

**5. 平成21年度北上市介護保険  
特別会計保険事業勘定  
歳入歳出決算書**

認定第 5 号

平成21年度北上市介護保険特別会計保険事業勘定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、平成21年度北上市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成22年 9 月 2 日提出

北上市長 伊 藤 彬

平成21年度 介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算書

歳 入

| 款          | 項         | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|------------|-----------|---------------|---------------|
| 1 保 険 料    |           | 1,030,984,000 | 1,065,828,891 |
|            | 1 介護保険料   | 1,030,984,000 | 1,065,828,891 |
| 2 分担金及び負担金 |           | 1,956,000     | 1,837,000     |
|            | 1 負 担 金   | 1,956,000     | 1,837,000     |
| 3 使用料及び手数料 |           | 1,000         | 0             |
|            | 1 手 数 料   | 1,000         | 0             |
| 4 国庫支出金    |           | 1,243,713,000 | 1,254,714,200 |
|            | 1 国庫負担金   | 928,096,000   | 928,176,450   |
|            | 2 国庫補助金   | 315,617,000   | 326,537,750   |
| 5 支払基金交付金  |           | 1,517,336,000 | 1,519,186,879 |
|            | 1 支払基金交付金 | 1,517,336,000 | 1,519,186,879 |
| 6 県支出金     |           | 778,283,000   | 777,401,830   |
|            | 1 県負担金    | 765,349,000   | 765,399,525   |
|            | 2 県補助金    | 12,934,000    | 12,002,305    |
| 7 財産収入     |           | 175,000       | 117,594       |
|            | 1 財産運用収入  | 175,000       | 117,594       |
| 8 繰 入 金    |           | 805,315,000   | 723,056,245   |
|            | 1 一般会計繰入金 | 730,745,000   | 708,012,679   |
|            | 2 基金繰入金   | 74,570,000    | 15,043,566    |
| 9 繰 越 金    |           | 121,492,000   | 121,492,569   |
|            | 1 繰 越 金   | 121,492,000   | 121,492,569   |
| 10 諸 収 入   |           | 15,000        | 51,468        |
|            | 1 延滞金及び過料 | 10,000        | 48,000        |
|            | 2 預金利子    | 1,000         | 0             |
|            | 3 雑 入     | 4,000         | 3,468         |
| 歳 入 合 計    |           | 5,499,270,000 | 5,463,686,676 |

(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 |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| 1,042,705,280 | 4,574,200 | 18,549,411 | 11,721,280            |
| 1,042,705,280 | 4,574,200 | 18,549,411 | 11,721,280            |
| 1,837,000     |           | 0          | △119,000              |
| 1,837,000     |           | 0          | △119,000              |
| 0             |           | 0          | △1,000                |
| 0             |           | 0          | △1,000                |
| 1,254,714,200 |           | 0          | 11,001,200            |
| 928,176,450   |           | 0          | 80,450                |
| 326,537,750   |           | 0          | 10,920,750            |
| 1,519,186,879 |           | 0          | 1,850,879             |
| 1,519,186,879 |           | 0          | 1,850,879             |
| 777,401,830   |           | 0          | △881,170              |
| 765,399,525   |           | 0          | 50,525                |
| 12,002,305    |           | 0          | △931,695              |
| 117,594       |           | 0          | △57,406               |
| 117,594       |           | 0          | △57,406               |
| 723,056,245   |           | 0          | △82,258,755           |
| 708,012,679   |           | 0          | △22,732,321           |
| 15,043,566    |           | 0          | △59,526,434           |
| 121,492,569   |           | 0          | 569                   |
| 121,492,569   |           | 0          | 569                   |
| 51,468        |           | 0          | 36,468                |
| 48,000        |           | 0          | 38,000                |
| 0             |           | 0          | △1,000                |
| 3,468         |           | 0          | △532                  |
| 5,440,563,065 | 4,574,200 | 18,549,411 | △58,706,935           |

歳 出

| 款         | 項                | 予 算 現 額       |
|-----------|------------------|---------------|
| 1 総 務 費   |                  | 69,930,000    |
|           | 1 総務管理費          | 3,833,000     |
|           | 2 徴 収 費          | 4,454,000     |
|           | 3 介護認定審査会費       | 59,729,000    |
|           | 4 運営協議会費         | 363,000       |
|           | 5 趣旨普及費          | 1,551,000     |
| 2 保険給付費   |                  | 5,210,603,000 |
|           | 1 介護サービス費等諸費     | 4,706,923,000 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費    | 227,826,000   |
|           | 3 その他諸費          | 7,930,000     |
|           | 4 高額介護サービス等費     | 73,330,000    |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 4,000,000     |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費  | 190,594,000   |
| 3 地域支援事業費 |                  | 76,520,000    |
|           | 1 介護予防事業費        | 31,597,000    |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費  | 44,923,000    |
| 4 基金積立金   |                  | 62,069,000    |
|           | 1 基金積立金          | 62,069,000    |
| 5 公 債 費   |                  | 1,500,000     |
|           | 1 公 債 費          | 1,500,000     |
| 6 諸支出金    |                  | 49,363,000    |
|           | 1 償還金及び還付加算金     | 49,363,000    |
| 7 予 備 費   |                  | 29,285,000    |
|           | 1 予 備 費          | 29,285,000    |
| 歳 出 合 計   |                  | 5,499,270,000 |

(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 |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 67,412,208    |             | 2,517,792   | 2,517,792             |
| 3,635,037     |             | 197,963     | 197,963               |
| 4,063,986     |             | 390,014     | 390,014               |
| 57,866,689    |             | 1,862,311   | 1,862,311             |
| 299,205       |             | 63,795      | 63,795                |
| 1,547,291     |             | 3,709       | 3,709                 |
| 5,056,329,547 |             | 154,273,453 | 154,273,453           |
| 4,571,921,486 |             | 135,001,514 | 135,001,514           |
| 220,189,361   |             | 7,636,639   | 7,636,639             |
| 7,714,710     |             | 215,290     | 215,290               |
| 71,435,010    |             | 1,894,990   | 1,894,990             |
| 0             |             | 4,000,000   | 4,000,000             |
| 185,068,980   |             | 5,525,020   | 5,525,020             |
| 71,086,790    |             | 5,433,210   | 5,433,210             |
| 29,534,029    |             | 2,062,971   | 2,062,971             |
| 41,552,761    |             | 3,370,239   | 3,370,239             |
| 62,015,594    |             | 53,406      | 53,406                |
| 62,015,594    |             | 53,406      | 53,406                |
| 0             |             | 1,500,000   | 1,500,000             |
| 0             |             | 1,500,000   | 1,500,000             |
| 49,183,282    |             | 179,718     | 179,718               |
| 49,183,282    |             | 179,718     | 179,718               |
| 0             |             | 29,285,000  | 29,285,000            |
| 0             |             | 29,285,000  | 29,285,000            |
| 5,306,027,421 |             | 193,242,579 | 193,242,579           |

歳入歳出差引残高            134,535,644円

平成21年度 介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款          | 項 | 目 | 科 目 名            | 予 算           |                |                               | 現 額                |                   |             |             |  |             |  |  |
|------------|---|---|------------------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|--|-------------|--|--|
|            |   |   |                  | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額      | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計                  | 節                 |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    | 区 分               | 金 額         |             |  |             |  |  |
| 1          |   |   | 保 險 料            | 1,030,984,000 |                |                               | 1,030,984,000      |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   | 1 介護保険料          | 1,030,984,000 |                |                               | 1,030,984,000      |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   | 1 第1号被保険者<br>保険料 | 1,030,984,000 |                |                               | 1,030,984,000      |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    | 1 現年度分特別徴<br>収保険料 | 952,965,000 |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    | 2 現年度分普通徴<br>収保険料 | 74,453,000  |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    | 3 過年度分普通徴<br>収保険料 | 3,565,000   |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    | 4 過年度分特別徴<br>収保険料 | 1,000       |             |  |             |  |  |
| 2 分担金及び負担金 |   |   |                  | 1,956,000     |                |                               |                    |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               | 1 負 担 金        | 1,956,000                     |                    |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               | 1 認定審査会負担<br>金 | 1,956,000                     |                    |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               | 1 認定審査会共同<br>設置負担金 | 1,956,000         |             |             |  |             |  |  |
| 3 使用料及び手数料 |   |   |                  |               | 1,000          |                               |                    |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                | 1 手 数 料                       | 1,000              |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                | 1 総務手数料                       | 1,000              |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    | 1 総務手数料           | 1,000       |             |  |             |  |  |
| 4 国庫支出金    |   |   | 国庫支出金            | 1,235,680,000 | 8,033,000      |                               | 1,243,713,000      |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   | 1 国庫負担金          | 915,656,000   | 12,440,000     |                               | 928,096,000        |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    | 1 介護給付費負担<br>金    | 915,656,000 | 12,440,000  |  | 928,096,000 |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    |                   | 1 現年度分      | 928,096,000 |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                |                               |                    |                   |             |             |  |             |  |  |
| 2 国庫補助金    |   |   |                  |               | 315,617,000    |                               |                    |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                | 1 調整交付金                       | 289,749,000        |                   |             |             |  |             |  |  |
|            |   |   |                  |               |                | 1 現年度分                        | 289,749,000        |                   |             |             |  |             |  |  |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,065,828,891 | 1,042,705,280 | 4,574,200 | 18,549,411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,065,828,891 | 1,042,705,280 | 4,574,200 | 18,549,411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,065,828,891 | 1,042,705,280 | 4,574,200 | 18,549,411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 958,792,600   | 958,792,600   |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 90,654,200    | 80,321,300    | 40,500    | 10,292,400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16,366,491    | 3,575,780     | 4,533,700 | 8,257,011  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15,600        | 15,600        |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,837,000     | 1,837,000     |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,837,000     | 1,837,000     |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,837,000     | 1,837,000     |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,837,000     | 1,837,000     |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0             | 0             |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0             | 0             |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0             | 0             |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0             | 0             |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,254,714,200 | 1,254,714,200 |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 928,176,450   | 928,176,450   |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 928,176,450   | 928,176,450   |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 928,176,450   | 928,176,450   |           | 0          | 介護給付費負担金現年度分<br>2- 1- 1 居宅介護サービス給付費<br>2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費<br>2- 1- 5 施設介護サービス給付費<br>2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費<br>2- 1- 8 居宅介護住宅改修費<br>2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費<br>2- 2- 1 介護予防サービス給付費<br>2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費<br>2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費<br>2- 2- 6 介護予防住宅改修費<br>2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費<br>2- 3- 1 審査支払手数料<br>2- 4- 1 高額介護サービス費<br>2- 4- 2 高額介護予防サービス費<br>2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費<br>2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費<br>2- 6- 1 特定入所者介護サービス費<br>2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費 |
| 326,537,750   | 326,537,750   |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 298,873,000   | 298,873,000   |           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 298,873,000   | 298,873,000   |           | 0          | 調整交付金<br>2- 1- 1 居宅介護サービス給付費<br>2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費<br>2- 1- 5 施設介護サービス給付費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

歳入

| 款 | 項目 | 科目名                          | 予 算 現 額       |             |                   |               |                     |
|---|----|------------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------|
|   |    |                              | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節                   |
|   |    |                              |               |             |                   |               | 区分金額                |
| 4 | 2  | 1                            |               |             |                   |               |                     |
|   |    | 2 地域支援事業交付金（介護予防事業）現年分       | 11,103,000    | △3,204,000  |                   | 7,899,000     |                     |
|   |    |                              |               |             |                   |               | 1 現 年 分7,899,000    |
|   |    | 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年分 | 19,172,000    | △1,203,000  |                   | 17,969,000    |                     |
|   |    |                              |               |             |                   |               | 1 現 年 分17,969,000   |
|   |    |                              |               |             |                   |               |                     |
| 5 | 1  | 支払基金交付金                      | 1,554,543,000 | △37,207,000 |                   | 1,517,336,000 |                     |
|   |    | 1 支払基金交付金                    | 1,554,543,000 | △37,207,000 |                   | 1,517,336,000 |                     |
|   |    | 1 介護給付費交付金                   | 1,541,220,000 | △33,362,000 |                   | 1,507,858,000 |                     |
|   |    |                              |               |             |                   |               | 1 現年度分1,507,858,000 |
|   |    | 2 地域支援事業支援交付金                | 13,323,000    | △3,845,000  |                   | 9,478,000     |                     |
|   |    |                              |               |             |                   |               | 1 現 年 分9,478,000    |
| 6 | 1  | 県支出金                         | 769,136,000   | 9,147,000   |                   | 778,283,000   |                     |
|   |    | 1 県負担金                       | 753,999,000   | 11,350,000  |                   | 765,349,000   |                     |
|   |    | 1 介護給付費負担金                   | 753,999,000   | 11,350,000  |                   | 765,349,000   |                     |
|   |    |                              |               |             |                   |               | 1 現年度分765,349,000   |
|   |    |                              |               |             |                   |               |                     |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |           |           | 2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費<br>2- 1- 8 居宅介護住宅改修費<br>2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費<br>2- 2- 1 介護予防サービス給付費<br>2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費<br>2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費<br>2- 2- 6 介護予防住宅改修費<br>2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費<br>2- 3- 1 審査支払手数料<br>2- 4- 1 高額介護サービス費<br>2- 4- 2 高額介護予防サービス費<br>2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費<br>2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費<br>2- 6- 1 特定入所者介護サービス費<br>2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費 |
| 9,340,750     | 9,340,750     |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9,340,750     | 9,340,750     |           | 0         | 地域支援事業交付金（介護予防事業）<br>3- 1- 1 介護予防特定高齢者施策事業<br>3- 1- 2 介護予防一般高齢者施策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18,324,000    | 18,324,000    |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18,324,000    | 18,324,000    |           | 0         | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）<br>3- 2- 1 介護予防ケアマネジメント事業<br>3- 2- 2 総合相談支援事業<br>3- 2- 3 権利擁護事業<br>3- 2- 4 包括的・継続的マネジメント事業<br>3- 2- 5 介護給付等費用適正化事業<br>3- 2- 5 家族介護支援事業<br>3- 2- 5 成年後見制度利用支援事業<br>3- 2- 5 地域自立生活支援事業                                                                                                                                                   |
| 1,519,186,879 | 1,519,186,879 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,519,186,879 | 1,519,186,879 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,507,978,879 | 1,507,978,879 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,507,978,879 | 1,507,978,879 |           | 0         | 介護給付費交付金現年度分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11,208,000    | 11,208,000    |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11,208,000    | 11,208,000    |           | 0         | 地域支援事業支援交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777,401,830   | 777,401,830   |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 765,399,525   | 765,399,525   |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 765,399,525   | 765,399,525   |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 765,399,525   | 765,399,525   |           | 0         | 介護給付費負担金現年度分<br>2- 1- 1 居宅介護サービス給付費<br>2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費<br>2- 1- 5 施設介護サービス給付費                                                                                                                                                                                                                                                                           |

歳入

| 款 | 項目 | 科目名                       | 予算現額        |            |                   |             |                                    |
|---|----|---------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
|   |    |                           | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節                                  |
|   |    |                           |             |            |                   |             | 区分金額                               |
| 6 | 1  | 1                         |             |            |                   |             |                                    |
|   |    | 2 県補助金                    | 15,137,000  | △2,203,000 |                   | 12,934,000  |                                    |
|   |    | 1 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 5,551,000   | △1,602,000 |                   | 3,949,000   |                                    |
|   |    |                           |             |            |                   |             | 1 現年分3,949,000                     |
|   |    | 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 9,586,000   | △601,000   |                   | 8,985,000   |                                    |
|   |    |                           |             |            |                   |             | 1 現年分8,985,000                     |
|   |    | 7 財産収入                    | 175,000     |            |                   | 175,000     |                                    |
|   |    | 1 財産運用収入                  | 175,000     |            |                   | 175,000     |                                    |
|   |    | 1 利子及び配当金                 | 175,000     |            |                   | 175,000     |                                    |
|   |    |                           |             |            |                   |             | 1 利子及び配当金175,000                   |
|   |    | 8 繰入金                     | 738,729,000 | 66,586,000 |                   | 805,315,000 |                                    |
|   |    | 1 一般会計繰入金                 | 725,154,000 | 5,591,000  |                   | 730,745,000 |                                    |
|   |    | 1 一般会計繰入金                 | 725,154,000 | 5,591,000  |                   | 730,745,000 |                                    |
|   |    |                           |             |            |                   |             | 1 介護給付費繰入金651,325,000              |
|   |    |                           |             |            |                   |             | 2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）3,949,000       |
|   |    |                           |             |            |                   |             | 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）8,985,000 |
|   |    |                           |             |            |                   |             |                                    |
|   |    |                           |             |            |                   |             |                                    |

(単位：円)

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |       |       | 2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費<br>2- 1- 8 居宅介護住宅改修費<br>2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費<br>2- 2- 1 介護予防サービス給付費<br>2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費<br>2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費<br>2- 2- 6 介護予防住宅改修費<br>2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費<br>2- 3- 1 審査支払手数料<br>2- 4- 1 高額介護サービス費<br>2- 4- 2 高額介護予防サービス費<br>2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費<br>2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費<br>2- 6- 1 特定入所者介護サービス費<br>2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費 |
| 12,002,305  | 12,002,305  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3,691,753   | 3,691,753   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3,691,753   | 3,691,753   |       | 0     | 地域支援事業交付金（介護予防事業）<br>3- 1- 1 介護予防特定高齢者施策事業<br>3- 1- 2 介護予防一般高齢者施策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8,310,552   | 8,310,552   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8,310,552   | 8,310,552   |       | 0     | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）<br>3- 2- 1 介護予防ケアマネジメント事業<br>3- 2- 2 総合相談支援事業<br>3- 2- 3 権利擁護事業<br>3- 2- 4 包括的・継続的マネジメント事業<br>3- 2- 5 介護給付等費用適正化事業<br>3- 2- 5 家族介護支援事業<br>3- 2- 5 成年後見制度利用支援事業<br>3- 2- 5 地域自立生活支援事業                                                                                                                                                   |
| 117,594     | 117,594     |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117,594     | 117,594     |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117,594     | 117,594     |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117,594     | 117,594     |       | 0     | 介護給付費準備基金運用収入70,075<br>介護従事者処遇改善臨時特例基金運用収入47,519                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 723,056,245 | 723,056,245 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 708,012,679 | 708,012,679 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 708,012,679 | 708,012,679 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 632,040,760 | 632,040,760 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3,691,753   | 3,691,753   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8,310,552   | 8,310,552   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 歳 入 |       |       |                              |            |             |                                         |               | (単位：円)                       |             |               |  |  |  |
|-----|-------|-------|------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|---------------|--|--|--|
| 款   | 項     | 目     | 科 目 名                        | 予 算        |             |                                         |               | 現 額                          |             | 備 考           |  |  |  |
|     |       |       |                              | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計             | 節                            |             |               |  |  |  |
|     |       |       |                              |            |             |                                         |               | 区 分                          | 金 額         |               |  |  |  |
| 8   | 1     | 1     |                              |            |             |                                         |               | 4 事務費繰入金                     | 66,486,000  |               |  |  |  |
|     |       |       | 2 基金繰入金                      | 13,575,000 | 60,995,000  |                                         | 74,570,000    |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       | 1 介護従事者処遇<br>改善臨時特例基<br>金繰入金 | 13,575,000 | 1,488,000   |                                         | 15,063,000    |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       |                              |            |             |                                         |               | 1 介護従事者処遇<br>改善臨時特例基<br>金繰入金 | 15,063,000  |               |  |  |  |
|     |       |       | 2 介護給付費準備<br>基金繰入金           | 0          | 59,507,000  |                                         | 59,507,000    |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       |                              |            |             |                                         |               | 1 介護給付費準備<br>基金繰入金           | 59,507,000  |               |  |  |  |
|     |       |       | 9 繰 越 金                      | 1,000      | 121,491,000 |                                         | 121,492,000   |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       | 1 繰 越 金                      | 1,000      | 121,491,000 |                                         | 121,492,000   |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       | 1 繰 越 金                      | 1,000      | 121,491,000 |                                         | 121,492,000   |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       |                              |            |             |                                         |               | 1 繰 越 金                      | 121,492,000 |               |  |  |  |
| 10  | 諸 収 入 | 諸 収 入 |                              | 15,000     |             |                                         | 15,000        |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       | 1 延滞金及び過料                    | 10,000     |             |                                         | 10,000        |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       | 1 第1号被保険者<br>延滞金             | 10,000     |             |                                         | 10,000        |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       |                              |            |             |                                         |               | 1 第1号被保険者<br>延滞金             | 10,000      |               |  |  |  |
|     |       |       | 2 預金利子                       | 1,000      |             |                                         | 1,000         |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       | 1 預金利子                       | 1,000      |             |                                         | 1,000         |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       |                              |            |             |                                         |               | 1 預金利子                       | 1,000       |               |  |  |  |
|     |       |       | 3 雑 入                        | 4,000      |             |                                         | 4,000         |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       | 1 滞納処分費                      | 1,000      |             |                                         | 1,000         |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       |                              |            |             |                                         |               | 1 滞納処分費                      | 1,000       |               |  |  |  |
|     |       |       | 2 第三者納付金                     | 1,000      |             |                                         | 1,000         |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       |                              |            |             |                                         |               | 1 第三者納付金                     | 1,000       |               |  |  |  |
|     |       |       | 3 返 納 金                      | 1,000      |             |                                         | 1,000         |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       |                              |            |             |                                         |               | 1 返 納 金                      | 1,000       |               |  |  |  |
|     |       |       | 4 雑 入                        | 1,000      |             |                                         | 1,000         |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       |                              |            |             |                                         |               | 1 雑 入                        | 1,000       |               |  |  |  |
|     |       |       |                              |            |             |                                         |               |                              |             |               |  |  |  |
|     |       |       | 歳 入 合 計                      |            |             |                                         | 5,331,220,000 | 168,050,000                  |             | 5,499,270,000 |  |  |  |

|               |               |           |            |  |
|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  |  |
| 63,969,614    | 63,969,614    |           | 0          |  |
| 15,043,566    | 15,043,566    |           | 0          |  |
| 15,043,566    | 15,043,566    |           | 0          |  |
| 15,043,566    | 15,043,566    |           | 0          |  |
| 0             | 0             |           | 0          |  |
| 0             | 0             |           | 0          |  |
| 121,492,569   | 121,492,569   |           | 0          |  |
| 121,492,569   | 121,492,569   |           | 0          |  |
| 121,492,569   | 121,492,569   |           | 0          |  |
| 121,492,569   | 121,492,569   |           | 0          |  |
| 51,468        | 51,468        |           | 0          |  |
| 48,000        | 48,000        |           | 0          |  |
| 48,000        | 48,000        |           | 0          |  |
| 48,000        | 48,000        |           | 0          |  |
| 0             | 0             |           | 0          |  |
| 0             | 0             |           | 0          |  |
| 0             | 0             |           | 0          |  |
| 3,468         | 3,468         |           | 0          |  |
| 0             | 0             |           | 0          |  |
| 0             | 0             |           | 0          |  |
| 0             | 0             |           | 0          |  |
| 0             | 0             |           | 0          |  |
| 0             | 0             |           | 0          |  |
| 3,468         | 3,468         |           | 0          |  |
| 3,468         | 3,468         |           | 0          |  |
| 0             | 0             |           | 0          |  |
| 0             | 0             |           | 0          |  |
| 5,463,686,676 | 5,440,563,065 | 4,574,200 | 18,549,411 |  |

歳 出

| 款項目 | 科 目 名    | 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    | 69,798,000 | 132,000  |               |             | 69,930,000 |               |           |
| 1   | 総務管理費    | 3,833,000  |          |               |             | 3,833,000  |               |           |
|     | 1 一般管理費  | 3,833,000  |          |               |             | 3,833,000  |               |           |
|     |          |            |          |               |             |            | 9 旅 費         | 10,000    |
|     |          |            |          |               |             |            | 11 需 用 費      | 468,000   |
|     |          |            |          |               |             |            | 12 役 務 費      | 268,000   |
|     |          |            |          |               |             |            | 13 委 託 料      | 3,000,000 |
|     |          |            |          |               |             |            | 14 使用料及び賃借料   | 87,000    |
| 2   | 徴 収 費    | 4,754,000  | △300,000 |               |             | 4,454,000  |               |           |
| 1   | 賦課徴収費    | 4,693,000  | △300,000 |               |             | 4,393,000  |               |           |
|     |          |            |          |               |             |            | 9 旅 費         | 43,000    |
|     |          |            |          |               |             |            | 11 需 用 費      | 1,378,000 |
|     |          |            |          |               |             |            | 12 役 務 費      | 2,763,000 |
|     |          |            |          |               |             |            | 13 委 託 料      | 28,000    |
|     |          |            |          |               |             |            | 14 使用料及び賃借料   | 147,000   |
|     |          |            |          |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 34,000    |
| 2   | 納入奨励費    | 61,000     |          |               |             | 61,000     |               |           |
|     |          |            |          |               |             |            | 11 需 用 費      | 61,000    |
| 3   | 介護認定審査会費 | 60,473,000 | △744,000 |               |             | 59,729,000 |               |           |
| 1   | 介護認定審査会費 | 10,973,000 | △644,000 |               |             | 10,329,000 |               |           |
|     |          |            |          |               |             |            | 1 報 酬         | 5,131,000 |
|     |          |            |          |               |             |            | 2 給 料         | 2,422,000 |
|     |          |            |          |               |             |            | 3 職員手当等       | 1,700,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                        |
| 67,412,208 |               |              |         | 2,517,792 |                                                                                                                                                                        |
| 3,635,037  |               |              |         | 197,963   |                                                                                                                                                                        |
| 3,635,037  |               |              |         | 197,963   | ○ 一般事務<br>(予算現額) 3,833,000<br>支出済額 3,635,037                                                                                                                           |
| 0          |               |              |         | 10,000    | 11 需用費 384,793<br>12 役務費 229,364<br>13 委託料 2,954,700<br>電算システム変更委託料 2,954,700<br>14 使用料及び賃借料 66,180<br>(不用額) 197,963                                                   |
| 384,793    |               |              |         | 83,207    |                                                                                                                                                                        |
| 229,364    |               |              |         | 38,636    |                                                                                                                                                                        |
| 2,954,700  |               |              |         | 45,300    |                                                                                                                                                                        |
| 66,180     |               |              |         | 20,820    |                                                                                                                                                                        |
| 4,063,986  |               |              |         | 390,014   |                                                                                                                                                                        |
| 4,063,986  |               |              |         | 329,014   | ○ 賦課徴収<br>(予算現額) 3,519,000<br>支出済額 3,309,452                                                                                                                           |
| 43,000     |               |              |         | 0         | 9 旅費 43,000<br>11 需用費 1,110,817<br>12 役務費 1,965,466<br>13 委託料 9,569<br>電算処理委託料 9,569<br>14 使用料及び賃借料 147,000<br>19 負担金補助及び交付金 33,600<br>会議出席負担金 33,600<br>(不用額) 209,548 |
| 1,288,749  |               |              |         | 89,251    | ○ 納付管理事務<br>(予算現額) 674,000<br>支出済額 558,894                                                                                                                             |
| 2,542,068  |               |              |         | 220,932   | 11 需用費 177,932<br>12 役務費 380,962<br>(不用額) 115,106                                                                                                                      |
| 9,569      |               |              |         | 18,431    | ○ 国保連特別徴収經由事務<br>(予算現額) 200,000<br>支出済額 195,640<br>12 役務費 195,640<br>(不用額) 4,360                                                                                       |
| 147,000    |               |              |         | 0         | ○ 納入奨励<br>(予算現額) 61,000<br>支出済額 0<br>(不用額) 61,000                                                                                                                      |
| 33,600     |               |              |         | 400       |                                                                                                                                                                        |
| 0          |               |              |         | 61,000    |                                                                                                                                                                        |
| 0          |               |              |         | 61,000    |                                                                                                                                                                        |
| 57,866,689 |               |              |         | 1,862,311 |                                                                                                                                                                        |
| 9,880,953  |               |              |         | 448,047   | ○ 職員人件費<br>(予算現額) 4,879,000<br>支出済額 4,653,596                                                                                                                          |
| 4,940,000  |               |              |         | 191,000   | 2 給料 2,421,600<br>3 職員手当等 1,483,274<br>4 共済費 748,722<br>(不用額) 225,404                                                                                                  |
| 2,421,600  |               |              |         | 400       | ○ 介護認定審査会事務<br>(予算現額) 5,450,000                                                                                                                                        |
| 1,483,274  |               |              |         | 216,726   |                                                                                                                                                                        |

歳 出

| 款            | 項             | 目          | 科 目 名      | 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            | 3             | 1          |            |           |               |               |                | 4 共 済 費       | 757,000     |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 9 旅 費         | 125,000     |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 11 需 用 費      | 147,000     |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 12 役 務 費      | 47,000      |     |  |               |               |               |  |
|              |               | 2 認定調査等費   | 49,500,000 | △100,000  |               |               | 49,400,000     |               |             |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 1 報 酬         | 10,440,000  |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 4 共 済 費       | 1,780,000   |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 7 賃 金         | 3,858,000   |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 9 旅 費         | 8,000       |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 11 需 用 費      | 1,397,000   |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 12 役 務 費      | 18,114,000  |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 13 委 託 料      | 3,276,000   |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 14 使用料及び賃借料   | 10,518,000  |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 27 公 課 費      | 9,000       |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 4 運営協議会費      | 363,000     |     |  |               | 363,000       |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                | 1 運営協議会費      | 363,000     |     |  |               | 363,000       |               |  |
|              |               | 1 報 酬      | 334,000    |           |               |               |                |               |             |     |  |               |               |               |  |
|              |               | 9 旅 費      | 11,000     |           |               |               |                |               |             |     |  |               |               |               |  |
|              |               | 11 需 用 費   | 18,000     |           |               |               |                |               |             |     |  |               |               |               |  |
|              |               | 5 趣旨普及費    | 375,000    | 1,176,000 |               |               | 1,551,000      |               |             |     |  |               |               |               |  |
| 1 趣旨普及費      | 375,000       | 1,176,000  |            |           | 1,551,000     | 11 需 用 費      | 1,551,000      |               |             |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                |               |             |     |  |               |               |               |  |
| 2 保険給付費      | 5,137,403,000 | 73,200,000 |            |           | 5,210,603,000 |               |                |               |             |     |  |               |               |               |  |
| 1 介護サービス費等諸費 | 4,697,461,000 | 10,000,000 |            |           | △538,000      | 4,706,923,000 |                |               |             |     |  |               |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               | 1 居宅介護サービス給付費  | 2,011,943,000 | △25,000,000 |     |  | 1,986,943,000 |               |               |  |
|              |               |            |            |           |               |               |                |               |             |     |  |               | 19 負担金補助及び交付金 | 1,986,943,000 |  |
|              |               |            |            |           |               |               | 2 特例居宅介護サービス給付 | 1,000         |             |     |  |               | 1,000         |               |  |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額       | 備 考                         |
|---------------|---------------|--------------|---------|-------------|-----------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |             |                             |
| 748,722       |               |              |         | 8,278       | 支出済額 5,227,357              |
|               |               |              |         |             | 1 報酬 4,940,000              |
| 112,465       |               |              |         | 12,535      | 9 旅費 112,465                |
|               |               |              |         |             | 11 需用費 128,492              |
| 128,492       |               |              |         | 18,508      | 12 役務費 46,400               |
|               |               |              |         |             | (不用額) 222,643               |
| 46,400        |               |              |         | 600         |                             |
|               |               |              |         |             |                             |
| 47,985,736    |               |              |         | 1,414,264   | ○ 認定調査等事務                   |
| 10,429,301    |               |              |         | 10,699      | (予算現額) 49,400,000           |
|               |               |              |         |             | 支出済額 47,985,736             |
| 1,769,469     |               |              |         | 10,531      | 1 報酬 10,429,301             |
|               |               |              |         |             | 4 共済費 1,769,469             |
| 3,664,930     |               |              |         | 193,070     | 7 賃金 3,664,930              |
|               |               |              |         |             | 9 旅費 7,500                  |
| 7,500         |               |              |         | 500         | 11 需用費 1,154,726            |
|               |               |              |         |             | 12 役務費 17,259,050           |
| 1,154,726     |               |              |         | 242,274     | 13 委託料 3,220,150            |
|               |               |              |         |             | 要介護認定調査委託料 44,950           |
| 17,259,050    |               |              |         | 854,950     | 電算システム保守委託料 3,175,200       |
|               |               |              |         |             | 14 使用料及び賃借料 10,471,810      |
| 3,220,150     |               |              |         | 55,850      | 27 公課費 8,800                |
|               |               |              |         |             | (不用額) 1,414,264             |
| 10,471,810    |               |              |         | 46,190      |                             |
| 8,800         |               |              |         | 200         |                             |
|               |               |              |         |             |                             |
| 299,205       |               |              |         | 63,795      |                             |
|               |               |              |         |             |                             |
| 299,205       |               |              |         | 63,795      | ○ 運営協議会事務                   |
| 284,900       |               |              |         | 49,100      | (予算現額) 363,000              |
|               |               |              |         |             | 支出済額 299,205                |
| 6,295         |               |              |         | 4,705       | 1 報酬 284,900                |
|               |               |              |         |             | 9 旅費 6,295                  |
| 8,010         |               |              |         | 9,990       | 11 需用費 8,010                |
|               |               |              |         |             | (不用額) 63,795                |
| 1,547,291     |               |              |         | 3,709       |                             |
|               |               |              |         |             |                             |
| 1,547,291     |               |              |         | 3,709       | ○ 趣旨普及事務                    |
| 1,547,291     |               |              |         | 3,709       | (予算現額) 1,551,000            |
|               |               |              |         |             | 支出済額 1,547,291              |
|               |               |              |         |             | 11 需用費 1,547,291            |
|               |               |              |         |             | (不用額) 3,709                 |
| 5,056,329,547 |               |              |         | 154,273,453 |                             |
| 4,571,921,486 |               |              |         | 135,001,514 |                             |
|               |               |              |         |             |                             |
| 1,911,692,321 |               |              |         | 75,250,679  | ○ 居宅介護サービス給付費               |
|               |               |              |         |             | (予算現額) 1,986,943,000        |
|               |               |              |         |             | 支出済額 1,911,692,321          |
| 1,911,692,321 |               |              |         | 75,250,679  | 19 負担金補助及び交付金 1,911,692,321 |
|               |               |              |         |             | 居宅介護サービス給付費 1,911,692,321   |
|               |               |              |         |             | (不用額) 75,250,679            |
| 0             |               |              |         | 1,000       | ○ 特例居宅介護サービス給付費             |
|               |               |              |         |             | (予算現額) 1,000                |

歳 出

| 款項目 | 科 目 名              | 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 額 | 予備費支出<br>及び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                 |               |
|     |                    |               |             |                                 |                        |               | 区 分               | 金 額           |
| 2   | 1 2 費              |               |             |                                 |                        |               |                   |               |
|     |                    |               |             |                                 |                        |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000         |
|     | 3 地域密着型介護サービス給付費   | 395,226,000   | △10,000,000 |                                 |                        | 385,226,000   |                   |               |
|     |                    |               |             |                                 |                        |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 385,226,000   |
|     | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,000         |             |                                 |                        | 1,000         |                   |               |
|     |                    |               |             |                                 |                        |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000         |
|     | 5 施設介護サービス給付費      | 2,065,251,000 | 25,000,000  |                                 |                        | 2,090,251,000 |                   |               |
|     |                    |               |             |                                 |                        |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2,090,251,000 |
|     | 6 特例施設介護サービス給付費    | 1,000         |             |                                 |                        | 1,000         |                   |               |
|     |                    |               |             |                                 |                        |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000         |
|     | 7 居宅介護福祉用具費        | 7,437,000     |             |                                 | △538,000               | 6,899,000     |                   |               |
|     |                    |               |             |                                 |                        |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 6,899,000     |
|     | 8 居宅介護住宅改修費        | 14,378,000    |             |                                 |                        | 14,378,000    |                   |               |
|     |                    |               |             |                                 |                        |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 14,378,000    |
|     | 9 居宅介護サービス計画給付費    | 203,222,000   | 20,000,000  |                                 |                        | 223,222,000   |                   |               |
|     |                    |               |             |                                 |                        |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 223,222,000   |
|     | 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1,000         |             |                                 |                        | 1,000         |                   |               |
|     |                    |               |             |                                 |                        |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000         |
|     | 2 介護予防サービス等諸費      | 197,388,000   | 29,900,000  |                                 | 538,000                | 227,826,000   |                   |               |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額      | 備 考                                                                            |
|---------------|---------------|--------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                |
|               |               |              |         |            | 支出済額 0<br>(不用額) 1,000                                                          |
| 0             |               |              |         | 1,000      |                                                                                |
| 365,723,811   |               |              |         | 19,502,189 | ○ 地域密着型介護サービス給付費<br>(予算現額) 385,226,000<br>支出済額 365,723,811                     |
| 365,723,811   |               |              |         | 19,502,189 | 19 負担金補助及び交付金 365,723,811<br>地域密着型介護サービス給付費<br>365,723,811<br>(不用額) 19,502,189 |
| 0             |               |              |         | 1,000      | ○ 特例地域密着型介護サービス給付費<br>(予算現額) 1,000<br>支出済額 0                                   |
| 0             |               |              |         | 1,000      | (不用額) 1,000                                                                    |
| 2,063,071,025 |               |              |         | 27,179,975 | ○ 施設介護サービス給付費<br>(予算現額) 2,090,251,000<br>支出済額 2,063,071,025                    |
| 2,063,071,025 |               |              |         | 27,179,975 | 19 負担金補助及び交付金 2,063,071,025<br>施設介護サービス給付費 2,063,071,025<br>(不用額) 27,179,975   |
| 0             |               |              |         | 1,000      | ○ 特例施設介護サービス給付費<br>(予算現額) 1,000<br>支出済額 0                                      |
| 0             |               |              |         | 1,000      | (不用額) 1,000                                                                    |
| 5,982,404     |               |              |         | 916,596    | ○ 居宅介護福祉用具購入費<br>(予算現額) 6,899,000<br>支出済額 5,982,404                            |
| 5,982,404     |               |              |         | 916,596    | 19 負担金補助及び交付金 5,982,404<br>居宅介護福祉用具購入費 5,982,404<br>(不用額) 916,596              |
| 11,353,435    |               |              |         | 3,024,565  | ○ 居宅介護住宅改修費<br>(予算現額) 14,378,000<br>支出済額 11,353,435                            |
| 11,353,435    |               |              |         | 3,024,565  | 19 負担金補助及び交付金 11,353,435<br>居宅介護住宅改修費 11,353,435<br>(不用額) 3,024,565            |
| 214,098,490   |               |              |         | 9,123,510  | ○ 居宅介護サービス計画給付費<br>(予算現額) 223,222,000<br>支出済額 214,098,490                      |
| 214,098,490   |               |              |         | 9,123,510  | 19 負担金補助及び交付金 214,098,490<br>居宅介護サービス計画給付費 214,098,490<br>(不用額) 9,123,510      |
| 0             |               |              |         | 1,000      | ○ 特例居宅介護サービス計画給付費<br>(予算現額) 1,000<br>支出済額 0                                    |
| 0             |               |              |         | 1,000      | (不用額) 1,000                                                                    |
| 220,189,361   |               |              |         | 7,636,639  |                                                                                |

歳 出

| 款項目 | 科 目 名 | 予 算 現 額            |             |               |             |             |               |             |
|-----|-------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|     |       | 当 初 予 算 額          | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|     |       |                    |             |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
| 2   | 2 1   | 介護予防サービス給付費        | 164,405,000 | 18,000,000    |             | 182,405,000 |               |             |
|     |       |                    |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 182,405,000 |
|     | 2     | 特例介護予防サービス給付費      | 1,000       |               |             | 1,000       |               |             |
|     |       |                    |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 1,000       |
|     | 3     | 地域密着型介護予防サービス給付費   | 2,044,000   | 3,000,000     |             | 5,044,000   |               |             |
|     |       |                    |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 5,044,000   |
|     | 4     | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,000       |               |             | 1,000       |               |             |
|     |       |                    |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 1,000       |
|     | 5     | 介護予防福祉用具購入費        | 1,211,000   | 300,000       |             | 2,049,000   |               |             |
|     |       |                    |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 2,049,000   |
|     | 6     | 介護予防住宅改修費          | 5,683,000   | 3,600,000     |             | 9,283,000   |               |             |
|     |       |                    |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 9,283,000   |
|     | 7     | 介護予防サービス計画給付費      | 24,042,000  | 5,000,000     |             | 29,042,000  |               |             |
|     |       |                    |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 29,042,000  |
|     | 8     | 特例介護予防サービス計画給付費    | 1,000       |               |             | 1,000       |               |             |
|     |       |                    |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 1,000       |
|     | 3     | その他諸費              | 7,630,000   | 300,000       |             | 7,930,000   |               |             |
|     | 1     | 審査支払手数料            | 7,630,000   | 300,000       |             | 7,930,000   |               |             |
|     |       |                    |             |               |             |             | 12 役 務 費      | 7,930,000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                |
|-------------|---------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                    |
| 179,198,406 |               |              |         | 3,206,594 | ○ 介護予防サービス給付費<br>(予算現額) 182,405,000<br>支出済額 179,198,406<br>19 負担金補助及び交付金 179,198,406<br>介護予防サービス給付費 179,198,406<br>(不用額) 3,206,594 |
| 179,198,406 |               |              |         | 3,206,594 |                                                                                                                                    |
| 0           |               |              |         | 1,000     | ○ 特例介護予防サービス給付費<br>(予算現額) 1,000<br>支出済額 0<br>(不用額) 1,000                                                                           |
| 0           |               |              |         | 1,000     |                                                                                                                                    |
| 4,258,548   |               |              |         | 785,452   | ○ 地域密着型介護予防サービス給付費<br>(予算現額) 5,044,000<br>支出済額 4,258,548<br>19 負担金補助及び交付金 4,258,548<br>地域密着型介護予防サービス給付費 4,258,548<br>(不用額) 785,452 |
| 4,258,548   |               |              |         | 785,452   |                                                                                                                                    |
| 0           |               |              |         | 1,000     | ○ 特例地域密着型介護予防サービス給付費<br>(予算現額) 1,000<br>支出済額 0<br>(不用額) 1,000                                                                      |
| 0           |               |              |         | 1,000     |                                                                                                                                    |
| 2,048,694   |               |              |         | 306       | ○ 介護予防福祉用具購入費<br>(予算現額) 2,049,000<br>支出済額 2,048,694<br>19 負担金補助及び交付金 2,048,694<br>介護予防福祉用具購入費 2,048,694<br>(不用額) 306               |
| 2,048,694   |               |              |         | 306       |                                                                                                                                    |
| 6,947,113   |               |              |         | 2,335,887 | ○ 介護予防住宅改修費<br>(予算現額) 9,283,000<br>支出済額 6,947,113<br>19 負担金補助及び交付金 6,947,113<br>介護予防住宅改修費 6,947,113<br>(不用額) 2,335,887             |
| 6,947,113   |               |              |         | 2,335,887 |                                                                                                                                    |
| 27,736,600  |               |              |         | 1,305,400 | ○ 介護予防サービス計画給付費<br>(予算現額) 29,042,000<br>支出済額 27,736,600<br>19 負担金補助及び交付金 27,736,600<br>介護予防サービス計画給付費 27,736,600<br>(不用額) 1,305,400 |
| 27,736,600  |               |              |         | 1,305,400 |                                                                                                                                    |
| 0           |               |              |         | 1,000     | ○ 特例介護予防サービス計画給付費<br>(予算現額) 1,000<br>支出済額 0<br>(不用額) 1,000                                                                         |
| 0           |               |              |         | 1,000     |                                                                                                                                    |
| 7,714,710   |               |              |         | 215,290   |                                                                                                                                    |
| 7,714,710   |               |              |         | 215,290   | ○ 審査支払手数料<br>(予算現額) 7,930,000<br>支出済額 7,714,710<br>12 役務費 7,714,710<br>(不用額) 215,290                                               |
| 7,714,710   |               |              |         | 215,290   |                                                                                                                                    |

歳 出

| 款項目 | 科 目 名              | 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 額 | 予備費支出<br>及び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                 |             |
|     |                    |             |             |                                 |                        |             | 区 分               | 金 額         |
| 2 4 | 高額介護サービス等費         | 59,330,000  | 14,000,000  |                                 |                        | 73,330,000  |                   |             |
|     | 1 高額介護サービス費        | 59,200,000  | 14,000,000  |                                 |                        | 73,200,000  |                   |             |
|     |                    |             |             |                                 |                        |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 73,200,000  |
|     | 2 高額介護予防サービス費      | 130,000     |             |                                 |                        | 130,000     |                   |             |
|     |                    |             |             |                                 |                        |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 130,000     |
|     | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 4,000,000   |             |                                 |                        | 4,000,000   |                   |             |
|     | 1 高額医療合算介護サービス費    | 3,000,000   |             |                                 |                        | 3,000,000   |                   |             |
|     |                    |             |             |                                 |                        |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 3,000,000   |
|     | 2 高額医療合算介護予防サービス費  | 1,000,000   |             |                                 |                        | 1,000,000   |                   |             |
|     |                    |             |             |                                 |                        |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000,000   |
| 6   | 特定入所者介護サービス等費      | 171,594,000 | 19,000,000  |                                 |                        | 190,594,000 |                   |             |
|     | 1 特定入所者介護サービス費     | 171,232,000 | 19,000,000  |                                 |                        | 190,232,000 |                   |             |
|     |                    |             |             |                                 |                        |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 190,232,000 |
|     | 2 特例特定入所者介護サービス費   | 1,000       |             |                                 |                        | 1,000       |                   |             |
|     |                    |             |             |                                 |                        |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000       |
|     | 3 特定入所者介護予防サービス費   | 360,000     |             |                                 |                        | 360,000     |                   |             |
|     |                    |             |             |                                 |                        |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 360,000     |
|     | 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1,000       |             |                                 |                        | 1,000       |                   |             |
|     |                    |             |             |                                 |                        |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000       |
|     | 3 地域支援事業費          | 92,343,000  | △15,823,000 |                                 |                        | 76,520,000  |                   |             |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                    |
|-------------|---------------|--------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                        |
| 71,435,010  |               |              |         | 1,894,990 |                                                                                                                                        |
| 71,391,068  |               |              |         | 1,808,932 | ○ 高額介護サービス費<br>(予算現額) 73,200,000<br>支出済額 71,391,068<br>19 負担金補助及び交付金 71,391,068<br>高額介護サービス費 71,391,068<br>(不用額) 1,808,932             |
| 71,391,068  |               |              |         | 1,808,932 |                                                                                                                                        |
| 43,942      |               |              |         | 86,058    | ○ 高額介護予防サービス費<br>(予算現額) 130,000<br>支出済額 43,942<br>19 負担金補助及び交付金 43,942<br>高額介護予防サービス費 43,942<br>(不用額) 86,058                           |
| 43,942      |               |              |         | 86,058    |                                                                                                                                        |
| 0           |               |              |         | 4,000,000 |                                                                                                                                        |
| 0           |               |              |         | 3,000,000 | ○ 高額医療合算介護サービス費<br>(予算現額) 3,000,000<br>支出済額 0<br>(不用額) 3,000,000                                                                       |
| 0           |               |              |         | 3,000,000 |                                                                                                                                        |
| 0           |               |              |         | 1,000,000 | ○ 高額医療合算介護予防サービス費<br>(予算現額) 1,000,000<br>支出済額 0<br>(不用額) 1,000,000                                                                     |
| 0           |               |              |         | 1,000,000 |                                                                                                                                        |
| 185,068,980 |               |              |         | 5,525,020 |                                                                                                                                        |
| 184,774,970 |               |              |         | 5,457,030 | ○ 特定入所者介護サービス費<br>(予算現額) 190,232,000<br>支出済額 184,774,970<br>19 負担金補助及び交付金 184,774,970<br>特定入所者介護サービス給付費 184,774,970<br>(不用額) 5,457,030 |
| 184,774,970 |               |              |         | 5,457,030 |                                                                                                                                        |
| 0           |               |              |         | 1,000     | ○ 特例特定入所者介護サービス費<br>(予算現額) 1,000<br>支出済額 0<br>(不用額) 1,000                                                                              |
| 0           |               |              |         | 1,000     |                                                                                                                                        |
| 294,010     |               |              |         | 65,990    | ○ 特定入所者介護予防サービス費<br>(予算現額) 360,000<br>支出済額 294,010<br>19 負担金補助及び交付金 294,010<br>特定入所者介護予防サービス費 294,010<br>(不用額) 65,990                  |
| 294,010     |               |              |         | 65,990    |                                                                                                                                        |
| 0           |               |              |         | 1,000     | ○ 特例特定入所者介護予防サービス費<br>(予算現額) 1,000<br>支出済額 0<br>(不用額) 1,000                                                                            |
| 0           |               |              |         | 1,000     |                                                                                                                                        |
| 71,086,790  |               |              |         | 5,433,210 |                                                                                                                                        |

歳 出

| 款項目 | 科 目 名             | 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   | 1 介護予防事業費         | 44,413,000 | △12,816,000 |               |             | 31,597,000 |                     |
|     | 1 介護予防特定高齢者施策事業費  | 29,717,000 | △12,207,000 |               |             | 17,510,000 |                     |
|     |                   |            |             |               |             |            | 1 報 酬 4,546,000     |
|     |                   |            |             |               |             |            | 4 共 済 費 425,000     |
|     |                   |            |             |               |             |            | 7 賃 金 31,000        |
|     |                   |            |             |               |             |            | 8 報 償 費 60,000      |
|     |                   |            |             |               |             |            | 9 旅 費 10,000        |
|     |                   |            |             |               |             |            | 11 需 用 費 787,000    |
|     |                   |            |             |               |             |            | 12 役 務 費 725,000    |
|     |                   |            |             |               |             |            | 13 委 託 料 10,658,000 |
|     |                   |            |             |               |             |            | 14 使用料及び賃借料 268,000 |
|     | 2 介護予防一般高齢者施策事業費  | 14,696,000 | △609,000    |               |             | 14,087,000 |                     |
|     |                   |            |             |               |             |            | 1 報 酬 1,705,000     |
|     |                   |            |             |               |             |            | 4 共 済 費 214,000     |
|     |                   |            |             |               |             |            | 9 旅 費 4,000         |
|     |                   |            |             |               |             |            | 11 需 用 費 638,000    |
|     |                   |            |             |               |             |            | 12 役 務 費 25,000     |
|     |                   |            |             |               |             |            | 13 委 託 料 11,310,000 |
|     |                   |            |             |               |             |            | 14 使用料及び賃借料 191,000 |
|     | 2 包括的支援事業・任意事業費   | 47,930,000 | △3,007,000  |               |             | 44,923,000 |                     |
|     | 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 33,160,000 | △2,814,000  |               |             | 30,346,000 |                     |
|     |                   |            |             |               |             |            | 1 報 酬 1,900,000     |
|     |                   |            |             |               |             |            | 4 共 済 費 214,000     |
|     |                   |            |             |               |             |            | 9 旅 費 53,000        |

| (単位：円)     |               |              |         |           |                                                          |
|------------|---------------|--------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額     | 備 考                                                      |
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |           |                                                          |
| 29,534,029 |               |              |         | 2,062,971 |                                                          |
| 15,668,073 |               |              |         | 1,841,927 | ○ 介護予防特定高齢者施策事業<br>(予算現額) 17,510,000<br>支出済額 15,668,073  |
| 4,112,561  |               |              |         | 433,439   | 1 報酬 4,112,561                                           |
| 416,583    |               |              |         | 8,417     | 4 共済費 416,583                                            |
| 0          |               |              |         | 31,000    | 9 旅費 6,560                                               |
| 0          |               |              |         | 60,000    | 11 需用費 380,837                                           |
| 6,560      |               |              |         | 3,440     | 12 役務費 363,240                                           |
| 380,837    |               |              |         | 406,163   | 13 委託料 10,127,472                                        |
| 363,240    |               |              |         | 361,760   | 介護予防教室開催事業委託料 3,732,750                                  |
| 10,127,472 |               |              |         | 530,528   | 介護予防教室参加者送迎業務委託料 135,240                                 |
| 260,820    |               |              |         | 7,180     | 生活機能評価実施業務委託料 6,259,482                                  |
| 13,865,956 |               |              |         | 221,044   | 14 使用料及び賃借料 260,820                                      |
| 1,691,294  |               |              |         | 13,706    | (不用額) 1,841,927                                          |
| 213,469    |               |              |         | 531       |                                                          |
| 1,640      |               |              |         | 2,360     |                                                          |
| 555,923    |               |              |         | 82,077    |                                                          |
| 0          |               |              |         | 25,000    |                                                          |
| 11,213,370 |               |              |         | 96,630    | ○ 介護予防一般高齢者施策事業<br>(予算現額) 14,087,000<br>支出済額 13,865,956  |
| 190,260    |               |              |         | 740       | 1 報酬 1,691,294                                           |
| 41,552,761 |               |              |         | 3,370,239 | 4 共済費 213,469                                            |
| 30,066,234 |               |              |         | 279,766   | 9 旅費 1,640                                               |
| 1,771,395  |               |              |         | 128,605   | 11 需用費 555,923                                           |
| 213,469    |               |              |         | 531       | 13 委託料 11,213,370                                        |
| 1,316      |               |              |         | 51,684    | 地域住民グループ支援事業委託料 2,299,920                                |
|            |               |              |         |           | 介護予防教室開催事業委託料 1,589,070                                  |
|            |               |              |         |           | 介護予防講師等派遣事業委託料 1,821,330                                 |
|            |               |              |         |           | 介護予防地域活動育成支援事業委託料 3,912,300                              |
|            |               |              |         |           | 日常生活関連動作訓練事業委託料 1,590,750                                |
|            |               |              |         |           | 14 使用料及び賃借料 190,260                                      |
|            |               |              |         |           | (不用額) 221,044                                            |
|            |               |              |         |           |                                                          |
|            |               |              |         |           | ○ 介護予防ケアマネジメント事業<br>(予算現額) 30,346,000<br>支出済額 30,066,234 |
|            |               |              |         |           | 1 報酬 1,771,395                                           |
|            |               |              |         |           | 4 共済費 213,469                                            |
|            |               |              |         |           | 9 旅費 1,316                                               |
|            |               |              |         |           | 11 需用費 154,674                                           |
|            |               |              |         |           | 13 委託料 27,720,000                                        |
|            |               |              |         |           | 地域包括支援サブセンター業務委託料 27,720,000                             |

歳 出

| 款項目 | 科 目 名                  | 予 算 現 額    |          |             |             |            |                      |
|-----|------------------------|------------|----------|-------------|-------------|------------|----------------------|
|     |                        | 当 初 予 算 額  | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節                    |
|     |                        |            |          |             |             |            | 区 分 金 額              |
| 321 |                        |            |          |             |             |            | 11 需 用 費 214,000     |
|     |                        |            |          |             |             |            | 12 役 務 費 39,000      |
|     |                        |            |          |             |             |            | 13 委 託 料 27,720,000  |
|     |                        |            |          |             |             |            | 14 使用料及び賃借料 206,000  |
|     |                        |            |          |             |             |            |                      |
|     | 2 総合相談事業費              | 2,000      |          |             |             | 2,000      |                      |
|     |                        |            |          |             |             |            | 9 旅 費 2,000          |
|     | 3 権利擁護事業費              | 531,000    |          |             |             | 531,000    |                      |
|     |                        |            |          |             |             |            | 8 報 償 費 69,000       |
|     |                        |            |          |             |             |            | 9 旅 費 36,000         |
|     |                        |            |          |             |             |            | 11 需 用 費 105,000     |
|     |                        |            |          |             |             |            | 13 委 託 料 294,000     |
|     |                        |            |          |             |             |            | 14 使用料及び賃借料 27,000   |
|     |                        |            |          |             |             |            |                      |
|     | 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 2,599,000  | △100,000 |             |             | 2,499,000  |                      |
|     |                        |            |          |             |             |            | 1 報 酬 1,706,000      |
|     |                        |            |          |             |             |            | 4 共 済 費 213,000      |
|     |                        |            |          |             |             |            | 8 報 償 費 100,000      |
|     |                        |            |          |             |             |            | 9 旅 費 83,000         |
|     |                        |            |          |             |             |            | 11 需 用 費 313,000     |
|     |                        |            |          |             |             |            | 19 負担金補助及び交付金 84,000 |
|     |                        |            |          |             |             |            |                      |
|     |                        |            |          |             |             |            |                      |
|     |                        |            |          |             |             |            |                      |
|     | 5 任意事業費                | 11,638,000 | △93,000  |             |             | 11,545,000 |                      |
|     |                        |            |          |             |             |            | 11 需 用 費 237,000     |
|     |                        |            |          |             |             |            | 12 役 務 費 364,000     |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                      |
|------------|---------------|--------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                          |
| 154,674    |               |              |         | 59,326    | 14 使用料及び賃借料 205,380<br>(不用額) 279,766                                                                                                                     |
| 0          |               |              |         | 39,000    |                                                                                                                                                          |
| 27,720,000 |               |              |         | 0         |                                                                                                                                                          |
| 205,380    |               |              |         | 620       |                                                                                                                                                          |
| 0          |               |              |         | 2,000     | ○ 総合相談支援事業 (予算現額) 2,000<br>支出済額 0<br>(不用額) 2,000                                                                                                         |
| 0          |               |              |         | 2,000     |                                                                                                                                                          |
| 117,950    |               |              |         | 413,050   | ○ 権利擁護事業 (予算現額) 531,000<br>支出済額 117,950<br>8 報償費 3,900<br>11 需用費 101,750<br>14 使用料及び賃借料 12,300<br>(不用額) 413,050                                          |
| 3,900      |               |              |         | 65,100    |                                                                                                                                                          |
| 0          |               |              |         | 36,000    |                                                                                                                                                          |
| 101,750    |               |              |         | 3,250     |                                                                                                                                                          |
| 0          |               |              |         | 294,000   |                                                                                                                                                          |
| 12,300     |               |              |         | 14,700    |                                                                                                                                                          |
| 2,152,947  |               |              |         | 346,053   | ○ 包括的・継続的マネジメント事業 (予算現額) 2,459,000<br>支出済額 2,112,947<br>1 報酬 1,661,822<br>4 共済費 208,524<br>8 報償費 11,400<br>9 旅費 2,826<br>11 需用費 228,375<br>(不用額) 346,053 |
| 1,661,822  |               |              |         | 44,178    | ○ 岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会 負担金 (予算現額) 20,000<br>支出済額 20,000<br>19 負担金補助及び交付金 20,000<br>岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 20,000                                      |
| 208,524    |               |              |         | 4,476     | ○ 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 (予算現額) 20,000<br>支出済額 20,000<br>19 負担金補助及び交付金 20,000<br>全国地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 20,000                                         |
| 11,400     |               |              |         | 88,600    |                                                                                                                                                          |
| 2,826      |               |              |         | 80,174    |                                                                                                                                                          |
| 228,375    |               |              |         | 84,625    |                                                                                                                                                          |
| 40,000     |               |              |         | 44,000    |                                                                                                                                                          |
| 9,215,630  |               |              |         | 2,329,370 | ○ 介護給付等費用適正化事業 (予算現額) 522,000<br>支出済額 474,960<br>11 需用費 161,280<br>12 役務費 313,680                                                                        |
| 218,055    |               |              |         | 18,945    |                                                                                                                                                          |
| 313,680    |               |              |         | 50,320    |                                                                                                                                                          |

歳 出

| 款項目   | 科 目 名         | 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 2 5 |               |           |            |               |             |            | 13 委 託 料 6,504,000      |
|       |               |           |            |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 580,000   |
|       |               |           |            |               |             |            | 20 扶 助 費 3,860,000      |
| 4     | 基金積立金         | 171,000   | 61,898,000 |               |             | 62,069,000 |                         |
| 1     | 基金積立金         | 171,000   | 61,898,000 |               |             | 62,069,000 |                         |
| 1     | 基金積立金         | 171,000   | 61,898,000 |               |             | 62,069,000 | 25 積 立 金 62,069,000     |
| 5     | 公 債 費         | 1,500,000 |            |               |             | 1,500,000  |                         |
| 1     | 公 債 費         | 1,500,000 |            |               |             | 1,500,000  |                         |
| 1     | 利 子           | 1,500,000 |            |               |             | 1,500,000  | 23 償還金利子及び割引料 1,500,000 |
| 6     | 諸支出金          | 720,000   | 48,643,000 |               |             | 49,363,000 |                         |
| 1     | 償還金及び還付加算金    | 720,000   | 48,643,000 |               |             | 49,363,000 |                         |
| 1     | 第1号被保険者保険料還付金 | 650,000   |            |               |             | 650,000    | 23 償還金利子及び割引料 650,000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                       |
| 5,663,280  |               |              |         | 840,720   | (不用額) 47,040<br>○ 家族介護支援事業<br>(予算現額) 3,866,000<br>支出済額 3,026,528                                                                                                                                      |
| 0          |               |              |         | 580,000   | 11 需用費 5,913<br>20 扶助費 3,020,615<br>家族介護用品支給費 2,720,615<br>家族介護慰労金支給費 300,000<br>(不用額) 839,472                                                                                                        |
| 3,020,615  |               |              |         | 839,385   | ○ 成年後見制度利用支援事業<br>(予算現額) 638,000<br>支出済額 50,862<br>11 需用費 50,862<br>(不用額) 587,138<br>○ 地域自立生活支援事業<br>(予算現額) 6,519,000<br>支出済額 5,663,280<br>13 委託料 5,663,280<br>配食サービス業務委託料 5,663,280<br>(不用額) 855,720 |
| 62,015,594 |               |              |         | 53,406    |                                                                                                                                                                                                       |
| 62,015,594 |               |              |         | 53,406    |                                                                                                                                                                                                       |
| 62,015,594 |               |              |         | 53,406    | ○ 介護給付費準備基金積立金<br>(予算現額) 61,980,000<br>支出済額 61,968,075<br>25 積立金 61,968,075<br>介護給付費準備基金積立金 61,968,075<br>(不用額) 11,925                                                                                |
| 62,015,594 |               |              |         | 53,406    | ○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金<br>(予算現額) 89,000<br>支出済額 47,519<br>25 積立金 47,519<br>介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 47,519<br>(不用額) 41,481                                                                                    |
| 0          |               |              |         | 1,500,000 |                                                                                                                                                                                                       |
| 0          |               |              |         | 1,500,000 |                                                                                                                                                                                                       |
| 0          |               |              |         | 1,500,000 | ○ 利子償還費                                                                                                                                                                                               |
| 0          |               |              |         | 1,500,000 | (予算現額) 1,500,000<br>支出済額 0<br>(不用額) 1,500,000                                                                                                                                                         |
| 49,183,282 |               |              |         | 179,718   |                                                                                                                                                                                                       |
| 49,183,282 |               |              |         | 179,718   |                                                                                                                                                                                                       |
| 542,600    |               |              |         | 107,400   | ○ 第1号被保険者保険料還付金<br>(予算現額) 650,000<br>支出済額 542,600                                                                                                                                                     |
| 542,600    |               |              |         | 107,400   | 23 償還金利子及び割引料 542,600<br>特別徴収保険料還付金 510,800<br>普通徴収保険料還付金 31,800<br>(不用額) 107,400                                                                                                                     |

歳 出

| 款 | 項 | 目       | 科 目 名             | 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 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節              |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                | 区 分            | 金 額    |
| 6 | 1 | 2       | 第 1 号被保険者保険料還付加算金 | 70,000     |       |                                 |                             | 70,000         |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                | 23 償還金、利子及び割引料 | 70,000 |
|   |   | 3 償 還 金 | 0                 | 48,643,000 |       |                                 | 48,643,000                  |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             | 23 償還金、利子及び割引料 | 48,643,000     |        |
| 7 |   | 予 備 費   | 29,285,000        |            |       |                                 | 29,285,000                  |                |                |        |
|   | 1 | 予 備 費   | 29,285,000        |            |       |                                 | 29,285,000                  |                |                |        |
|   |   | 1 予 備 費 | 29,285,000        |            |       |                                 | 29,285,000                  |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |
|   |   |         |                   |            |       |                                 |                             |                |                |        |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |         | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------|--------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故 繰 越 |             |                                                                                                                                                                                                                           |
| 0             |               |              |         | 70,000      | ○ 第 1 号被保険者保険料還付加算金<br>(予算現額) 70,000<br>支出済額 0                                                                                                                                                                            |
| 0             |               |              |         | 70,000      | (不用額) 70,000                                                                                                                                                                                                              |
| 48,640,682    |               |              |         | 2,318       | ○ 償還金<br>(予算現額) 48,643,000<br>支出済額 48,640,682                                                                                                                                                                             |
| 48,640,682    |               |              |         | 2,318       | 23 償還金、利子及び割引料 48,640,682<br>介護給付費国庫負担金返還金 19,205,909<br>介護給付費県負担金返還金 10,695,970<br>地域支援事業交付金（介護予防事業）国庫負担金返還金 5,574,135<br>地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）国庫負担金返還金 6,253,491<br>地域支援事業交付金（介護予防事業）支払基金返還金 6,911,177<br>(不用額) 2,318 |
| 0             |               |              |         | 29,285,000  |                                                                                                                                                                                                                           |
| 0             |               |              |         | 29,285,000  |                                                                                                                                                                                                                           |
| 0             |               |              |         | 29,285,000  |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5,306,027,421 |               |              |         | 193,242,579 |                                                                                                                                                                                                                           |

実質収支に関する調書

| 区 分                               |              | 金 額                     |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. 歳 入 総 額                        |              | 5,440,563 <sup>千円</sup> |
| 2. 歳 出 総 額                        |              | 5,306,027               |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                  |              | 134,536                 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 |                         |
|                                   | (2) 繰越明許費繰越額 |                         |
|                                   | (3) 事故繰越し繰越額 |                         |
|                                   | 計            |                         |
| 5. 実 質 収 支 額                      |              | 134,536                 |
| 6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |              |                         |