

歳出

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目					区 分	金 額
1		総務費	56,205,000	6,137,000			62,342,000	
	1	総務管理費	34,037,000	3,283,000			37,320,000	
		1 一般管理費	34,037,000	3,283,000			37,320,000	
							2 給料	17,711,000
							3 職員手当等	9,393,000
							4 共 済 費	4,981,000
							10 需 用 費	338,000
							11 役 務 費	464,000
							12 委 託 料	234,000
							13 使用料及び賃借料	1,210,000
							17 備品購入費	13,000
							18 負担金、補助及び交付金	2,976,000
2		徴収費	3,626,000	0			3,626,000	
	1	賦課徴収費	3,626,000	0			3,626,000	
							10 需 用 費	448,000
							11 役 務 費	1,266,000
							12 委 託 料	1,513,000
							13 使用料及び賃借料	330,000
							18 負担金、補助及び交付金	69,000
3		介護認定審査会費	18,442,000	2,854,000			21,296,000	
	1	認定審査会設置費	2,822,000	0			2,822,000	
							1 報 酬	2,720,000
							10 需 用 費	4,000
							11 役 務 費	98,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
57,851,062				4,490,938	
34,945,563				2,374,437	
34,945,563				2,374,437	○一般職員人件費 32,766,462 ・一般職員給与 16,402,380
16,402,380				1,308,620	・扶養手当 198,000 ・管理職手当 333,600
8,637,882				755,118	・時間外勤務手当 655,530 ・通勤手当 304,800
4,797,962				183,038	・期末手当 3,691,114 ・勤勉手当 3,334,838
324,879				13,121	・児童手当子ども手当 120,000 ・市町村職員共済組合負担金 4,770,192
365,211				98,789	・地方公務員災害補償基金負担金 27,770 ・退職手当組合負担金 2,928,238
233,640				360	○一般管理費 2,179,101 ・消耗品費 36,679
1,210,000				0	・印刷製本費 288,200 ・通信運搬費 365,211 ・業務委託料
12,419				581	国保連事務共同処理業務 233,640 ・使用料
2,961,190				14,810	T A S Kクラウド介護保険システム 880,000 介護台帳L I G H Tシステム 330,000 ・庁用器具費（50万円未満） 12,419 ・負担金
3,326,636				299,364	高額医療・高額介護合算業務 32,952
3,326,636				299,364	○賦課徴収費 3,326,636 ・印刷製本費 447,216
447,216				784	・通信運搬費 916,485 ・手数料 97,465
1,013,950				252,050	・業務委託料
1,468,417				44,583	T A S Kアウトソーシングサービス業務 237,600 介護保険料計算料・帳票印刷業務 1,230,817
330,000				0	・使用料
67,053				1,947	コンビニ収納システム 330,000 ・負担金
19,486,573				1,809,427	介護保険特別徴収情報經由業務 67,053
2,700,201				121,799	○認定審査会設置費 2,700,201 ・非常勤特別職報酬
2,648,000				72,000	介護認定審査会委員 2,648,000 ・消耗品費 2,760
3,101				899	・食糧費 341
49,100				48,900	・通信運搬費 49,100

(単位：円)

款 項 目		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
	2	認定調査等費	15,620,000	2,854,000		18,474,000		
							1 報 酬	6,186,000
							3 職員手当等	2,054,000
							4 共 済 費	1,633,000
							8 旅 費	128,000
							10 需 用 費	318,000
							11 役 務 費	7,778,000
							12 委 託 料	122,000
							13 使用料及び 賃 借 料	248,000
							26 公 課 費	7,000
	4	趣旨普及費	100,000	0		100,000		
	1	趣旨普及費	100,000	0		100,000		
							10 需 用 費	100,000
2		保険給付費	2,568,299,000	58,303,000		2,626,602,000		
	1	介護サービス 等諸費	2,340,722,000	46,321,000	△2,000	2,387,041,000		
		1 居宅介護サー ビス給付費	825,868,000	△28,850,000	△2,000	797,016,000		
							18 負担金、補助 及び交付金	797,016,000
		2 地域密着型介 護サービス給 付費	503,566,000	17,434,000		521,000,000		
							18 負担金、補助 及び交付金	521,000,000
		3 施設介護サー ビス給付費	898,080,000	61,920,000		960,000,000		
							18 負担金、補助 及び交付金	960,000,000
		4 居宅介護福祉 用具購入費	2,383,000	0		2,383,000		
							18 負担金、補助 及び交付金	2,383,000
	5	居宅介護住宅	4,009,000	0		4,009,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
16,786,372				1,687,628	○認定調査等費 ・会計年度任用職員報酬 16,786,372 6,100,185
6,100,185				85,815	・会計年度任用職員期末手当 1,116,300
1,977,353				76,647	・会計年度任用職員勤勉手当 861,053
1,333,031				299,969	・会計年度任用職員社会保険料 97,015
					・会計年度任用職員市町村共済組合負担 金 1,236,016
124,100				3,900	・会計年度任用職員費用弁償 124,100
180,495				137,505	・消耗品費 18,334
6,741,442				1,036,558	・燃料費 99,791
					・印刷製本費 29,700
85,066				36,934	・修繕料 32,670
238,100				9,900	・通信運搬費 437,802
					・手数料 6,286,100
6,600				400	・自動車損害保険料 17,540
					・業務委託料 介護保険者共同処理業務 67,466
					・使用料 介護認定調査業務 17,600
					認定調査時駐車 500
					・借上料（リース） 公用車 237,600
					・自動車重量税 6,600
92,290				7,710	
92,290				7,710	○介護保険制度趣旨普及費 92,290
92,290				7,710	・印刷製本費 92,290
2,574,042,255				52,559,745	
2,338,885,218				48,155,782	
769,732,714				27,283,286	○居宅介護サービス給付費 769,732,714
769,732,714				27,283,286	・保険給付費負担金 769,732,714
510,249,514				10,750,486	○地域密着型介護サービス給付費 510,249,514
510,249,514				10,750,486	・保険給付費負担金 510,249,514
953,343,172				6,656,828	○施設介護サービス給付費 953,343,172
953,343,172				6,656,828	・保険給付費負担金 953,343,172
2,055,463				327,537	○居宅介護福祉用具購入費 2,055,463
2,055,463				327,537	・保険給付費負担金 2,055,463
3,614,119				394,881	○居宅介護住宅改修費 3,614,119

(単位：円)

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 繰用増減	計	区 分	金 額
	改修費						18 負担金、補助 及び交付金	4,009,000
6	居宅介護サ ービス計画給 付費	106,816,000	△4,183,000			102,633,000	18 負担金、補助 及び交付金	102,633,000
2	介護予防サ ービス等諸費	65,082,000	4,746,000			69,828,000		
1	介護予防サ ービス給付費	42,117,000	4,883,000		△24,000	46,976,000	18 負担金、補助 及び交付金	46,976,000
2	地域密着型介 護予防サー ビス給付費	6,369,000	△2,134,000		△207,000	4,028,000	18 負担金、補助 及び交付金	4,028,000
3	介護予防福祉 用具購入費	796,000	297,000		207,000	1,300,000	18 負担金、補助 及び交付金	1,300,000
4	介護予防住宅 改修費	3,854,000	646,000			4,500,000	18 負担金、補助 及び交付金	4,500,000
5	介護予防サー ビス計画給付 費	11,946,000	1,054,000		24,000	13,024,000	18 負担金、補助 及び交付金	13,024,000
3	高額介護サ ービス等費	49,709,000	5,348,000		32,000	55,089,000		
1	高額介護サ ービス費	49,674,000	5,326,000			55,000,000	18 負担金、補助 及び交付金	55,000,000
2	高額介護予 防サービス費	35,000	22,000		32,000	89,000	18 負担金、補助 及び交付金	89,000
4	高額医療合 算介護サー ビス等費	6,123,000	0		△32,000	6,091,000		
1	高額医療合 算介護サー ビス費	6,105,000	0		△32,000	6,073,000	18 負担金、補助	6,073,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,614,119				394,881	・保険給付費負担金 3,614,119
99,890,236				2,742,764	○居宅介護サービス計画給付費 99,890,236 ・保険給付費負担金 99,890,236
99,890,236				2,742,764	
68,185,548				1,642,452	
46,667,003				308,997	○介護予防サービス給付費 46,667,003 ・保険給付費負担金 46,667,003
46,667,003				308,997	
3,747,681				280,319	○地域密着型介護予防サービス給付費 3,747,681 ・保険給付費負担金 3,747,681
3,747,681				280,319	
1,136,929				163,071	○介護予防福祉用具購入費 1,136,929 ・保険給付費負担金 1,136,929
1,136,929				163,071	
3,610,555				889,445	○介護予防住宅改修費 3,610,555 ・保険給付費負担金 3,610,555
3,610,555				889,445	
13,023,380				620	○介護予防サービス計画給付費 13,023,380 ・保険給付費負担金 13,023,380
13,023,380				620	
55,003,590				85,410	
54,915,319				84,681	○高額介護サービス費 54,915,319 ・保険給付費負担金 54,915,319
54,915,319				84,681	
88,271				729	○高額介護予防サービス費 88,271 ・保険給付費負担金 88,271
88,271				729	
5,997,718				93,282	
5,997,718				75,282	○高額医療合算介護サービス費 5,997,718 ・保険給付費負担金 5,997,718
5,997,718				75,282	

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
款	項	目							
								及び交付金	
	2	高額医療合算介護予防サービス費	18,000	0			18,000		
								18 負担金、補助及び交付金	18,000
	5	特定入所者介護サービス等費	104,183,000	1,888,000		2,000	106,073,000		
	1	特定入所者介護サービス費	104,143,000	1,857,000			106,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	106,000,000
	2	特定入所者介護予防サービス費	40,000	31,000		2,000	73,000		
								18 負担金、補助及び交付金	73,000
	6	その他諸費	2,480,000	0			2,480,000		
	1	審査支払手数料	2,480,000	0			2,480,000		
								12 委 託 料	2,480,000
3		地域支援事業費	92,211,000	△903,000			91,308,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	80,088,000	0		△5,000	80,083,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	70,750,000	0		△5,000	70,745,000		
								10 需 用 費	20,000
								11 役 務 費	2,000
								12 委 託 料	480,000
								18 負担金、補助及び交付金	70,243,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	9,338,000	0			9,338,000		
								18 負担金、補助及び交付金	9,338,000
	2	一般介護予防事業費	898,000	0			898,000		
	1	一般介護予防事業費	898,000	0			898,000		
								7 報 償 費	586,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				18,000	
0				18,000	
103,592,017				2,480,983	
103,521,358				2,478,642	○特定入所者介護サービス費 103,521,358 ・保険給付費負担金 103,521,358
103,521,358				2,478,642	
70,659				2,341	○特定入所者介護予防サービス費 70,659 ・保険給付費負担金 70,659
70,659				2,341	
2,378,164				101,836	
2,378,164				101,836	○審査支払手数料 2,378,164 ・業務委託料 2,378,164
2,378,164				101,836	介護給付費審査支払業務
80,061,802				11,246,198	
73,928,401				6,154,599	
66,612,541				4,132,459	○介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 66,612,541
18,590				1,410	・消耗品費 18,590
0				2,000	・業務委託料 463,750
463,750				16,250	いきいきホームヘルパーサービス業務 66,130,201 ・保険給付費負担金
66,130,201				4,112,799	
7,315,860				2,022,140	○介護予防ケアマネジメント事業費 7,315,860 ・保険給付費負担金 7,315,860
7,315,860				2,022,140	
511,883				386,117	
511,883				386,117	○一般介護予防事業費 511,883 ・報償金
362,500				223,500	男のサロン講師 28,000

(単位：円)

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
									区 分	金 額	
款	項	目									
									8 旅 費	12,000	
									10 需 用 費	40,000	
									11 役 務 費	48,000	
									12 委 託 料	212,000	
	3	包括の支援事業・任意事業費	10,729,000	△943,000			9,786,000				
	1	総合相談事業費	77,000	0			77,000				
								12 委 託 料	77,000		
	2	権利擁護事業費	67,000	0			67,000				
								10 需 用 費	3,000		
								12 委 託 料	58,000		
								18 負担金、補助及び交付金	6,000		
	3	任意事業費	4,106,000	△943,000			3,163,000				
								7 報 償 費	80,000		
								10 需 用 費	357,000		
								11 役 務 費	615,000		
								12 委 託 料	2,102,000		
								13 使用料及び賃借料	9,000		
								19 扶 助 費	0		
	4	認知症総合支援事業費	4,253,000	0			4,253,000				
								1 報 酬	2,276,000		
								3 職員手当等	839,000		
								4 共 済 費	632,000		
								7 報 償 費	100,000		
								8 旅 費	77,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				12,000	いきいきサロンサポーター 地域介護予防活動支援事業 323,500 6,000
23,313				16,687	地域リハビリテーション活動支援事業 5,000 ・消耗品費 23,313
11,200				36,800	・傷害保険料 11,200 ・業務委託料
114,870				97,130	ノルディックウォーキング業務 81,840 男のサロン運動教室講師委託業務 33,030
5,183,213				4,602,787	
76,500				500	○総合相談事業費 76,500 ・業務委託料
76,500				500	心配ごと相談業務 76,500
0				67,000	
0				3,000	
0				58,000	
0				6,000	
2,700,821				462,179	○介護給付等費用適正化事業費 457,345 ・印刷製本費 35,200
30,000				50,000	・通信運搬費 413,145 ・使用料
274,776				82,224	介護給付費単位数表標準マスタ 9,000 ○家族介護支援事業費 13,006
413,145				201,855	・報償金 家族介護教室講師 10,000
1,973,900				128,100	・消耗品費 3,006 ○地域自立生活支援等事業費 2,142,160
9,000				0	・消耗品費 168,260 ・業務委託料 配食サービス業務 1,973,900
0				0	○認知症サポーター等養成事業費 88,310 ・報償金 認知症サポーター養成講座寸劇 20,000 ・印刷製本費 68,310
280,892				3,972,108	○認知症総合支援事業費 280,892 ・燃料費 44,612
0				2,276,000	・借上料（リース） 236,280
0				839,000	
0				632,000	
0				100,000	
0				77,000	

(単位：円)

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
								10 需用費	87,000	
								11 役務費	5,000	
								13 使用料及び賃借料	237,000	
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,980,000	0		1,980,000				
							12 委託料	1,980,000		
		6 地域ケア会議推進事業費	246,000	0		246,000				
							7 報償費	240,000		
							11 役務費	6,000		
		4	その他諸費	387,000	0		387,000			
	1 審査支払手数料	387,000	0		387,000					
						12 委託料	387,000			
	5	高額介護予防サービス費	41,000	40,000		5,000	86,000			
		1 高額介護予防サービス費等相当費	41,000	40,000		5,000	86,000			
							18 負担金、補助及び交付金	86,000		
	6	高額医療合算介護予防サービス費	68,000	0			68,000			
		1 高額医療合算介護予防サービス費等相当費	68,000	0			68,000			
							18 負担金、補助及び交付金	68,000		
4		保健福祉事業費	4,455,000	△630,000			3,825,000			
		1 保健福祉事業費	4,455,000	△630,000			3,825,000			
	1 保健福祉事業費	4,455,000	△630,000			3,825,000				
							11 役務費	15,000		
						19 扶助費	3,810,000			
5		基金積立金	11,000	30,000			41,000			
	1	基金積立金	11,000	30,000			41,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
44,612				42,388	
0				5,000	
236,280				720	
1,980,000				0	○在宅医療・介護連携推進事業費 ・業務委託料 1,980,000
1,980,000				0	在宅医療・介護連携推進業務 1,980,000
145,000				101,000	○地域ケア会議推進事業費 ・報償金 145,000
145,000				95,000	薬剤師・言語聴覚士 145,000
0				6,000	
334,152				52,848	
334,152				52,848	○審査支払手数料 334,152 ・業務委託料
334,152				52,848	地域支援事業審査支払業務 334,152
59,203				26,797	
59,203				26,797	○高額介護予防サービス費等相当費 59,203 ・保険給付費負担金 59,203
59,203				26,797	
44,950				23,050	
44,950				23,050	○高額医療合算介護予防サービス費等相当費 44,950 ・保険給付費負担金 44,950
44,950				23,050	
3,640,703				184,297	
3,640,703				184,297	
3,640,703				184,297	○紙おむつ等給付サービス事業費 3,640,703 ・老人福祉扶助費 3,640,703
0				15,000	
3,640,703				169,297	
41,000				0	
41,000				0	

(単位：円)

款 項 目		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
款 目	1 介護保険財政調整基金積立金	11,000	30,000			41,000		
							24 積立金	41,000
6	公債費	62,000	0			62,000		
	1 公債費	62,000	0			62,000		
	1 利子	62,000	0			62,000		
							22 償還金、利子及び割引料	62,000
7	諸支出金	16,564,000	113,522,000			130,086,000		
	1 償還金及び還付加算金	751,000	102,932,000			103,683,000		
	1 償還金	701,000	102,932,000			103,633,000		
							22 償還金、利子及び割引料	103,633,000
	2 還付加算金	50,000	0			50,000		
							22 償還金、利子及び割引料	50,000
	2 延滞金	1,000	0			1,000		
	1 延滞金	1,000	0			1,000		
							22 償還金、利子及び割引料	1,000
	3 繰出金	15,812,000	10,590,000			26,402,000		
	1 一般会計繰出金	15,812,000	10,590,000			26,402,000		
							27 繰出金	26,402,000
8	予備費	800,000	0			800,000		
	1 予備費	800,000	0			800,000		
	1 予備費	800,000	0			800,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
41,000				0	○介護保険財政調整基金積立金 ・積立金 41,000 41,000
41,000				0	
0				62,000	
0				62,000	
0				62,000	
0				62,000	
129,934,096				151,904	
103,532,485				150,515	
103,532,485				100,515	○国県支出金等過年度分償還金 102,765,378 ・償還金
103,532,485				100,515	令和5年度分 地域支援事業交付金（支払基金） 4,789,931 地域支援事業交付金（国庫） 1,419,454 地域支援事業交付金（県分） 769,750 介護給付費負担金（支払基金） 26,894,689 介護給付費負担金（国庫） 37,837,508 介護給付費負担金（県分） 29,897,846 低所得者保険料軽減負担金（国庫） 616,800 低所得者保険料軽減負担金（県分） 308,400 システム改修事業費補助金（国庫） 231,000 ○第1号被保険者還付金 767,107 ・償還金 767,107
0				50,000	
0				50,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
26,401,611				389	
26,401,611				389	○一般会計繰出金 26,401,611 ・繰出金（一般会計へ） 26,401,611
26,401,611				389	
0				800,000	
0				800,000	
0				800,000	

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
						金 額	
歳 出 合 計	2,738,607,000	176,459,000			2,915,066,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,845,570,918				69,495,082	