３　介護保険特別会計

目　　次

歳　入

1 保険料 …… 394
2 使用料及び手数料 …… 394
3 国庫支出金 …… 394
4 支払基金交付金 …… 396
5 県支出金 …… 396
6 財産収入 …… 398
7 寄附金 …… 398
8 繰入金 …… 398
9 繰越金 …… 400
10 諸収入 …… 400

歳　出

1 総務費 …… 404
2 保険給付費 …… 408
3 地域支援事業費 …… 414
4 サービス事業費 …… 426
5 基金積立金 …… 428
6 諸支出金 …… 428
7 予備費 …… 428

令和　７年度　　介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 保険料			1,651,800,000	0	0	1,651,800,000			1,689,510,388	1,668,059,931	2,296,742	19,153,715	
	1 介護保険料		1,651,800,000	0	0	1,651,800,000			1,689,510,388	1,668,059,931	2,296,742	19,153,715	
		1 第１号被保険者保険料	1,651,800,000	0	0	1,651,800,000			1,689,510,388	1,668,059,931	2,296,742	19,153,715	
							1 特別徴収保険料	1,531,000,000	1,544,262,791	1,544,262,791	0	0	●介護保険課 1,544,262,791 現年度分 1,544,262,791
							2 普通徴収保険料	120,800,000	145,247,597	123,797,140	2,296,742	19,153,715	●介護保険課 123,797,140 現年度分 120,611,362 滞納繰越分 3,185,778
2 使用料及び手数料			155,000	0	0	155,000			287,100	287,100	0	0	
	1 手数料		155,000	0	0	155,000			287,100	287,100	0	0	
		1 督促手数料	125,000	0	0	125,000			105,100	105,100	0	0	
							1 督促手数料	125,000	105,100	105,100	0	0	●介護保険課 105,100 督促手数料 105,100
		2 審査手数料	30,000	0	0	30,000			182,000	182,000	0	0	
							1 審査手数料	30,000	182,000	182,000	0	0	●介護保険課 182,000 審査手数料 182,000
3 国庫支出金			1,820,690,000	△325,000	0	1,820,365,000			1,851,106,554	1,851,106,554	0	0	
	1 国庫負担金		1,353,567,000	△9,950,000	0	1,343,617,000			1,378,003,465	1,378,003,465	0	0	
		1 介護給付費負担金	1,353,567,000	△9,950,000	0	1,343,617,000			1,378,003,465	1,378,003,465	0	0	
							1 現年度分	1,343,617,000	1,378,003,465	1,378,003,465	0	0	●介護保険課 1,378,003,465 介護給付費負担金 1,378,003,465
	2 国庫補助金		467,123,000	9,625,000	0	476,748,000			473,103,089	473,103,089	0	0	
		1 調整交付金	322,844,000	14,102,000	0	336,946,000			336,946,000	336,946,000	0	0	
							1 現年度分	336,946,000	336,946,000	336,946,000	0	0	●介護保険課 336,946,000 調整交付金 336,946,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	58,232,000	△3,651,000	0	54,581,000			53,584,416	53,584,416	0	0	
							1 現年度分	54,581,000	53,584,416	53,584,416	0	0	●高齢福祉課 53,584,416 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 53,584,416
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	66,580,000	△2,084,000	0	64,496,000			61,847,673	61,847,673	0	0	
							1 現年度分	62,705,000	60,055,832	60,055,832	0	0	●高齢福祉課 60,055,832 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 60,055,832

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							2 過年度分	1,791,000	1,791,841	1,791,841	0	0	●高齢福祉課 1,791,841 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 1,791,841
		4 保険者機能強化推進交付金	6,801,000	0	0	6,801,000			6,801,000	6,801,000	0	0	
							1 保険者機能強化推進交付金	6,801,000	6,801,000	6,801,000	0	0	●高齢福祉課 6,801,000 保険者機能強化推進交付金 6,801,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	12,666,000	0	0	12,666,000			12,666,000	12,666,000	0	0	
							1 介護保険保険者努力支援交付金	12,666,000	12,666,000	12,666,000	0	0	●高齢福祉課 12,666,000 介護保険保険者努力支援交付金 12,666,000
		6 介護保険事業補助金	0	1,258,000	0	1,258,000			1,258,000	1,258,000	0	0	
							1 介護保険事業費補助金	1,258,000	1,258,000	1,258,000	0	0	●介護保険課 1,258,000 介護保険事業費補助金 1,258,000
4 支払基金交付金			2,143,270,000	△37,910,000	0	2,105,360,000			2,080,219,000	2,080,219,000	0	0	
	1 支払基金交付金		2,143,270,000	△37,910,000	0	2,105,360,000			2,080,219,000	2,080,219,000	0	0	
		1 介護給付費交付金	2,080,380,000	△33,967,000	0	2,046,413,000			2,021,448,000	2,021,448,000	0	0	
							1 現年度分	2,046,413,000	2,021,448,000	2,021,448,000	0	0	●介護保険課 2,021,448,000 介護給付費交付金 2,021,448,000
		2 地域支援事業支援交付金	62,890,000	△3,943,000	0	58,947,000			58,771,000	58,771,000	0	0	
							1 現年度分	58,947,000	58,771,000	58,771,000	0	0	●高齢福祉課 58,771,000 地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 58,771,000
5 県支出金			1,213,001,000	△30,239,000	0	1,182,762,000			1,178,740,497	1,178,740,497	0	0	
	1 県負担金		1,150,596,000	△26,476,000	0	1,124,120,000			1,115,639,000	1,115,639,000	0	0	
		1 介護給付費負担金	1,150,596,000	△26,476,000	0	1,124,120,000			1,115,639,000	1,115,639,000	0	0	
							1 現年度分	1,124,120,000	1,115,639,000	1,115,639,000	0	0	●介護保険課 1,115,639,000 介護給付費負担金 1,115,639,000
	2 県補助金		62,405,000	△3,763,000	0	58,642,000			63,101,497	63,101,497	0	0	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,115,000	△1,826,000	0	27,289,000			29,811,125	29,811,125	0	0	
							1 現年度分	27,289,000	29,811,125	29,811,125	0	0	●高齢福祉課 29,811,125 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 29,811,125

（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財源充当額	計
		2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	33,290,000	△1,937,000	0	31,353,000
6 財産収入			1,996,000	3,107,000	0	5,103,000
	1 財産運用収入		1,996,000	3,107,000	0	5,103,000
		1 利子及び配当金	1,996,000	3,107,000	0	5,103,000
7 寄附金			1,000	0	0	1,000
	1 寄附金		1,000	0	0	1,000
		1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000
8 繰入金			1,497,472,000	△10,625,000	0	1,486,847,000
	1 一般会計繰入金		1,292,140,000	△15,536,000	0	1,276,604,000
		1 介護給付費繰入金	963,140,000	△15,726,000	0	947,414,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,115,000	△2,080,000	0	27,035,000
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	33,290,000	△1,934,000	0	31,356,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	70,191,000	34,000	0	70,225,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		33,290,372	33,290,372	0	0	
1 現年度分	31,353,000	33,290,372	33,290,372	0	0	●高齢福祉課 33,290,372 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 33,290,372
		5,571,030	5,571,030	0	0	
		5,571,030	5,571,030	0	0	
		5,571,030	5,571,030	0	0	
1 利子及び配当金	5,103,000	5,571,030	5,571,030	0	0	●介護保険課 5,571,030 介護保険財政調整基金利子 5,571,030
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,321,212,270	1,321,212,270	0	0	
		1,251,212,270	1,251,212,270	0	0	
		930,539,087	930,539,087	0	0	
1 介護給付費繰入金	947,414,000	930,539,087	930,539,087	0	0	●介護保険課 930,539,087 介護給付費繰入金 930,539,087
		26,234,228	26,234,228	0	0	
1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,035,000	26,234,228	26,234,228	0	0	●介護保険課 26,234,228 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 26,234,228
		29,573,536	29,573,536	0	0	
1 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	31,356,000	29,573,536	29,573,536	0	0	●介護保険課 29,573,536 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 29,573,536
		70,224,258	70,224,258	0	0	
1 低所得者保険料軽減繰入金	70,225,000	70,224,258	70,224,258	0	0	●介護保険課 70,224,258 低所得者保険料軽減繰入金 70,224,258

（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財源充当額	計
		5 その他繰入金	196,404,000	4,170,000	0	200,574,000
	2 基金繰入金		205,332,000	4,911,000	0	210,243,000
		1 財政調整基金繰入金	205,332,000	4,911,000	0	210,243,000
9 繰越金			1,000	21,774,000	0	21,775,000
	1 繰越金		1,000	21,774,000	0	21,775,000
		1 繰越金	1,000	21,774,000	0	21,775,000
10 諸収入			28,614,000	△4,354,000	0	24,260,000
	1 延滞金、加算金及び過料		50,000	0	0	50,000
		1 第１号被保険者延滞金	50,000	0	0	50,000
	2 予防給付費収入		21,000,000	△2,300,000	0	18,700,000
		1 介護予防サービス費収入	21,000,000	△2,300,000	0	18,700,000
	3 雑入		7,564,000	△2,054,000	0	5,510,000
		1 第三者納付金	2,000,000	0	0	2,000,000
		2 雑入	5,564,000	△2,054,000	0	3,510,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		194,641,161	194,641,161	0	0	
1 職員給与費等繰入金	117,448,000	115,245,245	115,245,245	0	0	●介護保険課 115,245,245 職員給与費等繰入金 115,245,245
2 その他繰入金	83,126,000	79,395,916	79,395,916	0	0	●介護保険課 79,395,916 その他繰入金 79,395,916
		70,000,000	70,000,000	0	0	
		70,000,000	70,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	210,243,000	70,000,000	70,000,000	0	0	●介護保険課 70,000,000 介護保険財政調整基金繰入金 70,000,000
		21,774,042	21,774,042	0	0	
		21,774,042	21,774,042	0	0	
		21,774,042	21,774,042	0	0	
1 繰越金	21,775,000	21,774,042	21,774,042	0	0	●介護保険課 21,774,042 前年度繰越金 21,774,042
		25,913,866	25,913,866	0	0	
		96,220	96,220	0	0	
		96,220	96,220	0	0	
1 第１号被保険者延滞金	50,000	96,220	96,220	0	0	●介護保険課 96,220 第１号被保険者延滞金 96,220
		18,554,482	18,554,482	0	0	
		18,554,482	18,554,482	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	18,700,000	18,554,482	18,554,482	0	0	●高齢福祉課 18,554,482 介護予防サービス計画費収入 18,554,482
		7,263,164	7,263,164	0	0	
		662,821	662,821	0	0	
1 第三者納付金	2,000,000	662,821	662,821	0	0	●介護保険課 662,821 損害賠償請求権による収入金 662,821
		6,600,343	6,600,343	0	0	
1 雑入	3,510,000	6,600,343	6,600,343	0	0	●高齢福祉課 3,610,929 介護予防教室参加者負担金 256,600

（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財源充当額	計
歳入合計			8,357,000,000	△58,572,000	0	8,298,428,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						介護予防ケアマネジメントプラン作成料 3,354,329 ●介護保険課 2,989,414 介護給付費返納金 2,989,414
		8,174,334,747	8,152,884,290	2,296,742	19,153,715	

介護保険特別会計

歳　　出

（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
1 総務費			203,038,000	2,866,000	0	0	205,904,000
	1 総務管理費		128,469,000	13,151,000	0	0	141,620,000
		1 一般管理費	128,469,000	13,151,000	0	0	141,620,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		201,242,388	0	4,661,612	
		140,580,098	0	1,039,902	
		140,580,098	0	1,039,902	
1 報酬	11,098,130	11,098,130	0	0	●高齢福祉課 13,395,124 ○一般管理費 13,395,124 共済費 9,205,282 会計年度任用職員共済組合負担金 3,549,201 会計年度任用職員社会保険料 5,656,081 委託料 17,201 介護保険者事務共同処理委託料 17,201 使用料及び賃借料 12,276 放送受信料 12,276 負担金補助及び交付金 4,160,365 退職手当組合負担金 3,967,572 国民健康保険団体連合会負担金 192,793
2 給料	41,298,300	41,298,300	0	0	●介護保険課 127,184,974 ○一般管理費 127,184,974 報酬 11,098,130 会計年度任用職員報酬 11,098,130 給料 41,298,300 一般職給料 41,298,300 職員手当等 32,578,574 一般職手当 28,410,073 会計年度任用職員手当 4,168,501 共済費 21,064,959 共済組合負担金 13,629,769 災害補償基金負担金 115,502 会計年度任用職員共済組合負担金 2,849,127 会計年度任用職員社会保険料 4,470,561 旅費 210,200 旅費 210,200 需用費 451,084 印刷製本費 264,770 消耗品費等 186,314 役務費 919,756 通信運搬費 916,000 手数料等 3,756 委託料 3,388,571 システム関連委託料 2,807,200 設備、機器保守委託料 182,160 計画策定委託料 195,800 介護保険者事務共同処理委託料 203,411 使用料及び賃借料 7,949,340 システム等使用料 7,949,340 備品購入費 1,848,000
3 職員手当等	32,644,611	32,578,574	0	66,037	
4 共済費	30,561,959	30,270,241	0	291,718	
7 報償費	0	0	0	0	
8 旅費	220,000	210,200	0	9,800	
10 需用費	550,000	451,084	0	98,916	
11 役務費	1,286,000	919,756	0	366,244	
12 委託料	3,500,000	3,405,772	0	94,228	
13 使用料及び賃借料	8,062,000	7,961,616	0	100,384	
17 備品購入費	1,848,000	1,848,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金	10,551,000	10,538,425	0	12,575	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
													備品 1,848,000 負担金補助及び交付金 6,378,060 退職手当組合負担金 5,781,762 国民健康保険団体連合会負担金 596,298 同款・同項・同目・報酬から 107,870 同款・同項・同目・給料へ 1,300 同款・同項・同目・職員手当等から 144,389 同款・同項・同目・共済費へ 250,959
	2 徴収費		10,654,000	0	0	0	10,654,000			8,323,828	0	2,330,172	
		1 賦課徴収費	10,654,000	0	0	0	10,654,000			8,323,828	0	2,330,172	
								10 需用費	3,300,000	1,646,048	0	1,653,952	●介護保険課 8,323,828 ○賦課徴収費 8,323,828 需用費 1,646,048 印刷製本費 1,637,468 消耗品費等 8,580 役務費 6,550,180 通信運搬費 5,212,592 手数料等 1,337,588 備品購入費 127,600 備品 127,600
								11 役務費	7,209,000	6,550,180	0	658,820	
								17 備品購入費	145,000	127,600	0	17,400	
	3 介護認定審査会費		63,112,000	△10,285,000	0	0	52,827,000			51,669,862	0	1,157,138	
		1 介護認定審査会費	7,283,000	△1,630,000	0	0	5,653,000			5,167,365	0	485,635	
								1 報酬	5,353,000	5,037,500	0	315,500	●介護保険課 5,167,365 ○介護認定審査会費 5,167,365 報酬 5,037,500 介護認定審査会委員報酬 5,037,500 需用費 129,865 消耗品費等 129,865
								8 旅費	0	0	0	0	
								10 需用費	300,000	129,865	0	170,135	
		2 認定調査等費	55,829,000	△8,655,000	0	0	47,174,000			46,502,497	0	671,503	
								1 報酬	14,514,000	14,239,335	0	274,665	●介護保険課 46,502,497 ○認定調査等費 46,502,497 報酬 14,239,335 会計年度任用職員報酬 14,239,335 職員手当等 5,394,482 会計年度任用職員手当 5,394,482 旅費 456,840 旅費 456,840 需用費 544,502 燃料費 154,521 印刷製本費 101,860 消耗品費等 288,121 役務費 18,759,178
								3 職員手当等	5,395,000	5,394,482	0	518	
								8 旅費	503,000	456,840	0	46,160	
								10 需用費	604,000	544,502	0	59,498	
								11 役務費	18,759,178	18,759,178	0	0	
								12 委託料	6,891,822	6,663,760	0	228,062	
								13 使用料及び賃借料	507,000	444,400	0	62,600	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
								17 備品購入費	0	0	0	0	通信運搬費 1,856,732 保険料 38,346 手数料等 16,864,100 委託料 6,663,760 要介護認定訪問調査委託料 6,242,940 介護保険者事務共同処理委託料 420,820 使用料及び賃借料 444,400 車両使用料 444,400 同款・同項・同目・役務費へ 96,178 同款・同項・同目・委託料から 96,178
	4 趣旨普及費		675,000	0	0	0	675,000			600,600	0	74,400	
		1 趣旨普及費	675,000	0	0	0	675,000			600,600	0	74,400	
								10 需用費	675,000	600,600	0	74,400	●介護保険課 600,600 ○趣旨普及費 600,600 需用費 600,600 消耗品費等 600,600
	5 運営協議会費		128,000	0	0	0	128,000			68,000	0	60,000	
		1 運営協議会費	128,000	0	0	0	128,000			68,000	0	60,000	
								1 報酬	128,000	68,000	0	60,000	●介護保険課 68,000 ○運営協議会費 68,000 報酬 68,000 介護保険運営協議会委員報酬 68,000
2 保険給付費			7,707,115,000	△125,800,000	0	0	7,581,315,000			7,447,873,258	0	133,441,742	
	1 介護サービス等諸費		6,931,920,000	△132,000,000	0	0	6,799,920,000			6,675,754,103	0	124,165,897	
		1 居宅介護サービス給付費	2,560,000,000	105,000,000	0	0	2,665,000,000			2,616,510,369	0	48,489,631	
								18 負担金補助及び交付金	2,665,000,000	2,616,510,369	0	48,489,631	●介護保険課 2,616,510,369 ○居宅介護サービス給付費 2,616,510,369 負担金補助及び交付金 2,616,510,369 居宅介護サービス給付費 2,616,510,369
		2 地域密着型介護サービス給付費	680,000,000	△35,000,000	0	0	645,000,000			626,387,407	0	18,612,593	
								18 負担金補助及び交付金	645,000,000	626,387,407	0	18,612,593	●介護保険課 626,387,407 ○地域密着型介護サービス給付費 626,387,407 負担金補助及び交付金 626,387,407 地域密着型介護サービス給付費 626,387,407

（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
		3 施設介護サービス給付費	3,346,000,000	△215,000,000	0	0	3,131,000,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	6,720,000	0	0	0	6,720,000
		5 居宅介護住宅改修費	19,200,000	0	0	0	19,200,000
		6 居宅介護サービス計画給付費	320,000,000	13,000,000	0	0	333,000,000
	2 介護予防サービス等諸費		342,655,000	40,000,000	0	0	382,655,000
		1 介護予防サービス給付費	265,000,000	30,000,000	0	0	295,000,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,055,000	9,000,000	0	0	13,055,000
		3 介護予防福祉用具購入費	3,600,000	△500,000	0	0	3,100,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		3,078,246,267	0	52,753,733	
18 負担金補助及び交付金	3,131,000,000	3,078,246,267	0	52,753,733	●介護保険課 3,078,246,267 ○施設介護サービス給付費 3,078,246,267 負担金補助及び交付金 3,078,246,267 施設介護サービス給付費 3,078,246,267
		6,096,130	0	623,870	
18 負担金補助及び交付金	6,720,000	6,096,130	0	623,870	●介護保険課 6,096,130 ○居宅介護福祉用具購入費 6,096,130 負担金補助及び交付金 6,096,130 居宅介護福祉用具購入費 6,096,130
		19,180,809	0	19,191	
18 負担金補助及び交付金	19,200,000	19,180,809	0	19,191	●介護保険課 19,180,809 ○居宅介護住宅改修費 19,180,809 負担金補助及び交付金 19,180,809 居宅介護住宅改修費 19,180,809
		329,333,121	0	3,666,879	
18 負担金補助及び交付金	333,000,000	329,333,121	0	3,666,879	●介護保険課 329,333,121 ○居宅介護サービス計画給付費 329,333,121 負担金補助及び交付金 329,333,121 居宅介護サービス計画給付費 329,333,121
		377,378,425	0	5,276,575	
		292,307,365	0	2,692,635	
18 負担金補助及び交付金	295,000,000	292,307,365	0	2,692,635	●介護保険課 292,307,365 ○介護予防サービス給付費 292,307,365 負担金補助及び交付金 292,307,365 介護予防サービス給付費 292,307,365
		13,036,697	0	18,303	
18 負担金補助及び交付金	13,055,000	13,036,697	0	18,303	●介護保険課 13,036,697 ○地域密着型介護予防サービス給付費 13,036,697 負担金補助及び交付金 13,036,697 地域密着型介護予防サービス給付費 13,036,697
		2,846,224	0	253,776	
18 負担金補助及び交付金	3,100,000	2,846,224	0	253,776	●介護保険課 2,846,224

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
													○介護予防福祉用具購入費 2,846,224 負担金補助及び交付金 2,846,224 介護予防福祉用具購入費 2,846,224
		4 介護予防住宅改修費	24,000,000	△2,500,000	0	0	21,500,000			19,377,313	0	2,122,687	
								18 負担金補助及び交付金	21,500,000	19,377,313	0	2,122,687	●介護保険課 19,377,313 ○介護予防住宅改修費 19,377,313 負担金補助及び交付金 19,377,313 介護予防住宅改修費 19,377,313
		5 介護予防サービス計画給付費	46,000,000	4,000,000	0	0	50,000,000			49,810,826	0	189,174	
								18 負担金補助及び交付金	50,000,000	49,810,826	0	189,174	●介護保険課 49,810,826 ○介護予防サービス計画給付費 49,810,826 負担金補助及び交付金 49,810,826 介護予防サービス計画給付費 49,810,826
	3 高額介護サービス等諸費		206,520,000	6,000,000	0	0	212,520,000			211,811,722	0	708,278	
		1 高額介護サービス費	206,000,000	6,000,000	0	0	212,000,000			211,400,785	0	599,215	
								18 負担金補助及び交付金	212,000,000	211,400,785	0	599,215	●介護保険課 211,400,785 ○高額介護サービス費 211,400,785 負担金補助及び交付金 211,400,785 高額医療合算介護サービス費 25,889,100 高額介護サービス費 185,511,685
		2 高額介護予防サービス費	520,000	0	0	0	520,000			410,937	0	109,063	
								18 負担金補助及び交付金	520,000	410,937	0	109,063	●介護保険課 410,937 ○高額介護予防サービス費 410,937 負担金補助及び交付金 410,937 高額介護予防サービス費 177,896 高額医療合算介護予防サービス費 233,041
	4 特定入所者介護サービス等諸費		220,120,000	△40,000,000	0	0	180,120,000			176,965,633	0	3,154,367	
		1 特定入所者介護サービス費	220,000,000	△40,000,000	0	0	180,000,000			176,876,051	0	3,123,949	
								18 負担金補助及び交付金	180,000,000	176,876,051	0	3,123,949	●介護保険課 176,876,051 ○特定入所者介護サービス費 176,876,051 負担金補助及び交付金 176,876,051 特定入所者介護サービス費 176,876,051
		2 特定入所者介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000			89,582	0	30,418	

（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
	5 その他諸費		5,900,000	200,000	0	0	6,100,000
		1 審査支払手数料	5,900,000	200,000	0	0	6,100,000
3 地域支援事業費			411,426,000	△26,723,000	0	0	384,703,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		186,505,000	△12,826,000	0	0	173,679,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	156,794,000	△10,414,000	0	0	146,380,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	29,711,000	△2,412,000	0	0	27,299,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
18 負担金補助及び交付金	120,000	89,582	0	30,418	●介護保険課 89,582 ○特定入所者介護予防サービス費 89,582 負担金補助及び交付金 89,582 特定入所者介護予防サービス費 89,582
		5,963,375	0	136,625	
		5,963,375	0	136,625	
11 役務費	6,100,000	5,963,375	0	136,625	●介護保険課 5,963,375 ○審査支払手数料 5,963,375 役務費 5,963,375 手数料等 5,963,375
		367,113,519	0	17,589,481	
		168,447,144	0	5,231,856	
		142,581,939	0	3,798,061	
7 報償費	0	0	0	0	●高齢福祉課 142,104,108 ○介護予防・生活支援サービス事業費 142,104,108 委託料 5,068,800 配食サービス委託料 5,068,800 負担金補助及び交付金 137,035,308 訪問型サービス事業給付費 33,261,777 通所型サービス事業給付費 103,773,531
10 需用費	80,000	0	0	80,000	
12 委託料	5,920,000	5,068,800	0	851,200	
18 負担金補助及び交付金	140,380,000	137,513,139	0	2,866,861	
		25,865,205	0	1,433,795	
1 報酬	11,596,000	11,020,925	0	575,075	●高齢福祉課 25,865,205 ○介護予防ケアマネジメント事業費 25,865,205 報酬 11,020,925 会計年度任用職員報酬 11,020,925 職員手当等 3,741,655 会計年度任用職員手当 3,741,655 旅費 353,160 旅費 353,160 需用費 113,979 燃料費 60,101 消耗品費等 53,878 役務費 25,792
3 職員手当等	4,300,000	3,741,655	0	558,345	
8 旅費	381,000	353,160	0	27,840	
10 需用費	186,000	113,979	0	72,021	
11 役務費	28,000	25,792	0	2,208	
13 使用料及び賃借料	336,000	335,280	0	720	
18 負担金補助及び交付金	10,472,000	10,274,414	0	197,586	

（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
	2 一般介護予防事業費		51,363,000	△3,829,000	0	0	47,534,000
		1 一般介護予防事業費	51,363,000	△3,829,000	0	0	47,534,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					保険料 25,792 使用料及び賃借料 335,280 車両使用料 335,280 負担金補助及び交付金 10,274,414 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 10,274,414
		44,626,404	0	2,907,596	
		44,626,404	0	2,907,596	
1 報酬	8,255,000	8,063,276	0	191,724	●高齢福祉課 44,626,404 ○介護予防把握事業費 43,733 需用費 43,733 消耗品費等 43,733 ○介護予防普及啓発事業費 25,641,084 報酬 8,063,276 会計年度任用職員報酬 8,063,276 給料 3,529,500 一般職給料 3,529,500 職員手当等 4,778,003 一般職手当 1,720,522 会計年度任用職員手当 3,057,481 共済費 1,020,034 共済組合負担金 1,020,034 旅費 86,590 旅費 86,590 需用費 828,387 燃料費 17,608 印刷製本費 146,300 消耗品費等 664,479 役務費 13,314 保険料 13,314 委託料 4,343,020 介護予防教室業務委託料 4,343,020 使用料及び賃借料 206,360 車両使用料 206,360 負担金補助及び交付金 2,772,600 高齢者屋内プール利用助成金 2,772,600 ○地域介護予防活動支援事業費 11,032,707 報償費 420,500 協力者謝礼 360,000 記念品等 60,500 需用費 502,861 印刷製本費 200,640 消耗品費等 302,221 役務費 247,050 通信運搬費 124,000 保険料 123,050 委託料 9,783,646 地域介護予防活動支援事業業務委託料 7,907,750
2 給料	7,257,000	7,255,800	0	1,200	
3 職員手当等	8,000,000	7,318,858	0	681,142	
4 共済費	2,287,000	2,263,678	0	23,322	
7 報償費	695,000	576,500	0	118,500	
8 旅費	103,590	93,280	0	10,310	
10 需用費	1,695,000	1,433,530	0	261,470	
11 役務費	455,000	273,526	0	181,474	
12 委託料	15,095,410	14,126,666	0	968,744	
13 使用料及び賃借料	371,000	370,040	0	960	
18 負担金補助及び交付金	3,320,000	2,851,250	0	468,750	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
													高齢者ボランティア事業業務委託料 1,875,896 負担金補助及び交付金 78,650 高齢者ボランティアポイント活動交付金 78,650 ○地域リハビリテーション活動支援事業費 7,908,880 給料 3,726,300 一般職給料 3,726,300 職員手当等 2,540,855 一般職手当 2,540,855 共済費 1,243,644 共済組合負担金 1,243,644 報償費 156,000 協力者謝礼 156,000 旅費 6,690 旅費 6,690 需用費 58,549 燃料費 24,780 消耗品費等 33,769 役務費 13,162 保険料 13,162 使用料及び賃借料 163,680 車両使用料 163,680 同款・同項・同目・旅費へ 53,590 同款・同項・同目・委託料から 53,590
	3 包括的支援事業・任意事業費		172,937,000	△10,068,000	0	0	162,869,000			153,628,759	0	9,240,241	
		1 総合相談事業費	23,475,000	1,006,000	0	0	24,481,000			23,785,784	0	695,216	
								2 給料	7,386,000	7,385,100	0	900	●高齢福祉課 23,785,784 ○総合相談事業費 23,785,784 給料 7,385,100 一般職給料 7,385,100 職員手当等 4,684,441 一般職手当 4,684,441 共済費 2,357,708 共済組合負担金 2,357,708 需用費 68,810 消耗品費等 68,810 委託料 9,289,725 システム関連委託料 208,725 在宅介護支援センター運営協力委託料 9,000,000 高齢者実態把握調査委託料 81,000
								3 職員手当等	5,096,000	4,684,441	0	411,559	
								4 共済費	2,370,000	2,357,708	0	12,292	
								10 需用費	80,000	68,810	0	11,190	
								12 委託料	9,549,000	9,289,725	0	259,275	
		2 権利擁護事業費	91,000	0	0	0	91,000			4,816	0	86,184	
								7 報償費	60,000	0	0	60,000	●高齢福祉課 4,816 ○権利擁護事業費 4,816 旅費 1,760 旅費 1,760 需用費 3,056 消耗品費等 3,056
								8 旅費	7,000	1,760	0	5,240	
								10 需用費	20,000	3,056	0	16,944	

（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
		3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	24,069,000	△1,245,000	0	0	22,824,000
		4 任意事業費	28,675,000	△2,178,000	0	0	26,497,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
18 負担金補助及び交付金	4,000	0	0	4,000	
		22,431,121	0	392,879	
1 報酬	3,245,000	3,163,381	0	81,619	●高齢福祉課 22,431,121 ○包括的・継続的ケアマネジメント事業費 22,431,121 報酬 3,163,381 会計年度任用職員報酬 3,163,381 職員手当等 1,186,640 会計年度任用職員手当 1,186,640 報償費 32,000 協力者謝礼 32,000 旅費 50,400 旅費 50,400 需用費 81,936 消耗品費等 81,936 負担金補助及び交付金 17,916,764 人件費負担金 17,916,764
3 職員手当等	1,208,000	1,186,640	0	21,360	
7 報償費	120,000	32,000	0	88,000	
8 旅費	62,000	50,400	0	11,600	
10 需用費	150,000	81,936	0	68,064	
11 役務費	2,000	0	0	2,000	
18 負担金補助及び交付金	18,037,000	17,916,764	0	120,236	
		23,022,820	0	3,474,180	
1 報酬	9,604,000	9,440,880	0	163,120	●高齢福祉課 8,650,213 ○家族介護支援事業費 795,400 報償費 48,000 協力者謝礼 48,000 需用費 79,380 印刷製本費 55,440 消耗品費等 23,940 委託料 22,000 徘徊高齢者家族支援サービス委託料 22,000 扶助費 646,020 介護用品支給費助成費 646,020 ○成年後見制度利用支援事業費 2,165,908 役務費 34,640 手数料等 34,640 扶助費 2,131,268 成年後見制度利用助成費 2,131,268 ○認知症サポーター等養成事業費 198,505 報償費 18,000 協力者謝礼 18,000 旅費 600 旅費 600 需用費 179,905 消耗品費等 179,905 ○地域自立生活支援事業費 5,490,400 報償費 30,000 協力者謝礼 30,000 委託料 5,460,400
3 職員手当等	3,519,000	3,518,927	0	73	
7 報償費	144,000	96,000	0	48,000	
8 旅費	387,000	375,000	0	12,000	
10 需用費	336,000	259,285	0	76,715	
11 役務費	275,000	182,040	0	92,960	
12 委託料	7,796,000	6,373,400	0	1,422,600	
18 負担金補助及び交付金	20,000	0	0	20,000	
19 扶助費	4,416,000	2,777,288	0	1,638,712	

（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
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	9,092,000	△3,869,000	0	0	5,223,000
		6 生活支援体制整備事業費	27,596,000	△399,000	0	109,987	27,306,987

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					配食サービス委託料 5,460,400 ●介護保険課 14,372,607 ○介護給付費等適正化事業費 14,225,207 報酬 9,440,880 会計年度任用職員報酬 9,440,880 職員手当等 3,518,927 会計年度任用職員手当 3,518,927 旅費 374,400 旅費 374,400 委託料 891,000 システム関連委託料 891,000 ○福祉用具・住宅改修支援事業費 147,400 役務費 147,400 手数料等 147,400
		4,819,321	0	403,679	
1 報酬	3,153,000	2,997,202	0	155,798	●高齢福祉課 4,819,321 ○在宅医療・介護連携推進事業費 4,819,321 報酬 2,997,202 会計年度任用職員報酬 2,997,202 職員手当等 1,140,177 会計年度任用職員手当 1,140,177 報償費 131,000 委員謝礼 68,000 協力者謝礼 63,000 旅費 98,440 旅費 98,440 需用費 156,227 燃料費 28,100 印刷製本費 59,400 消耗品費等 68,727 役務費 89,915 通信運搬費 76,601 保険料 13,314 使用料及び賃借料 206,360 車両使用料 206,360
3 職員手当等	1,174,000	1,140,177	0	33,823	
7 報償費	209,000	131,000	0	78,000	
8 旅費	106,000	98,440	0	7,560	
10 需用費	252,000	156,227	0	95,773	
11 役務費	122,000	89,915	0	32,085	
13 使用料及び賃借料	207,000	206,360	0	640	
		26,987,942	0	319,045	
1 報酬	2,734,987	2,734,987	0	0	●高齢福祉課 26,987,942 ○生活支援体制整備事業費 26,987,942 報酬 2,734,987 会計年度任用職員報酬 2,734,987 職員手当等 998,295 会計年度任用職員手当 998,295 報償費 30,000 協力者謝礼 30,000
3 職員手当等	1,046,000	998,295	0	47,705	
7 報償費	40,000	30,000	0	10,000	
8 旅費	152,000	115,010	0	36,990	
10 需用費	30,000	0	0	30,000	
12 委託料	23,289,000	23,099,090	0	189,910	

（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
		7 認知症総合支援事業費	7,477,000	△635,000	0	0	6,842,000
		8 地域ケア会議推進事業費	240,000	△172,000	0	0	68,000
		9 地域包括支援センター管理費	52,222,000	△2,576,000	0	△109,987	49,536,013

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
13 使用料及び賃借料	15,000	10,560	0	4,440	旅費 115,010 旅費 115,010 委託料 23,099,090 システム関連委託料 176,000 生活支援コーディネーター委託料 22,923,090 使用料及び賃借料 10,560 通行料及び駐車料 10,560 同款・同項・地域包括支援センター管理費・報酬から 109,987
		5,658,945	0	1,183,055	
7 報償費	960,000	788,500	0	171,500	●高齢福祉課 5,658,945 ○認知症総合支援事業費 5,658,945 報償費 788,500 協力者謝礼 788,500 旅費 24,580 旅費 24,580 需用費 288,342 印刷製本費 140,800 消耗品費等 147,542 役務費 55,353 通信運搬費 6,403 手数料等 48,950 委託料 4,277,170 認知症初期集中支援チーム事業委託料 444,000 認知症予防健診委託料 3,833,170 負担金補助及び交付金 225,000 各種研修負担金 116,000 認知症カフェ運営補助金 109,000
8 旅費	40,000	24,580	0	15,420	
10 需用費	450,000	288,342	0	161,658	
11 役務費	60,000	55,353	0	4,647	
12 委託料	5,105,000	4,277,170	0	827,830	
18 負担金補助及び交付金	227,000	225,000	0	2,000	
		44,000	0	24,000	
7 報償費	48,000	44,000	0	4,000	●高齢福祉課 44,000 ○地域ケア会議推進事業費 44,000 報償費 44,000 協力者謝礼 44,000
10 需用費	20,000	0	0	20,000	
		46,874,010	0	2,662,003	
1 報酬	8,028,013	7,940,315	0	87,698	●高齢福祉課 46,874,010 ○地域包括支援センター管理費 46,874,010 報酬 7,940,315 会計年度任用職員報酬 7,940,315 給料 13,698,900 一般職給料 13,698,900 職員手当等 11,444,068 一般職手当 8,429,408 会計年度任用職員手当 3,014,660 共済費 4,425,165
2 給料	13,699,000	13,698,900	0	100	
3 職員手当等	12,802,000	11,444,068	0	1,357,932	
4 共済費	4,445,000	4,425,165	0	19,835	
7 報償費	136,000	104,000	0	32,000	
8 旅費	316,000	229,080	0	86,920	
10 需用費	900,000	785,358	0	114,642	

（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
	4 その他諸費		621,000	0	0	0	621,000
		1 審査支払手数料	621,000	0	0	0	621,000
4 サービス事業費			14,573,000	646,000	0	0	15,219,000
	1 介護予防サービス等事業費		14,573,000	646,000	0	0	15,219,000
		1 介護予防サービス等事業費	14,573,000	646,000	0	0	15,219,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 役務費	2,332,000	1,845,764	0	486,236	共済組合負担金 4,425,165 報償費 104,000 委員謝礼 104,000 旅費 229,080 旅費 229,080 需用費 785,358 燃料費 335,550 修繕料 8,470 消耗品費等 441,338 役務費 1,845,764 通信運搬費 1,328,116 保険料 135,648 手数料等 382,000 委託料 3,236,200 システム関連委託料 3,236,200 使用料及び賃借料 3,130,160 システム等使用料 1,500,840 車両使用料 1,629,320 負担金補助及び交付金 35,000 各種研修負担金 5,000 各種協議会等負担金 30,000 同款・同項・生活支援体制整備事業費・報酬へ 109,987
12 委託料	3,567,000	3,236,200	0	330,800	
13 使用料及び賃借料	3,131,000	3,130,160	0	840	
17 備品購入費	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	180,000	35,000	0	145,000	
		411,212	0	209,788	
		411,212	0	209,788	
11 役務費	621,000	411,212	0	209,788	●高齢福祉課 411,212 ○審査支払手数料 411,212 役務費 411,212 手数料等 411,212
		13,876,109	0	1,342,891	
		13,876,109	0	1,342,891	
		13,876,109	0	1,342,891	
1 報酬	9,738,000	9,298,241	0	439,759	●高齢福祉課 13,876,109 ○介護予防サービス等事業費 13,876,109 報酬 9,298,241 会計年度任用職員報酬 9,298,241 職員手当等 3,102,220 会計年度任用職員手当 3,102,220 旅費 196,020 旅費 196,020 需用費 29,370 消耗品費等 29,370 委託料 1,229,558 システム関連委託料 1,155,000 介護保険者事務共同処理委託料 74,558 使用料及び賃借料 20,700 システム等使用料 20,700
3 職員手当等	3,593,000	3,102,220	0	490,780	
8 旅費	212,000	196,020	0	15,980	
10 需用費	30,000	29,370	0	630	
11 役務費	1,000	0	0	1,000	
12 委託料	1,602,000	1,229,558	0	372,442	
13 使用料及び賃借料	21,000	20,700	0	300	
18 負担金補助及び交付金	22,000	0	0	22,000	

（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
5 基金積立金			1,996,000	3,365,000	0	0	5,361,000
	1 基金積立金		1,996,000	3,365,000	0	0	5,361,000
		1 介護保険財政調整基金積立金	1,996,000	3,365,000	0	0	5,361,000
6 諸支出金			8,852,000	87,074,000	0	0	95,926,000
	1 償還金及び還付加算金		2,051,000	87,074,000	0	0	89,125,000
		1 第１号被保険者保険料還付金	2,000,000	300,000	0	0	2,300,000
		2 償還金	1,000	86,774,000	0	0	86,775,000
		3 第１号被保険者還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
	2 繰出金		6,801,000	0	0	0	6,801,000
		1 一般会計繰出金	6,801,000	0	0	0	6,801,000
7 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		5,361,000	0	0	
		5,361,000	0	0	
		5,361,000	0	0	
24 積立金	5,361,000	5,361,000	0	0	●介護保険課 5,361,000 ○介護保険財政調整基金積立金 5,361,000 積立金 5,361,000 介護保険財政調整基金積立金 5,361,000
		95,686,738	0	239,262	
		88,885,738	0	239,262	
		2,112,500	0	187,500	
22 償還金利子及び割引料	2,300,000	2,112,500	0	187,500	●介護保険課 2,112,500 ○第１号被保険者保険料還付金 2,112,500 償還金利子及び割引料 2,112,500 保険料還付金 2,112,500
		86,773,238	0	1,762	
22 償還金利子及び割引料	86,775,000	86,773,238	0	1,762	●高齢福祉課 6,117,913 ○償還金 6,117,913 償還金利子及び割引料 6,117,913 過年度国県支出金等返還金 6,117,913 ●介護保険課 80,655,325 ○償還金 80,655,325 償還金利子及び割引料 80,655,325 過年度国県支出金等返還金 80,655,325
		0	0	50,000	
22 償還金利子及び割引料	50,000	0	0	50,000	
		6,801,000	0	0	
		6,801,000	0	0	
27 繰出金	6,801,000	6,801,000	0	0	●高齢福祉課 6,801,000 ○一般会計繰出金 6,801,000 繰出金 6,801,000 一般会計繰出金 6,801,000
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	

（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
歳出合計			8,357,000,000	△58,572,000	0	0	8,298,428,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		8,131,153,012	0	167,274,988	