

---

# 介 護 保 険

---



議案第 号

令和３年度千早赤阪村介護保険特別会計  
歳入歳出決算認定について

地方自治法第２３３条第３項の規定により令和３年度千早赤阪村介護保険特別会計歳入歳出決算を別記監査委員の意見をつけて議会の認定に付す。

令和４年９月 日

千早赤阪村長 南本 斎

## 意 見 書

地方自治法第233条第2項の規定により本村会計管理者より村長に提出した令和3年度千早赤阪村介護保険特別会計歳入歳出決算書は関係証書、書類と対照審査を行ったところ収支とも適正なものと認める。

令和4年8月4日

千早赤阪村代表監査委員

清井 浩

千早赤阪村監査委員

田村 陽

令和4年7月25日

千早赤阪村長 南本 斎 様

千早赤阪村会計管理者 北浦 信行

令和3年度決算提出の件

令和3年度千早赤阪村介護保険特別会計歳入歳出決算別冊の通り地方自治法第233条第1項の規定により証書類を併せて提出します。



令和 3 年 度  
千 早 赤 阪 村 介 護 保 険 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 書

## 歳 入

| 款           | 項              | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 1. 保険料      |                | 118,592,000 | 118,578,400 |
|             | 1. 介護保険料       | 118,592,000 | 118,578,400 |
| 2. 分担金及び負担金 |                | 409,000     | 396,800     |
|             | 1. 負担金         | 409,000     | 396,800     |
| 3. 使用料及び手数料 |                | 5,000       | 2,700       |
|             | 1. 手数料         | 5,000       | 2,700       |
| 4. 国庫支出金    |                | 119,908,000 | 121,311,091 |
|             | 1. 国庫負担金       | 90,102,000  | 90,440,126  |
|             | 2. 国庫補助金       | 29,806,000  | 30,870,965  |
| 5. 支払基金交付金  |                | 142,539,000 | 142,538,000 |
|             | 1. 支払基金交付金     | 142,539,000 | 142,538,000 |
| 6. 府支出金     |                | 81,189,000  | 82,416,133  |
|             | 1. 府負担金        | 76,553,000  | 77,082,460  |
|             | 2. 府補助金        | 4,636,000   | 5,333,673   |
| 7. 財産収入     |                | 43,000      | 42,352      |
|             | 1. 財産運用収入      | 43,000      | 42,352      |
| 8. 繰入金      |                | 102,075,000 | 100,785,069 |
|             | 1. 一般会計繰入金     | 82,075,000  | 80,785,069  |
|             | 2. 基金繰入金       | 20,000,000  | 20,000,000  |
| 9. 繰越金      |                | 1,845,000   | 14,672,081  |
|             | 1. 繰越金         | 1,845,000   | 14,672,081  |
| 10. 諸収入     |                | 36,000      | 96,048      |
|             | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 3,000       | 0           |
|             | 2. 預金利子        | 1,000       | 269         |
|             | 3. 雑入          | 32,000      | 95,779      |
| 歳 入 合 計     |                | 566,641,000 | 580,838,674 |

# 保険特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 118,458,730 | 22,790    | 96,880    | △133,270                     |
| 118,458,730 | 22,790    | 96,880    | △133,270                     |
| 396,800     | 0         | 0         | △12,200                      |
| 396,800     | 0         | 0         | △12,200                      |
| 2,700       | 0         | 0         | △2,300                       |
| 2,700       | 0         | 0         | △2,300                       |
| 121,311,091 | 0         | 0         | 1,403,091                    |
| 90,440,126  | 0         | 0         | 338,126                      |
| 30,870,965  | 0         | 0         | 1,064,965                    |
| 142,538,000 | 0         | 0         | △1,000                       |
| 142,538,000 | 0         | 0         | △1,000                       |
| 82,416,133  | 0         | 0         | 1,227,133                    |
| 77,082,460  | 0         | 0         | 529,460                      |
| 5,333,673   | 0         | 0         | 697,673                      |
| 42,352      | 0         | 0         | △648                         |
| 42,352      | 0         | 0         | △648                         |
| 100,785,069 | 0         | 0         | △1,289,931                   |
| 80,785,069  | 0         | 0         | △1,289,931                   |
| 20,000,000  | 0         | 0         | 0                            |
| 14,672,081  | 0         | 0         | 12,827,081                   |
| 14,672,081  | 0         | 0         | 12,827,081                   |
| 96,048      | 0         | 0         | 60,048                       |
| 0           | 0         | 0         | △3,000                       |
| 269         | 0         | 0         | △731                         |
| 95,779      | 0         | 0         | 63,779                       |
| 580,719,004 | 22,790    | 96,880    | 14,078,004                   |

歳 出

| 款          | 項                   | 予 算 現 額     |
|------------|---------------------|-------------|
| 1. 総務費     |                     | 5,596,000   |
|            | 1. 総務管理費            | 532,000     |
|            | 2. 徴収費              | 316,000     |
|            | 3. 介護認定審査会費         | 4,692,000   |
|            | 4. 計画策定委員会費         | 56,000      |
| 2. 保険給付費   |                     | 525,978,000 |
|            | 1. 介護サービス等諸費        | 475,692,000 |
|            | 2. 介護予防サービス等諸費      | 14,019,000  |
|            | 3. その他諸費            | 370,000     |
|            | 4. 高額介護サービス等費       | 13,380,000  |
|            | 5. 高額医療合算介護サービス等費   | 1,673,000   |
|            | 6. 特定入所者介護サービス等費    | 20,844,000  |
| 4. 地域支援事業費 |                     | 32,876,000  |
|            | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 12,798,000  |
|            | 2. 一般介護予防事業費        | 1,322,000   |
|            | 3. 包括的支援事業・任意事業費    | 18,707,000  |
|            | 4. その他諸費            | 49,000      |
| 5. 基金積立金   |                     | 43,000      |
|            | 1. 基金積立金            | 43,000      |
| 6. 公債費     |                     | 1,000       |
|            | 1. 公債費              | 1,000       |
| 7. 諸支出金    |                     | 2,147,000   |
|            | 1. 償還金及び還付加算金       | 2,146,000   |
|            | 2. 延滞金              | 1,000       |
| 歳 出 合 計    |                     | 566,641,000 |

歳入歳出差引残額

24,095,215 円

(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 |
|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 4,946,990   | 0           | 649,010    | 649,010                      |
| 462,693     | 0           | 69,307     | 69,307                       |
| 314,344     | 0           | 1,656      | 1,656                        |
| 4,117,453   | 0           | 574,547    | 574,547                      |
| 52,500      | 0           | 3,500      | 3,500                        |
| 518,129,669 | 0           | 7,848,331  | 7,848,331                    |
| 468,967,450 | 0           | 6,724,550  | 6,724,550                    |
| 13,045,577  | 0           | 973,423    | 973,423                      |
| 369,479     | 0           | 521        | 521                          |
| 13,231,667  | 0           | 148,333    | 148,333                      |
| 1,672,272   | 0           | 728        | 728                          |
| 20,843,224  | 0           | 776        | 776                          |
| 31,543,699  | 0           | 1,332,301  | 1,332,301                    |
| 12,454,995  | 0           | 343,005    | 343,005                      |
| 1,242,200   | 0           | 79,800     | 79,800                       |
| 17,799,276  | 0           | 907,724    | 907,724                      |
| 47,228      | 0           | 1,772      | 1,772                        |
| 42,352      | 0           | 648        | 648                          |
| 42,352      | 0           | 648        | 648                          |
| 0           | 0           | 1,000      | 1,000                        |
| 0           | 0           | 1,000      | 1,000                        |
| 1,961,079   | 0           | 185,921    | 185,921                      |
| 1,961,079   | 0           | 184,921    | 184,921                      |
| 0           | 0           | 1,000      | 1,000                        |
| 556,623,789 | 0           | 10,017,211 | 10,017,211                   |

令和4年9月 日提出 千早赤阪村長 南本 斎

実質収支に関する調書

(介護保険特別会計)

(単位:円)

| 区 分 |                                     | 金 額            |
|-----|-------------------------------------|----------------|
| 1.  | 歳 入 総 額                             | 580,719,004    |
| 2.  | 歳 出 総 額                             | 556,623,789    |
| 3.  | 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 24,095,215     |
| 4.  | 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源                | (1) 継続費通次繰越額 0 |
|     |                                     | (2) 繰越明許費繰越額 0 |
|     |                                     | (3) 事故繰越し繰越額 0 |
|     |                                     | 計 0            |
| 5.  | 実 質 収 支 額                           | 24,095,215     |
| 6.  | 実質収支額のうち地方自治法第233条<br>の2の規定による基金繰入額 | 0              |

令和 3 年 度

千早赤阪村介護保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

| 款 項 目                                     | 予 算 現 額     |            |                                 |             |  | 節                   |             |
|-------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------|
|                                           | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           |  | 区 分                 | 金 額         |
|                                           |             |            |                                 |             |  |                     |             |
| 1. 保険料                                    | 115,928,000 | 2,664,000  | 0                               | 118,592,000 |  |                     |             |
| 1. 介護保険料                                  | 115,928,000 | 2,664,000  | 0                               | 118,592,000 |  |                     |             |
| 1. 第1号被保険者<br>保険料                         | 115,928,000 | 2,664,000  | 0                               | 118,592,000 |  |                     |             |
|                                           |             |            |                                 |             |  | 1. 現年度分保険<br>料      | 118,492,000 |
|                                           |             |            |                                 |             |  | 2. 滞納繰越分保<br>険料     | 100,000     |
| 2. 分担金及び負担金                               | 460,000     | △51,000    | 0                               | 409,000     |  |                     |             |
| 1. 負担金                                    | 460,000     | △51,000    | 0                               | 409,000     |  |                     |             |
| 1. 地域支援事業費<br>負担金                         | 460,000     | △51,000    | 0                               | 409,000     |  |                     |             |
|                                           |             |            |                                 |             |  | 1. 食の自立支援<br>事業費負担金 | 409,000     |
| 3. 使用料及び手数料                               | 5,000       | 0          | 0                               | 5,000       |  |                     |             |
| 1. 手数料                                    | 5,000       | 0          | 0                               | 5,000       |  |                     |             |
| 1. 督促手数料                                  | 5,000       | 0          | 0                               | 5,000       |  |                     |             |
|                                           |             |            |                                 |             |  | 1. 督促手数料            | 5,000       |
| 4. 国庫支出金                                  | 128,929,000 | △9,021,000 | 0                               | 119,908,000 |  |                     |             |
| 1. 国庫負担金                                  | 97,474,000  | △7,372,000 | 0                               | 90,102,000  |  |                     |             |
| 1. 介護給付費負担<br>金                           | 97,474,000  | △7,372,000 | 0                               | 90,102,000  |  |                     |             |
|                                           |             |            |                                 |             |  | 1. 現年度分             | 90,101,000  |
|                                           |             |            |                                 |             |  | 2. 過年度分             | 1,000       |
| 2. 国庫補助金                                  | 31,455,000  | △1,649,000 | 0                               | 29,806,000  |  |                     |             |
| 1. 調整交付金                                  | 17,897,000  | 222,000    | 0                               | 18,119,000  |  |                     |             |
|                                           |             |            |                                 |             |  | 1. 現年度分調整<br>交付金    | 18,118,000  |
|                                           |             |            |                                 |             |  | 2. 過年度分調整<br>交付金    | 1,000       |
|                                           |             |            |                                 |             |  | 3. 現年度分特別<br>調整交付金  | 0           |
| 2. 地域支援事業交<br>付金（介護予防<br>・日常生活支援<br>総合事業） | 3,552,000   | △835,000   | 0                               | 2,717,000   |  |                     |             |
|                                           |             |            |                                 |             |  | 1. 現年度分             | 2,649,000   |
|                                           |             |            |                                 |             |  | 2. 過年度分             | 68,000      |
| 3. 地域支援事業交<br>付金（包括的支<br>援事業・任意事<br>業）    | 7,768,000   | △1,036,000 | 0                               | 6,732,000   |  |                     |             |
|                                           |             |            |                                 |             |  | 1. 現年度分             | 6,718,000   |
|                                           |             |            |                                 |             |  | 2. 過年度分             | 14,000      |

# 保険特別会計決算事項別明細書

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額  | 収入未済額  | 備 考                                                                                            |
|-------------|-------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118,578,400 | 118,458,730 | 22,790 | 96,880 |                                                                                                |
| 118,578,400 | 118,458,730 | 22,790 | 96,880 |                                                                                                |
| 118,578,400 | 118,458,730 | 22,790 | 96,880 |                                                                                                |
| 118,416,650 | 118,413,840 | 0      | 2,810  | 現年度分特別徴収保険料 111,324,220<br>現年度分普通徴収保険料 6,820,000<br>過年度分普通徴収保険料 269,620<br>収入済額のうち還付未済額 33,590 |
| 161,750     | 44,890      | 22,790 | 94,070 |                                                                                                |
| 396,800     | 396,800     | 0      | 0      |                                                                                                |
| 396,800     | 396,800     | 0      | 0      |                                                                                                |
| 396,800     | 396,800     | 0      | 0      |                                                                                                |
| 396,800     | 396,800     | 0      | 0      |                                                                                                |
| 2,700       | 2,700       | 0      | 0      |                                                                                                |
| 2,700       | 2,700       | 0      | 0      |                                                                                                |
| 2,700       | 2,700       | 0      | 0      |                                                                                                |
| 2,700       | 2,700       | 0      | 0      |                                                                                                |
| 121,311,091 | 121,311,091 | 0      | 0      |                                                                                                |
| 90,440,126  | 90,440,126  | 0      | 0      |                                                                                                |
| 90,440,126  | 90,440,126  | 0      | 0      |                                                                                                |
| 90,101,403  | 90,101,403  | 0      | 0      |                                                                                                |
| 338,723     | 338,723     | 0      | 0      |                                                                                                |
| 30,870,965  | 30,870,965  | 0      | 0      |                                                                                                |
| 18,124,000  | 18,124,000  | 0      | 0      |                                                                                                |
| 18,118,000  | 18,118,000  | 0      | 0      |                                                                                                |
| 0           | 0           | 0      | 0      |                                                                                                |
| 6,000       | 6,000       | 0      | 0      |                                                                                                |
| 3,548,526   | 3,548,526   | 0      | 0      |                                                                                                |
| 3,480,003   | 3,480,003   | 0      | 0      |                                                                                                |
| 68,523      | 68,523      | 0      | 0      |                                                                                                |
| 6,960,439   | 6,960,439   | 0      | 0      |                                                                                                |
| 6,945,833   | 6,945,833   | 0      | 0      |                                                                                                |
| 14,606      | 14,606      | 0      | 0      |                                                                                                |

(款) 4. 国庫支出金  
(項) 2. 国庫補助金

| 款 項 目 |    |                               | 予 算 現 額     |            |                   |             | 節                 |             |
|-------|----|-------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|       |    |                               | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 区 分               | 金 額         |
|       |    |                               |             |            |                   |             |                   |             |
|       | 4. | 保険者機能強化推進交付金                  | 1,173,000   | 0          | 0                 | 1,173,000   |                   |             |
|       |    |                               |             |            |                   |             | 1. 保険者機能強化推進交付金   | 1,173,000   |
|       | 5. | 介護保険保険者努力支援交付金                | 1,065,000   | 0          | 0                 | 1,065,000   |                   |             |
|       |    |                               |             |            |                   |             | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,065,000   |
|       | 5. | 支払基金交付金                       | 150,977,000 | △8,438,000 | 0                 | 142,539,000 |                   |             |
|       | 1. | 支払基金交付金                       | 150,977,000 | △8,438,000 | 0                 | 142,539,000 |                   |             |
|       |    | 1. 介護給付費交付金                   | 146,879,000 | △8,012,000 | 0                 | 138,867,000 |                   |             |
|       |    |                               |             |            |                   |             | 1. 現年度分           | 138,866,000 |
|       |    |                               |             |            |                   |             | 2. 過年度分           | 1,000       |
|       |    | 2. 地域支援事業支援交付金                | 4,098,000   | △426,000   | 0                 | 3,672,000   |                   |             |
|       |    |                               |             |            |                   |             | 1. 現年度分           | 3,672,000   |
|       | 6. | 府支出金                          | 84,560,000  | △3,371,000 | 0                 | 81,189,000  |                   |             |
|       | 1. | 府負担金                          | 79,324,000  | △2,771,000 | 0                 | 76,553,000  |                   |             |
|       |    | 1. 介護給付費府負担金                  | 79,324,000  | △2,771,000 | 0                 | 76,553,000  |                   |             |
|       |    |                               |             |            |                   |             | 1. 現年度分           | 76,552,000  |
|       |    |                               |             |            |                   |             | 2. 過年度分           | 1,000       |
|       | 2. | 府補助金                          | 5,236,000   | △600,000   | 0                 | 4,636,000   |                   |             |
|       |    | 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 1,909,000   | △239,000   | 0                 | 1,670,000   |                   |             |
|       |    |                               |             |            |                   |             | 1. 現年度分           | 1,628,000   |
|       |    |                               |             |            |                   |             | 2. 過年度分           | 42,000      |
|       |    | 2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 3,327,000   | △361,000   | 0                 | 2,966,000   |                   |             |
|       |    |                               |             |            |                   |             | 1. 現年度分           | 2,959,000   |
|       |    |                               |             |            |                   |             | 2. 過年度分           | 7,000       |
|       | 7. | 財産収入                          | 1,000       | 42,000     | 0                 | 43,000      |                   |             |
|       | 1. | 財産運用収入                        | 1,000       | 42,000     | 0                 | 43,000      |                   |             |
|       |    | 1. 利子及び配当金                    | 1,000       | 42,000     | 0                 | 43,000      |                   |             |
|       |    |                               |             |            |                   |             | 1. 利子及び配当金        | 43,000      |
|       | 8. | 繰入金                           | 106,045,000 | △3,970,000 | 0                 | 102,075,000 |                   |             |
|       | 1. | 一般会計繰入金                       | 86,045,000  | △3,970,000 | 0                 | 82,075,000  |                   |             |
|       |    | 1. 介護給付費繰入金                   | 68,000,000  | △2,252,000 | 0                 | 65,748,000  |                   |             |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考            |
|---------------|---------------|-------|-------|----------------|
| 1, 173, 000   | 1, 173, 000   | 0     | 0     |                |
| 1, 173, 000   | 1, 173, 000   | 0     | 0     |                |
| 1, 065, 000   | 1, 065, 000   | 0     | 0     |                |
| 1, 065, 000   | 1, 065, 000   | 0     | 0     |                |
| 142, 538, 000 | 142, 538, 000 | 0     | 0     |                |
| 142, 538, 000 | 142, 538, 000 | 0     | 0     |                |
| 138, 866, 000 | 138, 866, 000 | 0     | 0     |                |
| 138, 866, 000 | 138, 866, 000 | 0     | 0     |                |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                |
| 3, 672, 000   | 3, 672, 000   | 0     | 0     |                |
| 3, 672, 000   | 3, 672, 000   | 0     | 0     |                |
| 82, 416, 133  | 82, 416, 133  | 0     | 0     |                |
| 77, 082, 460  | 77, 082, 460  | 0     | 0     |                |
| 77, 082, 460  | 77, 082, 460  | 0     | 0     |                |
| 76, 552, 775  | 76, 552, 775  | 0     | 0     |                |
| 529, 685      | 529, 685      | 0     | 0     |                |
| 5, 333, 673   | 5, 333, 673   | 0     | 0     |                |
| 1, 853, 454   | 1, 853, 454   | 0     | 0     |                |
| 1, 810, 627   | 1, 810, 627   | 0     | 0     |                |
| 42, 827       | 42, 827       | 0     | 0     |                |
| 3, 480, 219   | 3, 480, 219   | 0     | 0     |                |
| 3, 472, 916   | 3, 472, 916   | 0     | 0     |                |
| 7, 303        | 7, 303        | 0     | 0     |                |
| 42, 352       | 42, 352       | 0     | 0     |                |
| 42, 352       | 42, 352       | 0     | 0     |                |
| 42, 352       | 42, 352       | 0     | 0     |                |
| 42, 352       | 42, 352       | 0     | 0     | 介護給付費準備基金積立金利子 |
| 100, 785, 069 | 100, 785, 069 | 0     | 0     |                |
| 80, 785, 069  | 80, 785, 069  | 0     | 0     |                |
| 64, 759, 437  | 64, 759, 437  | 0     | 0     |                |

## (款) 8. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

| 款 項 目 |  |                               | 予 算 現 額    |            |                   |            | 節               |            |
|-------|--|-------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|
|       |  |                               | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 区 分             | 金 額        |
|       |  |                               |            |            |                   |            |                 |            |
|       |  |                               |            |            |                   |            | 1. 現年度分         | 65,747,000 |
|       |  |                               |            |            |                   |            | 2. 過年度分         | 1,000      |
|       |  | 2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 1,899,000  | △137,000   | 0                 | 1,762,000  |                 |            |
|       |  |                               |            |            |                   |            | 1. 現年度分         | 1,762,000  |
|       |  | 3. 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）       | 3,327,000  | △368,000   | 0                 | 2,959,000  |                 |            |
|       |  |                               |            |            |                   |            | 1. 現年度分         | 2,959,000  |
|       |  | 4. 低所得者保険料軽減繰入金               | 5,810,000  | 205,000    | 0                 | 6,015,000  |                 |            |
|       |  |                               |            |            |                   |            | 1. 現年度分         | 6,014,000  |
|       |  |                               |            |            |                   |            | 2. 過年度分         | 1,000      |
|       |  | 5. その他一般会計繰入金                 | 7,009,000  | △1,418,000 | 0                 | 5,591,000  |                 |            |
|       |  |                               |            |            |                   |            | 1. 事務費繰入金       | 5,591,000  |
|       |  | 2. 基金繰入金                      | 20,000,000 | 0          | 0                 | 20,000,000 |                 |            |
|       |  | 1. 介護給付費準備基金繰入金               | 20,000,000 | 0          | 0                 | 20,000,000 |                 |            |
|       |  |                               |            |            |                   |            | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 20,000,000 |
|       |  | 9. 繰越金                        | 1,000      | 1,844,000  | 0                 | 1,845,000  |                 |            |
|       |  | 1. 繰越金                        | 1,000      | 1,844,000  | 0                 | 1,845,000  |                 |            |
|       |  | 1. 繰越金                        | 1,000      | 1,844,000  | 0                 | 1,845,000  |                 |            |
|       |  |                               |            |            |                   |            | 1. 前年度繰越金       | 1,845,000  |
|       |  | 10. 諸収入                       | 87,000     | △51,000    | 0                 | 36,000     |                 |            |
|       |  | 1. 延滞金、加算金及び過料                | 3,000      | 0          | 0                 | 3,000      |                 |            |
|       |  | 1. 第1号被保険者延滞金                 | 1,000      | 0          | 0                 | 1,000      |                 |            |
|       |  |                               |            |            |                   |            | 1. 第1号被保険者延滞金   | 1,000      |
|       |  | 2. 第1号被保険者加算金                 | 1,000      | 0          | 0                 | 1,000      |                 |            |
|       |  |                               |            |            |                   |            | 1. 第1号被保険者加算金   | 1,000      |
|       |  | 3. 過料                         | 1,000      | 0          | 0                 | 1,000      |                 |            |
|       |  |                               |            |            |                   |            | 1. 過料           | 1,000      |
|       |  | 2. 預金利子                       | 1,000      | 0          | 0                 | 1,000      |                 |            |
|       |  | 1. 預金利子                       | 1,000      | 0          | 0                 | 1,000      |                 |            |
|       |  |                               |            |            |                   |            | 1. 預金利子         | 1,000      |
|       |  | 3. 雑入                         | 83,000     | △51,000    | 0                 | 32,000     |                 |            |
|       |  | 1. 第三者納付金                     | 1,000      | 0          | 0                 | 1,000      |                 |            |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                         |
|------------|------------|-------|-------|---------------------------------------------|
| 64,759,437 | 64,759,437 | 0     | 0     |                                             |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                             |
| 1,713,103  | 1,713,103  | 0     | 0     |                                             |
| 1,713,103  | 1,713,103  | 0     | 0     |                                             |
| 3,349,978  | 3,349,978  | 0     | 0     |                                             |
| 3,349,978  | 3,349,978  | 0     | 0     |                                             |
| 6,018,530  | 6,018,530  | 0     | 0     |                                             |
| 6,014,170  | 6,014,170  | 0     | 0     |                                             |
| 4,360      | 4,360      | 0     | 0     |                                             |
| 4,944,021  | 4,944,021  | 0     | 0     |                                             |
| 4,944,021  | 4,944,021  | 0     | 0     | 要介護認定等事務費繰入金 4,117,453<br>その他事務費繰入金 826,568 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 0     | 0     |                                             |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 0     | 0     |                                             |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 0     | 0     |                                             |
| 14,672,081 | 14,672,081 | 0     | 0     |                                             |
| 14,672,081 | 14,672,081 | 0     | 0     |                                             |
| 14,672,081 | 14,672,081 | 0     | 0     |                                             |
| 14,672,081 | 14,672,081 | 0     | 0     |                                             |
| 96,048     | 96,048     | 0     | 0     |                                             |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                             |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                             |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                             |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                             |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                             |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                             |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                             |
| 269        | 269        | 0     | 0     |                                             |
| 269        | 269        | 0     | 0     |                                             |
| 269        | 269        | 0     | 0     |                                             |
| 95,779     | 95,779     | 0     | 0     |                                             |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                             |

(款) 10. 諸収入  
(項) 3. 雑入

| 款 項 目   |  |        | 予 算 現 額     |             |                                 |             |        |        |
|---------|--|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|
|         |  |        | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節      |        |
|         |  |        |             |             |                                 |             | 区 分    | 金 額    |
|         |  |        |             |             |                                 | 1. 第三者納付金   | 1,000  |        |
|         |  | 2. 返納金 | 1,000       | 0           | 0                               | 1,000       |        |        |
|         |  |        |             |             |                                 |             | 1. 返納金 | 1,000  |
|         |  | 3. 雑入  | 81,000      | △51,000     | 0                               | 30,000      |        |        |
|         |  |        |             |             |                                 |             | 1. 雑入  | 30,000 |
| 歳 入 合 計 |  |        | 586,993,000 | △20,352,000 | 0                               | 566,641,000 |        |        |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額  | 収入未済額  | 備 考                     |
|-------------|-------------|--------|--------|-------------------------|
| 0           | 0           | 0      | 0      |                         |
| 56,179      | 56,179      | 0      | 0      |                         |
| 56,179      | 56,179      | 0      | 0      | 高額介護サービス費過支給分返納金 56,179 |
| 39,600      | 39,600      | 0      | 0      |                         |
| 39,600      | 39,600      | 0      | 0      | 介護予防教室参加負担金             |
| 580,838,674 | 580,719,004 | 22,790 | 96,880 |                         |

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

| 款 項 目               | 予 算       |            |             |          |           | 現 |
|---------------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|---|
|                     | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及増減 | 計         |   |
| 1. 総務費              | 6,797,000 | △1,201,000 | 0           | 0        | 5,596,000 |   |
| 1. 総務管理費            | 765,000   | △233,000   | 0           | 0        | 532,000   |   |
| 1. 一般管理費            | 684,000   | △152,000   | 0           | 0        | 532,000   |   |
| 2. 連合会負担金           | 81,000    | △81,000    | 0           | 0        | 0         |   |
| 2. 徴収費              | 316,000   | 0          | 0           | 0        | 316,000   |   |
| 1. 賦課徴収費            | 316,000   | 0          | 0           | 0        | 316,000   |   |
| 3. 介護認定審査会費         | 5,660,000 | △968,000   | 0           | 0        | 4,692,000 |   |
| 1. 認定調査等費           | 2,728,000 | △580,000   | 0           | 0        | 2,148,000 |   |
| 2. 認定審査会共同<br>設置負担金 | 2,932,000 | △388,000   | 0           | 0        | 2,544,000 |   |
| 4. 計画策定委員会費         | 56,000    | 0          | 0           | 0        | 56,000    |   |

(単位：円)

| 額                       |           | 支出済額      | 翌年度繰越額        | 不用額     | 備 考                 |           |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------|---------|---------------------|-----------|
| 節                       |           |           | 継続費通次繰越       |         |                     |           |
| 区 分                     | 金 額       |           | 繰越明許費<br>事故繰越 |         |                     |           |
|                         |           | 4,946,990 | 0             | 649,010 |                     |           |
|                         |           | 462,693   | 0             | 69,307  |                     |           |
|                         |           | 462,693   | 0             | 69,307  |                     |           |
| 8. 旅費                   | 55,000    | 3,360     | 0             | 51,640  | ●一般管理費              | 462,693   |
| 10. 需用費                 | 259,000   | 242,000   | 0             | 17,000  | 旅費                  | 3,360     |
| 11. 役務費                 | 163,000   | 163,000   | 0             | 0       | 普通旅費                |           |
| 12. 委託料                 | 46,000    | 45,333    | 0             | 667     | 需用費                 | 242,000   |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 9,000     | 9,000     | 0             | 0       | 印刷製本費               |           |
|                         |           |           |               |         | 役務費                 | 163,000   |
|                         |           |           |               |         | 通信運搬費               |           |
|                         |           |           |               |         | 委託料                 | 45,333    |
|                         |           |           |               |         | 共同電算委託料             |           |
|                         |           |           |               |         | 使用料及び賃借料            | 9,000     |
|                         |           |           |               |         | 給付費単位数表標<br>準マスタ使用料 |           |
|                         |           | 0         | 0             | 0       |                     |           |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 0         | 0         | 0             | 0       |                     |           |
|                         |           | 314,344   | 0             | 1,656   |                     |           |
|                         |           | 314,344   | 0             | 1,656   |                     |           |
| 11. 役務費                 | 316,000   | 314,344   | 0             | 1,656   | ●賦課徴収費              | 314,344   |
|                         |           |           |               |         | 役務費                 | 314,344   |
|                         |           |           |               |         | 通信運搬費               | 312,000   |
|                         |           |           |               |         | 手数料                 | 2,344     |
|                         |           | 4,117,453 | 0             | 574,547 |                     |           |
|                         |           | 1,578,370 | 0             | 569,630 |                     |           |
| 10. 需用費                 | 40,000    | 39,270    | 0             | 730     | ●認定調査等費             | 1,578,370 |
| 11. 役務費                 | 1,648,000 | 1,277,200 | 0             | 370,800 | 需用費                 | 39,270    |
| 12. 委託料                 | 451,000   | 261,800   | 0             | 189,200 | 印刷製本費               |           |
| 13. 使用料及び<br>賃借料        | 9,000     | 100       | 0             | 8,900   | 役務費                 | 1,277,200 |
|                         |           |           |               |         | 通信運搬費               | 164,000   |
|                         |           |           |               |         | 手数料                 | 1,113,200 |
|                         |           |           |               |         | 委託料                 | 261,800   |
|                         |           |           |               |         | 認定調査委託料             |           |
|                         |           |           |               |         | 使用料及び賃借料            | 100       |
|                         |           |           |               |         | 駐車料                 |           |
|                         |           | 2,539,083 | 0             | 4,917   |                     |           |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 2,544,000 | 2,539,083 | 0             | 4,917   | ●認定審査会共同設置<br>負担金   | 2,539,083 |
|                         |           |           |               |         | 負担金、補助及び交<br>付金     | 2,539,083 |
|                         |           |           |               |         | 介護認定審査会共<br>同設置負担金  |           |
|                         |           | 52,500    | 0             | 3,500   |                     |           |

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 計画策定委員会費

| 款 項 目 |                   | 予 算         |             |             |           |             | 現 |
|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---|
|       |                   | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び増減 | 計           |   |
|       | 1. 計画策定委員会費       | 56,000      | 0           | 0           | 0         | 56,000      |   |
|       | 2. 保険給付費          | 543,998,000 | △18,020,000 | 0           | 0         | 525,978,000 |   |
|       | 1. 介護サービス等諸費      | 490,076,000 | △14,222,000 | 0           | △162,000  | 475,692,000 |   |
|       | 1. 居宅介護サービス給付費    | 220,819,000 | △17,982,000 | 0           | △827,000  | 202,010,000 |   |
|       | 2. 地域密着型介護サービス給付費 | 36,386,000  | 2,875,000   | 0           | 665,000   | 39,926,000  |   |
|       | 3. 施設介護サービス給付費    | 203,348,000 | 3,702,000   | 0           | 0         | 207,050,000 |   |
|       | 4. 居宅介護福祉用具購入費    | 1,324,000   | △398,000    | 0           | 0         | 926,000     |   |

(単位：円)

| 額                       |               | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不用額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                       |               |               | 継続費通次繰越       |             |                                                                                                                                                                                                                                |
| 区 分                     | 金 額           |               | 繰越明許費<br>事故繰越 |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |               | 52, 500       | 0             | 3, 500      |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. 報酬                   | 53, 000       | 52, 500       | 0             | 500         | ●計画策定委員会費 52, 500                                                                                                                                                                                                              |
| 8. 旅費                   | 1, 000        | 0             | 0             | 1, 000      | 報酬 52, 500                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. 需用費                 | 2, 000        | 0             | 0             | 2, 000      | 高齢者保健福祉計<br>画及び介護保険事<br>業計画推進委員会<br>委員報酬                                                                                                                                                                                       |
|                         |               | 518, 129, 669 | 0             | 7, 848, 331 |                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |               | 468, 967, 450 | 0             | 6, 724, 550 |                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |               | 196, 623, 019 | 0             | 5, 386, 981 |                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 202, 010, 000 | 196, 623, 019 | 0             | 5, 386, 981 | ●居宅介護サービス給<br>付費 196, 623, 019<br>負担金、補助及び交<br>付金 196, 623, 019<br>負担金<br>○2目1 - 18節<br>へ流用 665, 000<br>○2項5目1 - 1<br>8節へ流用 88, 000<br>○3項1目1 - 1<br>1節へ流用 1, 000<br>○6項1目1 - 1<br>8節へ流用 68, 000<br>○6項2目1 - 1<br>8節へ流用 5, 000 |
|                         |               | 39, 925, 135  | 0             | 865         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 39, 926, 000  | 39, 925, 135  | 0             | 865         | ●地域密着型介護サー<br>ビス給付費 39, 925, 135<br>負担金、補助及び交<br>付金 39, 925, 135<br>負担金<br>○1目1 - 18節<br>より流用 665, 000                                                                                                                         |
|                         |               | 206, 389, 414 | 0             | 660, 586    |                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 207, 050, 000 | 206, 389, 414 | 0             | 660, 586    | ●施設介護サービス給<br>付費 206, 389, 414<br>負担金、補助及び交<br>付金 206, 389, 414<br>負担金                                                                                                                                                         |
|                         |               | 743, 445      | 0             | 182, 555    |                                                                                                                                                                                                                                |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

| 款 項 目 |  |                     | 予 算        |            |            |          | 現          |
|-------|--|---------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
|       |  |                     | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及繰越事業費額 | 予備費支出及増減 | 計          |
|       |  |                     |            |            |            |          |            |
|       |  | 5. 居宅介護住宅改修費        | 2,989,000  | △925,000   | 0          | 0        | 2,064,000  |
|       |  | 6. 居宅介護サービス計画給付費    | 25,210,000 | △1,494,000 | 0          | 0        | 23,716,000 |
|       |  | 2. 介護予防サービス等諸費      | 15,026,000 | △1,095,000 | 0          | 88,000   | 14,019,000 |
|       |  | 1. 介護予防サービス給付費      | 10,948,000 | △1,294,000 | 0          | 0        | 9,654,000  |
|       |  | 2. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 50,000     | 0          | 0          | 0        | 50,000     |
|       |  | 3. 介護予防福祉用具購入費      | 346,000    | △30,000    | 0          | 0        | 316,000    |
|       |  | 4. 介護予防住宅改修費        | 1,810,000  | △99,000    | 0          | 0        | 1,711,000  |

(単位：円)

| 額               |              | 支出済額         | 翌年度繰越額        | 不用額      | 備 考                                                            |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 節               |              |              | 継続費通次繰越       |          |                                                                |
| 区 分             | 金 額          |              | 繰越明許費<br>事故繰越 |          |                                                                |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 926, 000     | 743, 445     | 0             | 182, 555 | ●居宅介護福祉用具購入費 743, 445<br>負担金、補助及び交付金 743, 445<br>負担金           |
|                 |              | 1, 643, 894  | 0             | 420, 106 |                                                                |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 2, 064, 000  | 1, 643, 894  | 0             | 420, 106 | ●居宅介護住宅改修費 1, 643, 894<br>負担金、補助及び交付金 1, 643, 894<br>負担金       |
|                 |              | 23, 642, 543 | 0             | 73, 457  |                                                                |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 23, 716, 000 | 23, 642, 543 | 0             | 73, 457  | ●居宅介護サービス計画給付費 23, 642, 543<br>負担金、補助及び交付金 23, 642, 543<br>負担金 |
|                 |              | 13, 045, 577 | 0             | 973, 423 |                                                                |
|                 |              | 9, 297, 189  | 0             | 356, 811 |                                                                |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 9, 654, 000  | 9, 297, 189  | 0             | 356, 811 | ●介護予防サービス給付費 9, 297, 189<br>負担金、補助及び交付金 9, 297, 189<br>負担金     |
|                 |              | 0            | 0             | 50, 000  |                                                                |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 50, 000      | 0            | 0             | 50, 000  |                                                                |
|                 |              | 225, 396     | 0             | 90, 604  |                                                                |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 316, 000     | 225, 396     | 0             | 90, 604  | ●介護予防福祉用具購入費 225, 396<br>負担金、補助及び交付金 225, 396<br>負担金           |
|                 |              | 1, 382, 223  | 0             | 328, 777 |                                                                |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1, 711, 000  | 1, 382, 223  | 0             | 328, 777 | ●介護予防住宅改修費 1, 382, 223<br>負担金、補助及び交付金 1, 382, 223<br>負担金       |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

| 款 項 目 |                    | 予 算 現      |          |               |           |            |
|-------|--------------------|------------|----------|---------------|-----------|------------|
|       |                    | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び増減 | 計          |
|       | 5. 介護予防サービス計画給付費   | 1,872,000  | 328,000  | 0             | 88,000    | 2,288,000  |
|       | 3. その他諸費           | 346,000    | 23,000   | 0             | 1,000     | 370,000    |
|       | 1. 審査支払手数料         | 346,000    | 23,000   | 0             | 1,000     | 370,000    |
|       | 4. 高額介護サービス等費      | 13,060,000 | 320,000  | 0             | 0         | 13,380,000 |
|       | 1. 高額介護サービス等費      | 13,010,000 | 320,000  | 0             | 0         | 13,330,000 |
|       | 2. 高額介護予防サービス費     | 50,000     | 0        | 0             | 0         | 50,000     |
|       | 5. 高額医療合算介護サービス等費  | 2,350,000  | △677,000 | 0             | 0         | 1,673,000  |
|       | 1. 高額医療合算介護サービス費   | 2,335,000  | △662,000 | 0             | 0         | 1,673,000  |
|       | 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 15,000     | △15,000  | 0             | 0         | 0          |

(単位：円)

| 額               |              | 支出済額         | 翌年度繰越額        | 不用額      | 備 考                                                                                          |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |              |              | 継続費通次繰越       |          |                                                                                              |
| 区 分             | 金 額          |              | 繰越明許費<br>事故繰越 |          |                                                                                              |
|                 |              | 2, 140, 769  | 0             | 147, 231 |                                                                                              |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 2, 288, 000  | 2, 140, 769  | 0             | 147, 231 | ●介護予防サービス計画給付費 2, 140, 769<br>負担金、補助及び交付金 2, 140, 769<br>負担金<br>○1項1目1 - 1<br>8節より流用 88, 000 |
|                 |              | 369, 479     | 0             | 521      |                                                                                              |
|                 |              | 369, 479     | 0             | 521      |                                                                                              |
| 11. 役務費         | 370, 000     | 369, 479     | 0             | 521      | ●審査支払手数料 369, 479<br>役務費 369, 479<br>手数料<br>○1項1目1 - 1<br>8節より流用 1, 000                      |
|                 |              | 13, 231, 667 | 0             | 148, 333 |                                                                                              |
|                 |              | 13, 214, 681 | 0             | 115, 319 |                                                                                              |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 13, 330, 000 | 13, 214, 681 | 0             | 115, 319 | ●高額介護サービス等費 13, 214, 681<br>負担金、補助及び交付金 13, 214, 681<br>負担金                                  |
|                 |              | 16, 986      | 0             | 33, 014  |                                                                                              |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 50, 000      | 16, 986      | 0             | 33, 014  | ●高額介護予防サービス等費 16, 986<br>負担金、補助及び交付金 16, 986<br>負担金                                          |
|                 |              | 1, 672, 272  | 0             | 728      |                                                                                              |
|                 |              | 1, 672, 272  | 0             | 728      |                                                                                              |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1, 673, 000  | 1, 672, 272  | 0             | 728      | ●高額医療合算介護サービス費 1, 672, 272<br>負担金、補助及び交付金 1, 672, 272<br>負担金                                 |
|                 |              | 0            | 0             | 0        |                                                                                              |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

| 款 項 目 |                     |  | 予 算        |            |             |           | 現          |
|-------|---------------------|--|------------|------------|-------------|-----------|------------|
|       |                     |  | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び増減 | 計          |
|       |                     |  |            |            |             |           |            |
|       | 6. 特定入所者介護サービス等費    |  | 23,140,000 | △2,369,000 | 0           | 73,000    | 20,844,000 |
|       | 1. 特定入所者介護サービス費     |  | 23,040,000 | △2,369,000 | 0           | 68,000    | 20,739,000 |
|       | 2. 特定入所者介護予防サービス費   |  | 100,000    | 0          | 0           | 5,000     | 105,000    |
|       | 4. 地域支援事業費          |  | 35,893,000 | △3,017,000 | 0           | 0         | 32,876,000 |
|       | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 |  | 12,710,000 | 88,000     | 0           | 0         | 12,798,000 |
|       | 1. 第1号訪問・通所事業費      |  | 11,007,000 | 76,000     | 0           | 0         | 11,083,000 |
|       | 2. 第1号介護予防支援事業費     |  | 1,638,000  | 27,000     | 0           | 0         | 1,665,000  |
|       | 3. 高額介護予防サービス費      |  | 50,000     | 0          | 0           | 0         | 50,000     |

(単位：円)

| 額               |            | 支出済額       | 翌年度繰越額        | 不用額       | 備 考                                                                                    |
|-----------------|------------|------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |            |            | 継続費通次繰越       |           |                                                                                        |
| 区 分             | 金 額        |            | 繰越明許費<br>事故繰越 |           |                                                                                        |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 0          | 0          | 0             | 0         |                                                                                        |
|                 |            | 20,843,224 | 0             | 776       |                                                                                        |
|                 |            | 20,738,559 | 0             | 441       |                                                                                        |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 20,739,000 | 20,738,559 | 0             | 441       | ●特定入所者介護サービス費 20,738,559<br>負担金、補助及び交付金 20,738,559<br>負担金<br>○1項1目1-1<br>8節より流用 68,000 |
|                 |            | 104,665    | 0             | 335       |                                                                                        |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 105,000    | 104,665    | 0             | 335       | ●特定入所者介護予防サービス費 104,665<br>負担金、補助及び交付金 104,665<br>負担金<br>○1項1目1-1<br>8節より流用 5,000      |
|                 |            | 31,543,699 | 0             | 1,332,301 |                                                                                        |
|                 |            | 12,454,995 | 0             | 343,005   |                                                                                        |
|                 |            | 10,805,088 | 0             | 277,912   |                                                                                        |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 11,083,000 | 10,805,088 | 0             | 277,912   | ●第1号訪問・通所事業費 10,805,088<br>負担金、補助及び交付金 10,805,088<br>負担金                               |
|                 |            | 1,649,907  | 0             | 15,093    |                                                                                        |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,665,000  | 1,649,907  | 0             | 15,093    | ●第1号介護予防支援事業費 1,649,907<br>負担金、補助及び交付金 1,649,907<br>負担金                                |
|                 |            | 0          | 0             | 50,000    |                                                                                        |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 50,000     | 0          | 0             | 50,000    |                                                                                        |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

| 款 項 目 |                    | 予 算        |            |             |         |            | 現 |
|-------|--------------------|------------|------------|-------------|---------|------------|---|
|       |                    | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出増減 | 計          |   |
|       | 4. 高額医療合算介護予防サービス費 | 15,000     | △15,000    | 0           | 0       | 0          | 0 |
|       | 2. 一般介護予防事業費       | 2,498,000  | △1,176,000 | 0           | 0       | 1,322,000  |   |
|       | 1. 一般介護予防事業費       | 2,498,000  | △1,176,000 | 0           | 0       | 1,322,000  |   |
|       | 3. 包括的支援事業・任意事業費   | 20,628,000 | △1,921,000 | 0           | 0       | 18,707,000 |   |
|       | 1. 総合相談事業費         | 8,194,000  | 105,000    | 0           | 0       | 8,299,000  |   |

(単位：円)

| 額               |           | 支出済額       | 翌年度繰越額        | 不用額     | 備考                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------|------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節               |           |            | 継続費通次繰越       |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 区分              | 金額        |            | 繰越明許費<br>事故繰越 |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|                 |           | 0          | 0             | 0       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 0         | 0          | 0             | 0       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|                 |           | 1,242,200  | 0             | 79,800  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|                 |           | 1,242,200  | 0             | 79,800  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 7. 報償費          | 0         | 0          | 0             | 0       | ●介護予防普及啓発事業費662,400<br>役務費9,000<br>通信運搬費<br>委託料653,400<br>一般介護予防事業委託料                                                                            |                                                                                                                                         |
| 10. 需用費         | 0         | 0          | 0             | 0       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 11. 役務費         | 14,000    | 14,000     | 0             | 0       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 12. 委託料         | 1,220,000 | 1,170,400  | 0             | 49,600  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 17. 備品購入費       | 20,000    | 19,800     | 0             | 200     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 68,000    | 38,000     | 0             | 30,000  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|                 |           |            |               |         |                                                                                                                                                  | -----                                                                                                                                   |
|                 |           |            |               |         |                                                                                                                                                  | ●地域介護予防活動支援事業費579,800<br>役務費5,000<br>通信運搬費<br>委託料517,000<br>自主グループ立ち上げ支援委託料<br>備品購入費19,800<br>機械器具費<br>負担金、補助及び交付金38,000<br>地域介護予防事業補助金 |
|                 |           | 17,799,276 | 0             | 907,724 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|                 |           | 7,994,434  | 0             | 304,566 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 1. 報酬           | 5,439,000 | 5,232,135  | 0             | 206,865 | ●地域包括支援センター一事業費660,717<br>需用費190,034<br>消耗品費63,714<br>燃料費126,320<br>役務費59,570<br>通信運搬費25,000<br>保険料34,570<br>委託料179,565<br>包括支援センターシステム保守料31,065 |                                                                                                                                         |
| 3. 職員手当等        | 1,161,000 | 1,160,985  | 0             | 15      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 4. 共済費          | 845,000   | 818,497    | 0             | 26,503  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 8. 旅費           | 133,000   | 122,100    | 0             | 10,900  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 10. 需用費         | 249,000   | 190,034    | 0             | 58,966  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 11. 役務費         | 60,000    | 59,570     | 0             | 430     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 12. 委託料         | 180,000   | 179,565    | 0             | 435     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 14. 工事請負費       | 16,000    | 15,948     | 0             | 52      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 17. 備品購入費       | 216,000   | 215,600    | 0             | 400     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|                 |           |            |               |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

| 款 項 目 |  |                       | 予 算       |         |             |          | 現         |
|-------|--|-----------------------|-----------|---------|-------------|----------|-----------|
|       |  |                       | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及増減 | 計         |
|       |  |                       |           |         |             |          |           |
|       |  | 2. 任意事業費              | 1,360,000 | △92,000 | 0           | 0        | 1,268,000 |
|       |  | 3. 在宅医療・介護<br>連携推進事業費 | 347,000   | 0       | 0           | 0        | 347,000   |
|       |  | 4. 生活支援体制整備<br>事業費    | 1,013,000 | 0       | 0           | 0        | 1,013,000 |

(単位：円)

| 額       |           | 支出済額      | 翌年度繰越額        | 不用額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------|-----------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |           |           | 継続費通次繰越       |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 区 分     | 金 額       |           | 繰越明許費<br>事故繰越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |           |           |               |         | 包括支援センター<br>システム設定委託<br>料<br>148,500<br>工事請負費<br>15,948<br>回線設置工事<br>備品購入費<br>215,600<br>機械器具費<br>●会計年度任用職員人<br>件費<br>7,333,717<br>報酬<br>5,232,135<br>会計年度任用職員<br>報酬<br>職員手当等<br>1,160,985<br>期末手当<br>共済費<br>818,497<br>臨時職員保険料<br>旅費<br>122,100<br>費用弁償 |
|         |           | 961,866   | 0             | 306,134 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. 需用費 | 5,000     | 4,784     | 0             | 216     | ●任意事業費<br>961,866<br>需用費<br>4,784                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. 役務費 | 299,000   | 99,000    | 0             | 200,000 | 消耗品費<br>役務費<br>99,000<br>通信運搬費                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. 委託料 | 964,000   | 858,082   | 0             | 105,918 | 委託料<br>858,082<br>配食サービス事業<br>委託料<br>793,600<br>ケアプラン点検業<br>務委託料<br>64,482                                                                                                                                                                               |
|         |           | 304,120   | 0             | 42,880  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. 旅費   | 4,000     | 1,120     | 0             | 2,880   | ●在宅医療・介護連携<br>推進事業費<br>304,120<br>旅費<br>1,120<br>普通旅費                                                                                                                                                                                                    |
| 11. 役務費 | 3,000     | 3,000     | 0             | 0       | 役務費<br>3,000<br>通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. 委託料 | 340,000   | 300,000   | 0             | 40,000  | 委託料<br>300,000<br>在宅医療・介護連<br>携推進事業業務委<br>託料                                                                                                                                                                                                             |
|         |           | 1,005,000 | 0             | 8,000   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. 旅費   | 8,000     | 0         | 0             | 8,000   | ●生活支援体制整備事<br>業費<br>1,005,000<br>役務費<br>5,000                                                                                                                                                                                                            |
| 11. 役務費 | 5,000     | 5,000     | 0             | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. 委託料 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0             | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                          |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 目 |  |                 | 予 算       |            |             |          | 現         |
|-------|--|-----------------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|
|       |  |                 | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及増減 | 計         |
|       |  |                 |           |            |             |          |           |
|       |  | 5. 認知症総合支援事業費   | 9,508,000 | △1,868,000 | 0           | 0        | 7,640,000 |
|       |  | 6. 地域ケア会議推進事業   | 206,000   | △66,000    | 0           | 0        | 140,000   |
|       |  | 4. その他諸費        | 57,000    | △8,000     | 0           | 0        | 49,000    |
|       |  | 1. 審査支払手数料      | 57,000    | △8,000     | 0           | 0        | 49,000    |
|       |  | 5. 基金積立金        | 1,000     | 42,000     | 0           | 0        | 43,000    |
|       |  | 1. 基金積立金        | 1,000     | 42,000     | 0           | 0        | 43,000    |
|       |  | 1. 介護給付費準備基金積立金 | 1,000     | 42,000     | 0           | 0        | 43,000    |

(単位：円)

| 額        |           | 支出済額      | 翌年度繰越額        | 不用額     | 備 考                                                                                                                          |
|----------|-----------|-----------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節        |           |           | 継続費通次繰越       |         |                                                                                                                              |
| 区 分      | 金 額       |           | 繰越明許費<br>事故繰越 |         |                                                                                                                              |
|          |           |           |               |         | 通信運搬費<br>委託料 1,000,000<br>生活支援コーディネーター委託料                                                                                    |
|          |           | 7,398,856 | 0             | 241,144 |                                                                                                                              |
| 1. 報酬    | 2,796,000 | 2,785,092 | 0             | 10,908  | ●職員人件費 3,453,133                                                                                                             |
| 2. 給料    | 2,118,000 | 2,115,863 | 0             | 2,137   | 給料 2,115,863                                                                                                                 |
| 3. 職員手当等 | 1,473,000 | 1,337,590 | 0             | 135,410 | 一般職給                                                                                                                         |
| 4. 共済費   | 1,130,000 | 1,109,911 | 0             | 20,089  | 職員手当等 750,666                                                                                                                |
| 8. 旅費    | 83,000    | 50,400    | 0             | 32,600  | 地域手当 127,050                                                                                                                 |
| 12. 委託料  | 40,000    | 0         | 0             | 40,000  | 通勤手当 90,000<br>時間外勤務手当 62,182<br>期末勤勉手当 471,434<br>共済費 586,604<br>職員共済組合負担金                                                  |
|          |           |           |               |         | ●会計年度任用職員人件費 3,945,723<br>報酬 2,785,092<br>会計年度任用職員報酬<br>職員手当等 586,924<br>期末手当<br>共済費 523,307<br>臨時職員保険料<br>旅費 50,400<br>費用弁償 |
|          |           | 135,000   | 0             | 5,000   |                                                                                                                              |
| 7. 報償費   | 132,000   | 132,000   | 0             | 0       | ●地域ケア会議推進事業 135,000                                                                                                          |
| 10. 需用費  | 5,000     | 0         | 0             | 5,000   | 報償費 132,000                                                                                                                  |
| 11. 役務費  | 3,000     | 3,000     | 0             | 0       | 報償金<br>役務費 3,000<br>通信運搬費                                                                                                    |
|          |           | 47,228    | 0             | 1,772   |                                                                                                                              |
|          |           | 47,228    | 0             | 1,772   |                                                                                                                              |
| 11. 役務費  | 49,000    | 47,228    | 0             | 1,772   | ●審査支払手数料 47,228<br>役務費 47,228<br>手数料                                                                                         |
|          |           | 42,352    | 0             | 648     |                                                                                                                              |
|          |           | 42,352    | 0             | 648     |                                                                                                                              |
|          |           | 42,352    | 0             | 648     |                                                                                                                              |

## (款) 5. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

| 款 項 目   |                  |  | 予 算         |             |             |           | 現           |
|---------|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|         |                  |  | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び増減 | 計           |
|         |                  |  |             |             |             |           |             |
| 6.      | 公債費              |  | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 1,000       |
|         | 1. 公債費           |  | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 1,000       |
|         | 1. 元金            |  | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 1,000       |
| 7.      | 諸支出金             |  | 303,000     | 1,844,000   | 0           | 0         | 2,147,000   |
|         | 1. 償還金及び還付加算金    |  | 302,000     | 1,844,000   | 0           | 0         | 2,146,000   |
|         | 1. 第1号被保険者保険料還付金 |  | 300,000     | 0           | 0           | 0         | 300,000     |
|         | 2. 償還金           |  | 1,000       | 1,844,000   | 0           | 0         | 1,845,000   |
|         | 3. 第1号被保険者還付加算金  |  | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 1,000       |
|         | 2. 延滞金           |  | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 1,000       |
|         | 1. 延滞金           |  | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 1,000       |
| 歳 出 合 計 |                  |  | 586,993,000 | △20,352,000 | 0           | 0         | 566,641,000 |

(単位：円)

| 額                  |             | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不用額          | 備 考                                                                |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 節                  |             |               | 継続費通次繰越       |              |                                                                    |
| 区 分                | 金 額         |               | 繰越明許費<br>事故繰越 |              |                                                                    |
| 24. 積立金            | 43, 000     | 42, 352       | 0             | 648          | ●介護給付費準備基金<br>積立金 42, 352<br>積立金 42, 352<br>介護給付費準備基<br>金積立金       |
|                    |             | 0             | 0             | 1, 000       |                                                                    |
|                    |             | 0             | 0             | 1, 000       |                                                                    |
|                    |             | 0             | 0             | 1, 000       |                                                                    |
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 1, 000      | 0             | 0             | 1, 000       |                                                                    |
|                    |             | 1, 961, 079   | 0             | 185, 921     |                                                                    |
|                    |             | 1, 961, 079   | 0             | 184, 921     |                                                                    |
|                    |             | 116, 700      | 0             | 183, 300     |                                                                    |
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 300, 000    | 116, 700      | 0             | 183, 300     | ●第 1 号被保険者保険<br>料還付金 116, 700<br>償還金利子及び割引<br>料 116, 700<br>過誤納還付金 |
|                    |             | 1, 844, 379   | 0             | 621          |                                                                    |
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 1, 845, 000 | 1, 844, 379   | 0             | 621          | ●償還金 1, 844, 379<br>償還金利子及び割引<br>料 1, 844, 379<br>償還金              |
|                    |             | 0             | 0             | 1, 000       |                                                                    |
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 1, 000      | 0             | 0             | 1, 000       |                                                                    |
|                    |             | 0             | 0             | 1, 000       |                                                                    |
|                    |             | 0             | 0             | 1, 000       |                                                                    |
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 1, 000      | 0             | 0             | 1, 000       |                                                                    |
|                    |             | 556, 623, 789 | 0             | 10, 017, 211 |                                                                    |

