

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		245,899,000
	1 介 護 保 險 料	245,899,000
2 国 庫 支 出 金		245,172,000
	1 国 庫 負 担 金	191,527,000
	2 国 庫 補 助 金	53,645,000
3 支 払 基 金 交 付 金		268,877,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	268,877,000
4 県 支 出 金		167,522,000
	1 県 負 担 金	159,250,000
	2 県 補 助 金	8,272,000
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		216,844,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	189,360,000
	2 基 金 繰 入 金	27,484,000
8 繰 越 金		70,864,000
	1 繰 越 金	70,864,000
9 諸 収 入		223,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	219,000

(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
255,094,898	250,826,510	1,036,638	3,231,750	4,927,510
255,094,898	250,826,510	1,036,638	3,231,750	4,927,510
237,419,931	237,419,931			△7,752,069
191,527,166	191,527,166			166
45,892,765	45,892,765			△7,752,235
268,877,000	268,877,000			
268,877,000	268,877,000			
167,560,806	167,560,806			38,806
159,250,274	159,250,274			274
8,310,532	8,310,532			38,532
				△1,000
				△1,000
				△1,000
216,273,000	216,273,000			△571,000
188,789,000	188,789,000			△571,000
27,484,000	27,484,000			
70,539,552	70,539,552			△324,448
70,539,552	70,539,552			△324,448
137,197	137,197			△85,803
29,300	29,300			26,300
				△1,000
107,897	107,897			△111,103

歳入

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	1,215,403,000

(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
1,215,902,384	1,211,633,996	1,036,638	3,231,750	△3,769,004

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		33,906,000
	1 総 務 管 理 費	22,219,000
	2 徴 収 費	1,626,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	9,462,000
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	278,000
	5 趣 旨 普 及 費	321,000
2 保 険 給 付 費		1,053,360,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	965,975,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	16,225,000
	3 そ の 他 諸 費	600,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	21,760,000
	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	45,250,000
3 地 域 支 援 事 業 費		56,100,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	32,572,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,100,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	19,344,000
	4 そ の 他 諸 費	84,000
4 基 金 積 立 金		31,233,000
	1 基 金 積 立 金	31,233,000
5 諸 支 出 金		39,804,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	29,145,000
	2 繰 出 金	10,659,000

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
31,504,930		2,401,070	2,401,070
21,883,087		335,913	335,913
1,467,273		158,727	158,727
7,656,690		1,805,310	1,805,310
189,000		89,000	89,000
308,880		12,120	12,120
963,742,405		89,617,595	89,617,595
889,369,577		76,605,423	76,605,423
13,981,668		2,243,332	2,243,332
532,200		67,800	67,800
16,979,002		4,780,998	4,780,998
2,716,711		833,289	833,289
40,163,247		5,086,753	5,086,753
48,292,709		7,807,291	7,807,291
28,402,340		4,169,660	4,169,660
3,101,752		998,248	998,248
16,741,897		2,602,103	2,602,103
46,720		37,280	37,280
31,231,552		1,448	1,448
31,231,552		1,448	1,448
39,535,377		268,623	268,623
28,950,576		194,424	194,424
10,584,801		74,199	74,199

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		1,215,403,000

(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
1,114,306,973		101,096,027	101,096,027

介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入 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	保 險 料	245,899,000			245,899,000		
	1 介護保険料	245,899,000			245,899,000		
	1 第1号被保険者保険料	245,899,000			245,899,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	224,855,000
						2 現年度分普通徴収保険料	20,244,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	800,000
2	国庫支出金	249,781,000	△4,609,000		245,172,000		
	1 国庫負担金	189,784,000	1,743,000		191,527,000		
	1 介護給付費国庫負担金	189,784,000	1,743,000		191,527,000		
						1 現年度分	191,527,000
	2 国庫補助金	59,997,000	△6,352,000		53,645,000		
	1 調整交付金	40,501,000	△8,658,000		31,843,000		
						1 現年度分調整交付金	31,843,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,317,000	△1,165,000		9,152,000		
						1 現年度分	9,152,000
	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）	7,392,000			7,392,000		
						1 現年度分	7,392,000
	4 保険者機能強化推進交付金	1,787,000	114,000		1,901,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	1,901,000
	5 介護保険事業費補助金		1,374,000		1,374,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
255,094,898	250,826,510	1,036,638	3,231,750	
255,094,898	250,826,510	1,036,638	3,231,750	
255,094,898	250,826,510	1,036,638	3,231,750	
228,831,500	228,919,000		△87,500	現年度分特別徴収保険料内還付未済額 228,919,000 87,500
22,671,900	21,234,950	13,200	1,423,750	現年度分普通徴収保険料内還付未済額 21,234,950 3,300
3,591,498	672,560	1,023,438	1,895,500	滞納繰越分普通徴収保険料 672,560
237,419,931	237,419,931			
191,527,166	191,527,166			
191,527,166	191,527,166			
191,527,166	191,527,166			介護給付費国庫負担金 191,527,166
45,892,765	45,892,765			
24,960,000	24,960,000			
24,960,000	24,960,000			普通調整交付金 24,867,000 特別調整交付金 93,000
8,098,667	8,098,667			
8,098,667	8,098,667			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,098,667
7,576,098	7,576,098			
7,576,098	7,576,098			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） 7,576,098
1,901,000	1,901,000			
1,901,000	1,901,000			保険者機能強化推進交付金 1,901,000
1,374,000	1,374,000			

(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
						1 介護保険事業費補助金	1,374,000
	6 保険者努力支援交付金		1,805,000		1,805,000		
						1 保険者努力支援交付金	1,805,000
	7 災害等臨時特例補助金		178,000		178,000		
						1 災害等臨時特例補助金	178,000
3	支払基金交付金	295,549,000	△26,672,000		268,877,000		
	1 支払基金交付金	295,549,000	△26,672,000		268,877,000		
	1 介護給付費交付金	284,407,000	△25,219,000		259,188,000		
						1 現年度分	259,188,000
	2 地域支援事業支援交付金	11,142,000	△1,453,000		9,689,000		
						1 現年度分	9,689,000
4	県支出金	161,411,000	6,111,000		167,522,000		
	1 県負担金	152,557,000	6,693,000		159,250,000		
	1 介護給付費県負担金	152,557,000	6,693,000		159,250,000		
						1 現年度分	159,250,000
	2 県補助金	8,854,000	△582,000		8,272,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,158,000	△582,000		4,576,000		
						1 現年度分	4,576,000
	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)	3,696,000			3,696,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,374,000	1,374,000			介護保険法改正に伴うシステム改修事業 1,155,000 介護保険事業費補助金 219,000
1,805,000	1,805,000			
1,805,000	1,805,000			保険者努力支援交付金 1,805,000
178,000	178,000			
178,000	178,000			災害等臨時特例補助金 178,000
268,877,000	268,877,000			
268,877,000	268,877,000			
259,188,000	259,188,000			
259,188,000	259,188,000			介護給付費交付金 259,188,000
9,689,000	9,689,000			
9,689,000	9,689,000			地域支援事業支援交付金 9,689,000
167,560,806	167,560,806			
159,250,274	159,250,274			
159,250,274	159,250,274			
159,250,274	159,250,274			介護給付費県負担金 159,250,274
8,310,532	8,310,532			
4,753,277	4,753,277			
4,753,277	4,753,277			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,753,277
3,557,255	3,557,255			

(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 現年度分	3,696,000
5	財 産 収 入	1,000			1,000		
	1 財産運用収入	1,000			1,000		
	1 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	199,838,000	17,006,000		216,844,000		
	1 一般会計繰入金	193,690,000	△4,330,000		189,360,000		
	1 1 介護給付費繰入金	131,670,000			131,670,000		
						1 現年度分	131,670,000
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,158,000	329,000		5,487,000		
						1 現年度分	5,487,000
	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)	3,696,000	77,000		3,773,000		
						1 現年度分	3,773,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	14,514,000			14,514,000		
						1 現年度分	14,514,000
	5 その他一般会計繰入金	38,652,000	△4,736,000		33,916,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,557,255	3,557,255			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) 3,557,255
216,273,000	216,273,000			
188,789,000	188,789,000			
131,670,000	131,670,000			
131,670,000	131,670,000			介護給付費繰入金 131,670,000
4,916,000	4,916,000			
4,916,000	4,916,000			地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,916,000
3,773,000	3,773,000			
3,773,000	3,773,000			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) 3,773,000
14,514,000	14,514,000			
14,514,000	14,514,000			低所得者保険料軽減繰入金 14,514,000
33,916,000	33,916,000			

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
						1 職員給与費等繰入金	10,987,000	
						2 事務費繰入金	22,929,000	
	2 基金繰入金	6,148,000	21,336,000		27,484,000			
	1 介護給付費準備基金繰入金	6,148,000	21,336,000		27,484,000			
						1 介護給付費準備基金繰入金	27,484,000	
8	繰越金	324,000	70,540,000		70,864,000			
	1 繰越金	324,000	70,540,000		70,864,000			
	1 繰越金	324,000	70,540,000		70,864,000			
						1 繰越金	70,864,000	
9	諸収入	223,000			223,000			
	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	219,000			219,000			
	1 第三者納付金	1,000			1,000			
						1 第三者納付金	1,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,987,000	10,987,000			職員給与費等繰入金 10,987,000
22,929,000	22,929,000			事務費繰入金 22,929,000
27,484,000	27,484,000			
27,484,000	27,484,000			
27,484,000	27,484,000			介護給付費準備基金繰入金 27,484,000
70,539,552	70,539,552			
70,539,552	70,539,552			
70,539,552	70,539,552			
70,539,552	70,539,552			繰越金 70,539,552
137,197	137,197			
29,300	29,300			
29,300	29,300			
29,300	29,300			第1号被保険者延滞金 29,300
107,897	107,897			

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
						区 分	金 額
	2 雑 入	218,000		218,000			
					1 雑 入	218,000	
	歳 入 合 計	1,153,027,000	62,376,000	1,215,403,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
107,897	107,897			
107,897	107,897			地域支援事業負担金 5,265 雑入 102,632
1,215,902,384	1,211,633,996	1,036,638	3,231,750	

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	37,652,000	△3,746,000			33,906,000		
	1 総務管理費	24,705,000	△2,486,000			22,219,000		
	1 一般管理費	24,704,000	△2,486,000			22,218,000		
							1 報 酬	1,854,000
							2 給 料	4,782,000
							3 職員手当等	4,760,000
							4 共 済 費	2,006,000
							8 旅 費	88,000
							10 需 用 費	252,000
							11 役 務 費	339,000
							12 委 託 料	6,038,000
							13 使用料及び賃借料	2,099,000
	2 連合会負担金	1,000				1,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,000

(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		
31,504,930				2,401,070	
21,883,087				335,913	
21,883,087				334,913	◎一般管理費一般職人件費 10,832,441
1,853,040				960	02給料 一般職 2名 4,677,463
4,677,463				104,537	03職員手当等 扶養手当 360,000 管理職手当 420,000
4,746,982				13,018	住居手当 42,000 時間外勤務手当 78,651
1,947,950				58,050	期末手当 1,457,483 勤勉手当 1,053,649
48,540				39,460	退職手当組合負担金 1,083,456
199,716				52,284	04共済費 共済組合負担金 1,659,739
310,815				28,185	◎一般管理費 11,050,646
6,010,862				27,138	01報酬 1,853,040 会計年度任用職員 1,853,040
2,087,719				11,281	03職員手当等 251,743 会計年度任用職員期末手当 251,743
					04共済費 288,211 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 288,211
					08旅費 48,540 普通旅費 2,340
					会計年度任用職員費用弁償 46,200
					10需用費 199,716 ・消耗品費 16,016 ・印刷製本費 183,700
					11役務費 310,815 ・通信運搬費 310,815
					12委託料 6,010,862 介護保険事業計画策定業務委託料 2,365,000
					電算システム保守委託料 1,029,600 電算処理委託料 2,616,262
					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	

(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
2	徴 収 費	1,626,000				1,626,000		
	1 賦課徴収費	1,626,000				1,626,000		
							10 需用費	376,000
							11 役務費	39,000
							12 委託料	1,211,000
3	介護認定審査会費	10,722,000	△1,260,000			9,462,000		
	1 介護認定審査会費	1,793,000				1,793,000		
							1 報酬	1,610,000
							8 旅費	183,000
	2 認定調査費等	8,929,000	△1,260,000			7,669,000		
							1 報酬	2,956,000
							3 職員手当等	337,000
							4 共済費	468,000
							8 旅費	107,000
							10 需用費	84,000
							11 役務費	2,438,000
							12 委託料	587,000
							13 使用料及び賃借料	692,000
4	介護保険運営協議会費	278,000				278,000		
	1 介護保険運営協議会費	278,000				278,000		
							1 報酬	212,000
							8 旅費	66,000

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		
1,467,273				158,727	
1,467,273				158,727	◎賦課徴収費 1,467,273
331,034				44,966	10 需用費 331,034 ・印刷製本費 331,034
23,122				15,878	11 役務費 23,122 ・手数料 23,122
1,113,117				97,883	12 委託料 1,113,117 電算処理委託料 1,113,117
7,656,690				1,805,310	
1,550,000				243,000	◎介護認定審査会費 1,550,000
1,400,000				210,000	01 報酬 1,400,000 介護認定審査会委員 1,400,000
150,000				33,000	08 旅費 150,000 費用弁償 150,000
6,106,690				1,562,310	◎認定調査費等 6,106,690
2,183,480				772,520	01 報酬 2,183,480 会計年度任用職員 2,183,480
222,334				114,666	03 職員手当等 222,334 会計年度任用職員期末手当 222,334
309,196				158,804	04 共済費 309,196 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 309,196
73,300				33,700	08 旅費 73,300 会計年度任用職員費用弁償 73,300
2,152,900				84,000	11 役務費 2,152,900 ・通信運搬費 108,000 ・手数料 2,044,900
478,500				108,500	12 委託料 478,500 認定調査委託料 82,500 電算システム保守委託料 396,000
686,980				5,020	13 使用料及び賃借料 686,980 電算システム使用料 686,880 駐車場使用料 100
189,000				89,000	
189,000				89,000	◎介護保険運営協議会費 189,000
144,000				68,000	01 報酬 144,000 介護保険運営協議会委員 144,000
45,000				21,000	08 旅費 45,000 費用弁償 45,000

(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
	5趣旨普及費	321,000				321,000		
	1趣旨普及費	321,000				321,000		
							10需用費	321,000
	2保険給付費	1,053,360,000				1,053,360,000		
	1介護サービス等諸費	967,100,000			△1,125,000	965,975,000		
	1居宅介護サービス給付費	380,900,000			△1,176,000	379,724,000		
							18負担金補助及び交付金	379,724,000
	2地域密着型介護サービス給付費	164,700,000				164,700,000		
							18負担金補助及び交付金	164,700,000
	3施設介護サービス給付費	372,500,000				372,500,000		
							18負担金補助及び交付金	372,500,000
	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	2,400,000			51,000	2,451,000		
							18負担金補助及び交付金	2,451,000
	6居宅介護サービス計画給付費	45,400,000				45,400,000		
							18負担金補助及び交付金	45,400,000
	2介護予防サービス等諸費	15,100,000			1,125,000	16,225,000		
	1介護予防サービス給付費	7,900,000			1,748,000	9,648,000		
							18負担金補助及び交付金	9,648,000

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		
308,880				12,120	
308,880				12,120	◎趣旨普及費 10需用費 ・印刷製本費
308,880				12,120	
963,742,405				89,617,595	
889,369,577				76,605,423	
336,536,167				43,187,833	◎居宅介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金
336,536,167				43,187,833	
153,616,461				11,083,539	◎地域密着型介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金
153,616,461				11,083,539	
351,832,475				20,667,525	◎施設介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金
351,832,475				20,667,525	
819,986				380,014	◎居宅介護福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金
819,986				380,014	
2,450,988				12	◎居宅介護住宅改修費 18負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金
2,450,988				12	
44,113,500				1,286,500	◎居宅介護サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金
44,113,500				1,286,500	
13,981,668				2,243,332	
9,647,307				693	◎介護予防サービス給付費 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金
9,647,307				693	

(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
2	地域密着型介護予防サービス給付費	1,800,000			△772,000	1,028,000		
							18	負担金補助及び交付金
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
4	介護予防住宅改修費	2,300,000			△51,000	2,249,000		
							18	負担金補助及び交付金
5	介護予防サービス計画給付費	2,300,000			200,000	2,500,000		
							18	負担金補助及び交付金
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
4	高額介護サービス等費	21,760,000				21,760,000		
1	高額介護サービス費	21,700,000				21,700,000		
							18	負担金補助及び交付金
2	高額介護予防サービス費	60,000				60,000		
							18	負担金補助及び交付金
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

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		
				1,028,000	
				1,028,000	
351,376				448,624	◎介護予防福祉用具購入費 351,376 18負担金補助及び交付金 351,376 介護予防福祉用具購入費負担金 351,376
351,376				448,624	
1,483,145				765,855	◎介護予防住宅改修費 1,483,145 18負担金補助及び交付金 1,483,145 介護予防住宅改修費負担金 1,483,145
1,483,145				765,855	
2,499,840				160	◎介護予防サービス計画給付費 2,499,840 18負担金補助及び交付金 2,499,840 介護予防サービス計画給付費負担金 2,499,840
2,499,840				160	
532,200				67,800	
532,200				67,800	◎審査支払手数料 532,200 11役務費 532,200 ・審査支払手数料 532,200
532,200				67,800	
16,979,002				4,780,998	
16,975,260				4,724,740	◎高額介護サービス費 16,975,260 18負担金補助及び交付金 16,975,260 高額介護サービス費負担金 16,975,260
16,975,260				4,724,740	
3,742				56,258	◎高額介護予防サービス費 3,742 18負担金補助及び交付金 3,742 高額介護予防サービス費負担金 3,742
3,742				56,258	
2,716,711				833,289	
2,715,534				784,466	◎高額医療合算介護サービス費 2,715,534 18負担金補助及び交付金 2,715,534 高額医療合算介護サービス費負担金 2,715,534
2,715,534				784,466	

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
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
	6 特定入所者介護サービス等費	45,250,000				45,250,000		
	1 特定入所者介護サービス費	45,200,000				45,200,000		
							18 負担金補助及び交付金	45,200,000
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	60,683,000	△4,583,000			56,100,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業	37,082,000	△4,510,000			32,572,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	34,251,000	△4,510,000			29,741,000		
							7 報 償 費	75,000
							8 旅 費	3,000
							10 需 用 費	27,000
							12 委 託 料	32,000
							18 負担金補助及び交付金	29,604,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	2,831,000				2,831,000		
							1 報 酬	745,000
							4 共 済 費	120,000

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	事故繰越し		
1,177				48,823	◎高額医療合算介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 1,177
1,177				48,823	
40,163,247				5,086,753	
40,163,247				5,036,753	◎特定入所者介護サービス費 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金 40,163,247
40,163,247				5,036,753	
				50,000	
				50,000	
48,292,709				7,807,291	
28,402,340				4,169,660	
25,616,790				4,124,210	◎介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 10需用費 ・消耗品費 18負担金補助及び交付金 訪問介護相当負担金（みなし） 通所介護相当負担金（みなし） 通所型サービスA 高額介護予防サービス費負担金 25,616,790 2,475 2,475 25,614,315 3,986,460 15,710,131 5,912,100 5,624
				75,000	
				3,000	
2,475				24,525	
				32,000	
25,614,315				3,989,685	
2,785,550				45,450	◎介護予防ケアマネジメント事業費 01報酬 会計年度任用職員 04共済費 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 10需用費 2,785,550 731,148 731,148 120,000 120,000 66,329
731,148				13,852	
120,000					

(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
						10需用費	82,000	
						11役務費	64,000	
						12委託料	1,692,000	
						13使用料及び賃借料	24,000	
						18負担金補助及び交付金	104,000	
2	一般介護予防事業費	4,250,000	△150,000			4,100,000		
1	一般介護予防事業費	4,250,000	△150,000			4,100,000		
						7報償費	1,287,000	
						8旅費	9,000	
						10需用費	902,000	
						11役務費	797,000	
						12委託料	1,030,000	
						13使用料及び賃借料	42,000	
						26公課費	33,000	
3	包括的支援事業・任意事業費	19,267,000	77,000			19,344,000		
1	総合相談事業費	1,825,000				1,825,000		
						1報酬	745,000	
						3職員手当等	317,000	
						4共済費	140,000	
						8旅費	42,000	

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		
66,329				15,671	・消耗品費 54,879 ・燃料費 11,450
54,970				9,030	11役務費 54,970 ・通信運搬費 54,970
1,690,980				1,020	12委託料 1,690,980 電算システム保守委託料 74,140
18,683				5,317	介護予防サービス計画委託料 1,616,840 13使用料及び賃借料 18,683
103,440				560	複写機使用料 18,683 18負担金補助及び交付金 103,440 介護予防ケアマネジメント負担金 103,440
3,101,752				998,248	
3,101,752				998,248	◎一般介護予防事業費 3,101,752
1,044,000				243,000	07報償費 1,044,000 講師謝金 1,044,000
513,847				9,000	10需用費 513,847 ・消耗品費 431,549 ・燃料費 81,440 ・賄材料費 858
515,784				388,153	11役務費 515,784 ・通信運搬費 143,894 ・手数料 90,900 ・保険料 280,990
960,672				69,328	12委託料 960,672 介護支援ボランティア委託料 295,550 運転等業務委託料 665,122
34,649				7,351	13使用料及び賃借料 34,649 複写機使用料 17,985 プリンター使用料 11,664 集会所使用料 5,000
32,800				200	26公課費 32,800 重量税 32,800
16,741,897				2,602,103	
1,571,824				253,176	◎総合相談事業費 1,571,824
710,732				710,732	01報酬 710,732 会計年度任用職員 710,732
293,884				293,884	03職員手当等 293,884 会計年度任用職員期末手当 293,884
138,280				138,280	04共済費 138,280 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 138,280
22,300				22,300	08旅費 22,300 会計年度任用職員費用弁償 22,300

(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
						10需用費	138,000	
						11役務費	99,000	
						12委託料	117,000	
						13使用料及び賃借料	77,000	
						17備品購入費	150,000	
2	権利擁護事業費	2,400,000			2,400,000			
						1報酬	745,000	
						4共済費	130,000	
						7報償費	675,000	
						8旅費	51,000	
						10需用費	151,000	
						11役務費	398,000	
						12委託料	245,000	
						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	733,000			733,000			
						7報償費	510,000	
						8旅費	17,000	
						10需用費	85,000	
						11役務費	46,000	
						12委託料	75,000	

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		
95,796				42,204	10需用費 ・消耗品費 ・燃料費 11役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 12委託料 電算システム保守委託料 13使用料及び賃借料 複写機使用料 プリンター使用料 17備品購入費 庁用器具費
85,448				13,552	
74,140				42,860	
56,644				20,356	
94,600				55,400	
1,348,898				1,051,102	◎権利擁護事業費 01報酬 会計年度任用職員 04共済費 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 07報償費 講師謝金 10需用費 ・消耗品費 ・燃料費 11役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 12委託料 電算システム保守委託料
714,560				30,440	
117,122				12,878	
25,000				650,000	
				51,000	
104,506				46,494	
313,570				84,430	
74,140				170,860	
				5,000	
627,621				105,379	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 07報償費 講師謝金 10需用費 ・消耗品費 ・燃料費 11役務費 ・通信運搬費 12委託料 電算システム保守委託料
433,000				77,000	
				17,000	
74,481				10,519	
46,000					
74,140				860	

(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	
4	任意事業費	9,758,000				9,758,000			
							7	報 償 費	65,000
							8	旅 費	3,000
							10	需 用 費	274,000
							11	役 務 費	50,000
							12	委 託 料	9,366,000
5	在宅医療・介護連携推進事業費	1,210,000				1,210,000			
							7	報 償 費	80,000
							8	旅 費	12,000
							10	需 用 費	68,000
							12	委 託 料	1,050,000
6	生活支援体制整備事業費	1,972,000	77,000			2,049,000			
							1	報 酬	1,421,000
							3	職員手当等	134,000
							7	報 償 費	135,000
							8	旅 費	38,000
							10	需 用 費	87,000
							11	役 務 費	197,000
							12	委 託 料	30,000
							26	公 課 費	7,000
7	認知症総合支援事業費	961,000				961,000			
							7	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		
9,587,095				170,905	◎任意事業費 9,587,095
30,000				35,000	07報償費 30,000 講師謝金 30,000
				3,000	10需用費 187,195 ・消耗品費 187,195
187,195				86,805	11役務費 4,000 ・手数料 4,000
4,000				46,000	12委託料 9,365,900 任意事業委託料 9,365,900
9,365,900				100	
1,075,860				134,140	◎在宅医療・介護連携推進事業費 1,075,860
				80,000	10需用費 35,860 ・消耗品費 35,860
				12,000	12委託料 1,040,000 在宅医療・介護連携拠点委託料 1,040,000
35,860				32,140	
1,040,000				10,000	
1,798,793				250,207	◎生活支援体制整備事業費 1,798,793
				1,409,007	01報酬 1,409,007 会計年度任用職員報酬 1,409,007
1,409,007				11,993	03職員手当等 122,877 会計年度任用職員期末手当 122,877
122,877				11,123	08旅費 30,400 会計年度任用職員費用弁償 30,400
				135,000	10需用費 50,417 ・消耗品費 35,160
30,400				7,600	・燃料費 15,257
50,417				36,583	11役務費 162,590 ・通信運搬費 46,000 ・手数料 74,770
162,590				34,410	・保険料 41,820
18,502				11,498	12委託料 18,502 健康診査委託料 18,502
5,000				2,000	26公課費 5,000 重量税 5,000
455,021				505,979	◎認知症総合支援事業費 455,021
15,000				72,000	07報償費 15,000 講師謝金 15,000
					08旅費 7,920

(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
						8旅 費	22,000	
						10需 用 費	382,000	
						11役 務 費	181,000	
						12委 託 料	289,000	
8	地域ケア会議推進事業費	408,000			408,000			
						7報 償 費	209,000	
						8旅 費	7,000	
						10需 用 費	68,000	
						13使用料及び賃借料	124,000	
4	その他諸費	84,000			84,000			
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	31,232,000		31,233,000			
1	基金積立金	1,000	31,232,000		31,233,000			
1	介護給付費準備基金積立金	1,000	31,232,000		31,233,000			
						24積 立 金	31,233,000	
5	諸支出金	331,000	39,473,000		39,804,000			
1	償還金及び還付加算金	330,000	28,815,000		29,145,000			
1	第1号被保険者保険料還付金	300,000	165,000		△72,000	393,000		
						22償還金利子及び割引料	393,000	

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		
7,920				14,080	普通旅費 7,920
61,252				320,748	10需用費 61,252 ・消耗品費 38,185 ・燃料費 23,067
131,620				49,380	11役務費 131,620 ・通信運搬費 51,715
239,229				49,771	・手数料 24,475 ・保険料 55,430
					12委託料 239,229 運転等業務委託料 239,229
276,785				131,215	◎地域ケア会議推進事業費 276,785
					07報償費 112,000 地域ケア会議報償費 112,000
112,000				97,000	10需用費 67,919 ・消耗品費 67,919
				7,000	13使用料及び賃借料 96,866 複写機使用料 35,706
67,919				81	プリンター使用料 32,560 情報システム使用料 28,600
96,866				27,134	
46,720				37,280	
46,720				37,280	◎審査支払手数料 46,720 11役務費 46,720 ・手数料 46,720
46,720				37,280	
31,231,552				1,448	
31,231,552				1,448	
31,231,552				1,448	◎介護給付費準備基金積立金 31,231,552 24積立金 31,231,552 基金一般積立金 31,231,552
31,231,552				1,448	
39,535,377				268,623	
28,950,576				194,424	
232,150				160,850	◎第1号被保険者保険料還付金 232,150 22償還金利子及び割引料 232,150 過誤納還付金 232,150
232,150				160,850	

(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
2	第1号被保険者還付加算金	30,000				30,000		
						償還金利子及び割引料	30,000	
3	償 還 金		28,650,000		72,000	28,722,000		
						償還金利子及び割引料	28,722,000	
2	繰 出 金	1,000	10,658,000			10,659,000		
1	一般会計繰出金	1,000	10,658,000			10,659,000		
							27繰出金	10,659,000
6	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		1,153,027,000	62,376,000			1,215,403,000		

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		
				30,000	
				30,000	
28,718,426				3,574	◎償還金 28,718,426 22償還金利子及び割引料 28,718,426 介護給付費負担金国庫支出金返還金 10,431,295 財政交付金返還金 3,000 介護給付費負担金県支出金返還金 12,425,752 支払基金交付金返還金 317,679 地域支援事業交付金国庫支出金返還金 2,552,546 地域支援事業交付金県支出金返還金 1,415,453 地域支援事業交付金支払基金交付金返還金 1,502,164 低所得者保険料軽減負担金国庫支出金返還金 47,025 低所得者保険料軽減負担金県支出金返還金 23,512
28,718,426				3,574	
10,584,801				74,199	
10,584,801				74,199	◎一般会計繰出金 10,584,801 27繰出金 10,584,801 事務費等一般会計繰出金 2,495,262 介護給付費一般会計繰出金 6,880,037 地域支援事業費一般会計繰出金 1,185,989 低所得者保険料軽減一般会計繰出金 23,513
10,584,801				74,199	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,114,306,973				101,096,027	