

介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		261,359,000
	1 介 護 保 險 料	261,359,000
2 国 庫 支 出 金		226,268,000
	1 国 庫 負 担 金	189,177,000
	2 国 庫 補 助 金	37,091,000
3 支 払 基 金 交 付 金		263,400,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	263,400,000
4 県 支 出 金		163,371,000
	1 県 負 担 金	153,315,000
	2 県 補 助 金	10,056,000
5 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
6 寄 附 金		1,000
	1 寄 附 金	1,000
7 繰 入 金		203,021,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	189,795,000
	2 基 金 繰 入 金	13,226,000
8 繰 越 金		125,302,000
	1 繰 越 金	125,302,000
9 諸 収 入		213,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 雑 入	210,000
歳 入 合 計		1,242,936,000

(単位 円)

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
264,705,070	261,532,380	803,890	2,368,800	173,380
264,705,070	261,532,380	803,890	2,368,800	173,380
226,710,995	226,710,995			442,995
189,178,520	189,178,520			1,520
37,532,475	37,532,475			441,475
263,400,000	263,400,000			
263,400,000	263,400,000			
163,371,412	163,371,412			412
153,315,225	153,315,225			225
10,056,187	10,056,187			187
				△1,000
				△1,000
				△1,000
				△1,000
203,021,634	203,021,634			634
189,795,467	189,795,467			467
13,226,167	13,226,167			167
124,976,756	124,976,756			△325,244
124,976,756	124,976,756			△325,244
79,792	79,792			△133,208
6,000	6,000			3,000
73,792	73,792			△136,208
1,246,265,659	1,243,092,969	803,890	2,368,800	156,969

歳出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		33,865,000
	1 総 務 管 理 費	21,710,000
	2 徴 収 費	2,013,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	9,876,000
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	139,000
	5 趣 旨 普 及 費	127,000
2 保 険 給 付 費		1,017,200,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	949,900,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	15,100,000
	3 そ の 他 諸 費	600,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	18,500,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,550,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	29,550,000
3 地 域 支 援 事 業 費		65,296,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	31,784,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,912,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	28,548,000
	4 そ の 他 諸 費	52,000
4 基 金 積 立 金		48,854,000
	1 基 金 積 立 金	48,854,000
5 諸 支 出 金		76,721,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	60,996,000
	2 繰 出 金	15,725,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
31,431,150		2,433,850	2,433,850
21,121,767		588,233	588,233
1,864,126		148,874	148,874
8,243,157		1,632,843	1,632,843
75,600		63,400	63,400
126,500		500	500
935,911,878		81,288,122	81,288,122
877,216,386		72,683,614	72,683,614
12,737,656		2,362,344	2,362,344
543,200		56,800	56,800
17,049,224		1,450,776	1,450,776
2,770,364		779,636	779,636
25,595,048		3,954,952	3,954,952
58,549,198		6,746,802	6,746,802
29,969,910		1,814,090	1,814,090
4,246,082		665,918	665,918
24,292,526		4,255,474	4,255,474
40,680		11,320	11,320
48,852,196		1,804	1,804
48,852,196		1,804	1,804
76,467,756		253,244	253,244
60,745,211		250,789	250,789
15,722,545		2,455	2,455

歳出

款	項	予 算 現 額
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		1,242,936,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
1,151,212,178		91,723,822	91,723,822

介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入		予 算				現 額	
款 項	目	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	節	
						区 分	金 額
1	保 險 料	258,359,000	3,000,000		261,359,000		
	1 介 護 保 險 料	258,359,000	3,000,000		261,359,000		
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	258,359,000	3,000,000		261,359,000		
						1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	238,058,000
						2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	22,501,000
						3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	800,000
2	国 庫 支 出 金	234,948,000	△8,680,000		226,268,000		
	1 国 庫 負 担 金	186,387,000	2,790,000		189,177,000		
	1 介 護 給 付 費 国 庫 負 担 金	186,387,000	2,790,000		189,177,000		
						1 現 年 度 分	189,177,000
	2 国 庫 補 助 金	48,561,000	△11,470,000		37,091,000		
	1 調 整 交 付 金	26,938,000	△11,515,000		15,423,000		
						1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	15,423,000
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	7,627,000	△916,000		6,711,000		
						1 現 年 度 分	6,711,000
	3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外)	10,083,000	880,000		10,963,000		
						1 現 年 度 分	10,963,000
	4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1,927,000	△58,000		1,869,000		
						1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1,869,000
	5 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	1,986,000	△81,000		1,905,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
264,705,070	261,532,380	803,890	2,368,800	
264,705,070	261,532,380	803,890	2,368,800	
264,705,070	261,532,380	803,890	2,368,800	
238,317,120	238,579,140		△262,020	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料 内 還 付 未 済 額 238,579,140 262,020
23,761,520	22,394,880		1,366,640	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料 内 還 付 未 済 額 22,394,880 12,720
2,626,430	558,360	803,890	1,264,180	滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料 558,360
226,710,995	226,710,995			
189,178,520	189,178,520			
189,178,520	189,178,520			
189,178,520	189,178,520			介 護 給 付 費 国 庫 負 担 金 189,178,520
37,532,475	37,532,475			
14,815,000	14,815,000			
14,815,000	14,815,000			普 通 調 整 交 付 金 14,815,000
7,843,600	7,843,600			
7,843,600	7,843,600			地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 7,843,600
10,962,875	10,962,875			
10,962,875	10,962,875			地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外) 10,962,875
1,869,000	1,869,000			
1,869,000	1,869,000			保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 1,869,000
1,905,000	1,905,000			

(単位 円)

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
					1 保険者努力支援交付金	1,905,000	
	6 介護保険事業費補助金		220,000	220,000			
					1 介護保険事業費補助金	220,000	
	3 支払基金交付金	289,935,000	△26,535,000	263,400,000			
	1 支払基金交付金	289,935,000	△26,535,000	263,400,000			
	1 介護給付費交付金	279,639,000	△26,086,000	253,553,000			
					1 現年度分	253,553,000	
	2 地域支援事業支援交付金	10,296,000	△449,000	9,847,000			
					1 現年度分	9,847,000	
	4 県 支 出 金	160,022,000	3,349,000	163,371,000			
	1 県 負 担 金	150,214,000	3,101,000	153,315,000			
	1 介護給付費県負担金	150,214,000	3,101,000	153,315,000			
					1 現年度分	153,315,000	
	2 県 補 助 金	9,808,000	248,000	10,056,000			
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,767,000	△192,000	4,575,000			
					1 現年度分	4,575,000	
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	5,041,000	440,000	5,481,000			
					1 現年度分	5,481,000	
	5 財 産 収 入	1,000		1,000			
	1 財産運用収入	1,000		1,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,905,000	1,905,000			保険者努力支援交付金 1,905,000
137,000	137,000			
137,000	137,000			介護保険法改正に伴うシステム改修事業 137,000
263,400,000	263,400,000			
263,400,000	263,400,000			
253,553,000	253,553,000			
253,553,000	253,553,000			介護給付費交付金 253,553,000
9,847,000	9,847,000			
9,847,000	9,847,000			地域支援事業支援交付金 9,847,000
163,371,412	163,371,412			
153,315,225	153,315,225			
153,315,225	153,315,225			
153,315,225	153,315,225			介護給付費県負担金 153,315,225
10,056,187	10,056,187			
4,574,750	4,574,750			
4,574,750	4,574,750			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,574,750
5,481,437	5,481,437			
5,481,437	5,481,437			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 5,481,437

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						区 分	金 額	
	1 利子及び配当金	1,000			1,000			
						1 利子及び配当金	1,000	
6	寄 附 金	1,000			1,000			
	1 寄 附 金	1,000			1,000			
	1 一般寄附金	1,000			1,000			
						1 一般寄附金	1,000	
7	繰 入 金	195,199,000	7,822,000		203,021,000			
	1 一般会計繰入金	192,222,000	△2,427,000		189,795,000			
	1 介護給付費繰入金	129,462,000	△2,312,000		127,150,000			
						1 現年度分	127,150,000	
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,767,000	△192,000		4,575,000			
						1 現年度分	4,575,000	
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	5,041,000	440,000		5,481,000			
						1 現年度分	5,481,000	
	4 低所得者保険料軽減繰入金	14,511,000	518,000		15,029,000			
						1 現年度分	14,763,000	
						2 過年度分	266,000	
	5 その他一般会計繰入金	38,441,000	△881,000		37,560,000			
						1 職員給与費等繰入金	18,572,000	
						2 事務費繰入金	18,988,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
203,021,634	203,021,634			
189,795,467	189,795,467			
127,150,000	127,150,000			
127,150,000	127,150,000			介護給付費繰入金 127,150,000
4,574,750	4,574,750			
4,574,750	4,574,750			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,574,750
5,481,437	5,481,437			
5,481,437	5,481,437			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 5,481,437
15,029,280	15,029,280			
14,763,840	14,763,840			低所得者保険料軽減繰入金 14,763,840
265,440	265,440			低所得者保険料軽減繰入金 265,440
37,560,000	37,560,000			
18,572,000	18,572,000			職員給与費等繰入金 18,572,000
18,988,000	18,988,000			事務費繰入金 18,988,000

(単位 円)

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
2	基金繰入金	2,977,000	10,249,000	13,226,000			
1	介護給付費準備基金繰入金	2,977,000	10,249,000	13,226,000	1 介護給付費準備基金繰入金	13,226,000	
8	繰越金	325,000	124,977,000	125,302,000			
1	繰越金	325,000	124,977,000	125,302,000			
1	繰越金	325,000	124,977,000	125,302,000	1 繰越金	125,302,000	
9	諸収入	213,000		213,000			
1	延滞金加算金及び過料	3,000		3,000			
1	第1号被保険者延滞金	1,000		1,000	1 第1号被保険者延滞金	1,000	
2	第1号被保険者加算金	1,000		1,000	1 第1号被保険者加算金	1,000	
3	過料	1,000		1,000	1 過料	1,000	
2	雑入	210,000		210,000			
1	第三者納付金	1,000		1,000	1 第三者納付金	1,000	
2	雑入	209,000		209,000	1 雑入	209,000	
	歳入合計	1,139,003,000	103,933,000	1,242,936,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,226,167	13,226,167			
13,226,167	13,226,167			
13,226,167	13,226,167			介護給付費準備基金繰入金 13,226,167
124,976,756	124,976,756			
124,976,756	124,976,756			
124,976,756	124,976,756			
124,976,756	124,976,756			繰越金 124,976,756
79,792	79,792			
6,000	6,000			
6,000	6,000			
6,000	6,000			第1号被保険者延滞金 6,000
73,792	73,792			
73,792	73,792			
73,792	73,792			地域支援事業負担金 3,000 雑入 70,792
1,246,265,659	1,243,092,969	803,890	2,368,800	

歳出

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	総務費	34,571,000	△706,000			33,865,000		
	1 総務管理費	21,918,000	△208,000			21,710,000		
	1 一般管理費	21,917,000	△208,000			21,709,000		
							2 給 料	7,586,000
							3 職員手当等	5,647,000
							4 共 済 費	2,424,000
							8 旅 費	34,000
							10 需 用 費	258,000
							11 役 務 費	671,000
							12 委 託 料	3,311,000
							13 使用料及び賃借料	1,778,000
	2 連合会負担金	1,000				1,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,000
2	徴 収 費	2,013,000				2,013,000		
	1 賦課徴収費	2,013,000				2,013,000		
							10 需 用 費	376,000
							11 役 務 費	39,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
31,431,150				2,433,850	
21,121,767				588,233	
21,121,767				587,233	◎一般管理費一般職人件費 15,652,735
7,585,200				800	02給料 7,585,200 一般職 2名 7,585,200
5,645,136				1,864	03職員手当等 5,645,136 扶養手当 438,000 管理職手当 420,000
2,422,399				1,601	時間外勤務手当 154,017 通勤手当 154,800
				34,000	期末手当 1,694,904 勤勉手当 1,339,419
242,176				15,824	退職手当組合負担金 1,023,996 児童手当 420,000
485,287				185,713	04共済費 2,422,399 共済組合負担金 2,422,399
2,966,150				344,850	◎一般管理費 5,469,032
1,775,419				2,581	10需用費 242,176 ・消耗品費 43,626 ・印刷製本費 198,550
					11役務費 485,287 ・通信運搬費 485,287
					12委託料 2,966,150 介護保険事業計画策定業務委託料 878,900 国保連回線ファイアウォール機器更新委託料 473,000 電算システム保守委託料 1,029,600 電算処理委託料 584,650
					13使用料及び賃借料 1,775,419 電算システム使用料 1,757,220 ソフトウェア使用料 18,199
				1,000	
				1,000	
1,864,126				148,874	
1,864,126				148,874	◎賦課徴収費 1,864,126
330,022				45,978	10需用費 330,022 ・印刷製本費 330,022
24,629				14,371	11役務費 24,629 ・通信運搬費 311 ・手数料 24,318

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
						12委託料	1,598,000	
3	介護認定審査会費	10,374,000	△498,000				9,876,000	
	1 介護認定審査会費	1,545,000					1,545,000	
						1 報酬	1,386,000	
						8 旅費	159,000	
	2 認定調査費等	8,829,000	△498,000				8,331,000	
						1 報酬	3,038,000	
						3 職員手当等	608,000	
						4 共済費	571,000	
						8 旅費	101,000	
						11 役務費	2,392,000	
						12 委託料	753,000	
						13 使用料及び賃借料	868,000	
4	介護保険運営協議会費	139,000					139,000	
	1 介護保険運営協議会費	139,000					139,000	
						1 報酬	106,000	
						8 旅費	33,000	
5	趣旨普及費	127,000					127,000	
	1 趣旨普及費	127,000					127,000	
						10 需用費	127,000	
2	保険給付費	1,035,700,000	△18,500,000				1,017,200,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
1,509,475				88,525	12委託料 電算処理委託料
8,243,157				1,632,843	
1,410,500				134,500	◎介護認定審査会費
1,274,000				112,000	01報酬 介護認定審査会委員
136,500				22,500	08旅費 費用弁償
6,832,657				1,498,343	◎認定調査費等
2,407,189				630,811	01報酬 会計年度任用職員
454,088				153,912	03職員手当等 会計年度任用職員期末手当
434,900				136,100	04共済費 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金
78,100				22,900	08旅費 会計年度任用職員費用弁償
2,347,000				45,000	11役務費 ・通信運搬費
474,650				278,350	・手数料 12委託料
636,730				231,270	認定調査委託料 電算システム保守委託料
75,600				63,400	13使用料及び賃借料 電算システム使用料 駐車場使用料
75,600				63,400	◎介護保険運営協議会費
57,600				48,400	01報酬 介護保険運営協議会委員
18,000				15,000	08旅費 費用弁償
126,500				500	
126,500				500	◎趣旨普及費
126,500				500	10需用費 ・印刷製本費
935,911,878				81,288,122	

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1	介護サービス等諸費	955,700,000	△5,800,000			949,900,000		
	1 居宅介護サービス給付費	366,200,000			△118,000	366,082,000		
							18 負担金補助及び交付金	366,082,000
	2 地域密着型介護サービス給付費	164,200,000	△5,800,000			158,400,000		
							18 負担金補助及び交付金	158,400,000
	3 施設介護サービス給付費	373,600,000				373,600,000		
							18 負担金補助及び交付金	373,600,000
	4 居宅介護福祉用具購入費	1,000,000				118,000	1,118,000	
							18 負担金補助及び交付金	1,118,000
	5 居宅介護住宅改修費	2,900,000				2,900,000		
							18 負担金補助及び交付金	2,900,000
	6 居宅介護サービス計画給付費	47,800,000				47,800,000		
18 負担金補助及び交付金							47,800,000	
2	介護予防サービス等諸費	15,100,000				15,100,000		
	1 介護予防サービス給付費	10,000,000				10,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	10,000,000
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	600,000				600,000		
18 負担金補助及び交付金							600,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
877,216,386				72,683,614	
339,175,987				26,906,013	◎居宅介護サービス給付費 339,175,987 18負担金補助及び交付金 339,175,987 居宅介護サービス給付費負担金 339,175,987
339,175,987				26,906,013	
146,314,572				12,085,428	◎地域密着型介護サービス給付費 146,314,572 18負担金補助及び交付金 146,314,572 地域密着型介護サービス給付費負担金 146,314,572
146,314,572				12,085,428	
342,074,799				31,525,201	◎施設介護サービス給付費 342,074,799 18負担金補助及び交付金 342,074,799 施設介護サービス給付費負担金 342,074,799
342,074,799				31,525,201	
1,117,451				549	◎居宅介護福祉用具購入費 1,117,451 18負担金補助及び交付金 1,117,451 居宅介護福祉用具購入費負担金 1,117,451
1,117,451				549	
1,973,703				926,297	◎居宅介護住宅改修費 1,973,703 18負担金補助及び交付金 1,973,703 居宅介護住宅改修費負担金 1,973,703
1,973,703				926,297	
46,559,874				1,240,126	◎居宅介護サービス計画給付費 46,559,874 18負担金補助及び交付金 46,559,874 居宅介護サービス計画給付費負担金 46,559,874
46,559,874				1,240,126	
12,737,656				2,362,344	
9,587,788				412,212	◎介護予防サービス給付費 9,587,788 18負担金補助及び交付金 9,587,788 介護予防サービス給付費負担金 9,587,788
9,587,788				412,212	
				600,000	
				600,000	

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	介護予防福祉用具購入費	400,000				400,000		
						18 負担金補助及び交付金	400,000	
	4 介護予防住宅改修費	1,500,000				1,500,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,500,000	
5	介護予防サービス計画給付費	2,600,000				2,600,000		
						18 負担金補助及び交付金	2,600,000	
3	その他諸費	600,000				600,000		
1	審査支払手数料	600,000				600,000		
						11 役務費	600,000	
4	高額介護サービス等費	19,300,000	△800,000			18,500,000		
	1 高額介護サービス費	19,200,000	△800,000			18,400,000		
							18 負担金補助及び交付金	18,400,000
2 高額介護予防サービス費	100,000				100,000			
						18 負担金補助及び交付金	100,000	
5	高額医療合算介護サービス等費	3,550,000				3,550,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	3,500,000				3,500,000		
							18 負担金補助及び交付金	3,500,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	50,000				50,000			
						18 負担金補助及び交付金	50,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
90,468				309,532	◎介護予防福祉用具購入費 90,468 18負担金補助及び交付金 90,468 介護予防福祉用具購入費負担金 90,468
90,468				309,532	
759,780				740,220	◎介護予防住宅改修費 759,780 18負担金補助及び交付金 759,780 介護予防住宅改修費負担金 759,780
759,780				740,220	
2,299,620				300,380	◎介護予防サービス計画給付費 2,299,620 18負担金補助及び交付金 2,299,620 介護予防サービス計画給付費負担金 2,299,620
2,299,620				300,380	
543,200				56,800	
543,200				56,800	◎審査支払手数料 543,200 11 役務費 543,200 ・審査支払手数料 543,200
543,200				56,800	
17,049,224				1,450,776	
17,035,535				1,364,465	◎高額介護サービス費 17,035,535 18負担金補助及び交付金 17,035,535 高額介護サービス費負担金 17,035,535
17,035,535				1,364,465	
13,689				86,311	◎高額介護予防サービス費 13,689 18負担金補助及び交付金 13,689 高額介護予防サービス費負担金 13,689
13,689				86,311	
2,770,364				779,636	
2,768,445				731,555	◎高額医療合算介護サービス費 2,768,445 18負担金補助及び交付金 2,768,445 高額医療合算介護サービス費負担金 2,768,445
2,768,445				731,555	
1,919				48,081	◎高額医療合算介護予防サービス費 1,919 18負担金補助及び交付金 1,919 高額医療合算介護予防サービス費負担金 1,919
1,919				48,081	

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
6	特定入所者介護サービス等費	41,450,000	△11,900,000			29,550,000		
	1 特定入所者介護サービス費	41,400,000	△11,900,000			29,500,000		
							18 負担金補助及び交付金	29,500,000
2 特定入所者予防サービス費	50,000				50,000			
							18 負担金補助及び交付金	50,000
3	地域支援事業費	67,400,000	△2,104,000			65,296,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業	33,009,000	△1,225,000			31,784,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)	27,536,000	△1,280,000			26,256,000		
							7 報 償 費	98,000
10 需 用 費							16,000	
							12 委 託 料	120,000
							18 負担金補助及び交付金	26,022,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	5,473,000	55,000			5,528,000		
							1 報 酬	2,013,000
							3 職 員 手 当 等	403,000
							4 共 済 費	386,000
							8 旅 費	20,000
							10 需 用 費	124,000
							11 役 務 費	65,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
25,595,048				3,954,952	
25,595,048				3,904,952	◎特定入所者介護サービス費 25,595,048 18負担金補助及び交付金 25,595,048 特定入所者介護サービス費負担金
25,595,048				3,904,952	25,595,048
				50,000	
				50,000	
58,549,198				6,746,802	
29,969,910				1,814,090	
24,850,416				1,405,584	◎介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業) 24,850,416 10需用費 2,112 ・消耗品費 2,112 18負担金補助及び交付金 24,848,304 訪問介護相当負担金(みなし) 3,970,486 通所介護相当負担金(みなし) 13,964,369 通所型サービスA 6,793,662 高額介護予防サービス費負担金 119,787
				98,000	
2,112				13,888	
				120,000	
24,848,304				1,173,696	
5,119,494				408,506	◎介護予防ケアマネジメント事業費 5,119,494 01報酬 1,899,694 会計年度任用職員 1,899,694 03職員手当等 376,891 会計年度任用職員期末手当 376,891 04共済費 334,329 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 334,329 08旅費 18,300 会計年度任用職員費用弁償 18,300 10需用費 89,306 ・消耗品費 67,867 ・燃料費 21,439 11役務費 52,187 ・通信運搬費 52,187
1,899,694				113,306	
376,891				26,109	
334,329				51,671	
18,300				1,700	
89,306				34,694	
52,187				12,813	

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						12委託料	2,277,000	
						13使用料及び賃借料	23,000	
						18負担金補助及び交付金	217,000	
2	一般介護予防事業費	5,222,000	△310,000			4,912,000		
1	一般介護予防事業費	5,222,000	△310,000			4,912,000		
						7報償費	1,963,000	
						8旅費	9,000	
						10需用費	798,000	
						11役務費	690,000	
						12委託料	1,284,000	
						13使用料及び賃借料	61,000	
						17備品購入費	61,000	
						26公課費	46,000	
3	包括的支援事業・任意事業費	29,117,000	△569,000			28,548,000		
1	総合相談事業費	3,174,000	23,000			3,197,000		
						1報酬	2,014,000	
						3職員手当等	410,000	
						4共済費	369,000	
						8旅費	28,000	
						10需用費	127,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
2,276,080				920	12委託料 2,276,080 電算システム保守委託料 74,140 介護予防サービス計画委託料 2,201,940
15,767				7,233	13使用料及び賃借料 15,767 複写機使用料 15,767
56,940				160,060	18負担金補助及び交付金 56,940 介護予防ケアマネジメント負担金 56,940
4,246,082				665,918	
4,246,082				665,918	◎一般介護予防事業費 4,246,082
1,839,500				123,500	07報償費 1,839,500 講師謝金 1,839,500
				9,000	10需用費 518,666 ・消耗品費 353,192 ・燃料費 153,374
518,666				279,334	・修繕料 12,100 11役務費 616,993
616,993				73,007	・通信運搬費 241,178 ・手数料 126,665 ・保険料 249,150
1,107,232				176,768	12委託料 1,107,232
57,811				3,189	介護支援ボランティア委託料 235,000 運転等業務委託料 872,232
60,280				720	13使用料及び賃借料 57,811 複写機使用料 20,251 プリンター使用料 32,560
45,600				400	集会所使用料 5,000 17備品購入費 60,280 備品購入費 60,280 26公課費 45,600 重量税 45,600
24,292,526				4,255,474	
3,115,858				81,142	◎総合相談事業費 3,115,858
2,013,325				675	01報酬 2,013,325 会計年度任用職員 2,013,325
407,007				2,993	03職員手当等 407,007 会計年度任用職員期末手当 407,007
354,833				14,167	04共済費 354,833 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 354,833
19,400				8,600	08旅費 19,400 会計年度任用職員費用弁償 19,400
88,340				38,660	10需用費 88,340 ・消耗品費 67,331

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
						11 役 務 費	95,000	
						12 委 託 料	75,000	
						13 使用料及び賃借料	79,000	
2	権利擁護事業費	7,050,000	90,000			7,140,000		
						2 給 料	2,967,000	
						3 職員手当等	1,959,000	
						4 共 済 費	904,000	
						7 報 償 費	118,000	
						8 旅 費	81,000	
						10 需 用 費	122,000	
						11 役 務 費	705,000	
						12 委 託 料	243,000	
						17 備品購入費	36,000	
						18 負担金補助及び交付金	5,000	
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	737,000				737,000		
						7 報 償 費	501,000	
						8 旅 費	16,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
93,471				1,529	・燃料費 18,809 ・修繕料 2,200
74,140				860	11 役務費 93,471 ・通信運搬費 51,823
65,342				13,658	・手数料 19,558 ・保険料 22,090
					12 委託料 74,140 電算システム保守委託料 74,140
					13 使用料及び賃借料 65,342 複写機使用料 32,782 プリンター使用料 32,560
6,181,815				958,185	◎権利擁護事業費 357,416
					07 報償費 65,000 講師謝金 65,000
2,966,400				600	10 需用費 59,725
					・消耗品費 35,484 ・燃料費 24,241
1,955,549				3,451	11 役務費 123,445
					・通信運搬費 80,420
902,450				1,550	・手数料 21,385 ・保険料 21,640
65,000				53,000	12 委託料 74,140 電算システム保守委託料 74,140
				81,000	17 備品購入費 35,106 庁用器具費 35,106
59,725				62,275	
123,445				581,555	◎権利擁護事業費一般職人件費 5,824,399
					02 給料 2,966,400 一般職 1名 2,966,400
74,140				168,860	03 職員手当等 1,955,549 時間外勤務手当 277,805 通勤手当 189,600 期末手当 593,280 勤勉手当 494,400 退職手当組合負担金 400,464
35,106				894	04 共済費 902,450 共済組合負担金 902,450
665,369				71,631	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 665,369
					07 報償費 466,000 講師謝金 466,000
466,000				35,000	10 需用費 73,687 ・消耗品費 44,904 ・燃料費 28,783
				16,000	11 役務費 51,542

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
						10需用費	93,000	
						11役務費	52,000	
						12委託料	75,000	
	4 任意事業費	12,853,000	△720,000		12,133,000			
						7報償費	65,000	
						8旅費	3,000	
						10需用費	358,000	
						11役務費	19,000	
						12委託料	10,151,000	
						19扶助費	1,537,000	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,238,000			1,238,000			
						7報償費	80,000	
						8旅費	12,000	
						10需用費	20,000	
						11役務費	42,000	
						12委託料	1,084,000	
	6 生活支援体制整備事業費	1,995,000	26,000		2,021,000			
						1報酬	1,190,000	
						3職員手当等	251,000	
						4共済費	142,000	
						7報償費	100,000	
						8旅費	43,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
73,687				19,313	・通信運搬費 51,542 12委託料 74,140 電算システム保守委託料 74,140
51,542				458	
74,140				860	
9,629,827				2,503,173	◎任意事業費 9,629,827 07報償費 30,000 講師謝金 30,000 10需用費 339,448 ・消耗品費 339,448 12委託料 8,777,500 任意事業委託料 8,777,500 19扶助費 482,879 成年後見制度利用助成金 482,879
30,000				35,000	
				3,000	
339,448				18,552	
				19,000	
8,777,500				1,373,500	
482,879				1,054,121	
1,086,826				151,174	◎在宅医療・介護連携推進事業費 1,086,826 07報償費 5,000 講師謝金 5,000 10需用費 6,274 ・消耗品費 6,274 11役務費 41,552 ・通信運搬費 41,552 12委託料 1,034,000 在宅医療・介護連携拠点委託料 1,034,000
5,000				75,000	
				12,000	
6,274				13,726	
41,552				448	
1,034,000				50,000	
1,853,793				167,207	◎生活支援体制整備事業費 1,853,793 01報酬 1,189,944 会計年度任用職員 1,189,944 03職員手当等 246,606 会計年度任用職員期末手当 246,606 04共済費 137,401 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 137,401 07報償費 18,000 講師謝金 18,000 08旅費 30,100 会計年度任用職員費用弁償 30,100 10需用費 55,674
1,189,944				56	
246,606				4,394	
137,401				4,599	
18,000				82,000	
30,100				12,900	

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
						10需用費	96,000	
						11役務費	192,000	
						26公課費	7,000	
7	認知症総合支援事業費	1,226,000	12,000		1,238,000			
						1報酬	460,000	
						3職員手当等	92,000	
						7報償費	87,000	
						8旅費	41,000	
						10需用費	230,000	
						11役務費	161,000	
						12委託料	167,000	
8	地域ケア会議推進事業費	844,000			844,000			
						7報償費	266,000	
						8旅費	7,000	
						10需用費	73,000	
						11役務費	390,000	
						13使用料及び賃借料	108,000	
4	その他諸費	52,000			52,000			
	1 審査支払手数料	52,000			52,000			
						11役務費	52,000	
4	基金積立金	1,000	48,853,000		48,854,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
55,674				40,326	・消耗品費 33,072 ・燃料費 22,602
171,068				20,932	11役務費 171,068 ・通信運搬費 46,903 ・手数料 84,535 ・保険料 39,630
5,000				2,000	26公課費 5,000 重量税 5,000
1,033,857				204,143	◎認知症総合支援事業費 1,033,857
436,599				23,401	01報酬 436,599 会計年度任用職員 436,599
91,954				46	03職員手当等 91,954 会計年度任用職員期末手当 91,954
				87,000	08旅費 7,300 会計年度任用職員費用弁償 7,300
7,300				33,700	10需用費 192,642 ・消耗品費 102,555 ・燃料費 90,087
192,642				37,358	11役務費 153,226 ・通信運搬費 78,026 ・手数料 21,450 ・保険料 53,750
152,136				14,864	12委託料 152,136 運転等業務委託料 152,136
725,181				118,819	◎地域ケア会議推進事業費 725,181
189,000				77,000	07報償費 189,000 地域ケア会議報償費 189,000
				7,000	10需用費 47,799 ・消耗品費 47,799
47,799				25,201	11役務費 388,695 ・通信運搬費 388,695
388,695				1,305	13使用料及び賃借料 99,687 複写機使用料 38,527 プリンター使用料 32,560 情報システム使用料 28,600
99,687				8,313	
40,680				11,320	
40,680				11,320	◎審査支払手数料 40,680
40,680				11,320	11役務費 40,680 ・手数料 40,680
48,852,196				1,804	

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	
							金額	
1	基金積立金	1,000	48,853,000			48,854,000		
1	介護給付費準備基金積立金	1,000	48,853,000			48,854,000		
							24積立金	48,854,000
5	諸支出金	331,000	76,390,000			76,721,000		
1	償還金及び還付加算金	330,000	60,666,000			60,996,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	300,000				300,000		
							22償還金利子及び割引料	300,000
2	第1号被保険者還付加算金	30,000				30,000		
							22償還金利子及び割引料	30,000
3	償還金		60,666,000			60,666,000		
							22償還金利子及び割引料	60,666,000
2	繰出金	1,000	15,724,000			15,725,000		
1	一般会計繰出金	1,000	15,724,000			15,725,000		
							27繰出金	15,725,000
6	予備費	1,000,000				1,000,000		
1	予備費	1,000,000				1,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
48,852,196				1,804	
48,852,196				1,804	◎介護給付費準備基金積立金 24積立金 基金一般積立金
48,852,196				1,804	
76,467,756				253,244	
60,745,211				250,789	
82,200				217,800	◎第1号被保険者保険料還付金 22償還金利子及び割引料 過誤納還付金
82,200				217,800	
				30,000	
				30,000	
60,663,011				2,989	◎償還金 22償還金利子及び割引料 介護給付費負担金国庫支出金返還金 介護給付費負担金県支出金返還金 支払基金交付金返還金 地域支援事業交付金国庫支出金返還金 地域支援事業交付金県支出金返還金 地域支援事業交付金支払基金交付金返還金
60,663,011				2,989	
15,722,545				2,455	
15,722,545				2,455	◎一般会計繰出金 27繰出金
15,722,545				2,455	事務費等一般会計繰出金 介護給付費一般会計繰出金 地域支援事業費一般会計繰出金
				1,000,000	
				1,000,000	

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	1 予 備 費	1,000,000				1,000,000		
						28予 備 費	1,000,000	
	歳 出 合 計	1,139,003,000	103,933,000			1,242,936,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
				1,000,000	
				1,000,000	
1,151,212,178				91,723,822	