,135,000 | △6,100,000 | 0             | 0           | 112,035,000 |  |             |           |
| 1. 介護認定審査会費 | 8,741,000   | 0          | 0             | 0           | 8,741,000   |  |             |           |
|             |             |            |               |             |             |  | 1 報酬        | 8,253,000 |
|             |             |            |               |             |             |  | 8 旅費        | 98,000    |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額                                    |     |     | 不 用 額      | 備 考                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 繰 越 事 故<br>通 繰 次 明 許 費 繰 越 し<br>繰 越 | 繰 越 | 繰 越 |            |                                                                                                   |
| 125,643,442 | 0                                         | 0   | 0   | 11,032,558 |                                                                                                   |
| 12,789,188  | 0                                         | 0   | 0   | 1,453,812  |                                                                                                   |
| 12,789,188  | 0                                         | 0   | 0   | 1,453,812  |                                                                                                   |
| 1,536,240   | 0                                         | 0   | 0   | 113,760    | ○会計年度任用職員報酬 1,536,240                                                                             |
| 617,737     | 0                                         | 0   | 0   | 5,263      | ○その他の職員手当等 617,737                                                                                |
| 377,111     | 0                                         | 0   | 0   | 35,889     | ○職員共済組合負担金 126,450<br>○雇用保険負担金 33,175<br>○全国健康保険協会等負担金 217,486                                    |
| 2,156       | 0                                         | 0   | 0   | 24,844     | ○普通旅費 2,156                                                                                       |
| 1,738,390   | 0                                         | 0   | 0   | 848,610    | ○消耗品費 140,156<br>○印刷製本費 1,598,234                                                                 |
| 2,716,662   | 0                                         | 0   | 0   | 308,338    | ○通信運搬費 2,715,422<br>○手数料 1,240                                                                    |
| 5,404,802   | 0                                         | 0   | 0   | 90,198     | ○パソコン保守管理等委託料 38,500<br>○高齢者福祉計画等策定委託料 3,028,000<br>○システム修正等委託料 2,310,000<br>○第三者行為求償事務委託料 28,302 |
| 396,090     | 0                                         | 0   | 0   | 26,910     | ○ライセンス使用料 396,090                                                                                 |
| 7,455,692   | 0                                         | 0   | 0   | 1,876,308  |                                                                                                   |
| 7,455,692   | 0                                         | 0   | 0   | 1,876,308  |                                                                                                   |
| 2,533,748   | 0                                         | 0   | 0   | 835,252    | ○消耗品費 22,382<br>○印刷製本費 2,511,366                                                                  |
| 4,300,225   | 0                                         | 0   | 0   | 822,775    | ○通信運搬費 4,104,439<br>○手数料 195,786                                                                  |
| 621,719     | 0                                         | 0   | 0   | 218,281    | ○保険料収納委託料 621,719                                                                                 |
| 104,637,932 | 0                                         | 0   | 0   | 7,397,068  |                                                                                                   |
| 8,001,553   | 0                                         | 0   | 0   | 739,447    |                                                                                                   |
| 7,608,000   | 0                                         | 0   | 0   | 645,000    | ○介護認定審査会委員報酬 7,608,000                                                                            |
| 19,000      | 0                                         | 0   | 0   | 79,000     | ○費用弁償 19,000                                                                                      |

(款) 1. 総務費  
 (項) 3. 介護認定審査会費  
 (目) 1. 介護認定審査会費

| 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. 認定調査等費     |             |            |       |               |             | 10. 需用費      | 30,000     |     |
|          |               |             |            |       |               |             | 11. 役務費      | 360,000    |     |
|          |               | 109,394,000 | △6,100,000 | 0     | 0             | 103,294,000 |              |            |     |
|          |               |             |            |       |               |             | 1. 報酬        | 12,427,000 |     |
|          |               |             |            |       |               |             | 3. 職員手当等     | 4,692,000  |     |
|          |               |             |            |       |               |             | 4. 共済費       | 2,933,000  |     |
|          |               |             |            |       |               |             | 8. 旅費        | 223,000    |     |
|          |               |             |            |       |               |             | 10. 需用費      | 982,000    |     |
|          |               |             |            |       |               |             | 11. 役務費      | 25,524,000 |     |
|          |               |             |            |       |               |             | 12. 委託料      | 56,108,000 |     |
|          |               |             |            |       |               |             | 13. 使用料及び賃借料 | 390,000    |     |
|          |               |             |            |       |               | 26. 公課費     | 15,000       |            |     |
|          | 4. 運営審議会費     | 254,000     | 0          | 0     | 0             | 254,000     |              |            |     |
|          | 1. 運営審議会費     | 254,000     | 0          | 0     | 0             | 254,000     |              |            |     |
|          |               |             |            |       |               |             | 1. 報酬        | 212,000    |     |
|          |               |             |            |       |               |             | 8. 旅費        | 42,000     |     |
|          | 5. 趣旨普及費      | 812,000     | 0          | 0     | 0             | 812,000     |              |            |     |
|          | 1. 趣旨普及費      | 812,000     | 0          | 0     | 0             | 812,000     |              |            |     |
| 10. 需用費  |               |             |            |       |               |             | 812,000      |            |     |
| 2. 保険給付費 | 7,335,823,000 | 343,105,000 | 0          | 0     | 7,678,928,000 |             |              |            |     |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額                                  |   |   | 不 用 額       | 備 考                                                               |
|---------------|-----------------------------------------|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費 繰 越 事 故<br>通 繰 次 明 許 費 繰 越 し<br>繰 |   |   |             |                                                                   |
| 14,553        | 0                                       | 0 | 0 | 15,447      | ○消耗品費 14,553                                                      |
| 360,000       | 0                                       | 0 | 0 | 0           | ○通信運搬費 360,000                                                    |
| 96,636,379    | 0                                       | 0 | 0 | 6,657,621   |                                                                   |
| 11,007,884    | 0                                       | 0 | 0 | 1,419,116   | ○会計年度任用職員報酬 11,007,884                                            |
| 3,944,097     | 0                                       | 0 | 0 | 747,903     | ○その他の職員手当等 3,944,097                                              |
| 2,464,344     | 0                                       | 0 | 0 | 468,656     | ○職員共済組合負担金 871,354<br>○雇用保険負担金 238,954<br>○全国健康保険協会等負担金 1,354,036 |
| 123,724       | 0                                       | 0 | 0 | 99,276      | ○費用弁償 123,724                                                     |
| 632,660       | 0                                       | 0 | 0 | 349,340     | ○消耗品費 34,980<br>○燃料費 140,201<br>○印刷製本費 321,354<br>○修繕料 136,125    |
| 23,893,470    | 0                                       | 0 | 0 | 1,630,530   | ○通信運搬費 3,470,390<br>○手数料 20,388,000<br>○自動車損害保険料 35,080           |
| 54,231,100    | 0                                       | 0 | 0 | 1,876,900   | ○認定調査委託料 10,341,100<br>○要介護認定関連業務委託料 43,890,000                   |
| 325,900       | 0                                       | 0 | 0 | 64,100      | ○駐車場使用料 1,400<br>○ライセンス使用料 324,500                                |
| 13,200        | 0                                       | 0 | 0 | 1,800       | ○自動車重量税 13,200                                                    |
| 181,500       | 0                                       | 0 | 0 | 72,500      |                                                                   |
| 181,500       | 0                                       | 0 | 0 | 72,500      |                                                                   |
| 151,500       | 0                                       | 0 | 0 | 60,500      | ○高齢者福祉及び介護保険事業<br>審議会委員報酬 151,500                                 |
| 30,000        | 0                                       | 0 | 0 | 12,000      | ○費用弁償 30,000                                                      |
| 579,130       | 0                                       | 0 | 0 | 232,870     |                                                                   |
| 579,130       | 0                                       | 0 | 0 | 232,870     |                                                                   |
| 579,130       | 0                                       | 0 | 0 | 232,870     | ○消耗品費 579,130                                                     |
| 7,474,046,504 | 0                                       | 0 | 0 | 204,881,496 |                                                                   |

(款) 2. 保険給付費  
 (項) 1. 介護サービス等諸費  
 (目) 1. 介護サービス等諸費

| 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. 介護サービス等諸費    | 6,805,346,000 | 280,481,000 | 0             | 0           | 7,085,827,000 |                 |               |
|            | 1. 介護サービス等諸費    | 6,805,346,000 | 280,481,000 | 0             | 0           | 7,085,827,000 |                 |               |
|            |                 |               |             |               |             |               | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,085,827,000 |
|            | 2. 介護予防サービス等諸費  | 203,300,000   | 39,107,000  | 0             | 0           | 242,407,000   |                 |               |
|            |                 |               |             |               |             |               | 1. 介護予防サービス等諸費  | 203,300,000   |
|            | 18. 負担金、補助及び交付金 | 242,407,000   |             |               |             |               |                 |               |
| 3. その他諸費   | 5,009,000       | 0             | 0           | 46,000        | 5,055,000   |               |                 |               |
| 1. 審査支払手数料 | 5,009,000       | 0             | 0           | 46,000        | 5,055,000   |               |                 |               |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額      |             |                  | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>繰越 | 繰越<br>明 許 費 | 繰越<br>事 故<br>繰越し |             |                                                                                                                                                                                            |
| 6,892,374,592 | 0           | 0           | 0                | 193,452,408 |                                                                                                                                                                                            |
| 6,892,374,592 | 0           | 0           | 0                | 193,452,408 |                                                                                                                                                                                            |
| 6,892,374,592 | 0           | 0           | 0                | 193,452,408 | ○居宅介護サービス給付費負担金 3,112,378,731<br>○施設介護サービス給付費負担金 2,572,984,948<br>○居宅介護福祉用具購入費負担金 9,261,321<br>○居宅介護住宅改修費負担金 12,862,522<br>○居宅介護サービス計画給付費負担金 365,312,195<br>○地域密着型介護サービス給付費負担金 819,574,875 |
| 236,866,720   | 0           | 0           | 0                | 5,540,280   |                                                                                                                                                                                            |
| 236,866,720   | 0           | 0           | 0                | 5,540,280   |                                                                                                                                                                                            |
| 236,866,720   | 0           | 0           | 0                | 5,540,280   | ○介護予防サービス給付費負担金 184,193,372<br>○地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,811,546<br>○介護予防福祉用具購入費負担金 3,352,482<br>○介護予防住宅改修費負担金 13,009,540<br>○介護予防サービス計画給付費負担金 33,499,780                                     |
| 5,054,040     | 0           | 0           | 0                | 960         |                                                                                                                                                                                            |
| 5,054,040     | 0           | 0           | 0                | 960         |                                                                                                                                                                                            |

(款) 2. 保険給付費  
 (項) 3. その他諸費  
 (目) 1. 審査支払手数料

| 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         |
|       |  |                  |             |             |               |             |             | 12. 委託料         | 5,055,000   |
|       |  | 4. 高額介護サービス等費    | 191,070,000 | 23,517,000  | 0             | 0           | 214,587,000 |                 |             |
|       |  | 1. 高額介護サービス等費    | 191,070,000 | 23,517,000  | 0             | 0           | 214,587,000 |                 |             |
|       |  |                  |             |             |               |             |             | 18. 負担金、補助及び交付金 | 214,587,000 |
|       |  | 5. 特定入所者介護サービス等費 | 131,098,000 | 0           | 0             | △46,000     | 131,052,000 |                 |             |
|       |  | 1. 特定入所者介護サービス等費 | 131,098,000 | 0           | 0             | △46,000     | 131,052,000 |                 |             |
|       |  |                  |             |             |               |             |             | 18. 負担金、補助及び交付金 | 131,052,000 |
|       |  | 3. 基金積立金         | 3,275,000   | 450,568,000 | 0             | 0           | 453,843,000 |                 |             |
|       |  | 1. 基金積立金         | 3,275,000   | 450,568,000 | 0             | 0           | 453,843,000 |                 |             |
|       |  | 1. 介護給付費等準備基金積立金 | 3,275,000   | 450,568,000 | 0             | 0           | 453,843,000 |                 |             |
|       |  |                  |             |             |               |             |             | 24. 積立金         | 453,843,000 |
|       |  | 4. 地域支援事業費       | 488,896,000 | 5,483,000   | 0             | 0           | 494,379,000 |                 |             |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額                             |   |   | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 繰 越 事 故<br>通 繰 次 明 許 費 繰 越 し |   |   |            |                                                                                                                     |
| 5,054,040   | 0                                  | 0 | 0 | 960        | ○介護報酬請求明細書等審査支払手数料 5,054,040<br>○5項1目18節より流用 46,000                                                                 |
| 211,268,347 | 0                                  | 0 | 0 | 3,318,653  |                                                                                                                     |
| 211,268,347 | 0                                  | 0 | 0 | 3,318,653  |                                                                                                                     |
| 211,268,347 | 0                                  | 0 | 0 | 3,318,653  | ○高額介護サービス費負担金 187,675,627<br>○高額医療合算介護サービス費負担金 23,290,111<br>○高額介護予防サービス費負担金 201,995<br>○高額医療合算介護予防サービス費負担金 100,614 |
| 128,482,805 | 0                                  | 0 | 0 | 2,569,195  |                                                                                                                     |
| 128,482,805 | 0                                  | 0 | 0 | 2,569,195  |                                                                                                                     |
| 128,482,805 | 0                                  | 0 | 0 | 2,569,195  | ○特定入所者介護サービス費負担金 128,471,116<br>○特定入所者介護予防サービス費負担金 11,689<br>○3項1目12節へ流用 46,000                                     |
| 453,842,763 | 0                                  | 0 | 0 | 237        |                                                                                                                     |
| 453,842,763 | 0                                  | 0 | 0 | 237        |                                                                                                                     |
| 453,842,763 | 0                                  | 0 | 0 | 237        |                                                                                                                     |
| 453,842,763 | 0                                  | 0 | 0 | 237        | ○介護給付費等準備基金積立金 453,842,763                                                                                          |
| 478,932,584 | 0                                  | 0 | 0 | 15,446,416 |                                                                                                                     |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

## (目) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

| 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 | 264,570,000 | 7,610,000  | 0             | 0           | 272,180,000 |                 |             |
|       | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 264,570,000 | 7,610,000  | 0             | 0           | 272,180,000 |                 |             |
|       |                     |             |            |               |             |             | 10. 需用費         | 87,000      |
|       |                     |             |            |               |             |             | 11. 役務費         | 10,000      |
|       |                     |             |            |               |             |             | 12. 委託料         | 1,198,000   |
|       |                     |             |            |               |             |             | 18. 負担金、補助及び交付金 | 270,885,000 |
|       | 2. 一般介護予防事業費        | 23,396,000  | △2,158,000 | 0             | 0           | 21,238,000  |                 |             |
|       | 1. 一般介護予防事業費        | 23,396,000  | △2,158,000 | 0             | 0           | 21,238,000  |                 |             |
|       |                     |             |            |               |             |             | 1. 報酬           | 589,000     |
|       |                     |             |            |               |             |             | 3. 職員手当等        | 266,000     |
|       |                     |             |            |               |             |             | 7. 報償費          | 671,000     |
|       |                     |             |            |               |             |             | 8. 旅費           | 81,000      |
|       |                     |             |            |               |             |             | 10. 需用費         | 356,000     |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |             |                  | 不 用 額      | 備 考                                                                                                       |
|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>繰越 | 繰越<br>明 許 費 | 繰越<br>事 故<br>繰越し |            |                                                                                                           |
| 261,382,275 | 0           | 0           | 0                | 10,797,725 |                                                                                                           |
| 261,382,275 | 0           | 0           | 0                | 10,797,725 |                                                                                                           |
| 75,350      | 0           | 0           | 0                | 11,650     | ○消耗品費 26,950<br>○印刷製本費 48,400                                                                             |
| 4,508       | 0           | 0           | 0                | 5,492      | ○通信運搬費 4,508                                                                                              |
| 593,024     | 0           | 0           | 0                | 604,976    | ○介護予防・生活支援サービス<br>事業等委託料 430,700<br>○介護予防ケアマネジメント委<br>託料 162,324                                          |
| 260,709,393 | 0           | 0           | 0                | 10,175,607 | ○高額介護予防サービス相当事<br>業等負担金 549,006<br>○介護予防・生活支援サービス<br>事業負担金 259,869,387<br>○介護予防・生活支援サービス<br>事業補助金 291,000 |
| 20,601,513  | 0           | 0           | 0                | 636,487    |                                                                                                           |
| 20,601,513  | 0           | 0           | 0                | 636,487    |                                                                                                           |
| 588,924     | 0           | 0           | 0                | 76         | ○会計年度任用職員報酬 588,924                                                                                       |
| 265,440     | 0           | 0           | 0                | 560        | ○その他の職員手当等 265,440                                                                                        |
| 541,200     | 0           | 0           | 0                | 129,800    | ○講師謝金等 541,200                                                                                            |
| 24,750      | 0           | 0           | 0                | 56,250     | ○費用弁償 24,750                                                                                              |
| 250,598     | 0           | 0           | 0                | 105,402    | ○消耗品費 139,962<br>○燃料費 37,530<br>○印刷製本費 10,450<br>○修繕料 62,656                                              |

(款) 4. 地域支援事業費  
 (項) 2. 一般介護予防事業費  
 (目) 1. 一般介護予防事業費

| 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 |
|       |                  |             |             |       |               |             | 11. 役務費         | 208,000     |     |
|       |                  |             |             |       |               |             | 12. 委託料         | 19,060,000  |     |
|       |                  |             |             |       |               |             | 26. 公課費         | 7,000       |     |
|       | 3. 包括の支援事業・任意事業費 | 200,411,000 | 0           | 0     | 0             | 200,411,000 |                 |             |     |
|       |                  | 1. 包括の支援事業費 | 154,805,000 | 0     | 0             | 0           | 154,805,000     |             |     |
|       | 7. 報償費           |             |             |       |               |             |                 | 45,000      |     |
|       | 8. 旅費            |             |             |       |               |             |                 | 38,000      |     |
|       | 10. 需用費          |             |             |       |               |             |                 | 582,000     |     |
|       | 11. 役務費          |             |             |       |               |             |                 | 97,000      |     |
|       | 12. 委託料          |             |             |       |               |             |                 | 147,890,000 |     |
|       | 13. 使用料及び賃借料     |             |             |       |               |             |                 | 6,153,000   |     |
|       | 2. 任意事業費         | 7,529,000   | 0           | 0     | 0             | 7,529,000   |                 |             |     |
|       |                  |             |             |       |               |             | 7. 報償費          | 140,000     |     |
|       |                  |             |             |       |               |             | 8. 旅費           | 30,000      |     |
|       |                  |             |             |       |               |             | 10. 需用費         | 101,000     |     |
|       |                  |             |             |       |               |             | 11. 役務費         | 732,000     |     |
|       |                  |             |             |       |               |             | 12. 委託料         | 4,350,000   |     |
|       |                  |             |             |       |               |             | 18. 負担金、補助及び交付金 | 60,000      |     |
|       | 19. 扶助費          | 2,116,000   |             |       |               |             |                 |             |     |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |             |                  | 不 用 額     | 備 考                                                                             |
|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>繰越 | 繰越<br>明 許 費 | 繰越<br>事 故<br>繰越し |           |                                                                                 |
| 125,076     | 0           | 0           | 0                | 82,924    | ○通信運搬費 97,626<br>○手数料 14,600<br>○自動車損害保険料 12,850                                |
| 18,800,525  | 0           | 0           | 0                | 259,475   | ○介護予防事業委託料 18,800,525                                                           |
| 5,000       | 0           | 0           | 0                | 2,000     | ○自動車重量税 5,000                                                                   |
| 196,422,676 | 0           | 0           | 0                | 3,988,324 |                                                                                 |
| 153,946,616 | 0           | 0           | 0                | 858,384   |                                                                                 |
| 45,000      | 0           | 0           | 0                | 0         | ○講師謝金等 45,000                                                                   |
| 1,672       | 0           | 0           | 0                | 36,328    | ○普通旅費 1,672                                                                     |
| 87,931      | 0           | 0           | 0                | 494,069   | ○消耗品費 87,931                                                                    |
| 21,493      | 0           | 0           | 0                | 75,507    | ○通信運搬費 21,493                                                                   |
| 147,638,000 | 0           | 0           | 0                | 252,000   | ○地域包括支援センター等運営委託料 143,458,000<br>○システム保守管理等委託料 396,000<br>○第三者評価業務委託料 3,784,000 |
| 6,152,520   | 0           | 0           | 0                | 480       | ○地域包括支援センターシステム借上料 6,152,520                                                    |
| 5,006,710   | 0           | 0           | 0                | 2,522,290 |                                                                                 |
| 105,000     | 0           | 0           | 0                | 35,000    | ○講師謝金等 105,000                                                                  |
| 0           | 0           | 0           | 0                | 30,000    |                                                                                 |
| 12,460      | 0           | 0           | 0                | 88,540    | ○消耗品費 12,460                                                                    |
| 160,772     | 0           | 0           | 0                | 571,228   | ○通信運搬費 40,072<br>○手数料 120,700                                                   |
| 3,017,760   | 0           | 0           | 0                | 1,332,240 | ○家族介護教室等委託料 210,000<br>○配食サービス事業委託料 2,807,760                                   |
| 0           | 0           | 0           | 0                | 60,000    |                                                                                 |
| 1,710,718   | 0           | 0           | 0                | 405,282   | ○家族介護慰労金 100,000<br>○成年後見人等報酬助成 1,610,718                                       |

(款) 4. 地域支援事業費  
 (項) 3. 包括の支援事業・任意事業費  
 (目) 3. 在宅医療・介護連携推進事業費

| 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. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 7,050,000  | 0     | 0             | 0           | 7,050,000  |                 |            |
|       |                   |            |       |               |             |            | 7. 報償費          | 40,000     |
|       |                   |            |       |               |             |            | 8. 旅費           | 3,000      |
|       |                   |            |       |               |             |            | 10. 需用費         | 53,000     |
|       |                   |            |       |               |             |            | 11. 役務費         | 11,000     |
|       |                   |            |       |               |             |            | 12. 委託料         | 6,943,000  |
|       | 4. 生活支援体制整備事業費    | 12,902,000 | 0     | 0             | 0           | 12,902,000 |                 |            |
|       |                   |            |       |               |             |            | 8. 旅費           | 5,000      |
|       |                   |            |       |               |             |            | 10. 需用費         | 20,000     |
|       |                   |            |       |               |             |            | 11. 役務費         | 3,000      |
|       |                   |            |       |               |             |            | 12. 委託料         | 12,874,000 |
|       | 5. 認知症総合支援事業費     | 16,373,000 | 0     | 0             | 0           | 16,373,000 |                 |            |
|       |                   |            |       |               |             |            | 7. 報償費          | 270,000    |
|       |                   |            |       |               |             |            | 8. 旅費           | 10,000     |
|       |                   |            |       |               |             |            | 10. 需用費         | 377,000    |
|       |                   |            |       |               |             |            | 11. 役務費         | 16,000     |
|       |                   |            |       |               |             |            | 12. 委託料         | 15,424,000 |
|       |                   |            |       |               |             |            | 18. 負担金、補助及び交付金 | 276,000    |
|       | 6. 地域ケア会議推進事業費    | 1,752,000  | 0     | 0             | 0           | 1,752,000  |                 |            |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額      |             |                  | 不 用 額   | 備 考                                                                          |
|------------|-------------|-------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>繰越 | 繰越<br>明 許 費 | 繰越<br>事 故<br>繰越し |         |                                                                              |
| 6,952,678  | 0           | 0           | 0                | 97,322  |                                                                              |
| 10,000     | 0           | 0           | 0                | 30,000  | ○講師謝金等 10,000                                                                |
| 0          | 0           | 0           | 0                | 3,000   |                                                                              |
| 0          | 0           | 0           | 0                | 53,000  |                                                                              |
| 0          | 0           | 0           | 0                | 11,000  |                                                                              |
| 6,942,678  | 0           | 0           | 0                | 322     | ○在宅医療・介護連携推進業務<br>委託料 6,942,678                                              |
| 12,832,000 | 0           | 0           | 0                | 70,000  |                                                                              |
| 0          | 0           | 0           | 0                | 5,000   |                                                                              |
| 0          | 0           | 0           | 0                | 20,000  |                                                                              |
| 0          | 0           | 0           | 0                | 3,000   |                                                                              |
| 12,832,000 | 0           | 0           | 0                | 42,000  | ○生活支援体制整備事業委託料 12,832,000                                                    |
| 15,972,858 | 0           | 0           | 0                | 400,142 |                                                                              |
| 207,000    | 0           | 0           | 0                | 63,000  | ○講師謝金等 207,000                                                               |
| 0          | 0           | 0           | 0                | 10,000  |                                                                              |
| 301,538    | 0           | 0           | 0                | 75,462  | ○消耗品費 109,918<br>○印刷製本費 191,620                                              |
| 13,020     | 0           | 0           | 0                | 2,980   | ○通信運搬費 13,020                                                                |
| 15,363,300 | 0           | 0           | 0                | 60,700  | ○保守管理等委託料 59,400<br>○認知症初期集中支援事業委託<br>料 14,100,000<br>○認知症ケア相談室委託料 1,203,900 |
| 88,000     | 0           | 0           | 0                | 188,000 | ○研修会参加負担金 38,000<br>○認知症カフェ事業補助金 50,000                                      |
| 1,711,814  | 0           | 0           | 0                | 40,186  |                                                                              |

(款) 4. 地域支援事業費  
 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費  
 (目) 6. 地域ケア会議推進事業費

| 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          | 400,000    |     |
|                 |                 |               |            |        |               |                       | 11. 役務費         | 2,000      |     |
|                 |                 |               |            |        |               |                       | 12. 委託料         | 1,350,000  |     |
|                 | 4. その他諸費        | 519,000       | 31,000     | 0      | 0             | 550,000               |                 |            |     |
|                 |                 | 1. 審査支払手数料    | 519,000    | 31,000 | 0             | 0                     | 550,000         |            |     |
|                 | 12. 委託料         |               |            |        |               |                       |                 | 550,000    |     |
|                 | 5. 公債費          | 136,000       | 0          | 0      | 0             | 136,000               |                 |            |     |
|                 | 1. 公債費          | 136,000       | 0          | 0      | 0             | 136,000               |                 |            |     |
|                 |                 |               |            |        |               |                       | 1. 利子           | 136,000    | 0   |
|                 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 136,000       |            |        |               |                       |                 |            |     |
|                 | 6. 諸支出金         | 4,552,000     | 71,463,000 | 0      | 0             | 76,015,000            |                 |            |     |
|                 | 1. 償還金及び還付加算金   | 1. 第1号被保険者還付金 | 4,000,000  | 0      | 0             | 0                     | 4,000,000       |            |     |
| 22. 償還金、利子及び割引料 |                 |               |            |        |               |                       |                 | 4,000,000  |     |
| 2. 償還金          |                 | 1,000         | 13,762,000 | 0      | 0             | 13,763,000            |                 |            |     |
|                 |                 |               |            |        |               |                       | 22. 償還金、利子及び割引料 | 13,763,000 |     |
| 3. 第1号被保険者還付加算金 |                 | 50,000        | 0          | 0      | 0             | 50,000                |                 |            |     |
|                 |                 |               |            |        |               |                       | 22. 償還金、利子及び割引料 | 50,000     |     |
| 2. 繰出金          |                 | 1,000         | 57,701,000 | 0      | 0             | 57,702,000            |                 |            |     |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額                                        |   |   | 不 用 額   | 備 考                                  |
|------------|-----------------------------------------------|---|---|---------|--------------------------------------|
|            | 継 続 費 繰 越 事 故<br>通 繰 次 明 許 費 繰 越 し<br>繰 繰 繰 繰 |   |   |         |                                      |
| 360,000    | 0                                             | 0 | 0 | 40,000  | ○講師謝金等 360,000                       |
| 1,814      | 0                                             | 0 | 0 | 186     | ○通信運搬費 1,814                         |
| 1,350,000  | 0                                             | 0 | 0 | 0       | ○地域ケア会議推進事業委託料 1,350,000             |
| 526,120    | 0                                             | 0 | 0 | 23,880  |                                      |
| 526,120    | 0                                             | 0 | 0 | 23,880  |                                      |
| 526,120    | 0                                             | 0 | 0 | 23,880  | ○介護予防・日常生活支援総合<br>事業費審査支払手数料 526,120 |
| 0          | 0                                             | 0 | 0 | 136,000 |                                      |
| 0          | 0                                             | 0 | 0 | 136,000 |                                      |
| 0          | 0                                             | 0 | 0 | 136,000 |                                      |
| 0          | 0                                             | 0 | 0 | 136,000 |                                      |
| 75,535,777 | 0                                             | 0 | 0 | 479,223 |                                      |
| 17,431,222 | 0                                             | 0 | 0 | 381,778 |                                      |
| 3,668,270  | 0                                             | 0 | 0 | 331,730 |                                      |
| 3,668,270  | 0                                             | 0 | 0 | 331,730 | ○第1号被保険者還付金 3,668,270                |
| 13,762,952 | 0                                             | 0 | 0 | 48      |                                      |
| 13,762,952 | 0                                             | 0 | 0 | 48      | ○国庫負担金等返還金 13,762,952                |
| 0          | 0                                             | 0 | 0 | 50,000  |                                      |
| 0          | 0                                             | 0 | 0 | 50,000  |                                      |
| 57,701,056 | 0                                             | 0 | 0 | 944     |                                      |

(款) 6. 諸支出金  
 (項) 2. 繰出金  
 (目) 1. 一般会計繰出金

| 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 |
|         | 1. 一般会計繰出金   | 1,000         | 57,701,000  | 0     | 0             | 57,702,000    |                 |            |     |
|         |              |               |             |       |               |               | 27. 繰出金         | 57,702,000 |     |
|         | 3. 利用者負担支援事業 | 500,000       | 0           | 0     | 0             | 500,000       |                 |            |     |
|         | 1. 利用者負担支援事業 | 500,000       | 0           | 0     | 0             | 500,000       |                 |            |     |
|         |              |               |             |       |               |               | 18. 負担金、補助及び交付金 | 500,000    |     |
| 7. 予備費  |              | 1,000,000     | 0           | 0     | 0             | 1,000,000     |                 |            |     |
|         | 1. 予備費       | 1,000,000     | 0           | 0     | 0             | 1,000,000     |                 |            |     |
|         | 1. 予備費       | 1,000,000     | 0           | 0     | 0             | 1,000,000     |                 |            |     |
| 歳 出 合 計 |              | 7,979,091,000 | 861,886,000 | 0     | 0             | 8,840,977,000 |                 |            |     |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額            |             |            | 不 用 額       | 備 考                 |
|---------------|-------------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
|               | 継 続 費<br>繰越<br>繰越 | 繰越<br>明 許 費 | 繰越<br>繰越 し |             |                     |
| 57,701,056    | 0                 | 0           | 0          | 944         |                     |
| 57,701,056    | 0                 | 0           | 0          | 944         | ○一般会計繰出金 57,701,056 |
| 403,499       | 0                 | 0           | 0          | 96,501      |                     |
| 403,499       | 0                 | 0           | 0          | 96,501      |                     |
| 403,499       | 0                 | 0           | 0          | 96,501      | ○利用者負担支援負担金 403,499 |
| 0             | 0                 | 0           | 0          | 1,000,000   |                     |
| 0             | 0                 | 0           | 0          | 1,000,000   |                     |
| 0             | 0                 | 0           | 0          | 1,000,000   |                     |
|               |                   |             |            |             |                     |
| 8,608,001,070 | 0                 | 0           | 0          | 232,975,930 |                     |

# 実質収支に関する調書

| 区 分                              |                                 | 金 額          |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1. 歳 入 総 額                       |                                 | 8,778,499 千円 |
| 2. 歳 出 総 額                       |                                 | 8,608,001    |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                 |                                 | 170,498      |
| 4. 翌 年 度 へ<br>繰 り 越 す<br>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                     |                                 | 170,498      |
| 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 |              |