

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              |              |
|       |                |          |              |           |               |             |              | 区 分            | 金 額          |
| 款 項 目 |                |          |              |           |               |             |              |                |              |
| 1     |                | 総務費      | 66, 828, 000 | 470, 000  |               |             | 67, 298, 000 |                |              |
|       | 1              | 総務管理費    | 39, 525, 000 | 58, 000   |               |             | 39, 583, 000 |                |              |
|       |                | 1 一般管理費  | 39, 525, 000 | △120, 000 |               |             | 39, 405, 000 |                |              |
|       |                |          |              |           |               |             |              | 2 給 料          | 15, 601, 000 |
|       |                |          |              |           |               |             |              | 3 職員手当等        | 9, 074, 000  |
|       |                |          |              |           |               |             |              | 4 共 済 費        | 5, 143, 000  |
|       |                |          |              |           |               |             |              | 10 需 用 費       | 448, 000     |
|       |                |          |              |           |               |             |              | 11 役 務 費       | 683, 000     |
|       |                |          |              |           |               |             |              | 12 委 託 料       | 4, 194, 000  |
|       |                |          |              |           |               |             |              | 13 使用料及び賃借料    | 1, 255, 000  |
|       |                |          |              |           |               |             |              | 18 負担金、補助及び交付金 | 3, 007, 000  |
|       | 2 連合会負担金       | 0        | 178, 000     |           |               | 178, 000    |              |                |              |
|       |                |          |              |           |               |             | 12 委 託 料     | 178, 000       |              |
|       | 2              | 徴収費      | 4, 285, 000  | 85, 000   |               |             | 4, 370, 000  |                |              |
|       |                | 1 賦課徴収費  | 4, 285, 000  | 85, 000   |               |             | 4, 370, 000  |                |              |
|       | 10 需 用 費       |          |              |           |               |             |              | 587, 000       |              |
|       | 11 役 務 費       |          |              |           |               |             |              | 1, 483, 000    |              |
|       | 12 委 託 料       |          |              |           |               |             |              | 1, 901, 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 | 22, 918, 000 | 327, 000  |               |             | 23, 245, 000 |                |              |

(単位：円)

| 支出済額         | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |             |                                                                                                                                                                                                                                |
| 59, 244, 825 |             |           |           | 8, 053, 175 |                                                                                                                                                                                                                                |
| 34, 368, 488 |             |           |           | 5, 214, 512 |                                                                                                                                                                                                                                |
| 34, 190, 693 |             |           |           | 5, 214, 307 | ○一般職員人件費 29, 171, 269<br>・一般職員給与 14, 763, 883                                                                                                                                                                                  |
| 14, 763, 883 |             |           |           | 837, 117    | ・扶養手当 234, 000<br>・管理職手当 333, 600                                                                                                                                                                                              |
| 7, 121, 103  |             |           |           | 1, 952, 897 | ・時間外勤務手当 541, 532<br>・通勤手当 279, 600                                                                                                                                                                                            |
| 4, 444, 739  |             |           |           | 698, 261    | ・期末手当 2, 944, 418<br>・勤勉手当 2, 356, 143                                                                                                                                                                                         |
| 439, 120     |             |           |           | 8, 880      | ・児童手当 120, 000<br>・地域手当 311, 810                                                                                                                                                                                               |
| 584, 603     |             |           |           | 98, 397     | ・市町村職員共済組合負担金 4, 418, 736<br>・地方公務員災害補償基金負担金 26, 003                                                                                                                                                                           |
| 2, 708, 640  |             |           |           | 1, 485, 360 | ・退職手当組合負担金 2, 841, 544<br>○一般管理費 5, 019, 424                                                                                                                                                                                   |
| 1, 254, 200  |             |           |           | 800         | ・印刷製本費 439, 120<br>・通信運搬費 584, 603<br>・業務委託料                                                                                                                                                                                   |
| 2, 874, 405  |             |           |           | 132, 595    | 国保連事務共同処理業務 233, 640<br>在宅介護、介護予防、日常生活圏域ニ<br>ーズ調査業務 1, 045, 000<br>介護保険システム改修業務 1, 430, 000<br>・使用料<br>T A S Kクラウド介護保険システム 882, 200<br>介護台帳 L I G H Tシステム 363, 000<br>介護給付費単位数表標準マスタ 9, 000<br>・負担金<br>高額医療・高額介護合算処理業務 32, 861 |
| 177, 795     |             |           |           | 205         | ○国保連合会負担金 177, 795<br>・業務委託料                                                                                                                                                                                                   |
| 177, 795     |             |           |           | 205         | 第三者行為損害賠償求償事務共同処理<br>業務 177, 795                                                                                                                                                                                               |
| 4, 116, 360  |             |           |           | 253, 640    |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4, 116, 360  |             |           |           | 253, 640    | ○賦課徴収費 4, 116, 360<br>・印刷製本費 585, 970                                                                                                                                                                                          |
| 585, 970     |             |           |           | 1, 030      | ・通信運搬費 1, 106, 833<br>・手数料 130, 346                                                                                                                                                                                            |
| 1, 237, 179  |             |           |           | 245, 821    | ・業務委託料                                                                                                                                                                                                                         |
| 1, 896, 237  |             |           |           | 4, 763      | T A S Kアウトソーシングサービス業<br>務 237, 600<br>介護保険料計算料及び帳票印刷業務 1, 658, 637                                                                                                                                                             |
| 330, 000     |             |           |           | 0           | ・使用料<br>コンビニ収納システム 330, 000                                                                                                                                                                                                    |
| 66, 974      |             |           |           | 2, 026      | ・負担金<br>特別徴収等経由機関業務 66, 974                                                                                                                                                                                                    |
| 20, 682, 647 |             |           |           | 2, 562, 353 |                                                                                                                                                                                                                                |

| 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 | 認定審査会設置費       | 2,770,000   | 0             |               |             | 2,770,000   |                |             |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 1 報酬           | 2,652,000   |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 10 需用費         | 4,000       |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 11 役務費         | 114,000     |               |            |
|                | 2 | 認定調査等費         | 20,148,000  | 327,000       |               |             | 20,475,000  |                |             |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 1 報酬           | 6,703,000   |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 3 職員手当等        | 2,917,000   |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 4 共済費          | 1,946,000   |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 8 旅費           | 136,000     |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 10 需用費         | 273,000     |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 11 役務費         | 8,130,000   |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 12 委託料         | 122,000     |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 13 使用料及び賃借料    | 248,000     |               |            |
|                | 4 | 趣旨普及費          | 100,000     | 0             |               |             | 100,000     |                |             |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 1 趣旨普及費        | 100,000     |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 10 需用費         | 100,000     |               |            |
|                | 2 |                | 保険給付費       | 2,556,962,000 | 40,664,000    |             |             | 2,597,626,000  |             |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             |                | 1 介護サービス等諸費 | 2,328,493,000 | 29,394,000 |
|                |   | 1              | 居宅介護サービス給付費 | 793,765,000   | △26,282,000   |             | △514,000    | 766,969,000    |             |               |            |
| 18 負担金、補助及び交付金 |   |                |             |               |               |             |             |                | 766,969,000 |               |            |
| 2              |   | 地域密着型介護サービス給付費 | 508,226,000 | 9,268,000     |               |             | 517,494,000 |                |             |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 517,494,000 |               |            |
| 3              |   | 施設介護サービス給付費    | 916,745,000 | 54,003,000    |               |             | 970,748,000 |                |             |               |            |
|                |   |                |             |               |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 970,748,000 |               |            |

| 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 |            |                                                   |
| 2,584,500     |             |           |           | 185,500    | ○認定審査会設置費<br>・非常勤特別職報酬<br>2,584,500               |
| 2,520,000     |             |           |           | 132,000    | 介護認定審査会委員<br>・通信運搬費<br>2,520,000<br>64,500        |
| 0             |             |           |           | 4,000      |                                                   |
| 64,500        |             |           |           | 49,500     |                                                   |
| 18,098,147    |             |           |           | 2,376,853  | ○認定調査等費<br>・会計年度任用職員報酬<br>18,098,147<br>6,667,171 |
| 6,667,171     |             |           |           | 35,829     | ・会計年度任用職員期末手当<br>1,534,994                        |
| 2,796,536     |             |           |           | 120,464    | ・会計年度任用職員勤勉手当<br>1,261,542                        |
| 1,580,118     |             |           |           | 365,882    | ・会計年度任用職員社会保険料<br>167,302                         |
| 74,400        |             |           |           | 61,600     | ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金<br>1,412,816                  |
| 169,082       |             |           |           | 103,918    | ・会計年度任用職員費用弁償<br>74,400                           |
| 6,493,848     |             |           |           | 1,636,152  | ・消耗品費<br>27,633                                   |
| 78,092        |             |           |           | 43,908     | ・燃料費<br>94,701                                    |
| 238,900       |             |           |           | 9,100      | ・印刷製本費<br>35,308                                  |
| 77,330        |             |           |           | 22,670     | ・修繕料<br>11,440                                    |
| 77,330        |             |           |           | 22,670     | ・通信運搬費<br>463,648                                 |
| 2,569,413,524 |             |           |           | 28,212,476 | ・手数料<br>6,030,200                                 |
| 2,334,264,452 |             |           |           | 23,108,548 | ・業務委託料<br>介護保険者共同処理業務<br>64,892                   |
| 756,826,433   |             |           |           | 10,142,567 | 介護認定調査業務<br>13,200                                |
| 756,826,433   |             |           |           | 10,142,567 | ・使用料<br>介護認定調査時駐車場<br>1,300                       |
| 512,140,326   |             |           |           | 5,353,674  | ・借上料（リース）<br>237,600                              |
| 512,140,326   |             |           |           | 5,353,674  |                                                   |
| 964,040,217   |             |           |           | 6,707,783  | ○介護保険制度趣旨普及費<br>77,330                            |
| 964,040,217   |             |           |           | 6,707,783  | ・印刷製本費<br>77,330                                  |
| 756,826,433   |             |           |           | 10,142,567 |                                                   |
| 512,140,326   |             |           |           | 5,353,674  | ○居宅介護サービス給付費<br>756,826,433                       |
| 512,140,326   |             |           |           | 5,353,674  | ・保険給付費負担金                                         |
| 964,040,217   |             |           |           | 6,707,783  | ○地域密着型介護サービス給付費<br>512,140,326                    |
| 964,040,217   |             |           |           | 6,707,783  | ・保険給付費負担金                                         |

| 款 項 目 |               |                    | 予 算 現 額     |            |               |             |                |                |            |
|-------|---------------|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|----------------|----------------|------------|
|       |               |                    | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              | 節              |            |
| 款項目   |               |                    |             |            |               |             |                | 区 分            | 金 額        |
|       | 4             | 居宅介護福祉用具購入費        | 2,353,000   | 578,000    |               |             | 2,931,000      |                |            |
|       |               |                    |             |            |               |             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,931,000  |
|       |               | 5 居宅介護住宅改修費        | 3,654,000   | 0          |               |             | 3,654,000      |                |            |
|       |               |                    |             |            |               |             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,654,000  |
|       |               | 6 居宅介護サービス計画給付費    | 103,750,000 | △8,173,000 |               |             | 95,577,000     |                |            |
|       |               |                    |             |            |               |             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 95,577,000 |
|       | 2             | 介護予防サービス等諸費        | 66,774,000  | 8,311,000  |               | 483,000     | 75,568,000     |                |            |
|       |               |                    |             |            |               |             |                |                |            |
|       |               | 1 介護予防サービス給付費      | 45,314,000  | 4,477,000  |               | 383,000     | 50,174,000     |                |            |
|       |               |                    |             |            |               |             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 50,174,000 |
|       |               | 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 4,134,000   | 2,426,000  |               |             | 6,560,000      |                |            |
|       |               |                    |             |            |               |             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,560,000  |
|       |               | 3 介護予防福祉用具購入費      | 870,000     | 311,000    |               |             | 1,181,000      |                |            |
|       |               |                    |             |            |               |             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,181,000  |
|       |               | 4 介護予防住宅改修費        | 3,700,000   | 0          |               |             | 3,700,000      |                |            |
|       |               |                    |             |            |               |             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,700,000  |
|       |               | 5 介護予防サービス計画給付費    | 12,756,000  | 1,097,000  |               | 100,000     | 13,953,000     |                |            |
|       |               |                    |             |            |               |             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 13,953,000 |
| 3     | 高額介護サービス等費    | 50,815,000         | 4,279,000   |            | 14,000        | 55,108,000  |                |                |            |
|       |               |                    |             |            |               |             |                |                |            |
|       | 1 高額介護サービス費   | 50,779,000         | 4,183,000   |            |               | 54,962,000  |                |                |            |
|       |               |                    |             |            |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 54,962,000     |            |
|       | 2 高額介護予防サービス費 | 36,000             | 96,000      |            | 14,000        | 146,000     |                |                |            |
|       |               |                    |             |            |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 146,000        |            |

| 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 |           |                                         |
| 2,683,469  |             |           |           | 247,531   | ○居宅介護福祉用具購入費<br>・保険給付費負担金2,683,469      |
| 2,683,469  |             |           |           | 247,531   |                                         |
| 3,393,294  |             |           |           | 260,706   | ○居宅介護住宅改修費<br>・保険給付費負担金3,393,294        |
| 3,393,294  |             |           |           | 260,706   |                                         |
| 95,180,713 |             |           |           | 396,287   | ○居宅介護サービス計画給付費<br>・保険給付費負担金95,180,713   |
| 95,180,713 |             |           |           | 396,287   |                                         |
| 73,568,309 |             |           |           | 1,999,691 |                                         |
| 50,173,301 |             |           |           | 699       | ○介護予防サービス給付費<br>・保険給付費負担金50,173,301     |
| 50,173,301 |             |           |           | 699       |                                         |
| 5,776,209  |             |           |           | 783,791   | ○地域密着型介護予防サービス給付費<br>・保険給付費負担金5,776,209 |
| 5,776,209  |             |           |           | 783,791   |                                         |
| 1,014,353  |             |           |           | 166,647   | ○介護予防福祉用具購入費<br>・保険給付費負担金1,014,353      |
| 1,014,353  |             |           |           | 166,647   |                                         |
| 2,651,626  |             |           |           | 1,048,374 | ○介護予防住宅改修費<br>・保険給付費負担金2,651,626        |
| 2,651,626  |             |           |           | 1,048,374 |                                         |
| 13,952,820 |             |           |           | 180       | ○介護予防サービス計画給付費<br>・保険給付費負担金13,952,820   |
| 13,952,820 |             |           |           | 180       |                                         |
| 54,741,040 |             |           |           | 366,960   |                                         |
| 54,662,078 |             |           |           | 299,922   | ○高額介護サービス費<br>・保険給付費負担金54,662,078       |
| 54,662,078 |             |           |           | 299,922   |                                         |
| 78,962     |             |           |           | 67,038    | ○高額介護予防サービス費<br>・保険給付費負担金78,962         |
| 78,962     |             |           |           | 67,038    |                                         |

| 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                |                         |             |               |             |             |                |                |             |
|       | 4 | 高額医療合算介護サービス等費   | 6,107,000               | 0           |               | △14,000     | 6,093,000   |                |                |             |
|       | 1 | 高額医療合算介護サービス費    | 6,098,000               | 0           |               | △14,000     | 6,084,000   | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,084,000      |             |
|       |   |                  |                         |             |               |             |             |                |                |             |
|       | 2 | 高額医療合算介護予防サービス費  | 9,000                   | 0           |               |             | 9,000       | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,000          |             |
|       |   |                  |                         |             |               |             |             |                |                |             |
|       | 5 | 特定入所者介護サービス等費    | 102,316,000             | △1,320,000  |               | 31,000      | 101,027,000 |                |                |             |
|       |   | 1                | 特定入所者介護サービス費            | 102,246,000 | △1,381,000    |             |             | 100,865,000    | 18 負担金、補助及び交付金 | 100,865,000 |
|       |   |                  |                         |             |               |             |             |                |                |             |
|       |   | 2                | 特定入所者介護予防サービス費          | 70,000      | 61,000        |             | 31,000      | 162,000        | 18 負担金、補助及び交付金 | 162,000     |
|       |   |                  |                         |             |               |             |             |                |                |             |
|       |   | 6                | その他諸費                   | 2,457,000   | 0             |             |             | 2,457,000      |                |             |
|       | 1 |                  | 審査支払手数料                 | 2,457,000   | 0             |             |             | 2,457,000      | 12 委 託 料       | 2,457,000   |
|       |   |                  |                         |             |               |             |             |                |                |             |
| 3     |   | 地域支援事業費          | 88,850,000              | △982,000    |               |             | 87,868,000  |                |                |             |
|       | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 80,448,000              | 478,000     |               |             | 80,926,000  |                |                |             |
|       |   | 1                | 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） | 71,110,000  | 478,000       |             |             | 71,588,000     | 11 役 務 費       | 3,000       |
|       |   |                  |                         |             |               |             |             |                | 12 委 託 料       | 622,000     |
|       |   |                  |                         |             |               |             |             |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 70,963,000  |
|       |   |                  |                         |             |               |             |             |                |                |             |
|       |   | 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           | 905,000                 | △200,000    |               |             | 705,000     |                |                |             |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                        |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                            |
| 5,166,103  |             |           |           | 926,897   |                                                            |
| 5,158,913  |             |           |           | 925,087   | ○高額医療合算介護サービス費<br>・保険給付費負担金                                |
| 5,158,913  |             |           |           | 925,087   |                                                            |
| 7,190      |             |           |           | 1,810     | ○高額医療合算介護予防サービス費<br>・保険給付費負担金                              |
| 7,190      |             |           |           | 1,810     |                                                            |
| 99,290,764 |             |           |           | 1,736,236 |                                                            |
| 99,129,529 |             |           |           | 1,735,471 | ○特定入所者介護サービス費<br>・保険給付費負担金                                 |
| 99,129,529 |             |           |           | 1,735,471 |                                                            |
| 161,235    |             |           |           | 765       | ○特定入所者介護予防サービス費<br>・保険給付費負担金                               |
| 161,235    |             |           |           | 765       |                                                            |
| 2,382,856  |             |           |           | 74,144    |                                                            |
| 2,382,856  |             |           |           | 74,144    | ○審査支払手数料<br>・業務委託料                                         |
| 2,382,856  |             |           |           | 74,144    |                                                            |
|            |             |           |           |           | 介護給付費審査支払業務                                                |
| 83,409,288 |             |           |           | 4,458,712 |                                                            |
| 77,362,914 |             |           |           | 3,563,086 |                                                            |
| 70,769,093 |             |           |           | 818,907   | ○介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）<br>・業務委託料<br>第1号訪問業務<br>・保険給付費負担金 |
| 0          |             |           |           | 3,000     |                                                            |
| 489,240    |             |           |           | 132,760   |                                                            |
| 70,279,853 |             |           |           | 683,147   |                                                            |
| 6,593,821  |             |           |           | 2,744,179 | ○介護予防ケアマネジメント事業費<br>・保険給付費負担金                              |
| 6,593,821  |             |           |           | 2,744,179 |                                                            |
| 625,667    |             |           |           | 79,333    |                                                            |



| 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               |            |            |               |             |            |                       |           |
|       | 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     | 91,000     | 0          |               |             | 91,000     |                       |           |
|       |   |                 |            |            |               |             |            | 1 高額介護予防サービス費等相当費     | 91,000    |
|       |   |                 |            |            |               |             | 91,000     | 18 負担金、補助及び交付金        | 91,000    |
|       |   |                 |            |            |               |             |            |                       |           |
|       | 6 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 54,000     | 65,000     |               |             | 119,000    |                       |           |
|       |   |                 |            |            |               |             |            | 1 高額医療合算介護予防サービス費等相当費 | 54,000    |
|       |   |                 |            |            |               |             | 119,000    | 18 負担金、補助及び交付金        | 119,000   |
|       |   |                 |            |            |               |             |            |                       |           |
| 4     |   | 保健福祉事業費         | 5,481,000  | △2,447,000 |               |             | 3,034,000  |                       |           |
|       | 1 | 保健福祉事業費         | 5,481,000  | △2,447,000 |               |             | 3,034,000  |                       |           |
|       |   |                 |            |            |               |             |            |                       |           |
|       |   |                 |            |            |               |             |            |                       |           |
|       | 1 | 保健福祉事業費         | 5,481,000  | △2,447,000 |               |             | 3,034,000  | 11 役 務 費              | 21,000    |
|       |   |                 |            |            |               | 3,034,000   | 19 扶 助 費   | 3,013,000             |           |
| 5     |   | 基金積立金           | 548,000    | 1,602,000  |               |             | 2,150,000  |                       |           |
|       | 1 | 基金積立金           | 548,000    | 1,602,000  |               |             | 2,150,000  |                       |           |
|       |   |                 |            |            |               |             |            |                       |           |
|       | 1 | 介護保険財政調整基金積立金   | 548,000    | 1,602,000  |               |             | 2,150,000  | 24 積 立 金              | 2,150,000 |
|       |   |                 |            |            |               |             |            |                       |           |
| 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            | 16,922,000 | 67,809,000 |               |             | 84,731,000 |                       |           |
|       | 1 | 償還金及び還付加算金      | 851,000    | 54,537,000 |               |             | 55,388,000 |                       |           |

| 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 |         |                                               |
| 324,020    |             |           |           | 62,980  |                                               |
| 324,020    |             |           |           | 62,980  | ○審査支払手数料324,020<br>・業務委託料                     |
| 324,020    |             |           |           | 62,980  | 地域支援事業審査支払業務324,020                           |
| 46,511     |             |           |           | 44,489  |                                               |
| 46,511     |             |           |           | 44,489  | ○高額介護予防サービス費等相当費46,511<br>・保険給付費負担金46,511     |
| 46,511     |             |           |           | 44,489  |                                               |
| 28,262     |             |           |           | 90,738  |                                               |
| 28,262     |             |           |           | 90,738  | ○高額医療合算介護予防サービス費等相当費28,262<br>・保険給付費負担金28,262 |
| 28,262     |             |           |           | 90,738  |                                               |
| 2,828,809  |             |           |           | 205,191 |                                               |
| 2,828,809  |             |           |           | 205,191 |                                               |
| 2,828,809  |             |           |           | 205,191 | ○紙おむつ等給付サービス事業費2,828,809<br>・老人福祉扶助費2,828,809 |
| 0          |             |           |           | 21,000  |                                               |
| 2,828,809  |             |           |           | 184,191 |                                               |
| 2,150,000  |             |           |           | 0       |                                               |
| 2,150,000  |             |           |           | 0       |                                               |
| 2,150,000  |             |           |           | 0       | ○介護保険財政調整基金積立金2,150,000<br>・積立金2,150,000      |
| 2,150,000  |             |           |           | 0       |                                               |
| 0          |             |           |           | 62,000  |                                               |
| 0          |             |           |           | 62,000  |                                               |
| 0          |             |           |           | 62,000  |                                               |
| 0          |             |           |           | 62,000  |                                               |
| 84,506,607 |             |           |           | 224,393 |                                               |
| 55,164,634 |             |           |           | 223,366 |                                               |

(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              |            |
| 款       | 項 | 目         |               |             |               |             |               | 区 分            | 金 額        |
|         | 1 | 償還金       | 801,000       | 54,537,000  |               |             | 55,338,000    |                |            |
|         |   |           |               |             |               |             |               | 22 償還金、利子及び割引料 | 55,338,000 |
|         | 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       | 16,070,000    | 13,272,000  |               |             | 29,342,000    |                |            |
|         |   | 1 一般会計繰出金 | 16,070,000    | 13,272,000  |               |             | 29,342,000    |                |            |
|         |   |           |               |             |               |             |               | 27 繰 出 金       | 29,342,000 |
| 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       |                |            |
| 歳 出 合 計 |   |           | 2,736,453,000 | 107,116,000 |               |             | 2,843,569,000 |                |            |

| 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 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 55,164,634    |             |           |           | 173,366    | ○国県支出金等過年度分償還金 54,535,534<br>・償還金                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 55,164,634    |             |           |           | 173,366    | 令和6年度分<br>地域支援事業交付金（支払基金） 290,174<br>地域支援事業交付金（国） 3,006,168<br>地域支援事業交付金（県） 1,616,463<br>介護給付費負担金（支払基金） 4,649,591<br>介護給付費負担金（国） 25,548,156<br>介護給付費負担金（県） 18,249,055<br>低所得者保険料軽減負担金（国） 614,550<br>低所得者保険料軽減負担金（県） 307,275<br>地域支援事業交付金過年度再確定(国) 169,401<br>地域支援事業交付金過年度再確定(県) 84,701<br>○第1号被保険者還付金 629,100<br>・償還金 629,100 |
| 0             |             |           |           | 50,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0             |             |           |           | 50,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0             |             |           |           | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0             |             |           |           | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0             |             |           |           | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29,341,973    |             |           |           | 27         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29,341,973    |             |           |           | 27         | ○一般会計繰出金 29,341,973<br>・繰出金（一般会計へ） 29,341,973                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29,341,973    |             |           |           | 27         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0             |             |           |           | 800,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0             |             |           |           | 800,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0             |             |           |           | 800,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,801,553,053 |             |           |           | 42,015,947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |