

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		247,224,000
	1 介 護 保 險 料	247,224,000
2 国 庫 支 出 金		236,341,000
	1 国 庫 負 担 金	177,502,000
	2 国 庫 補 助 金	58,839,000
3 支 払 基 金 交 付 金		270,676,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	270,676,000
4 県 支 出 金		154,680,000
	1 県 負 担 金	146,230,000
	2 県 補 助 金	8,450,000
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		198,535,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	175,800,000
	2 基 金 繰 入 金	22,735,000
8 繰 越 金		44,583,000
	1 繰 越 金	44,583,000
9 諸 収 入		225,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	221,000

(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
254,440,760	249,753,162	1,212,500	3,475,098	2,529,162
254,440,760	249,753,162	1,212,500	3,475,098	2,529,162
232,506,472	232,506,472			△3,834,528
183,188,000	183,188,000			5,686,000
49,318,472	49,318,472			△9,520,528
270,676,000	270,676,000			
270,676,000	270,676,000			
160,907,961	160,907,961			6,227,961
152,227,950	152,227,950			5,997,950
8,680,011	8,680,011			230,011
				△1,000
				△1,000
				△1,000
				△1,000
198,535,000	198,535,000			
175,800,000	175,800,000			
22,735,000	22,735,000			
44,258,268	44,258,268			△324,732
44,258,268	44,258,268			△324,732
267,743	267,743			42,743
41,000	41,000			38,000
				△1,000
226,743	226,743			5,743

歳入

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	1,152,266,000

(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
1,161,592,204	1,156,904,606	1,212,500	3,475,098	4,638,606

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		31,910,000
	1 総 務 管 理 費	22,674,000
	2 徴 収 費	1,488,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	7,635,000
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	113,000
2 保 険 給 付 費		1,016,760,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	931,589,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	16,400,000
	3 そ の 他 諸 費	600,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,071,000
	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	45,550,000
3 地 域 支 援 事 業 費		58,005,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	35,861,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,857,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	18,227,000
	4 そ の 他 諸 費	60,000
4 基 金 積 立 金		19,939,000
	1 基 金 積 立 金	19,939,000
5 諸 支 出 金		24,652,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	16,927,000
	2 繰 出 金	7,725,000
6 予 備 費		1,000,000

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
30,414,738		1,495,262	1,495,262
22,243,033		430,967	430,967
1,150,750		337,250	337,250
6,980,155		654,845	654,845
40,800		72,200	72,200
961,719,706		55,040,294	55,040,294
885,603,932		45,985,068	45,985,068
11,672,035		4,727,965	4,727,965
515,480		84,520	84,520
19,069,263		1,737	1,737
3,070,232		479,768	479,768
41,788,764		3,761,236	3,761,236
49,936,519		8,068,481	8,068,481
30,901,371		4,959,629	4,959,629
3,259,462		597,538	597,538
15,725,286		2,501,714	2,501,714
50,400		9,600	9,600
19,937,268		1,732	1,732
19,937,268		1,732	1,732
24,356,823		295,177	295,177
16,633,987		293,013	293,013
7,722,836		2,164	2,164
		1,000,000	1,000,000

歳出

款	項	予 算 現 額
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	1,152,266,000

(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
1,086,365,054		65,900,946	65,900,946

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	249,143,000	△1,919,000		247,224,000		
	1 介護保険料	249,143,000	△1,919,000		247,224,000		
	1 第1号被保険者保険料	249,143,000	△1,919,000		247,224,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	227,500,000
						2 現年度分普通徴収保険料	18,624,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,100,000
2	国 庫 支 出 金	250,154,000	△13,813,000		236,341,000		
	1 国庫負担金	187,634,000	△10,132,000		177,502,000		
	1 介護給付費国庫負担金	187,634,000	△10,132,000		177,502,000		
						1 現年度分	177,502,000
	2 国庫補助金	62,520,000	△3,681,000		58,839,000		
	1 調整交付金	43,703,000	△4,498,000		39,205,000		
						1 現年度分調整交付金	39,205,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,903,000			9,903,000		
						1 現年度分	9,903,000
	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の地域支援）	6,997,000			6,997,000		
						1 現年度分	6,997,000
	4 介護保険事業費補助金	189,000	758,000		947,000		
						1 介護保険事業費補助金	947,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
254,440,760	249,753,162	1,212,500	3,475,098	
254,440,760	249,753,162	1,212,500	3,475,098	
254,440,760	249,753,162	1,212,500	3,475,098	
227,922,950	228,023,200		△100,250	現年度分特別徴収保険料内還付未済額 228,023,200 100,250
22,076,400	20,476,300		1,600,100	現年度分普通徴収保険料内還付未済額 20,476,300 16,150
4,441,410	1,253,662	1,212,500	1,975,248	滞納繰越分普通徴収保険料 1,253,662
232,506,472	232,506,472			
183,188,000	183,188,000			
183,188,000	183,188,000			
183,188,000	183,188,000			介護給付費国庫負担金 183,188,000
49,318,472	49,318,472			
30,050,000	30,050,000			
30,050,000	30,050,000			普通調整交付金 30,050,000
8,515,253	8,515,253			
8,515,253	8,515,253			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,515,253
8,019,219	8,019,219			
8,019,219	8,019,219			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の地域支援） 8,019,219
947,000	947,000			
947,000	947,000			介護保険法改正に伴うシステム改修事業 947,000

(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	保険者機能強化推進交付金	1,728,000	59,000		1,787,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	1,787,000
3	支払基金交付金	294,994,000	△24,318,000		270,676,000		
1	支払基金交付金	294,994,000	△24,318,000		270,676,000		
1	介護給付費交付金	284,299,000	△24,317,000		259,982,000		
						1 現年度分	259,982,000
2	地域支援事業支援交付金	10,695,000	△1,000		10,694,000		
						1 現年度分	10,694,000
4	県 支 出 金	163,027,000	△8,347,000		154,680,000		
1	県 負 担 金	154,577,000	△8,347,000		146,230,000		
1	介護給付費県負担金	154,577,000	△8,347,000		146,230,000		
						1 現年度分	146,230,000
2	県 補 助 金	8,450,000			8,450,000		
1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,951,000			4,951,000		
						1 現年度分	4,951,000
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の地域支援)	3,499,000			3,499,000		
						1 現年度分	3,499,000
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
1,787,000	1,787,000			
1,787,000	1,787,000			保険者機能強化推進交付金 1,787,000
270,676,000	270,676,000			
270,676,000	270,676,000			
259,982,000	259,982,000			
259,982,000	259,982,000			介護給付費交付金 259,982,000
10,694,000	10,694,000			
10,694,000	10,694,000			地域支援事業支援交付金 10,694,000
160,907,961	160,907,961			
152,227,950	152,227,950			
152,227,950	152,227,950			
152,227,950	152,227,950			介護給付費県負担金 152,227,950
8,680,011	8,680,011			
4,947,605	4,947,605			
4,947,605	4,947,605			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,947,605
3,732,406	3,732,406			
3,732,406	3,732,406			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の地域支援) 3,732,406

(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 利子及び配当金	1,000		1,000		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		1,000	
7	繰 入 金	187,782,000	10,753,000	198,535,000			
	1 一般会計繰入金	176,308,000	△508,000	175,800,000			
	1 介護給付費繰入金	131,620,000	△4,525,000	127,095,000			
					1 現年度分	127,095,000	
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,951,000		4,951,000			
					1 現年度分	4,951,000	
	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の地域支援）	3,499,000		3,499,000			
					1 現年度分	3,499,000	
	4 低所得者保険料軽減繰入金	2,073,000	6,219,000	8,292,000			
					1 現年度分	8,292,000	
	5 その他一般会計繰入金	34,165,000	△2,202,000	31,963,000			
					1 職員給与費等繰入金	15,650,000	
					2 事務費繰入金	16,313,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
198,535,000	198,535,000			
175,800,000	175,800,000			
127,095,000	127,095,000			
127,095,000	127,095,000			介護給付費繰入金 127,095,000
4,951,000	4,951,000			
4,951,000	4,951,000			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,951,000
3,499,000	3,499,000			
3,499,000	3,499,000			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の地域支援） 3,499,000
8,292,000	8,292,000			
8,292,000	8,292,000			低所得者保険料軽減繰入金 8,292,000
31,963,000	31,963,000			
15,650,000	15,650,000			職員給与費等繰入金 15,650,000
16,313,000	16,313,000			事務費繰入金 16,313,000

(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	11,474,000	11,261,000	22,735,000			
1	介護給付費準備基金繰入金	11,474,000	11,261,000	22,735,000	1 介護給付費準備基金繰入金	22,735,000	
8	繰越金	324,000	44,259,000	44,583,000			
1	繰越金	324,000	44,259,000	44,583,000			
1	繰越金	324,000	44,259,000	44,583,000	1 繰越金	44,583,000	
9	諸収入	225,000		225,000			
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	221,000		221,000			
1	第三者納付金	1,000		1,000	1 第三者納付金	1,000	
2	雑入	220,000		220,000	1 雑入	220,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,735,000	22,735,000			
22,735,000	22,735,000			
22,735,000	22,735,000			介護給付費準備基金繰入金 22,735,000
44,258,268	44,258,268			
44,258,268	44,258,268			
44,258,268	44,258,268			
44,258,268	44,258,268			繰越金 44,258,268
267,743	267,743			
41,000	41,000			
41,000	41,000			
41,000	41,000			第1号被保険者延滞金 41,000
226,743	226,743			
226,743	226,743			
226,743	226,743			地域支援事業負担金 215,095 雑入 11,648

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
	歳入合計	1,145,651,000	6,615,000		1,152,266,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,161,592,204	1,156,904,606	1,212,500	3,475,098	

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	33,354,000	△1,444,000			31,910,000		
	1 総務管理費	22,208,000	466,000			22,674,000		
	1 一般管理費	22,207,000	466,000			22,673,000		
							2 給料	7,918,000
							3 職員手当等	5,323,000
							4 共済費	2,409,000
							7 賃金	324,000
							9 旅費	34,000
							11 需用費	242,000
							12 役務費	640,000
							13 委託料	3,678,000
							14 使用料及び賃借料	2,098,000
							27 公課費	7,000
	2 連合会負担金	1,000				1,000		

(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		
30,414,738				1,495,262	
22,243,033				430,967	
22,243,033				429,967	◎一般管理費一般職人件費 15,520,962
7,917,600				400	02給料 7,917,600 一般職 2名 7,917,600
5,316,049				6,951	03職員手当等 5,316,049 扶養手当 360,000 管理職手当 420,000
2,287,313				121,687	住居手当 42,000 時間外勤務手当 73,988
315,270				8,730	通勤手当 18,000 期末手当 1,914,286
6,290				27,710	勤勉手当 1,398,899 児童手当 20,000
175,387				66,613	退職手当組合負担金 1,068,876
522,297				117,703	04共済費 2,287,313 共済組合負担金 2,287,313
3,609,551				68,449	◎一般管理費 6,722,071
2,086,676				11,324	07賃金 315,270 臨時職員賃金 315,270
6,600				400	09旅費 6,290 普通旅費 6,290
					11需用費 175,387 ・消耗品費 70,264 ・燃料費 56,690 ・印刷製本費 48,433
					12役務費 522,297 ・通信運搬費 448,307 ・手数料 48,920 ・保険料 25,070
					13委託料 3,609,551 介護保険事業計画策定業務委託料 1,045,000
					電算システム保守委託料 1,020,240 電算処理委託料 1,544,311
					14使用料及び賃借料 2,086,676 電算システム使用料 2,068,968 ソフトウェア使用料 17,708
					27公課費 6,600 重量税 6,600
				1,000	

(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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
						19負担金補助及び交付金	1,000	
2	徴 収 費	1,488,000			1,488,000			
	1 賦課徴収費	1,488,000			1,488,000			
						11 需用費	369,000	
						12 役務費	38,000	
						13 委託料	1,081,000	
3	介護認定審査会費	9,545,000	△1,910,000		7,635,000			
	1 介護認定審査会費	1,793,000			1,793,000			
						1 報酬	1,610,000	
						9 旅費	183,000	
	2 認定調査費等	7,752,000	△1,910,000		5,842,000			
						4 共済費	320,000	
						7 賃金	1,912,000	
						9 旅費	9,000	
						12 役務費	2,210,000	
						13 委託料	699,000	
						14 使用料及び賃借料	692,000	
4	介護保険運営協議会費	113,000			113,000			
	1 介護保険運営協議会費	113,000			113,000			
						1 報酬	80,000	
						9 旅費	33,000	
2	保険給付費	1,052,960,000	△36,200,000		1,016,760,000			

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		
				1,000	
1,150,750				337,250	
1,150,750				337,250	◎賦課徴収費 1,150,750
330,220				38,780	11 需用費 330,220 ・印刷製本費 330,220
35,945				2,055	12 役務費 35,945 ・通信運搬費 12,600 ・手数料 23,345
784,585				296,415	13 委託料 784,585 電算処理委託料 784,585
6,980,155				654,845	
1,537,500				255,500	◎介護認定審査会費 1,537,500
1,386,000				224,000	01 報酬 1,386,000 介護認定審査会委員 1,386,000
151,500				31,500	09 旅費 151,500 費用弁償 151,500
5,442,655				399,345	◎認定調査費等 5,442,655
236,725				83,275	04 共済費 236,725 健康保険・厚生年金負担金 236,725
1,825,800				86,200	07 賃金 1,825,800 臨時職員賃金 1,825,800
8,340				660	09 旅費 8,340 普通旅費 8,340
2,157,360				52,640	12 役務費 2,157,360 ・通信運搬費 150,960 ・手数料 2,006,400
527,550				171,450	13 委託料 527,550 認定調査委託料 135,150 電算システム保守委託料 392,400
686,880				5,120	14 使用料及び賃借料 686,880 電算システム使用料 686,880
40,800				72,200	
40,800				72,200	◎介護保険運営協議会費 40,800
28,800				51,200	01 報酬 28,800 介護保険運営協議会委員 28,800
12,000				21,000	09 旅費 12,000 費用弁償 12,000
961,719,706				55,040,294	

(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	966,500,000	△34,000,000		△911,000	931,589,000			
1	居宅介護サービス給付費	340,400,000	24,000,000			364,400,000			
							19	負担金補助及び交付金	364,400,000
2	地域密着型介護サービス給付費	168,900,000	△18,000,000			150,900,000			
							19	負担金補助及び交付金	150,900,000
3	施設介護サービス給付費	412,400,000	△40,000,000		△911,000	371,489,000			
							19	負担金補助及び交付金	371,489,000
4	居宅介護福祉用具購入費	900,000				900,000			
							19	負担金補助及び交付金	900,000
5	居宅介護住宅改修費	2,400,000				2,400,000			
							19	負担金補助及び交付金	2,400,000
6	居宅介護サービス計画給付費	41,500,000				41,500,000			
							19	負担金補助及び交付金	41,500,000
2	介護予防サービス等諸費	17,400,000	△1,000,000			16,400,000			
1	介護予防サービス給付費	10,400,000	△1,000,000			9,400,000			
							19	負担金補助及び交付金	9,400,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	1,700,000				1,700,000			
							19	負担金補助及び交付金	1,700,000

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		
885,603,932				45,985,068	
355,316,864				9,083,136	◎居宅介護サービス給付費 355,316,864 19負担金補助及び交付金 355,316,864 居宅介護サービス給付費負担金 355,316,864
355,316,864				9,083,136	
140,634,104				10,265,896	◎地域密着型介護サービス給付費 140,634,104 19負担金補助及び交付金 140,634,104 地域密着型介護サービス給付費負担金 140,634,104
140,634,104				10,265,896	
346,065,717				25,423,283	◎施設介護サービス給付費 346,065,717 19負担金補助及び交付金 346,065,717 施設介護サービス給付費負担金 346,065,717
346,065,717				25,423,283	
746,580				153,420	◎居宅介護福祉用具購入費 746,580 19負担金補助及び交付金 746,580 居宅介護福祉用具購入費負担金 746,580
746,580				153,420	
1,727,001				672,999	◎居宅介護住宅改修費 1,727,001 19負担金補助及び交付金 1,727,001 居宅介護住宅改修費負担金 1,727,001
1,727,001				672,999	
41,113,666				386,334	◎居宅介護サービス計画給付費 41,113,666 19負担金補助及び交付金 41,113,666 居宅介護サービス計画給付費負担金 41,113,666
41,113,666				386,334	
11,672,035				4,727,965	
7,943,873				1,456,127	◎介護予防サービス給付費 7,943,873 19負担金補助及び交付金 7,943,873 介護予防サービス給付費負担金 7,943,873
7,943,873				1,456,127	
				1,700,000	
				1,700,000	

(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		
						19 負担金補助及び交付金	800,000	
	4 介護予防住宅改修費	2,000,000				2,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,000,000	
5	介護予防サービス計画給付費	2,500,000				2,500,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,500,000	
	3 その他諸費	600,000				600,000		
1	審査支払手数料	600,000				600,000		
						12 役務費	600,000	
4	高額介護サービス等費	18,160,000			911,000	19,071,000		
	1 高額介護サービス費	18,100,000			961,000	19,061,000		
							19 負担金補助及び交付金	19,061,000
2 高額介護予防サービス費	60,000			△50,000	10,000			
						19 負担金補助及び交付金	10,000	
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		
							19 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			
						19 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		
150,935				649,065	◎介護予防福祉用具購入費 150,935 19負担金補助及び交付金 150,935 介護予防福祉用具購入費負担金 150,935
150,935				649,065	
1,354,777				645,223	◎介護予防住宅改修費 1,354,777 19負担金補助及び交付金 1,354,777 介護予防住宅改修費負担金 1,354,777
1,354,777				645,223	
2,222,450				277,550	◎介護予防サービス計画給付費 2,222,450 19負担金補助及び交付金 2,222,450 介護予防サービス計画給付費負担金 2,222,450
2,222,450				277,550	
515,480				84,520	
515,480				84,520	◎審査支払手数料 515,480 12 役務費 515,480 ・審査支払手数料 515,480
515,480				84,520	
19,069,263				1,737	
19,060,135				865	◎高額介護サービス費 19,060,135 19負担金補助及び交付金 19,060,135 高額介護サービス費負担金 19,060,135
19,060,135				865	
9,128				872	◎高額介護予防サービス費 9,128 19負担金補助及び交付金 9,128 高額介護予防サービス費負担金 9,128
9,128				872	
3,070,232				479,768	
3,067,292				432,708	◎高額医療合算介護サービス費 3,043,302 19負担金補助及び交付金 3,043,302 高額医療合算介護サービス費負担金 3,043,302
3,067,292				432,708	
2,940				47,060	◎高額医療合算介護予防サービス費 2,940 19負担金補助及び交付金 2,940 高額医療合算介護予防サービス費負担金 2,940
2,940				47,060	

(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	46,750,000	△1,200,000			45,550,000		
	1 特定入所者介護サービス費	46,700,000	△1,200,000			45,500,000		
							19 負担金補助及び交付金	45,500,000
2 特定入所者予防サービス費	50,000				50,000			
							19 負担金補助及び交付金	50,000
3	地域支援事業費	58,005,000				58,005,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業	35,861,000				35,861,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活支援事業）	32,797,000				32,797,000		
8 報 償 費							135,000	
9 旅 費							3,000	
11 需 用 費							25,000	
13 委 託 料							480,000	
19 負担金補助及び交付金							32,154,000	
2 介護予防ケアマネジメント事業費							3,064,000	
						4 共 済 費	120,000	
						7 賃 金	744,000	
						11 需 用 費	97,000	
						12 役 務 費	66,000	

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		
41,788,764				3,761,236	
41,788,764				3,711,236	◎特定入所者介護サービス費 41,788,764 19負担金補助及び交付金 41,788,764 特定入所者介護サービス費負担金 41,788,764
41,788,764				3,711,236	
				50,000	
				50,000	
49,936,519				8,068,481	
30,901,371				4,959,629	
28,463,279				4,333,721	◎介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活支援事業） 28,463,279 09旅費 2,800 普通旅費 2,800 11需用費 3,365 ・消耗品費 3,365 19負担金補助及び交付金 28,457,114 訪問介護相当負担金（みなし） 4,505,376 通所介護相当負担金（みなし） 19,973,054 通所型サービスA 3,929,580 高額介護予防サービス費負担金 49,104
				135,000	
2,800				200	
3,365				21,635	
				480,000	
28,457,114				3,696,886	
2,438,092				625,908	◎介護予防ケアマネジメント事業費 2,438,092 04共済費 109,800 健康保険・厚生年金負担金 109,800 07賃金 744,000 臨時職員賃金 744,000 11需用費 72,653 ・消耗品費 49,943 ・燃料費 22,710 12役務費 47,262 ・通信運搬費 47,262 13委託料 1,393,722
109,800				10,200	
744,000					
72,653				24,347	
47,262				18,738	

(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	
								13委託料	1,801,000
								14使用料及び賃借料	29,000
								19負担金補助及び交付金	207,000
2	一般介護予防事業費	3,857,000				3,857,000			
1	一般介護予防事業費	3,857,000				3,857,000			
								8報償費	1,685,000
								9旅費	3,000
								11需用費	698,000
								12役務費	327,000
								13委託料	1,097,000
								14使用料及び賃借料	47,000
3	包括的支援事業・任意事業費	18,227,000				18,227,000			
1	総合相談事業費	1,529,000				1,529,000			
								4共済費	140,000
								7賃金	837,000
								9旅費	12,000
								11需用費	162,000
								12役務費	186,000
								13委託料	115,000

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		
1,393,722				407,278	電算システム保守委託料 72,792 介護予防サービス計画委託料 1,320,930
18,975				10,025	14使用料及び賃借料 18,975 複写機使用料 18,975
51,680				155,320	19負担金補助及び交付金 51,680 介護予防ケアマネジメント負担金 51,680
3,259,462				597,538	
3,259,462				597,538	◎一般介護予防事業費 3,259,462
1,469,500				215,500	08報償費 1,469,500 講師謝金 1,469,500
2,800				200	09旅費 2,800 普通旅費 2,800
541,205				156,795	11需用費 541,205 ・消耗品費 297,886 ・燃料費 37,447
278,711				48,289	・修繕料 4,950 ・賄材料費 200,922
929,640				167,360	12役務費 278,711 ・通信運搬費 7,371 ・保険料 271,340
37,606				9,394	13委託料 929,640 介護支援ボランティア委託料 275,000 運転等業務委託料 654,640
15,725,286				2,501,714	14使用料及び賃借料 37,606 複写機使用料 20,942 プリンター使用料 11,664 集会所使用料 5,000
1,454,417				74,583	◎総合相談事業費 1,454,417
122,458				17,542	04共済費 122,458 健康保険・厚生年金負担金 122,458
837,000					07賃金 837,000 臨時職員賃金 837,000
11,180				820	09旅費 11,180 普通旅費 11,180
140,754				21,246	11需用費 140,754 ・消耗品費 124,390 ・燃料費 16,364
173,549				12,451	12役務費 173,549 ・通信運搬費 47,110
113,572				1,428	・手数料 78,169 ・保険料 48,270

(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
						14 使用料及び賃借料	70,000	
						27 公 課 費	7,000	
2	権利擁護事業費	3,449,000			3,449,000			
						4 共 済 費	130,000	
						7 賃 金	856,000	
						8 報 償 費	950,000	
						9 旅 費	18,000	
						11 需 用 費	115,000	
						12 役 務 費	456,000	
						13 委 託 料	892,000	
						19 負担金補助及び交付金	25,000	
						27 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	701,000			701,000			
						8 報 償 費	480,000	
						9 旅 費	9,000	
						11 需 用 費	89,000	
						12 役 務 費	48,000	

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		
49,304				20,696	13委託料 113,572 0A機器等保守委託料 50,170 電算システム保守委託料 49,572 健康診査委託料 13,830 14使用料及び賃借料 49,304 複写機使用料 37,640 プリンター使用料 11,664 27公課費 6,600 重量税 6,600
6,600				400	
2,133,245				1,315,755	◎権利擁護事業費 2,133,245 04共済費 124,055 健康保険・厚生年金負担金 124,055 07賃金 809,100 臨時職員賃金 809,100 08報償費 170,000 講師謝金 30,000 法律相談謝金 140,000 09旅費 17,660 普通旅費 17,660 11需用費 101,178 ・消耗品費 81,322 ・燃料費 19,856 12役務費 285,512 ・通信運搬費 95,926 ・手数料 142,916 ・保険料 46,670 13委託料 614,140 システム設定委託料 540,000 電算システム保守委託料 74,140 19負担金補助及び交付金 5,000 研修負担金 5,000 27公課費 6,600 重量税 6,600
124,055				5,945	
809,100				46,900	
170,000				780,000	
17,660				340	
101,178				13,822	
285,512				170,488	
614,140				277,860	
5,000				20,000	
6,600				400	
671,610				29,390	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 671,610 08報償費 465,000 講師謝金 465,000 09旅費 7,780 普通旅費 7,780 11需用費 77,628 ・消耗品費 60,321 ・燃料費 17,307 12役務費 47,062 ・通信運搬費 47,062 13委託料 74,140
465,000				15,000	
7,780				1,220	
77,628				11,372	
47,062				938	

(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
						13委託料	75,000	
	4任意事業費	8,487,000			8,487,000			
						8報償費	65,000	
						11需用費	437,000	
						12役務費	49,000	
						13委託料	7,846,000	
						20扶助費	90,000	
	5在宅医療・介護連携推進事業費	1,156,000			1,156,000			
						8報償費	65,000	
						9旅費	9,000	
						11需用費	76,000	
						13委託料	1,006,000	
	6生活支援体制整備事業費	1,459,000			1,459,000			
						7賃金	1,059,000	
						8報償費	135,000	
						9旅費	12,000	
						11需用費	124,000	
						12役務費	99,000	
						13委託料	30,000	
	7認知症総合支援事業費	1,028,000			1,028,000			
						8報償費	87,000	

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		
74,140				860	電算システム保守委託料 74,140
8,059,525				427,475	◎任意事業費 8,059,525
60,000				5,000	08報償費 60,000 講師謝金 60,000
154,125				282,875	11需用費 154,125 ・消耗品費 154,125
				49,000	13委託料 7,845,400 任意事業委託料 7,845,400
7,845,400				600	
				90,000	
1,082,133				73,867	◎在宅医療・介護連携推進事業費 1,082,133
					08報償費 52,500 講師謝金 52,500
52,500				12,500	09旅費 2,340 普通旅費 2,340
2,340				6,660	11需用費 21,293 ・消耗品費 21,293
21,293				54,707	13委託料 1,006,000 在宅医療・介護連携拠点委託料 1,006,000
1,006,000					
1,284,566				174,434	◎生活支援体制整備事業費 1,284,566
					07賃金 1,038,120 臨時職員賃金 1,038,120
1,038,120				20,880	08報償費 24,000 講師謝金 24,000
24,000				111,000	09旅費 11,760 普通旅費 11,760
11,760				240	11需用費 95,692 ・消耗品費 73,661 ・燃料費 22,031
95,692				28,308	12役務費 87,334 ・通信運搬費 46,964 ・手数料 18,370 ・保険料 22,000
87,334				11,666	13委託料 27,660 健康診査委託料 27,660
27,660				2,340	
756,601				271,399	◎認知症総合支援事業費 756,601
					08報償費 30,000 講師謝金 30,000
30,000				57,000	09旅費 12,600

(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
						9旅 費	14,000	
						11需 用 費	280,000	
						12役 務 費	247,000	
						13委 託 料	367,000	
						27公 課 費	33,000	
8	地域ケア会議推進事業費	418,000				418,000		
						8報 償 費	238,000	
						9旅 費	7,000	
						11需 用 費	76,000	
						13委 託 料	27,000	
						14使用料及び賃借料	70,000	
4	その他諸費	60,000				60,000		
1	審査支払手数料	60,000				60,000		
						12役 務 費	60,000	
4	基金積立金	1,000	19,938,000			19,939,000		
1	基金積立金	1,000	19,938,000			19,939,000		
1	介護給付費準備基金積立金	1,000	19,938,000			19,939,000		
						25積 立 金	19,939,000	
5	諸支出金	331,000	24,321,000			24,652,000		
1	償還金及び還付加算金	330,000	16,597,000			16,927,000		

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		
12,600				1,400	普通旅費 12,600
192,111				87,889	11需用費 192,111 ・消耗品費 82,978 ・燃料費 79,586 ・賄材料費 29,547
220,184				26,816	12役務費 220,184 ・通信運搬費 44,394 ・手数料 92,960 ・保険料 82,830
268,906				98,094	13委託料 268,906 ・通信運搬費 44,394 ・手数料 92,960 ・保険料 82,830
32,800				200	13委託料 268,906 ・通信運搬費 44,394 ・手数料 92,960 ・保険料 82,830
283,189				134,811	◎地域ケア会議推進事業費 283,189 08報償費 140,000 地域ケア会議報償費 140,000
140,000				98,000	09旅費 4,940 普通旅費 4,940
4,940				2,060	11需用費 61,156 ・消耗品費 61,156
61,156				14,844	13委託料 26,950 0A機器等保守委託料 26,950
26,950				50	14使用料及び賃借料 50,143 複写機使用料 38,479 プリンター使用料 11,664
50,143				19,857	
50,400				9,600	
50,400				9,600	◎審査支払手数料 50,400 12役務費 50,400 ・手数料 50,400
19,937,268				1,732	
19,937,268				1,732	
19,937,268				1,732	◎介護給付費準備基金積立金 19,937,268 25積立金 19,937,268 基金一般積立金 19,937,268
19,937,268				1,732	
24,356,823				295,177	
16,633,987				293,013	

(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	第1号被保険者保険料還付金	300,000				300,000		
						23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		
						23償還金利子及び割引料	30,000	
3	償還金		16,597,000		16,597,000			
						23償還金利子及び割引料	16,597,000	
2	繰出金	1,000	7,724,000			7,725,000		
1	一般会計繰出金	1,000	7,724,000		7,725,000			
						28繰出金	7,725,000	
6	予備費	1,000,000				1,000,000		
1	予備費	1,000,000			1,000,000			
						29予備費	1,000,000	
歳出合計		1,145,651,000	6,615,000			1,152,266,000		

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		
39,400				260,600	◎第1号被保険者保険料還付金 39,400 23償還金利子及び割引料 39,400 過誤納還付金 39,400
39,400				260,600	
				30,000	
				30,000	
16,594,587				2,413	◎償還金 16,594,587 23償還金利子及び割引料 16,594,587
16,594,587				2,413	介護給付費負担金国庫支出金返還金 5,350,254 介護給付費負担金県支出金返還金 4,805,455 支払基金交付金返還金 4,014,921 地域支援事業交付金国庫支出金返還金 1,410,990 地域支援事業交付金県支出金返還金 795,688 地域支援事業交付金支払基金交付金返還金 217,279
7,722,836				2,164	
7,722,836				2,164	◎一般会計繰出金 7,722,836 28繰出金 7,722,836
7,722,836				2,164	事務費等一般会計繰出金 2,074,814 介護給付費一般会計繰出金 4,513,483 地域支援事業費一般会計繰出金 1,134,539
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,086,365,054				65,900,946	