

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		257,812,000
	1 介 護 保 險 料	257,812,000
2 国 庫 支 出 金		221,244,000
	1 国 庫 負 担 金	182,596,000
	2 国 庫 補 助 金	38,648,000
3 支 払 基 金 交 付 金		266,152,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	266,152,000
4 県 支 出 金		157,288,000
	1 県 負 担 金	147,752,000
	2 県 補 助 金	9,536,000
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		219,141,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	188,194,000
	2 基 金 繰 入 金	30,947,000
8 繰 越 金		97,651,000
	1 繰 越 金	97,651,000
9 諸 収 入		232,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	228,000

(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
262,168,970	258,624,880	1,009,100	2,534,990	812,880
262,168,970	258,624,880	1,009,100	2,534,990	812,880
234,934,587	234,934,587			13,690,587
195,172,997	195,172,997			12,576,997
39,761,590	39,761,590			1,113,590
267,378,915	267,378,915			1,226,915
267,378,915	267,378,915			1,226,915
168,326,448	168,326,448			11,038,448
157,942,429	157,942,429			10,190,429
10,384,019	10,384,019			848,019
				△1,000
				△1,000
				△1,000
				△1,000
219,140,341	219,140,341			△659
188,193,220	188,193,220			△780
30,947,121	30,947,121			121
97,327,023	97,327,023			△323,977
97,327,023	97,327,023			△323,977
51,168	51,168			△180,832
17,700	17,700			14,700
				△1,000
33,468	33,468			△194,532

歳入

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	1,219,522,000

(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
1,249,327,452	1,245,783,362	1,009,100	2,534,990	26,261,362

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		33,113,000
	1 総 務 管 理 費	21,045,000
	2 徴 収 費	2,066,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	9,423,000
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	139,000
	5 趣 旨 普 及 費	440,000
2 保 険 給 付 費		1,021,800,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	942,900,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	17,300,000
	3 そ の 他 諸 費	600,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	18,000,000
	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	39,450,000
3 地 域 支 援 事 業 費		64,931,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	30,451,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,077,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	29,319,000
	4 そ の 他 諸 費	84,000
4 基 金 積 立 金		39,857,000
	1 基 金 積 立 金	39,857,000
5 諸 支 出 金		58,821,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	42,826,000
	2 繰 出 金	15,995,000

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
30,582,283		2,530,717	2,530,717
20,628,022		416,978	416,978
1,919,563		146,437	146,437
7,595,618		1,827,382	1,827,382
57,600		81,400	81,400
381,480		58,520	58,520
935,001,184		86,798,816	86,798,816
869,233,967		73,666,033	73,666,033
13,989,293		3,310,707	3,310,707
522,960		77,040	77,040
15,757,943		2,242,057	2,242,057
2,877,529		672,471	672,471
32,619,492		6,830,508	6,830,508
56,794,614		8,136,386	8,136,386
27,497,820		2,953,180	2,953,180
4,327,685		749,315	749,315
24,926,749		4,392,251	4,392,251
42,360		41,640	41,640
39,855,938		1,062	1,062
39,855,938		1,062	1,062
58,572,587		248,413	248,413
42,580,769		245,231	245,231
15,991,818		3,182	3,182

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		1,219,522,000

(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
1,120,806,606		98,715,394	98,715,394

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
1	保 險 料	257,512,000	300,000		257,812,000	
	1 介護保険料	257,512,000	300,000		257,812,000	
	1 第1号被保険者保険料	257,512,000	300,000		257,812,000	
						1 現年度分特別徴収保険料 235,315,000
						2 現年度分普通徴収保険料 21,397,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料 1,100,000
2	国 庫 支 出 金	239,840,000	△18,596,000		221,244,000	
	1 国庫負担金	186,322,000	△3,726,000		182,596,000	
	1 介護給付費国庫負担金	186,322,000	△3,726,000		182,596,000	
						1 現年度分 182,596,000
						2 過年度分
2	国 庫 補 助 金	53,518,000	△14,870,000		38,648,000	
	1 調整交付金	30,240,000	△13,422,000		16,818,000	
						1 現年度分調整交付金 16,818,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,375,000	△1,340,000		7,035,000	
						1 現年度分 7,035,000
	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）	10,055,000	222,000		10,277,000	
						1 現年度分 10,277,000
	4 保険者機能強化推進交付金	1,927,000			1,927,000	
						1 保険者機能強化推進交付金 1,927,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
262,168,970	258,624,880	1,009,100	2,534,990	
262,168,970	258,624,880	1,009,100	2,534,990	
262,168,970	258,624,880	1,009,100	2,534,990	
235,533,100	235,622,200		△89,100	現年度分特別徴収保険料内還付未済額 235,622,200 89,100
23,367,620	21,959,020		1,408,600	現年度分普通徴収保険料内還付未済額 21,959,020 7,140
3,268,250	1,043,660	1,009,100	1,215,490	滞納繰越分普通徴収保険料 1,043,660
234,934,587	234,934,587			
195,172,997	195,172,997			
195,172,997	195,172,997			
195,172,995	195,172,995			介護給付費国庫負担金 195,172,995
2	2			介護給付費国庫負担金 2
39,761,590	39,761,590			
15,892,000	15,892,000			
15,892,000	15,892,000			普通調整交付金 15,892,000
8,550,800	8,550,800			
8,550,800	8,550,800			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,550,800
10,800,790	10,800,790			
10,800,790	10,800,790			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） 10,800,790
1,927,000	1,927,000			
1,927,000	1,927,000			保険者機能強化推進交付金 1,927,000

(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
5	介護保険事業費補助金	935,000	△330,000	605,000			
					1 介護保険事業費補助金	605,000	
6	保険者努力支援交付金	1,986,000		1,986,000			
					1 保険者努力支援交付金	1,986,000	
3	支払基金交付金	291,351,000	△25,199,000	266,152,000			
1	支払基金交付金	291,351,000	△25,199,000	266,152,000			
1	介護給付費交付金	280,044,000	△23,429,000	256,615,000			
					1 現年度分	255,596,000	
					2 過年度分	1,019,000	
2	地域支援事業支援交付金	11,307,000	△1,770,000	9,537,000			
					1 現年度分	9,537,000	
4	県支出金	161,030,000	△3,742,000	157,288,000			
1	県負担金	150,767,000	△3,015,000	147,752,000			
1	介護給付費県負担金	150,767,000	△3,015,000	147,752,000			
					1 現年度分	147,752,000	
2	県補助金	10,263,000	△727,000	9,536,000			
1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,235,000	△838,000	4,397,000			
					1 現年度分	4,397,000	
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)	5,028,000	111,000	5,139,000			
					1 現年度分	5,139,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
605,000	605,000			
605,000	605,000			介護保険法改正に伴うシステム改修事業 605,000
1,986,000	1,986,000			
1,986,000	1,986,000			保険者努力支援交付金 1,986,000
267,378,915	267,378,915			
267,378,915	267,378,915			
256,614,915	256,614,915			
255,596,000	255,596,000			介護給付費交付金 255,596,000
1,018,915	1,018,915			介護給付費交付金 1,018,915
10,764,000	10,764,000			
10,764,000	10,764,000			地域支援事業支援交付金 10,764,000
168,326,448	168,326,448			
157,942,429	157,942,429			
157,942,429	157,942,429			
157,942,429	157,942,429			介護給付費県負担金 157,942,429
10,384,019	10,384,019			
4,983,625	4,983,625			
4,983,625	4,983,625			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,983,625
5,400,394	5,400,394			
5,400,394	5,400,394			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) 5,400,394

(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
5	財 産 収 入	1,000			1,000		
	1 財産運用収入	1,000			1,000		
	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	194,465,000	24,676,000		219,141,000		
	1 一般会計繰入金	192,570,000	△4,376,000		188,194,000		
	1 介護給付費繰入金	129,650,000	△1,925,000		127,725,000		
						1 現年度分	127,725,000
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,235,000	△838,000		4,397,000		
						1 現年度分	4,397,000
	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）	5,028,000	111,000		5,139,000		
						1 現年度分	5,139,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	14,587,000			14,587,000		
						1 現年度分	14,587,000
	5 その他一般会計繰入金	38,070,000	△1,724,000		36,346,000		
						1 職員給与費等繰入金	18,651,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
219,140,341	219,140,341			
188,193,220	188,193,220			
127,725,000	127,725,000			
127,725,000	127,725,000			介護給付費繰入金 127,725,000
4,396,625	4,396,625			
4,396,625	4,396,625			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,396,625
5,138,595	5,138,595			
5,138,595	5,138,595			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） 5,138,595
14,587,000	14,587,000			
14,587,000	14,587,000			低所得者保険料軽減繰入金 14,587,000
36,346,000	36,346,000			
18,651,000	18,651,000			職員給与費等繰入金 18,651,000

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
					2 事務費繰入金	17,695,000	
	2 基金繰入金	1,895,000	29,052,000	30,947,000			
	1 介護給付費準備基金繰入金	1,895,000	29,052,000	30,947,000	1 介護給付費準備基金繰入金	30,947,000	
8	繰越金	324,000	97,327,000	97,651,000			
	1 繰越金	324,000	97,327,000	97,651,000			
	1 繰越金	324,000	97,327,000	97,651,000	1 繰越金	97,651,000	
9	諸収入	232,000		232,000			
	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 預金利子	1,000		1,000			
	1 預金利子	1,000		1,000	1 預金利子	1,000	
	3 雑入	228,000		228,000			
	1 第三者納付金	1,000		1,000	1 第三者納付金	1,000	
	2 雑入	227,000		227,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,695,000	17,695,000			事務費繰入金 17,695,000
30,947,121	30,947,121			
30,947,121	30,947,121			
30,947,121	30,947,121			介護給付費準備基金繰入金 30,947,121
97,327,023	97,327,023			
97,327,023	97,327,023			
97,327,023	97,327,023			
97,327,023	97,327,023			繰越金 97,327,023
51,168	51,168			
17,700	17,700			
17,700	17,700			
17,700	17,700			第1号被保険者延滞金 17,700
33,468	33,468			
33,468	33,468			

款項	目	予 算		現 額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						1 雑 入	227,000
	歳入合計	1,144,756,000	74,766,000		1,219,522,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
33,468	33,468			地域支援事業負担金 雑入
1,249,327,452	1,245,783,362	1,009,100	2,534,990	6,030 27,438

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	節	
							区 分	金 額
1	総務費	34,749,000	△1,636,000			33,113,000		
	1 総務管理費	21,411,000	△366,000			21,045,000		
	1 一般管理費	21,410,000	△366,000			21,044,000		
							2 給料	7,624,000
							3 職員手当等	5,743,000
							4 共済費	2,446,000
							8 旅費	34,000
							10 需用費	111,000
							11 役務費	421,000
							12 委託料	2,575,000
							13 使用料及び賃借料	2,090,000
	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	2,066,000				2,066,000		
	1 賦課徴収費	2,066,000				2,066,000		
							10 需用費	420,000
							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 繰越額	明許費	事故繰越し		
30,582,283				2,530,717	
20,628,022				416,978	
20,628,022				415,978	◎一般管理費一般職人件費 15,679,288
7,623,600				400	02給料 一般職 2名 7,623,600
5,631,791				111,209	03職員手当等 扶養手当 600,000 管理職手当 420,000
2,423,897				22,103	住居手当 84,000 時間外勤務手当 86,258
2,820				31,180	通勤手当 154,800 期末手当 1,737,239
27,038				83,962	勤勉手当 1,280,314 退職手当組合負担金 1,029,180
281,643				139,357	児童手当 240,000
2,549,514				25,486	04共済費 共済組合負担金 2,423,897
2,087,719				2,281	◎一般管理費 4,948,734 08旅費 2,820 普通旅費 2,820 10需用費 27,038 ・消耗品費 22,088 ・印刷製本費 4,950 11役務費 281,643 ・通信運搬費 281,643 12委託料 2,549,514 電算システム保守委託料 1,029,600 電算処理委託料 1,519,914 13使用料及び賃借料 2,087,719 電算システム使用料 2,069,520 ソフトウェア使用料 18,199
				1,000	
				1,000	
1,919,563				146,437	
1,919,563				146,437	◎賦課徴収費 1,919,563
331,012				88,988	10需用費 331,012 ・印刷製本費 331,012
24,076				14,924	11役務費 24,076 ・手数料 24,076 12委託料 1,564,475

(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	1,607,000	
3	介護認定審査会費	10,693,000	△1,270,000				9,423,000	
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	9,148,000	△1,270,000				7,878,000	
						1報酬	3,163,000	
						3職員手当等	526,000	
						4共済費	434,000	
						8旅費	102,000	
						10需用費	84,000	
						11役務費	2,308,000	
						12委託料	569,000	
						13使用料及び賃借料	692,000	
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	440,000					440,000	
1	趣旨普及費	440,000					440,000	
						10需用費	440,000	
2	保険給付費	1,037,200,000	△15,400,000				1,021,800,000	

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		
1,564,475				42,525	電算処理委託料 1,564,475
7,595,618				1,827,382	
1,472,500				72,500	◎介護認定審査会費 1,472,500
1,330,000				56,000	01報酬 1,330,000
					介護認定審査会委員 1,330,000
142,500				16,500	08旅費 142,500
					費用弁償 142,500
6,123,118				1,754,882	◎認定調査費等 6,123,118
					01報酬 2,041,050
					会計年度任用職員 2,041,050
2,041,050				1,121,950	03職員手当等 404,471
					会計年度任用職員期末手当 404,471
404,471				121,529	04共済費 312,307
					会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 312,307
312,307				121,693	08旅費 77,760
					会計年度任用職員費用弁償 77,760
77,760				24,240	10需用費 83,600
					・印刷製本費 83,600
83,600				400	11役務費 2,050,100
					・通信運搬費 102,000
2,050,100				257,900	・手数料 1,948,100
466,950				102,050	12委託料 466,950
					認定調査委託料 70,950
686,880				5,120	電算システム保守委託料 396,000
					13使用料及び賃借料 686,880
					電算システム使用料 686,880
57,600				81,400	
57,600				81,400	◎介護保険運営協議会費 57,600
					01報酬 57,600
57,600				48,400	介護保険運営協議会委員 57,600
				33,000	
381,480				58,520	
381,480				58,520	◎趣旨普及費 381,480
					10需用費 381,480
381,480				58,520	・印刷製本費 381,480
935,001,184				86,798,816	

(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	953,400,000	△10,500,000			942,900,000		
	1 居宅介護サービス給付費	365,000,000	△12,000,000			353,000,000	18 負担金補助及び交付金	353,000,000
	2 地域密着型介護サービス給付費	163,000,000				163,000,000	18 負担金補助及び交付金	163,000,000
	3 施設介護サービス給付費	378,000,000				378,000,000	18 負担金補助及び交付金	378,000,000
	4 居宅介護福祉用具購入費	1,200,000				1,200,000	18 負担金補助及び交付金	1,200,000
	5 居宅介護住宅改修費	3,000,000				3,000,000	18 負担金補助及び交付金	3,000,000
	6 居宅介護サービス計画給付費	43,200,000	1,500,000			44,700,000	18 負担金補助及び交付金	44,700,000
2	介護予防サービス等諸費	15,800,000	1,500,000			17,300,000		
	1 介護予防サービス給付費	10,000,000	1,500,000			11,500,000	18 負担金補助及び交付金	11,500,000
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	500,000				500,000	18 負担金補助及び交付金	500,000

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		
869,233,967				73,666,033	
325,721,462				27,278,538	◎居宅介護サービス給付費 325,721,462 18負担金補助及び交付金 325,721,462 居宅介護サービス給付費負担金 325,721,462
325,721,462				27,278,538	
145,544,047				17,455,953	◎地域密着型介護サービス給付費 145,544,047 18負担金補助及び交付金 145,544,047 地域密着型介護サービス給付費負担金 145,544,047
145,544,047				17,455,953	
351,314,350				26,685,650	◎施設介護サービス給付費 351,314,350 18負担金補助及び交付金 351,314,350 施設介護サービス給付費負担金 351,314,350
351,314,350				26,685,650	
932,904				267,096	◎居宅介護福祉用具購入費 932,904 18負担金補助及び交付金 932,904 居宅介護福祉用具購入費負担金 932,904
932,904				267,096	
2,258,374				741,626	◎居宅介護住宅改修費 2,258,374 18負担金補助及び交付金 2,258,374 居宅介護住宅改修費負担金 2,258,374
2,258,374				741,626	
43,462,830				1,237,170	◎居宅介護サービス計画給付費 43,462,830 18負担金補助及び交付金 43,462,830 居宅介護サービス計画給付費負担金 43,462,830
43,462,830				1,237,170	
13,989,293				3,310,707	
10,345,759				1,154,241	◎介護予防サービス給付費 10,345,759 18負担金補助及び交付金 10,345,759 介護予防サービス給付費負担金 10,345,759
10,345,759				1,154,241	
				500,000	
				500,000	

(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	800,000				800,000		
							18 負担金補助及び交付金	800,000
	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	3,000,000				3,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	3,000,000
	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	19,500,000	△1,500,000			18,000,000		
	1 高額介護サービス費	19,400,000	△1,500,000			17,900,000		
							18 負担金補助及び交付金	17,900,000
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		
154,920				645,080	◎介護予防福祉用具購入費 154,920 18負担金補助及び交付金 154,920 介護予防福祉用具購入費負担金 154,920
154,920				645,080	
1,108,784				391,216	◎介護予防住宅改修費 1,108,784 18負担金補助及び交付金 1,108,784 介護予防住宅改修費負担金 1,108,784
1,108,784				391,216	
2,379,830				620,170	◎介護予防サービス計画給付費 2,379,830 18負担金補助及び交付金 2,379,830 介護予防サービス計画給付費負担金 2,379,830
2,379,830				620,170	
522,960				77,040	
522,960				77,040	◎審査支払手数料 522,960 11 役務費 522,960 ・審査支払手数料 522,960
522,960				77,040	
15,757,943				2,242,057	
15,753,651				2,146,349	◎高額介護サービス費 15,753,651 18負担金補助及び交付金 15,753,651 高額介護サービス費負担金 15,753,651
15,753,651				2,146,349	
4,292				95,708	◎高額介護予防サービス費 4,292 18負担金補助及び交付金 4,292 高額介護予防サービス費負担金 4,292
4,292				95,708	
2,877,529				672,471	
2,873,335				626,665	◎高額医療合算介護サービス費 2,873,335 18負担金補助及び交付金 2,873,335 高額医療合算介護サービス費負担金 2,873,335
2,873,335				626,665	
4,194				45,806	◎高額医療合算介護予防サービス費 4,194 18負担金補助及び交付金 4,194 高額医療合算介護予防サービス費負担金 4,194
4,194				45,806	

(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	44,350,000	△4,900,000			39,450,000		
	1 特定入所者介護サービス費	44,300,000	△5,000,000		△6,000	39,294,000	18 負担金補助及び交付金	39,294,000
	2 特定入所者予防サービス費	50,000	100,000		6,000	156,000	18 負担金補助及び交付金	156,000
	3 地域支援事業費	71,475,000	△6,544,000			64,931,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業	37,154,000	△6,703,000			30,451,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	34,240,000	△7,355,000		26,885,000		18 負担金補助及び交付金	26,758,000
7 報 償 費								60,000
8 旅 費								3,000
10 需 用 費								16,000
12 委 託 料								48,000
1 報 酬								776,000
4 共 済 費								112,000
10 需 用 費								198,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,914,000	652,000		3,566,000		12 委 託 料	2,227,000	
							1 報 酬	776,000
							4 共 済 費	112,000
							10 需 用 費	198,000
							11 役 務 費	74,000
							12 委 託 料	2,227,000

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		
32,619,492				6,830,508	
32,563,783				6,730,217	◎特定入所者介護サービス費 32,563,783 18負担金補助及び交付金 32,563,783 特定入所者介護サービス費負担金 32,563,783
32,563,783				6,730,217	
55,709				100,291	◎特定入所者予防サービス費 55,709 18負担金補助及び交付金 55,709 特定入所者介護予防サービス費負担金 55,709
55,709				100,291	
56,794,614				8,136,386	
27,497,820				2,953,180	
24,005,651				2,879,349	◎介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 24,005,651 18負担金補助及び交付金 24,005,651 訪問介護相当負担金（みなし） 3,877,857 通所介護相当負担金（みなし） 13,254,539 通所型サービスA 6,854,097 高額介護予防サービス費負担金 2,897 高額医療合算介護予防サービス費負担金 16,261
				60,000	
				3,000	
				16,000	
				48,000	
24,005,651				2,752,349	
3,492,169				73,831	◎介護予防ケアマネジメント事業費 3,492,169 01報酬 776,000 会計年度任用職員 776,000 04共済費 112,000 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 112,000 10需用費 173,859 ・消耗品費 148,859 ・燃料費 25,000 11役務費 53,140 ・通信運搬費 53,140 12委託料 2,215,580 電算システム保守委託料 74,140
776,000					
112,000					
173,859				24,141	
53,140				20,860	
2,215,580				11,420	

(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
						13 使用料及び賃借料	23,000	
						18 負担金補助及び交付金	156,000	
2	一般介護予防事業費	4,790,000			287,000	5,077,000		
1	一般介護予防事業費	4,790,000			287,000	5,077,000		
						7 報 償 費	1,995,000	
						8 旅 費	9,000	
						10 需 用 費	608,000	
						11 役 務 費	907,000	
						12 委 託 料	1,497,000	
						13 使用料及び賃借料	61,000	
3	包括的支援事業・任意事業費	29,447,000	159,000		△287,000	29,319,000		
1	総合相談事業費	1,791,000				1,791,000		
						1 報 酬	776,000	
						3 職員手当等	322,000	
						4 共 済 費	158,000	
						8 旅 費	44,000	
						10 需 用 費	140,000	
						11 役 務 費	190,000	
						12 委 託 料	75,000	
						13 使用料及び賃借料	79,000	

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		
23,000					介護予防サービス計画委託料 2,141,440
138,590				17,410	13使用料及び賃借料 23,000 複写機使用料 23,000 18負担金補助及び交付金 138,590 介護予防ケアマネジメント負担金 138,590
4,327,685				749,315	
4,327,685				749,315	◎一般介護予防事業費 4,327,685
1,723,000				272,000	07報償費 1,723,000 講師謝金 1,723,000
				9,000	10需用費 427,702 ・消耗品費 290,795 ・燃料費 136,480 ・賄材料費 427
427,702				180,298	11役務費 759,147 ・通信運搬費 417,746 ・手数料 101,911 ・保険料 239,490
759,147				147,853	12委託料 1,358,773
1,358,773				138,227	介護支援ボランティア委託料 222,000 運転等業務委託料 1,136,773
59,063				1,937	13使用料及び賃借料 59,063 複写機使用料 21,503 プリンター使用料 32,560 集会所使用料 5,000
24,926,749				4,392,251	
1,523,663				267,337	◎総合相談事業費 1,523,663
698,565				77,435	01報酬 698,565 会計年度任用職員 698,565
265,240				56,760	03職員手当等 265,240 会計年度任用職員期末手当 265,240
158,000					04共済費 158,000 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 158,000
21,600				22,400	08旅費 21,600 会計年度任用職員費用弁償 21,600
78,547				61,453	10需用費 78,547 ・消耗品費 54,110 ・燃料費 24,437
153,786				36,214	11役務費 153,786 ・通信運搬費 53,347 ・手数料 58,619 ・保険料 41,820
74,140				860	12委託料 74,140
67,185				11,815	

(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
						26公 課 費	7,000	
2	権利擁護事業費	10,200,000	△2,275,000			7,925,000		
						1 報 酬	776,000	
						2 給 料	2,889,000	
						3 職員手当等	1,933,000	
						4 共 済 費	966,000	
						7 報 償 費	118,000	
						8 旅 費	56,000	
						10 需 用 費	112,000	
						11 役 務 費	807,000	
						12 委 託 料	256,000	
						18 負担金補助及び交付金	5,000	
						26公 課 費	7,000	
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	767,000	2,434,000			3,201,000		
						1 報 酬	1,800,000	
						3 職員手当等	204,000	

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		
6,600				400	電算システム保守委託料 74,140 13使用料及び賃借料 67,185 複写機使用料 34,625 プリンター使用料 32,560 26公課費 6,600 重量税 6,600
6,827,295				1,097,705	◎権利擁護事業費 1,198,725 01報酬 615,579 会計年度任用職員 615,579 04共済費 112,000 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 112,000 07報償費 75,000 講師謝金 75,000 10需用費 41,228 ・消耗品費 20,006 ・燃料費 21,222 11役務費 274,178 ・通信運搬費 86,233 ・手数料 140,945 ・保険料 42,770 ・広告料 4,230 12委託料 74,140 電算システム保守委託料 74,140 26公課費 6,600 重量税 6,600
615,579				160,421	01報酬 615,579 会計年度任用職員 615,579 04共済費 112,000 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 112,000
2,888,400				600	07報償費 75,000 講師謝金 75,000 10需用費 41,228 ・消耗品費 20,006 ・燃料費 21,222 11役務費 274,178 ・通信運搬費 86,233 ・手数料 140,945 ・保険料 42,770 ・広告料 4,230
1,894,977				38,023	12委託料 74,140 電算システム保守委託料 74,140 26公課費 6,600 重量税 6,600
957,193				8,807	◎権利擁護事業費一般職人件費 5,628,570 02給料 2,888,400 一般職 1名 2,888,400 03職員手当等 1,894,977 時間外勤務手当 280,440 通勤手当 189,600 期末手当 577,679 勤勉手当 457,330 退職手当組合負担金 389,928 04共済費 845,193 共済組合負担金 845,193
75,000				43,000	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 2,584,870 01報酬 1,441,600 会計年度任用職員 1,441,600 03職員手当等 161,496 会計年度任用職員期末手当 161,496 04共済費 279,409
41,228				70,772	
274,178				532,822	
74,140				181,860	
				5,000	
6,600				400	
2,584,870				616,130	
1,441,600				358,400	
161,496				42,504	

(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
						4 共 済 費	392,000	
						7 報 償 費	510,000	
						8 旅 費	61,000	
						10 需 用 費	103,000	
						11 役 務 費	56,000	
						12 委 託 料	75,000	
	4 任意事業費	11,063,000			11,063,000			
						7 報 償 費	65,000	
						8 旅 費	3,000	
						10 需 用 費	329,000	
						11 役 務 費	40,000	
						12 委 託 料	10,169,000	
						19 扶 助 費	457,000	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,406,000			1,406,000			
						7 報 償 費	80,000	
						8 旅 費	12,000	
						10 需 用 費	109,000	
						11 役 務 費	139,000	
						12 委 託 料	1,066,000	
	6 生活支援体制整備事業費	2,515,000			△540,000	1 報 酬	1,397,000	

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		
					会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金
279,409				112,591	279,409
489,000				21,000	07報償費 489,000 講師謝金 489,000
15,100				45,900	08旅費 15,100 会計年度任用職員費用弁償 15,100
69,271				33,729	10需用費 69,271 ・消耗品費 54,521 ・燃料費 14,750
54,854				1,146	11役務費 54,854 ・通信運搬費 54,854
74,140				860	12委託料 74,140 電算システム保守委託料 74,140
9,477,593				1,585,407	◎任意事業費 9,477,593
35,000				30,000	07報償費 35,000 講師謝金 35,000
				3,000	10需用費 211,333 ・消耗品費 211,333
211,333				117,667	11役務費 8,000 ・手数料 8,000
8,000				32,000	12委託料 9,223,260 任意事業委託料 9,223,260
9,223,260				945,740	
				457,000	
1,335,504				70,496	◎在宅医療・介護連携推進事業費 1,335,504
42,900				37,100	07報償費 42,900 講師謝金 42,900
				12,000	10需用費 88,088 ・消耗品費 88,088
88,088				20,912	11役務費 138,516 ・通信運搬費 138,516
138,516				484	12委託料 1,066,000 在宅医療・介護連携拠点委託料 1,066,000
1,066,000					
1,640,756				334,244	◎生活支援体制整備事業費 1,640,756
1,226,341				170,659	01報酬 1,226,341 会計年度任用職員 1,226,341
					03職員手当等 94,811 会計年度任用職員期末手当 94,811

(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
								3 職員手当等 108,000
								4 共 済 費 140,000
								7 報 償 費 75,000
								8 旅 費 43,000
								10 需 用 費 107,000
								11 役 務 費 105,000
7	認知症総合支援事業費	1,038,000			253,000	1,291,000		
								1 報 酬 452,000
								3 職員手当等 80,000
								7 報 償 費 87,000
								8 旅 費 43,000
								10 需 用 費 299,000
								11 役 務 費 297,000
								26 公 課 費 33,000
8	地域ケア会議推進事業費	667,000				667,000		
								7 報 償 費 213,000
								8 旅 費 7,000
								10 需 用 費 93,000
								11 役 務 費 213,000
								13 使用料及び賃借料 141,000
4	その他諸費	84,000				84,000		

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		
94,811				13,189	04共済費 122,635 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 122,635
122,635				17,365	07報償費 6,000 講師謝金 6,000
6,000				69,000	08旅費 31,600 会計年度任用職員費用弁償 31,600
31,600				11,400	10需用費 68,961 ・消耗品費 47,321 ・燃料費 21,640
68,961				38,039	11役務費 90,408 ・通信運搬費 52,533 ・手数料 15,785 ・保険料 22,090
90,408				14,592	
969,724				321,276	◎認知症総合支援事業費 969,724
451,292				708	01報酬 451,292 会計年度任用職員 451,292
79,605				395	03職員手当等 79,605 会計年度任用職員期末手当 79,605
				87,000	08旅費 7,800 会計年度任用職員費用弁償 7,800
7,800				35,200	10需用費 133,577 ・消耗品費 88,315 ・燃料費 45,262
133,577				165,423	11役務費 264,650 ・通信運搬費 86,560 ・手数料 104,330 ・保険料 73,760
264,650				32,350	26公課費 32,800 重量税 32,800
32,800				200	
567,344				99,656	◎地域ケア会議推進事業費 567,344
168,000				45,000	07報償費 168,000 地域ケア会議報償費 168,000
				7,000	10需用費 86,204 ・消耗品費 86,204
86,204				6,796	11役務費 212,520 ・通信運搬費 212,520
212,520				480	13使用料及び賃借料 100,620 複写機使用料 39,460 プリンター使用料 32,560 情報システム使用料 28,600
100,620				40,380	
42,360				41,640	

(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 審査支払手数料	84,000				84,000		
							11 役 務 費	84,000
4	基金積立金	1,000	39,856,000			39,857,000		
	1 基金積立金	1,000	39,856,000			39,857,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	1,000	39,856,000			39,857,000		
							24 積 立 金	39,857,000
5	諸 支 出 金	331,000	58,490,000			58,821,000		
	1 償還金及び還付加算金	330,000	42,496,000			42,826,000		
	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		42,496,000			42,496,000		
							22 償還金利子及び割引料	42,496,000
	2 繰 出 金	1,000	15,994,000			15,995,000		

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		
42,360				41,640	◎審査支払手数料 11 役務費 ・手数料
42,360				41,640	
39,855,938				1,062	
39,855,938				1,062	
39,855,938				1,062	◎介護給付費準備基金積立金 24 積立金 基金一般積立金
39,855,938				1,062	
58,572,587				248,413	
42,580,769				245,231	
127,300				172,700	◎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
127,300				172,700	
				30,000	
				30,000	
42,453,469				42,531	◎償還金 22 償還金利子及び割引料
42,453,469				42,531	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 過年度介護給付費負担金県支出金返還金 地域支援事業交付金国庫支出金返還金 過年度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 過年度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
15,991,818				3,182	

(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	節	
							区 分	金 額
	1 一般会計繰 出 金	1,000	15,994,000			15,995,000		
							27繰 出 金	15,995,000
6	予 備 費	1,000,000				1,000,000		
	1 予 備 費	1,000,000				1,000,000		
	1 予 備 費	1,000,000				1,000,000		
							28予 備 費	1,000,000
	歳 出 合 計	1,144,756,000	74,766,000			1,219,522,000		

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		
15,991,818				3,182	◎一般会計繰出金 15,991,818 27繰出金 15,991,818
15,991,818				3,182	事務費等一般会計繰出金 3,566,070 介護給付費一般会計繰出金 11,203,836 地域支援事業費一般会計繰出金 1,073,412 低所得者保険料軽減一般会計繰出金 148,500
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,120,806,606				98,715,394	