

議案第 83 号

令和 7 年度

五 所 川 原 市 介 護 保 険  
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳

入

(単位：円)

| 款                 | 項                       | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------|
| 1 保 険 料           |                         | 1,255,879,000 | 1,327,361,090 | 1,304,213,874 | 6,010,077 | 18,591,281 | 48,334,874                |
|                   | 1 介 護 保 険 料             | 1,255,879,000 | 1,327,361,090 | 1,304,213,874 | 6,010,077 | 18,591,281 | 48,334,874                |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                         | 160,000       | 159,300       | 159,300       | 0         | 0          | △700                      |
|                   | 1 手 数 料                 | 160,000       | 159,300       | 159,300       | 0         | 0          | △700                      |
| 3 国 庫 支 出 金       |                         | 1,850,747,000 | 1,931,336,938 | 1,931,336,938 | 0         | 0          | 80,589,938                |
|                   | 1 国 庫 負 担 金             | 1,241,020,000 | 1,264,618,570 | 1,264,618,570 | 0         | 0          | 23,598,570                |
|                   | 2 国 庫 補 助 金             | 609,727,000   | 666,718,368   | 666,718,368   | 0         | 0          | 56,991,368                |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                         | 1,894,408,000 | 1,828,288,334 | 1,828,288,334 | 0         | 0          | △66,119,666               |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金         | 1,894,408,000 | 1,828,288,334 | 1,828,288,334 | 0         | 0          | △66,119,666               |
| 5 県 支 出 金         |                         | 1,047,329,000 | 1,022,157,879 | 1,022,157,879 | 0         | 0          | △25,171,121               |
|                   | 1 県 負 担 金               | 941,490,000   | 972,689,071   | 972,689,071   | 0         | 0          | 31,199,071                |
|                   | 2 県 補 助 金               | 105,839,000   | 49,468,808    | 49,468,808    | 0         | 0          | △56,370,192               |
| 6 財 産 収 入         |                         | 448,000       | 2,066,414     | 2,066,414     | 0         | 0          | 1,618,414                 |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入           | 448,000       | 2,066,414     | 2,066,414     | 0         | 0          | 1,618,414                 |
| 7 繰 入 金           |                         | 1,429,814,000 | 1,429,814,000 | 1,429,814,000 | 0         | 0          | 0                         |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 1,151,215,000 | 1,151,215,000 | 1,151,215,000 | 0         | 0          | 0                         |
|                   | 2 基 金 繰 入 金             | 278,599,000   | 278,599,000   | 278,599,000   | 0         | 0          | 0                         |
| 8 諸 収 入           |                         | 39,550,000    | 37,677,062    | 37,677,062    | 0         | 0          | △1,872,938                |
|                   | 1 サ ー ビ ス 収 入           | 36,702,000    | 33,219,040    | 33,219,040    | 0         | 0          | △3,482,960                |
|                   | 2 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 100,000       | 129,420       | 129,420       | 0         | 0          | 29,420                    |
|                   | 3 雑 入                   | 2,748,000     | 4,328,602     | 4,328,602     | 0         | 0          | 1,580,602                 |
| 歳 入               | 合 計                     | 7,518,335,000 | 7,578,861,017 | 7,555,713,801 | 6,010,077 | 18,591,281 | 37,378,801                |

介護保険特別会計

歳

出

(単位：円)

| 款               | 項                                 | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出<br>済 額 と の 比 較 |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 1 総 務 費         |                                   | 183,774,000   | 130,877,449   | 0           | 52,896,551  | 52,896,551                   |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 113,101,000   | 66,925,930    | 0           | 46,175,070  | 46,175,070                   |
|                 | 2 徴 収 費                           | 5,336,000     | 4,745,521     | 0           | 590,479     | 590,479                      |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 65,337,000    | 59,205,998    | 0           | 6,131,002   | 6,131,002                    |
| 2 保 険 給 付 費     |                                   | 6,715,416,000 | 6,589,688,625 | 0           | 125,727,375 | 125,727,375                  |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費                 | 6,190,738,000 | 6,106,171,073 | 0           | 84,566,927  | 84,566,927                   |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費             | 68,110,000    | 56,201,789    | 0           | 11,908,211  | 11,908,211                   |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                       | 6,251,000     | 6,250,880     | 0           | 120         | 120                          |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 205,997,000   | 204,769,056   | 0           | 1,227,944   | 1,227,944                    |
|                 | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 14,246,000    | 14,055,983    | 0           | 190,017     | 190,017                      |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 230,074,000   | 202,239,844   | 0           | 27,834,156  | 27,834,156                   |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 459,202,000   | 382,584,927   | 0           | 76,617,073  | 76,617,073                   |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 | 300,914,000   | 241,924,236   | 0           | 58,989,764  | 58,989,764                   |
|                 | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 147,848,000   | 132,468,146   | 0           | 15,379,854  | 15,379,854                   |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 (社 会 保 障 充 実 分)   | 10,440,000    | 8,192,545     | 0           | 2,247,455   | 2,247,455                    |
| 4 基 金 積 立 金     |                                   | 2,067,000     | 2,066,414     | 0           | 586         | 586                          |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 2,067,000     | 2,066,414     | 0           | 586         | 586                          |
| 5 諸 支 出 金       |                                   | 150,854,000   | 150,466,427   | 0           | 387,573     | 387,573                      |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 108,011,000   | 107,624,025   | 0           | 386,975     | 386,975                      |
|                 | 2 繰 出 金                           | 42,843,000    | 42,842,402    | 0           | 598         | 598                          |
| 6 予 備 費         |                                   | 7,022,000     | 0             | 0           | 7,022,000   | 7,022,000                    |
|                 | 1 予 備 費                           | 7,022,000     | 0             | 0           | 7,022,000   | 7,022,000                    |
| 歳 出 合 計         |                                   | 7,518,335,000 | 7,255,683,842 | 0           | 262,651,158 | 262,651,158                  |

歳 入 歳 出 差 引 残 額                      300,029,959 円  
うち 基 金 繰 入 額                      300,029,959 円

令和8年9月3日提出

五所川原市長      佐々木 孝 昌

介護保険特別会計

令和 7 年度

五所川原市介護保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 款 | 項        | 目                        | 予 算 現 額       |                     |   |               |                          | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 欠 損 額       | 収 入 済 額   | 備 考        |                                                                    |
|---|----------|--------------------------|---------------|---------------------|---|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|   |          |                          | 当 初 補 正       | 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | 節 額           |                          |               |               |               |           |            |                                                                    |
|   |          |                          |               |                     |   | 予 算 額         | 予 算 額                    |               |               |               |           |            | 区 分                                                                |
| 1 | 保険料      |                          | 1,255,879,000 | 0                   | 0 | 1,255,879,000 |                          |               | 1,327,361,090 | 1,304,213,874 | 6,010,077 | 18,591,281 | 収入済額のうち還付未済額<br>1,454,142                                          |
|   | 1        | 介護保険料                    | 1,255,879,000 | 0                   | 0 | 1,255,879,000 |                          |               | 1,327,361,090 | 1,304,213,874 | 6,010,077 | 18,591,281 | 収入済額のうち還付未済額<br>1,454,142                                          |
|   |          | 1 介護保険料                  | 1,255,879,000 | 0                   | 0 | 1,255,879,000 |                          |               | 1,327,361,090 | 1,304,213,874 | 6,010,077 | 18,591,281 | 収入済額のうち還付未済額<br>1,454,142                                          |
|   |          |                          |               |                     |   |               | 1 介護保険料                  | 1,255,879,000 | 1,327,361,090 | 1,304,213,874 | 6,010,077 | 18,591,281 | 収入済額のうち還付未済額<br>1,454,142<br>現年度分 1,299,794,313<br>滞納繰越分 4,419,561 |
| 2 | 使用料及び手数料 |                          | 160,000       | 0                   | 0 | 160,000       |                          |               | 159,300       | 159,300       | 0         | 0          |                                                                    |
|   | 1        | 手数料                      | 160,000       | 0                   | 0 | 160,000       |                          |               | 159,300       | 159,300       | 0         | 0          |                                                                    |
|   |          | 1 総務手数料                  | 160,000       | 0                   | 0 | 160,000       |                          |               | 159,300       | 159,300       | 0         | 0          |                                                                    |
|   |          |                          |               |                     |   |               | 1 徴収手数料                  | 160,000       | 159,300       | 159,300       | 0         | 0          | 督促手数料                                                              |
| 3 | 国庫支出金    |                          | 1,777,784,000 | 72,963,000          | 0 | 1,850,747,000 |                          |               | 1,931,336,938 | 1,931,336,938 | 0         | 0          |                                                                    |
|   | 1        | 国庫負担金                    | 1,191,465,000 | 49,555,000          | 0 | 1,241,020,000 |                          |               | 1,264,618,570 | 1,264,618,570 | 0         | 0          |                                                                    |
|   |          | 1 介護給付費負担金               | 1,191,465,000 | 49,555,000          | 0 | 1,241,020,000 |                          |               | 1,264,618,570 | 1,264,618,570 | 0         | 0          |                                                                    |
|   |          |                          |               |                     |   |               | 1 介護給付費負担金               | 1,241,020,000 | 1,264,618,570 | 1,264,618,570 | 0         | 0          | 介護給付費負担金                                                           |
|   | 2        | 国庫補助金                    | 586,319,000   | 23,408,000          | 0 | 609,727,000   |                          |               | 666,718,368   | 666,718,368   | 0         | 0          |                                                                    |
|   |          | 1 調整交付金                  | 452,734,000   | 18,583,000          | 0 | 471,317,000   |                          |               | 540,926,000   | 540,926,000   | 0         | 0          |                                                                    |
|   |          |                          |               |                     |   |               | 1 調整交付金                  | 471,317,000   | 540,926,000   | 540,926,000   | 0         | 0          | 調整交付金                                                              |
|   |          | 2 地域支援事業交付金              | 118,773,000   | 3,266,000           | 0 | 122,039,000   |                          |               | 109,422,368   | 109,422,368   | 0         | 0          |                                                                    |
|   |          |                          |               |                     |   |               | 1 介護予防事業交付金              | 75,229,000    | 71,405,997    | 71,405,997    | 0         | 0          | 介護予防事業交付金                                                          |
|   |          |                          |               |                     |   |               | 2 包括的支援事業・任意事業交付金        | 46,810,000    | 38,016,371    | 38,016,371    | 0         | 0          | 包括的支援事業・任意事業交付金                                                    |
|   |          | 3 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金 | 422,000       | 1,559,000           | 0 | 1,981,000     |                          |               | 1,981,000     | 1,981,000     | 0         | 0          |                                                                    |
|   |          |                          |               |                     |   |               | 1 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金 | 1,981,000     | 1,981,000     | 1,981,000     | 0         | 0          | 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金                                             |
|   |          | 4 保険者機能強化推進交付金           | 4,248,000     | 0                   | 0 | 4,248,000     |                          |               | 4,248,000     | 4,248,000     | 0         | 0          |                                                                    |
|   |          |                          |               |                     |   |               | 1 保険者機能強化推進交付金           | 4,248,000     | 4,248,000     | 4,248,000     | 0         | 0          | 保険者機能強化推進交付金                                                       |
|   |          | 5 介護保険保険者努力支援交付金         | 10,141,000    | 0                   | 0 | 10,141,000    |                          |               | 10,141,000    | 10,141,000    | 0         | 0          |                                                                    |
|   |          |                          |               |                     |   |               | 1 介護保険保険者努力支援交付金         | 10,141,000    | 10,141,000    | 10,141,000    | 0         | 0          | 介護保険保険者努力支援交付金                                                     |
|   |          | 6 介護保険災害時臨時特例補助金         | 1,000         | 0                   | 0 | 1,000         |                          |               | 0             | 0             | 0         | 0          |                                                                    |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

介護保険特別会計

歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目                    | 予 算 現 額       |             |                                   |               | 調 定 額                | 収 入 済 額       | 不 欠 損 額       | 収 入 済 額       | 備 考 |   |                 |
|---|---|----------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----|---|-----------------|
|   |   |                      | 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 介護保険災害時臨時特例補助金     | 1,000         | 0             | 0             | 0   |   |                 |
| 4 |   | 支払基金交付金              | 1,825,247,000 | 69,161,000  | 0                                 | 1,894,408,000 |                      |               | 1,828,288,334 | 1,828,288,334 | 0   | 0 |                 |
|   | 1 | 支払基金交付金              | 1,825,247,000 | 69,161,000  | 0                                 | 1,894,408,000 |                      |               | 1,828,288,334 | 1,828,288,334 | 0   | 0 |                 |
|   |   | 1 介護給付費交付金           | 1,746,262,000 | 66,900,000  | 0                                 | 1,813,162,000 |                      |               | 1,762,114,462 | 1,762,114,462 | 0   | 0 |                 |
|   |   |                      |               |             |                                   |               | 1 介護給付費交付金           | 1,813,162,000 | 1,762,114,462 | 1,762,114,462 | 0   | 0 | 介護給付費交付金        |
|   |   | 2 地域支援事業支援交付金        | 78,985,000    | 2,261,000   | 0                                 | 81,246,000    |                      |               | 66,173,872    | 66,173,872    | 0   | 0 |                 |
|   |   |                      |               |             |                                   |               | 1 地域支援事業支援交付金        | 81,246,000    | 66,173,872    | 66,173,872    | 0   | 0 | 地域支援事業支援交付金     |
| 5 |   | 県支出金                 | 1,027,056,000 | 20,273,000  | 0                                 | 1,047,329,000 |                      |               | 1,022,157,879 | 1,022,157,879 | 0   | 0 |                 |
|   | 1 | 県負担金                 | 910,518,000   | 30,972,000  | 0                                 | 941,490,000   |                      |               | 972,689,071   | 972,689,071   | 0   | 0 |                 |
|   |   | 1 介護給付費負担金           | 910,518,000   | 30,972,000  | 0                                 | 941,490,000   |                      |               | 972,689,071   | 972,689,071   | 0   | 0 |                 |
|   |   |                      |               |             |                                   |               | 1 介護給付費負担金           | 941,490,000   | 972,689,071   | 972,689,071   | 0   | 0 | 介護給付費負担金        |
|   | 2 | 県補助金                 | 116,538,000   | △10,699,000 | 0                                 | 105,839,000   |                      |               | 49,468,808    | 49,468,808    | 0   | 0 |                 |
|   |   | 1 地域支援事業交付金          | 59,386,000    | 1,633,000   | 0                                 | 61,019,000    |                      |               | 49,468,808    | 49,468,808    | 0   | 0 |                 |
|   |   |                      |               |             |                                   |               | 1 介護予防事業交付金          | 37,614,000    | 30,460,623    | 30,460,623    | 0   | 0 | 介護予防事業交付金       |
|   |   |                      |               |             |                                   |               | 2 包括的支援事業・任意事業交付金    | 23,405,000    | 19,008,185    | 19,008,185    | 0   | 0 | 包括的支援事業・任意事業交付金 |
|   |   | 2 介護施設等の整備に関する事業費補助金 | 57,152,000    | △12,332,000 | 0                                 | 44,820,000    |                      |               | 0             | 0             | 0   | 0 |                 |
|   |   |                      |               |             |                                   |               | 1 地域密着型サービス等整備事業費補助金 | 44,820,000    | 0             | 0             | 0   | 0 |                 |
| 6 |   | 財産収入                 | 448,000       | 0           | 0                                 | 448,000       |                      |               | 2,066,414     | 2,066,414     | 0   | 0 |                 |
|   | 1 | 財産運用収入               | 448,000       | 0           | 0                                 | 448,000       |                      |               | 2,066,414     | 2,066,414     | 0   | 0 |                 |
|   |   | 1 利子及び配当金            | 448,000       | 0           | 0                                 | 448,000       |                      |               | 2,066,414     | 2,066,414     | 0   | 0 |                 |
|   |   |                      |               |             |                                   |               | 1 利子及び配当金            | 448,000       | 2,066,414     | 2,066,414     | 0   | 0 | 預金利子            |
| 7 |   | 繰入金                  | 1,196,571,000 | 233,243,000 | 0                                 | 1,429,814,000 |                      |               | 1,429,814,000 | 1,429,814,000 | 0   | 0 |                 |
|   | 1 | 一般会計繰入金              | 1,116,907,000 | 34,308,000  | 0                                 | 1,151,215,000 |                      |               | 1,151,215,000 | 1,151,215,000 | 0   | 0 |                 |
|   |   | 1 介護給付費繰入金           | 808,454,000   | 30,972,000  | 0                                 | 839,426,000   |                      |               | 839,426,000   | 839,426,000   | 0   | 0 |                 |
|   |   |                      |               |             |                                   |               | 1 介護給付費繰入金           | 839,426,000   | 839,426,000   | 839,426,000   | 0   | 0 | 介護給付費繰入金        |
|   |   | 2 地域支援事業繰入金          | 59,387,000    | 1,633,000   | 0                                 | 61,020,000    |                      |               | 61,020,000    | 61,020,000    | 0   | 0 |                 |
|   |   |                      |               |             |                                   |               | 1 介護予防事業繰入金          | 37,614,000    | 37,614,000    | 37,614,000    | 0   | 0 | 介護予防事業繰入金       |
|   |   |                      |               |             |                                   |               | 2 包括的支援事業・任意事業繰入金    | 23,406,000    | 23,406,000    | 23,406,000    | 0   | 0 | 包括的支援事業・任意事業繰入金 |
|   |   | 3 低所得者保険料軽減措置費繰入金    | 114,810,000   | △753,000    | 0                                 | 114,057,000   |                      |               | 114,057,000   | 114,057,000   | 0   | 0 |                 |
|   |   |                      |               |             |                                   |               | 1 低所得者保険料軽減措置費繰入金    | 114,057,000   | 114,057,000   | 114,057,000   | 0   | 0 | 低所得者保険料軽減措置費繰入金 |
|   | 4 | その他一般会計繰入金           | 134,256,000   | 2,456,000   | 0                                 | 136,712,000   |                      |               | 136,712,000   | 136,712,000   | 0   | 0 |                 |

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

介護保険特別会計

歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目           | 予 算           |             |                   |                 | 現 額                      |             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 欠 損 額   | 収 入 済 額    | 備 考                                                                                                |     |
|---|---|-------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |   |             | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 繰 越 財 源 充 当 額 | 費 用 及 事 業 費 源 額 | 計                        | 節           |               |               |           |            |                                                                                                    |     |
|   |   |             |               |             |                   |                 |                          | 区 分         |               |               |           |            |                                                                                                    | 金 額 |
|   |   |             |               |             |                   |                 | 1 職員給与費等繰入金              | 136,712,000 | 136,712,000   | 136,712,000   | 0         | 0          | 職員給与費等繰入金                                                                                          |     |
|   | 2 | 基金繰入金       | 79,664,000    | 198,935,000 | 0                 | 278,599,000     |                          |             | 278,599,000   | 278,599,000   | 0         | 0          |                                                                                                    |     |
|   |   | 1 財政調整基金繰入金 | 79,664,000    | 198,935,000 | 0                 | 278,599,000     |                          |             | 278,599,000   | 278,599,000   | 0         | 0          |                                                                                                    |     |
|   |   |             |               |             |                   |                 | 1 財政調整基金繰入金              | 278,599,000 | 278,599,000   | 278,599,000   | 0         | 0          | 財政調整基金繰入金                                                                                          |     |
| 8 |   | 諸収入         | 36,817,000    | 2,733,000   | 0                 | 39,550,000      |                          |             | 37,677,062    | 37,677,062    | 0         | 0          |                                                                                                    |     |
|   | 1 | サービス収入      | 36,702,000    | 0           | 0                 | 36,702,000      |                          |             | 33,219,040    | 33,219,040    | 0         | 0          |                                                                                                    |     |
|   |   | 1 予防給付費収入   | 36,702,000    | 0           | 0                 | 36,702,000      |                          |             | 33,219,040    | 33,219,040    | 0         | 0          |                                                                                                    |     |
|   |   |             |               |             |                   |                 | 1 介護予防サービス計画費収入          | 9,582,000   | 9,320,740     | 9,320,740     | 0         | 0          | 介護予防サービス計画費収入                                                                                      |     |
|   |   |             |               |             |                   |                 | 2 介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費 | 27,120,000  | 23,898,300    | 23,898,300    | 0         | 0          | 介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費                                                                             |     |
|   | 2 | 延滞金、加算金及び過料 | 100,000       | 0           | 0                 | 100,000         |                          |             | 129,420       | 129,420       | 0         | 0          |                                                                                                    |     |
|   |   | 1 延滞金       | 100,000       | 0           | 0                 | 100,000         |                          |             | 129,420       | 129,420       | 0         | 0          |                                                                                                    |     |
|   |   |             |               |             |                   |                 | 1 延滞金                    | 100,000     | 129,420       | 129,420       | 0         | 0          | 保険料延滞金                                                                                             |     |
|   | 3 | 雑入          | 15,000        | 2,733,000   | 0                 | 2,748,000       |                          |             | 4,328,602     | 4,328,602     | 0         | 0          |                                                                                                    |     |
|   |   | 1 第三者行為納付金  | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000           |                          |             | 0             | 0             | 0         | 0          |                                                                                                    |     |
|   |   |             |               |             |                   |                 | 1 第三者行為納付金               | 1,000       | 0             | 0             | 0         | 0          |                                                                                                    |     |
|   |   | 2 返納金       | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000           |                          |             | 14,017        | 14,017        | 0         | 0          |                                                                                                    |     |
|   |   |             |               |             |                   |                 | 1 返納金                    | 1,000       | 14,017        | 14,017        | 0         | 0          | 過年度保険給付費返納金                                                                                        |     |
|   |   | 3 雑入        | 13,000        | 2,733,000   | 0                 | 2,746,000       |                          |             | 4,314,585     | 4,314,585     | 0         | 0          |                                                                                                    |     |
|   |   |             |               |             |                   |                 | 1 雑入                     | 2,746,000   | 4,314,585     | 4,314,585     | 0         | 0          | つがる西北五広域連合負担金返還金<br>4,092,095<br>学生等実習謝礼金<br>13,000<br>介護認定情報手数料<br>180,630<br>成年後見求償申立金<br>28,860 |     |
|   |   | 歳 入 合 計     | 7,119,962,000 | 398,373,000 | 0                 | 7,518,335,000   |                          |             | 7,578,861,017 | 7,555,713,801 | 6,010,077 | 18,591,281 | 収入済額のうち還付未済額<br>1,454,142                                                                          |     |

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

介護保険特別会計

| 款 | 項        | 目       | 予 算         |            |                     |                     |             | 現 額           |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                    |
|---|----------|---------|-------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------|------------|------------------------|
|   |          |         | 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 び 流 用 減 | 計           | 節 分 金 額       |            |             |        |            |                        |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 区             | 分          |             |        |            |                        |
| 1 | 総務費      |         | 192,091,000 | △8,317,000 | 0                   | 0                   | 183,774,000 |               |            | 130,877,449 |        | 52,896,551 |                        |
|   | 1 総務管理費  |         | 122,237,000 | △9,136,000 | 0                   | 0                   | 113,101,000 |               |            | 66,925,930  |        | 46,175,070 |                        |
|   |          | 1 一般管理費 | 122,237,000 | △9,136,000 | 0                   | 0                   | 113,101,000 |               |            | 66,925,930  |        | 46,175,070 |                        |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 2 給料          | 32,616,000 | 32,348,085  |        | 267,915    | ○一般管理事務費 5,394,291     |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 3 職員手当等       | 15,558,000 | 15,084,709  |        | 473,291    | 消耗品費 26,477            |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 4 共済費         | 14,145,000 | 14,098,845  |        | 46,155     | 印刷製本費 326,920          |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 7 報償費         | 25,000     | 0           |        | 25,000     | 通信運搬費 216,080          |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 10 需用費        | 769,000    | 353,397     |        | 415,603    | 手数料 72,600             |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 11 役務費        | 291,000    | 288,680     |        | 2,320      | システム改修業務委託料 3,963,740  |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 12 委託料        | 3,964,000  | 3,963,740   |        | 260        | 複写機使用料 40,274          |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 13 使用料及び賃借料   | 54,000     | 49,274      |        | 4,726      | ソフトウェア使用料 9,000        |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 17 備品購入費      | 740,000    | 739,200     |        | 800        | 備品購入費 739,200          |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 18 負担金補助及び交付金 | 44,939,000 | 0           |        | 44,939,000 | ○職員人件費 61,531,639      |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | 職員給料 32,348,085        |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | 職員諸手当 15,084,709       |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | 職員共済組合負担金等 14,098,845  |
| 2 | 徴収費      |         | 5,336,000   | 0          | 0                   | 0                   | 5,336,000   |               |            | 4,745,521   |        | 590,479    |                        |
|   | 1 賦課徴収費  |         | 5,336,000   | 0          | 0                   | 0                   | 5,336,000   |               |            | 4,745,521   |        | 590,479    |                        |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 10 需用費        | 2,128,000  | 1,865,820   |        | 262,180    | ○賦課徴収事務費 4,745,521     |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 11 役務費        | 2,988,000  | 2,722,908   |        | 265,092    | 消耗品費 216,700           |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 12 委託料        | 146,000    | 132,660     |        | 13,340     | 印刷製本費 1,649,120        |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 13 使用料及び賃借料   | 74,000     | 24,133      |        | 49,867     | 通信運搬費 2,537,155        |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | 手数料 185,753            |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | 封入封緘業務委託料 132,660      |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | 複写機使用料 24,133          |
| 3 | 介護認定審査会費 |         | 64,518,000  | 819,000    | 0                   | 0                   | 65,337,000  |               |            | 59,205,998  |        | 6,131,002  |                        |
|   | 1 認定調査費  |         | 44,283,000  | 819,000    | 0                   | 0                   | 45,102,000  |               |            | 39,177,998  |        | 5,924,002  |                        |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 2 給料          | 8,849,000  | 8,848,800   |        | 200        | ○認定調査費 23,844,322      |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 3 職員手当等       | 3,040,000  | 2,992,578   |        | 47,422     | 消耗品費 92,634            |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 4 共済費         | 3,525,000  | 3,492,298   |        | 32,702     | 燃料費 106,184            |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 7 報償費         | 30,000     | 0           |        | 30,000     | 印刷製本費 715,825          |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 10 需用費        | 1,317,000  | 986,781     |        | 330,219    | 修繕料 72,138             |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 11 役務費        | 22,798,000 | 19,587,221  |        | 3,210,779  | 通信運搬費 2,866,092        |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 12 委託料        | 4,790,000  | 2,595,987   |        | 2,194,013  | 手数料 16,703,494         |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             | 13 使用料及び賃借料   | 753,000    | 674,333     |        | 78,667     | 保険料 17,635             |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | システム管理業務委託料 363,000    |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | 要介護認定調査委託料 2,232,987   |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | 自動車借上料 376,200         |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | ビビットリンクサービス利用料 266,453 |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | ソフトウェア使用料 31,680       |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | ○職員人件費 15,333,676      |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | 職員給料 8,848,800         |
|   |          |         |             |            |                     |                     |             |               |            |             |        |            | 職員諸手当 2,992,578        |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目                  | 予 算           |             |                     |                       | 現 額           |               | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額        | 不 用 額       | 備 考                  |                                                             |  |
|---|---|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|   |   |                    | 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 び 流 用 増 減 | 計             | 節             |               |               |             |                      |                                                             |  |
|   |   |                    |               |             |                     |                       |               | 区 分           |               |               |             |                      | 金 額                                                         |  |
|   |   |                    |               |             |                     |                       |               |               |               |               |             | 職員共済組合負担金等 3,492,298 |                                                             |  |
|   |   | 2 認定審査会費           | 20,235,000    | 0           | 0                   | 0                     | 20,235,000    |               |               | 20,028,000    |             | 207,000              |                                                             |  |
|   |   |                    |               |             |                     |                       |               | 18 負担金補助及び交付金 | 20,235,000    | 20,028,000    |             | 207,000              | ○認定審査会費 20,028,000<br>つがる西北五広域連合負担金 20,028,000              |  |
| 2 |   | 保険給付費              | 6,467,639,000 | 247,777,000 | 0                   | 0                     | 6,715,416,000 |               |               | 6,589,688,625 |             | 125,727,375          |                                                             |  |
|   | 1 | 介護サービス諸費           | 5,952,478,000 | 238,260,000 |                     | 0                     | 6,190,738,000 |               |               | 6,106,171,073 |             | 84,566,927           |                                                             |  |
|   |   | 1 介護サービス給付費        | 5,952,478,000 | 238,260,000 |                     | 0                     | 6,190,738,000 |               |               | 6,106,171,073 |             | 84,566,927           |                                                             |  |
|   |   |                    |               |             |                     |                       |               | 18 負担金補助及び交付金 | 6,190,738,000 | 6,106,171,073 |             | 84,566,927           | ○介護サービス給付費 6,106,171,073<br>介護サービス給付費 6,106,171,073         |  |
|   | 2 | 介護予防サービス諸費         | 68,286,000    | 0           |                     | 0                     | △176,000      | 68,110,000    |               |               | 56,201,789  |                      | 11,908,211                                                  |  |
|   |   | 1 介護予防サービス給付費      | 68,286,000    | 0           |                     | 0                     | △176,000      | 68,110,000    |               |               | 56,201,789  |                      | 11,908,211                                                  |  |
|   |   |                    |               |             |                     |                       |               | 18 負担金補助及び交付金 | 68,110,000    | 56,201,789    |             | 11,908,211           | ○介護予防サービス給付費 56,201,789<br>介護予防サービス給付費 56,201,789           |  |
|   | 3 | その他諸費              | 6,075,000     | 0           |                     | 0                     | 176,000       | 6,251,000     |               |               | 6,250,880   |                      | 120                                                         |  |
|   |   | 1 審査支払手数料          | 6,075,000     | 0           |                     | 0                     | 176,000       | 6,251,000     |               |               | 6,250,880   |                      | 120                                                         |  |
|   |   |                    |               |             |                     |                       |               | 11 役務費        | 6,251,000     | 6,250,880     |             | 120                  | ○審査支払手数料 6,250,880<br>手数料 6,250,880                         |  |
|   | 4 | 高額介護サービス等費         | 196,480,000   | 9,517,000   |                     | 0                     | 0             | 205,997,000   |               |               | 204,769,056 |                      | 1,227,944                                                   |  |
|   |   | 1 高額介護サービス等給付費     | 196,480,000   | 9,517,000   |                     | 0                     | 0             | 205,997,000   |               |               | 204,769,056 |                      | 1,227,944                                                   |  |
|   |   |                    |               |             |                     |                       |               | 18 負担金補助及び交付金 | 205,997,000   | 204,769,056   |             | 1,227,944            | ○高額介護サービス等給付費 204,769,056<br>高額介護サービス等給付費 204,769,056       |  |
|   | 5 | 高額医療合算介護サービス等費     | 14,246,000    | 0           |                     | 0                     | 0             | 14,246,000    |               |               | 14,055,983  |                      | 190,017                                                     |  |
|   |   | 1 高額医療合算介護サービス等給付費 | 14,246,000    | 0           |                     | 0                     | 0             | 14,246,000    |               |               | 14,055,983  |                      | 190,017                                                     |  |
|   |   |                    |               |             |                     |                       |               | 18 負担金補助及び交付金 | 14,246,000    | 14,055,983    |             | 190,017              | ○高額医療合算介護サービス等給付費 14,055,983<br>高額医療合算介護サービス等給付費 14,055,983 |  |
|   | 6 | 特定入所者介護サービス等費      | 230,074,000   | 0           |                     | 0                     | 0             | 230,074,000   |               |               | 202,239,844 |                      | 27,834,156                                                  |  |
|   |   | 1 特定入所者介護サービス等給付費  | 230,074,000   | 0           |                     | 0                     | 0             | 230,074,000   |               |               | 202,239,844 |                      | 27,834,156                                                  |  |
|   |   |                    |               |             |                     |                       |               | 18 負担金補助及び交付金 | 230,074,000   | 202,239,844   |             | 27,834,156           | ○特定入所者介護サービス等給付費 202,239,844                                |  |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

介護保険特別会計

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項       | 目                | 予 算           |              |                     |                       |               | 現 額           |               | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 備 考                              |
|---|---------|------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|----------------------------------|
|   |         |                  | 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 び 流 用 増 減 | 計             | 節 分 金 額       |               |               |        |              |                                  |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 区             | 分             |               |        |              |                                  |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 特定入所者介護サービス等給付費<br>202, 239, 844 |
| 3 | 地域支援事業費 |                  | 447, 782, 000 | 11, 420, 000 | 0                   | 0                     | 459, 202, 000 |               |               | 382, 584, 927 |        | 76, 617, 073 |                                  |
|   | 1       | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 292, 539, 000 | 8, 375, 000  | 0                   | 0                     | 300, 914, 000 |               |               | 241, 924, 236 |        | 58, 989, 764 |                                  |
|   |         | 1 一般介護予防事業       | 40, 574, 000  | 8, 375, 000  | 0                   | 0                     | 48, 949, 000  |               |               | 43, 769, 335  |        | 5, 179, 665  |                                  |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 2 給料          | 20, 511, 000  | 19, 652, 016  |        | 858, 984     | ○介護予防把握事業 2, 378, 964            |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 3 職員手当等       | 8, 372, 000   | 7, 493, 930   |        | 878, 070     | 消耗品費 21, 384                     |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 4 共済費         | 8, 480, 000   | 7, 996, 564   |        | 483, 436     | 通信運搬費 743, 000                   |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 7 報償費         | 2, 310, 000   | 1, 394, 864   |        | 915, 136     | 調査業務委託料 1, 614, 580              |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 8 旅費          | 120, 000      | 19, 447       |        | 100, 553     | ○介護予防普及啓発事業 4, 408, 361          |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 10 需用費        | 800, 000      | 455, 520      |        | 344, 480     | 講師謝礼 1, 046, 364                 |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 11 役務費        | 943, 000      | 790, 000      |        | 153, 000     | 協力謝礼 48, 000                     |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 12 委託料        | 6, 544, 000   | 5, 260, 480   |        | 1, 283, 520  | 費用弁償 13, 447                     |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 13 使用料及び賃借料   | 72, 000       | 0             |        | 72, 000      | 普通旅費 6, 000                      |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 17 備品購入費      | 35, 000       | 34, 514       |        | 486          | 消耗品費 153, 809                    |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 18 負担金補助及び交付金 | 762, 000      | 672, 000      |        | 90, 000      | 食糧費 42, 727                      |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 印刷製本費 237, 600                   |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 通信運搬費 47, 000                    |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | バス運行業務委託料 643, 500               |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 教室型介護予防事業委託料 2, 123, 400         |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 備品購入費 34, 514                    |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 研修会等負担金 12, 000                  |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | ○地域介護予防活動支援事業 1, 839, 500        |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 講師謝礼 112, 500                    |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 記念品 188, 000                     |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | ボランティアポイント事業委託料 879, 000         |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 介護予防・通いの場づくり事業補助金 660, 000       |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | ○職員人件費 35, 142, 510              |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 職員給料 19, 652, 016                |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 職員諸手当 7, 493, 930                |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 職員共済組合負担金等 7, 996, 564           |
|   | 2       | サービス給付費          | 251, 965, 000 | 0            | 0                   | 0                     | 251, 965, 000 |               |               | 198, 154, 901 |        | 53, 810, 099 |                                  |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 10 需用費        | 92, 000       | 50, 545       |        | 41, 455      | ○訪問型サービス費（第1号訪問事業）               |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 11 役務費        | 1, 329, 000   | 995, 840      |        | 333, 160     | 30, 534, 407                     |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               | 18 負担金補助及び交付金 | 250, 544, 000 | 197, 108, 516 |        | 53, 435, 484 | 訪問型介護サービス給付費 30, 534, 407        |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | ○通所型サービス費（第1号通所事業）               |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 142, 485, 016                    |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | 通所型介護サービス給付費 142, 485, 016       |
|   |         |                  |               |              |                     |                       |               |               |               |               |        |              | ○介護予防ケアマネジメント費 23, 948, 125      |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

介護保険特別会計

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項             | 目                      | 予 算               |             |                                 |   |             | 現 額           |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|---|-------------|---------------|------------|-------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               |                        | 当 初 補 正 繰 越 予 算 額 | 繰 越 事 業 費 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節           |               |            |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   | 区 分         | 金 額           |            |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |               |                        | 予 算 額             | 予 算 額       | 繰 越 額                           |   |             |               |            |             |        |            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             |               |            |             |        |            | 印刷製本費 50,545<br>支援計画作成費負担金 23,897,580<br>○審査支払手数料 995,840<br>手数料 995,840<br>○高額介護予防サービス費相当事業等 191,513<br>高額介護予防サービス給付費 135,454<br>高額医療合算介護予防サービス給付費 56,059                                                                                 |
| 2 | 包括的支援事業・任意事業費 |                        | 144,803,000       | 3,045,000   | 0                               | 0 | 147,848,000 |               |            | 132,468,146 |        | 15,379,854 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 1             | 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） | 135,699,000       | 3,045,000   | 0                               | 0 | 138,744,000 |               |            | 126,202,464 |        | 12,541,536 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 2 給料          | 50,919,000 | 50,918,400  |        | 600        | ○包括的支援事業（地域包括支援センターの運営                                                                                                                                                                                                                     |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 3 職員手当等       | 22,928,000 | 21,599,183  |        | 1,328,817  | ) 32,421,681                                                                                                                                                                                                                               |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 4 共済費         | 21,447,000 | 21,263,200  |        | 183,800    | 消耗品費 453,789                                                                                                                                                                                                                               |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 8 旅費          | 66,000     | 0           |        | 66,000     | 燃料費 337,326                                                                                                                                                                                                                                |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 10 需用費        | 1,470,000  | 1,185,340   |        | 284,660    | 印刷製本費 33,000                                                                                                                                                                                                                               |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 11 役務費        | 1,095,000  | 695,380     |        | 399,620    | 修繕料 361,225                                                                                                                                                                                                                                |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 12 委託料        | 39,151,000 | 29,350,784  |        | 9,800,216  | 通信運搬費 548,266                                                                                                                                                                                                                              |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 13 使用料及び賃借料   | 1,557,000  | 1,104,877   |        | 452,123    | 保険料 147,114                                                                                                                                                                                                                                |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 18 負担金補助及び交付金 | 97,000     | 71,500      |        | 25,500     | システム管理業務委託料 764,500                                                                                                                                                                                                                        |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 26 公課費        | 14,000     | 13,800      |        | 200        | 介護予防支援業務委託料 14,131,584<br>包括的支援事業委託料 14,454,700<br>自動車借上料 594,000<br>機器借上料 166,320<br>複写機使用料 344,007<br>駐車場使用料 550<br>研修会等負担金 71,500<br>自動車重量税 13,800<br>○職員人件費 93,780,783<br>職員給料 50,918,400<br>職員諸手当 21,599,183<br>職員共済組合負担金等 21,263,200 |
| 2 | 任意事業          |                        | 9,104,000         | 0           | 0                               | 0 | 9,104,000   |               |            | 6,265,682   |        | 2,838,318  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 7 報償費         | 417,000    | 100,000     |        | 317,000    | ○介護給付費等費用適正化事業 4,455,000                                                                                                                                                                                                                   |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 8 旅費          | 80,000     | 0           |        | 80,000     | システム導入業務委託料 4,455,000                                                                                                                                                                                                                      |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 10 需用費        | 706,000    | 221,056     |        | 484,944    | ○家族介護支援事業 299,872                                                                                                                                                                                                                          |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 11 役務費        | 381,000    | 93,626      |        | 287,374    | 家族介護慰労金 100,000                                                                                                                                                                                                                            |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 12 委託料        | 4,515,000  | 4,460,000   |        | 55,000     | 消耗品費 18,040                                                                                                                                                                                                                                |
|   |               |                        |                   |             |                                 |   |             | 13 使用料及び賃借料   | 32,000     | 0           |        | 32,000     | 燃料費 42,933<br>修繕料 96,833<br>手数料 2,200                                                                                                                                                                                                      |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目                        | 予 算        |           |                     |                       | 現 額        |                                                        | 支 出 済 額                                            | 翌年度繰越額                                       | 不 用 額 | 備 考                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|---|---|--------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |                          | 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 び 流 用 増 減 | 計          | 節 分 金 額                                                |                                                    |                                              |       |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|   |   |                          |            |           |                     |                       |            |                                                        |                                                    |                                              |       |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|   |   |                          |            |           |                     |                       |            | 18 負担金補助<br>及び交付金<br>26 公課費                            | 2,968,000<br><br>5,000                             | 1,386,000<br><br>5,000                       |       | 1,582,000<br><br>0                           | 保険料<br>出張相談業務委託料<br>自動車重量税<br>○成年後見制度利用支援事業<br>消耗品費<br>通信運搬費<br>手数料<br>成年後見制度利用支援事業費補助金<br><br>○認知症サポーター等養成事業<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>通信運搬費 | 29,866<br>5,000<br>5,000<br><u>1,471,100</u><br>25,300<br>15,300<br>44,500<br><br>1,386,000<br><u>39,710</u><br>18,150<br>19,800<br>1,760 |
| 3 |   | 包括の支援事業<br>(社会保障充実分)     | 10,440,000 | 0         | 0                   | 0                     | 10,440,000 |                                                        |                                                    | 8,192,545                                    |       | 2,247,455                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|   |   | 1 在宅医療介護<br>連携推進事業       | 2,099,000  | 0         | 0                   | △24,000               | 2,075,000  |                                                        |                                                    | 1,376,963                                    |       | 698,037                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|   |   |                          |            |           |                     |                       |            | 7 報償費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び<br>賃借料 | 546,000<br>383,000<br>80,000<br>924,000<br>142,000 | 211,200<br>199,837<br>41,926<br>924,000<br>0 |       | 334,800<br>183,163<br>38,074<br>0<br>142,000 | ○在宅医療介護連携推進事業<br>講師謝礼<br>委員謝礼<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>相談窓口・研修業務委託料                                                                 | <u>1,376,963</u><br>6,000<br>205,200<br>106,700<br>93,137<br>41,926<br>924,000                                                            |
|   |   | 2 生活支援体制<br>整備推進事業       | 3,841,000  | 0         | 0                   | 0                     | 3,841,000  |                                                        |                                                    | 3,840,067                                    |       | 933                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|   |   |                          |            |           |                     |                       |            | 12 委託料                                                 | 3,841,000                                          | 3,840,067                                    |       | 933                                          | ○生活支援体制整備推進事業<br>包括の支援事業委託料                                                                                                             | <u>3,840,067</u><br>3,840,067                                                                                                             |
|   |   | 3 認知症初期集<br>中支援推進事<br>業  | 217,000    | 0         | 0                   | 0                     | 217,000    |                                                        |                                                    | 24,000                                       |       | 193,000                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|   |   |                          |            |           |                     |                       |            | 7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>13 使用料及び<br>賃借料             | 144,000<br>53,000<br>18,000<br>2,000               | 24,000<br>0<br>0<br>0                        |       | 120,000<br>53,000<br>18,000<br>2,000         | ○認知症初期集中支援推進事業<br>協力謝礼                                                                                                                  | <u>24,000</u><br>24,000                                                                                                                   |
|   |   | 4 認知症地域支<br>援・ケア向上<br>事業 | 4,036,000  | 0         | 0                   | 0                     | 4,036,000  |                                                        |                                                    | 2,721,159                                    |       | 1,314,841                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|   |   |                          |            |           |                     |                       |            | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費                        | 120,000<br>742,000<br>130,000<br>1,610,000         | 120,000<br>449,590<br>0<br>1,256,681         |       | 0<br>292,410<br>130,000<br>353,319           | ○認知症地域支援・ケア向上事業<br>認知症嘱託医報酬<br>講師謝礼<br>協力謝礼                                                                                             | <u>2,721,159</u><br>120,000<br>165,000<br>258,650                                                                                         |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業 (社会保障充実分)

介護保険特別会計

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額          |                    |           |                          | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額    | 不 用 額      | 備 考         |         |               |         |             |             |            |                |               |             |
|---|---|--------------|------------------|--------------------|-----------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|
|   |   |              | 当 初 補 正<br>予 算 額 | 繰 越 事 業 費<br>予 算 額 | 及 び 繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 増 減 |               |           |            |             | 計       | 節 額           |         |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         | 区 分           | 金 額     |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          | 11 役務費        | 100,000   | 99,908     |             | 92      | 各種副賞代         | 20,000  |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          | 12 委託料        | 792,000   | 479,650    |             | 312,350 | 顕彰用額縁等        | 5,940   |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          | 13 使用料及び賃借料   | 371,000   | 246,470    |             | 124,530 | 消耗品費          | 290,661 |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          | 17 備品購入費      | 17,000    | 16,500     |             | 500     | 印刷製本費         | 966,020 |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          | 18 負担金補助及び交付金 | 154,000   | 52,360     |             | 101,640 | 通信運搬費         | 99,908  |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         | 会場設営業務委託料     | 19,350  |             |             |            |                |               |             |
|   |   | 5 地域ケア会議推進事業 | 247,000          | 0                  | 0         | 24,000                   | 271,000       |           |            | 230,356     |         | 40,644        |         | 健康診査委託料     | 36,300      |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         | 認知症カフェ実施委託料 | 380,000     |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         | 撮影業務委託料     | 44,000      |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         | 会場借上料       | 246,470     |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         | 備品購入費       | 16,500      |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         | 研修会等負担金     | 39,600      |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         | 位置情報サービス利用補助金 | 12,760  |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               | 7 報償費   | 204,000     | 204,000     |            | 0              | ○地域ケア会議推進事業   | 230,356     |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               | 10 需用費  | 53,000      | 26,356      |            | 26,644         | 講師謝礼          | 204,000     |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               | 11 役務費  | 14,000      | 0           |            | 14,000         | 消耗品費          | 26,356      |
| 4 |   | 基金積立金        | 448,000          | 0                  | 0         | 1,619,000                | 2,067,000     |           |            | 2,066,414   |         | 586           |         |             |             |            |                |               |             |
|   |   | 1 基金積立金      | 448,000          | 0                  | 0         | 1,619,000                | 2,067,000     |           |            | 2,066,414   |         | 586           |         |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         |             | 1 財政調整基金積立金 | 448,000    | 0              | 0             | 1,619,000   |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         |             |             | 24 積立金     | 2,067,000      | 2,066,414     |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         | 財政調整基金積立金   | 2,066,414   |            |                |               |             |
| 5 |   | 諸支出金         | 2,002,000        | 147,493,000        | 0         | 1,359,000                | 150,854,000   |           |            | 150,466,427 |         | 387,573       |         |             |             |            |                |               |             |
|   |   | 1 償還金及び還付加算金 | 2,001,000        | 106,010,000        | 0         | 0                        | 108,011,000   |           |            | 107,624,025 |         | 386,975       |         |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         |             |             | 1 過誤納還付金   | 2,000,000      | 0             | 0           |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         |             |             |            | 22 償還金利子及び割引料  | 2,000,000     | 1,613,268   |
|   |   | 2 償還金        | 1,000            | 106,010,000        | 0         | 0                        | 106,011,000   |           |            | 106,010,757 |         | 106,010,757   |         | 243         |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         |             |             |            |                | 22 償還金利子及び割引料 | 106,011,000 |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         |             |             |            | 国県支出金の精算による返納金 | 106,010,757   |             |
|   |   |              |                  | 2 繰出金              | 1,000     | 41,483,000               | 0             | 1,359,000 | 42,843,000 |             |         | 42,842,402    |         | 598         |             |            |                |               |             |
|   |   | 1 一般会計繰出金    | 1,000            | 41,483,000         | 0         | 1,359,000                | 42,843,000    |           |            | 42,842,402  |         | 598           |         |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         |             |             |            | 27 繰出金         | 42,843,000    | 42,842,402  |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         |             | 一般会計繰出金     | 42,842,402 |                |               |             |
| 6 |   | 予備費          | 10,000,000       | 0                  | 0         | △2,978,000               | 7,022,000     |           |            | 0           |         | 7,022,000     |         |             |             |            |                |               |             |
|   |   | 1 予備費        | 10,000,000       | 0                  | 0         | △2,978,000               | 7,022,000     |           |            | 0           |         | 7,022,000     |         |             |             |            |                |               |             |
|   |   |              |                  |                    |           |                          |               |           |            |             |         |               |         |             |             |            | 1 予備費          | 10,000,000    | 0           |

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

介護保険特別会計

歳 出

(単位：円)

| （単位：千円） |   |   |               |             |         |         |                       |     |       |               |        |             |     |       |
|---------|---|---|---------------|-------------|---------|---------|-----------------------|-----|-------|---------------|--------|-------------|-----|-------|
| 款       | 項 | 目 | 予 算           |             |         |         |                       | 現 額 |       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考 |       |
|         |   |   | 当 初 補 正       | 繰 越 繰 越     | 費 用 費 用 | 及 び 及 び | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計   | 節 額   |               |        |             |     |       |
|         |   |   |               |             |         |         |                       |     | 予 算 額 |               |        |             |     | 予 算 額 |
| 歳 出 合 計 |   |   | 7,119,962,000 | 398,373,000 | 0       | 0       | 7,518,335,000         |     |       | 7,255,683,842 |        | 262,651,158 |     |       |

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

介護保険特別会計

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

| 区 分                |                                     | 金 額          |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 歳                | 入 総 額                               | 7,555,714 千円 |
| 2 歳                | 出 総 額                               | 7,255,684    |
| 3 歳                | 入 歳 出 差 引 額                         | 300,030      |
| 4 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (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                             | 300,030      |
| 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 | 300,030      |

介護保険特別会計