

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		264,995,000
	1 介 護 保 險 料	264,995,000
2 国 庫 支 出 金		206,680,000
	1 国 庫 負 担 金	169,833,000
	2 国 庫 補 助 金	36,847,000
3 支 払 基 金 交 付 金		261,373,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	261,373,000
4 県 支 出 金		149,044,000
	1 県 負 担 金	138,069,000
	2 県 補 助 金	10,975,000
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		229,331,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	192,163,000
	2 基 金 繰 入 金	37,168,000
8 繰 越 金		92,205,000
	1 繰 越 金	92,205,000
9 諸 収 入		211,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 雑 入	208,000
歳 入 合 計		1,203,841,000

(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
268,480,460	265,326,913	967,300	2,186,247	331,913
268,480,460	265,326,913	967,300	2,186,247	331,913
207,447,132	207,447,132			767,132
169,832,152	169,832,152			△848
37,614,980	37,614,980			767,980
268,986,000	268,986,000			7,613,000
268,986,000	268,986,000			7,613,000
149,231,887	149,231,887			187,887
138,067,622	138,067,622			△1,378
11,164,265	11,164,265			189,265
				△1,000
				△1,000
				△1,000
				△1,000
229,330,546	229,330,546			△454
192,161,889	192,161,889			△1,111
37,168,657	37,168,657			657
91,880,791	91,880,791			△324,209
91,880,791	91,880,791			△324,209
210,983	210,983			△17
6,700	6,700			3,700
204,283	204,283			△3,717
1,215,567,799	1,212,414,252	967,300	2,186,247	8,573,252

歳 出			(単位 円)			
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総 務 費		37,384,000	34,311,206		3,072,794	3,072,794
	1 総 務 管 理 費	24,235,000	22,674,356		1,560,644	1,560,644
	2 徴 収 費	2,156,000	2,091,711		64,289	64,289
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	10,583,000	9,236,739		1,346,261	1,346,261
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	278,000	176,400		101,600	101,600
	5 趣 旨 普 及 費	132,000	132,000			
2 保 険 給 付 費		996,684,000	936,861,238		59,822,762	59,822,762
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	928,270,000	869,688,004		58,581,996	58,581,996
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	16,453,000	15,765,279		687,721	687,721
	3 そ の 他 諸 費	600,000	538,040		61,960	61,960
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,194,000	19,148,443		45,557	45,557
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,321,000	2,927,105		393,895	393,895
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	28,846,000	28,794,367		51,633	51,633
3 地 域 支 援 事 業 費		75,737,000	67,234,723		8,502,277	8,502,277
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	36,157,000	33,258,163		2,898,837	2,898,837
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,470,000	4,680,610		789,390	789,390
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	34,058,000	29,251,990		4,806,010	4,806,010
	4 そ の 他 諸 費	52,000	43,960		8,040	8,040
4 基 金 積 立 金		32,483,000	32,481,831		1,169	1,169
	1 基 金 積 立 金	32,483,000	32,481,831		1,169	1,169
5 諸 支 出 金		60,553,000	60,188,314		364,686	364,686
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	45,368,000	45,006,588		361,412	361,412
	2 繰 出 金	15,185,000	15,181,726		3,274	3,274

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		1,203,841,000

(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
1,131,077,312		72,763,688	72,763,688

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	263, 195, 000	1, 800, 000		264, 995, 000		
	1	介護保険料	263, 195, 000	1, 800, 000		264, 995, 000		
	1	第1号被保険者保険料	263, 195, 000	1, 800, 000		264, 995, 000		
							1 現年度分特別徴収保険料	240, 964, 000
							2 現年度分普通徴収保険料	23, 231, 000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	800, 000
2		国 庫 支 出 金	222, 946, 000	△16, 266, 000		206, 680, 000		
	1	国 庫 負 担 金	181, 733, 000	△11, 900, 000		169, 833, 000		
	1	介護給付費国庫負担金	181, 733, 000	△11, 900, 000		169, 833, 000		
							1 現 年 度 分	169, 833, 000
	2	国 庫 補 助 金	41, 213, 000	△4, 366, 000		36, 847, 000		
	1	調整交付金	16, 798, 000	△2, 930, 000		13, 868, 000		
							1 現年度分調整交付金	13, 868, 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, 063, 000	△591, 000		7, 472, 000		
							1 現 年 度 分	7, 472, 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）	12, 578, 000	△701, 000		11, 877, 000		
							1 現 年 度 分	11, 877, 000
	4	保険者機能強化推進交付金	1, 869, 000	△618, 000		1, 251, 000		
							1 保険者機能強化推進交付金	1, 251, 000
	5	保険者努力支援交付金	1, 905, 000	△158, 000		1, 747, 000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
268, 480, 460	265, 326, 913	967, 300	2, 186, 247	
268, 480, 460	265, 326, 913	967, 300	2, 186, 247	
268, 480, 460	265, 326, 913	967, 300	2, 186, 247	
241, 411, 820	241, 517, 500		△105, 680	現年度分特別徴収保険料 241, 517, 500 内還付未済額 105, 680
24, 428, 480	23, 142, 673		1, 285, 807	現年度分普通徴収保険料 23, 142, 673 内還付未済額 9, 500
2, 640, 160	666, 740	967, 300	1, 006, 120	滞納繰越分普通徴収保険料 666, 740 内還付未済額 3, 300
207, 447, 132	207, 447, 132			
169, 832, 152	169, 832, 152			
169, 832, 152	169, 832, 152			
169, 832, 152	169, 832, 152			介護給付費国庫負担金 169, 832, 152
37, 614, 980	37, 614, 980			
13, 282, 000	13, 282, 000			
13, 282, 000	13, 282, 000			普通調整交付金 13, 282, 000
8, 757, 200	8, 757, 200			
8, 757, 200	8, 757, 200			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8, 757, 200
11, 945, 780	11, 945, 780			
11, 945, 780	11, 945, 780			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） 11, 945, 780
1, 251, 000	1, 251, 000			
1, 251, 000	1, 251, 000			保険者機能強化推進交付金 1, 251, 000
1, 747, 000	1, 747, 000			

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 保険者努力支援 交 付 金 1, 747, 000
		6 介護保険事業費 補 助 金		632, 000		632, 000	
							1 介護保険事業費 補 助 金 632, 000
		3 支払基金交付金	283, 040, 000	△21, 667, 000		261, 373, 000	
		1 支払基金交付金	283, 040, 000	△21, 667, 000		261, 373, 000	
		1 介護給付費交付 金	272, 155, 000	△22, 014, 000		250, 141, 000	
							1 現 年 度 分 250, 141, 000
		2 地域支援事業支 援 交 付 金	10, 885, 000	347, 000		11, 232, 000	
							1 現 年 度 分 11, 232, 000
		4 県 支 出 金	157, 187, 000	△8, 143, 000		149, 044, 000	
		1 県 負 担 金	145, 859, 000	△7, 790, 000		138, 069, 000	
		1 介護給付費県負 担 金	145, 859, 000	△7, 790, 000		138, 069, 000	
							1 現 年 度 分 138, 069, 000
		2 県 補 助 金	11, 328, 000	△353, 000		10, 975, 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, 039, 000	△3, 000		5, 036, 000	
							1 現 年 度 分 5, 036, 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）	6, 289, 000	△350, 000		5, 939, 000	
							1 現 年 度 分 5, 939, 000
		5 財 産 収 入	1, 000			1, 000	
		1 財産運用収入	1, 000			1, 000	

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 747, 000	1, 747, 000			保険者努力支援交付金 1, 747, 000
632, 000	632, 000			
632, 000	632, 000			介護保険法改正に伴うシステム改修事業 632, 000
268, 986, 000	268, 986, 000			
268, 986, 000	268, 986, 000			
257, 754, 000	257, 754, 000			
257, 754, 000	257, 754, 000			介護給付費交付金 257, 754, 000
11, 232, 000	11, 232, 000			
11, 232, 000	11, 232, 000			地域支援事業支援交付金 11, 232, 000
149, 231, 887	149, 231, 887			
138, 067, 622	138, 067, 622			
138, 067, 622	138, 067, 622			
138, 067, 622	138, 067, 622			介護給付費県負担金 138, 067, 622
11, 164, 265	11, 164, 265			
5, 191, 375	5, 191, 375			
5, 191, 375	5, 191, 375			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5, 191, 375
5, 972, 890	5, 972, 890			
5, 972, 890	5, 972, 890			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, 972, 890

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 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	195,395,000	33,936,000		229,331,000	
	1	一般会計繰入金	193,283,000	△1,120,000		192,163,000	
		1 介護給付費繰入 金	125,998,000	△1,412,000		124,586,000	1 現 年 度 分 124,586,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,039,000	△3,000		5,036,000	1 現 年 度 分 5,036,000
		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）	6,289,000	△350,000		5,939,000	1 現 年 度 分 5,939,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	15,163,000	542,000		15,705,000	1 現 年 度 分 15,237,000 2 過 年 度 分 468,000
		5 その他一般会計 繰 入 金	40,794,000	103,000		40,897,000	1 職員給与費等繰入金 18,783,000 2 事務費繰入金 22,114,000

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
229,330,546	229,330,546			
192,161,889	192,161,889			
124,585,500	124,585,500			
124,585,500	124,585,500			介護給付費繰入金 124,585,500
5,036,125	5,036,125			
5,036,125	5,036,125			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,036,125
5,938,624	5,938,624			
5,938,624	5,938,624			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） 5,938,624
15,704,640	15,704,640			
15,237,600	15,237,600			低所得者保険料軽減繰入金 15,237,600
467,040	467,040			低所得者保険料軽減繰入金 467,040
40,897,000	40,897,000			
18,783,000	18,783,000			職員給与費等繰入金 18,783,000
22,114,000	22,114,000			事務費繰入金 22,114,000

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	2 基金繰入金	2, 112, 000	35, 056, 000		37, 168, 000		
		介護給付費準備基金繰入金	2, 112, 000	35, 056, 000		37, 168, 000		
							介護給付費準備基金繰入金	37, 168, 000
	1	8 繰越金	325, 000	91, 880, 000		92, 205, 000		
		繰越金	325, 000	91, 880, 000		92, 205, 000		
繰越金	325, 000	91, 880, 000		92, 205, 000				
						繰越金	92, 205, 000	
	1	9 諸収入	211, 000			211, 000		
		延滞金加算金及び過料	3, 000			3, 000		
		第1号被保険者延滞金	1, 000			1, 000		
							第1号被保険者延滞金	1, 000
		第1号被保険者加算金	1, 000			1, 000		
							第1号被保険者加算金	1, 000
		3 過料	1, 000			1, 000		
							過料	1, 000
		2 雑入	208, 000			208, 000		
1 第三者納付金	1, 000			1, 000				
					1 第三者納付金	1, 000		
2 雑入	207, 000			207, 000				
					1 雑入	207, 000		
歳入合計			1, 122, 301, 000	81, 540, 000		1, 203, 841, 000		

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
37, 168, 657	37, 168, 657			
37, 168, 657	37, 168, 657			
37, 168, 657	37, 168, 657			介護給付費準備基金繰入金 37, 168, 657
91, 880, 791	91, 880, 791			
91, 880, 791	91, 880, 791			
91, 880, 791	91, 880, 791			
91, 880, 791	91, 880, 791			繰越金 91, 880, 791
210, 983	210, 983			
6, 700	6, 700			
6, 700	6, 700			
6, 700	6, 700			第1号被保険者延滞金 6, 700
204, 283	204, 283			
204, 283	204, 283			
204, 283	204, 283			地域支援事業負担金 142, 400 雑入 61, 883
1, 215, 567, 799	1, 212, 414, 252	967, 300	2, 186, 247	

歳 出								
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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	36,840,000	544,000			37,384,000		
	1 総 務 管 理 費	23,541,000	694,000			24,235,000		
	1 一 般 管 理 費	23,540,000	694,000			24,234,000		
							2 給 料	7,617,000
							3 職 員 手 当 等	5,619,000
							4 共 済 費	2,402,000
							8 旅 費	34,000
							10 需 用 費	112,000
							11 役 務 費	410,000
							12 委 託 料	4,941,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,776,000
							17 備 品 購 入 費	323,000
	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	2,156,000				2,156,000		
	1 賦 課 徴 収 費	2,156,000				2,156,000		

(単位 円)					
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		
34,311,206				3,072,794	
22,674,356				1,560,644	
22,674,356				1,559,644	◎一般管理費一般職人件費14,674,296
7,414,800				202,200	02給料7,414,800 一般職7,414,800
4,964,929				654,071	03職員手当等4,964,929 扶養手当198,000 管理職手当420,000
2,294,567				107,433	時間外勤務手当212,120 通勤手当24,000
4,680				29,320	期末手当1,647,331 勤勉手当1,344,554
102,135				9,865	退職手当組合負担金963,924 児童手当155,000
273,382				136,618	04共済費2,294,567 共済組合負担金2,294,567
4,626,974				314,026	◎一般管理費8,000,060
2,769,275				6,725	08旅費4,680 普通旅費4,680
223,614				99,386	10需用費102,135 ・消耗品費6,490 ・印刷製本費95,645 11役務費273,382 ・通信運搬費273,382 12委託料4,626,974 介護保険事業計画策定業務委託料2,176,900 電算システム保守委託料1,029,600 電算処理委託料1,420,474 13使用料及び賃借料2,769,275 電算システム使用料2,720,520 ソフトウェア使用料48,755 17備品購入費223,614 電算機器購入費223,614
				1,000	
				1,000	
2,091,711				64,289	
2,091,711				64,289	◎賦課徴収費2,091,711 10需用費374,869

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
							10需 用 費	425,000							
							11役 務 費	39,000							
							12委 託 料	1,692,000							
	3	介護認定審査会費	10,733,000	△150,000			10,583,000								
		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	9,188,000	△150,000			9,038,000								
								1報 酬	3,137,000						
								3職 員 手 当 等	628,000						
								4共 済 費	560,000						
								8旅 費	101,000						
								11役 務 費	2,895,000						
								12委 託 料	603,000						
								13使用料及び賃借料	1,114,000						
	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												
	5	趣旨普及費	132,000				132,000								
								1趣旨普及費	132,000				132,000		
														10需 用 費	132,000

(単位 円)					
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		
374,869				50,131	・印刷製本費 374,869 11役務費 24,987 ・手数料 24,987 12委託料 1,691,855 電算処理委託料 1,691,855
24,987				14,013	
1,691,855				145	
9,236,739				1,346,261	
1,430,500				114,500	◎介護認定審査会費 1,430,500 01報酬 1,288,000 介護認定審査会委員 1,288,000 08旅費 142,500 費用弁償 142,500
1,288,000				98,000	
142,500				16,500	
7,806,239				1,231,761	◎認定調査費等 7,806,239 01報酬 2,757,159 会計年度任用職員 2,757,159 03職員手当等 546,829 会計年度任用職員期末手当 546,829 04共済費 504,851 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 504,851 08旅費 76,100 会計年度任用職員費用弁償 76,100 11役務費 2,357,100 ・通信運搬費 156,000 ・手数料 2,201,100 12委託料 455,400 認定調査委託料 59,400 電算システム保守委託料 396,000 13使用料及び賃借料 1,108,800 電算システム使用料 1,108,800
2,757,159				379,841	
546,829				81,171	
504,851				55,149	
76,100				24,900	
2,357,100				537,900	
455,400				147,600	
1,108,800				5,200	
176,400				101,600	
176,400				101,600	◎介護保険運営協議会費 176,400 01報酬 134,400 介護保険運営協議会委員 134,400 08旅費 42,000 費用弁償 42,000
134,400				77,600	
42,000				24,000	
132,000					
132,000					◎趣旨普及費 132,000 10需用費 132,000 ・印刷製本費 132,000
132,000					

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	保 險 給 付 費	1,007,984,000	△11,300,000			996,684,000		
		介護サービス等諸費	941,700,000	△10,100,000		△3,330,000	928,270,000		
		1居宅介護サービス給付費	364,200,000			364,200,000			
							18負担金補助及び交付金	364,200,000	
		2地域密着型介護サービス給付費	154,500,000	△6,700,000		△3,330,000	144,470,000		
								18負担金補助及び交付金	144,470,000
		3施設介護サービス給付費	368,800,000			368,800,000			
							18負担金補助及び交付金	368,800,000	
		4居宅介護福祉用具購入費	1,400,000	△400,000			1,000,000		
								18負担金補助及び交付金	1,000,000
		5居宅介護住宅改修費	2,500,000	△400,000			2,100,000		
								18負担金補助及び交付金	2,100,000
		6居宅介護サービス計画給付費	50,300,000	△2,600,000			47,700,000		
								18負担金補助及び交付金	47,700,000
		2介護予防サービス等諸費	16,510,000	△900,000		843,000	16,453,000		
		1介護予防サービス給付費	11,600,000	△900,000		△469,000	10,231,000		
								18負担金補助及び交付金	10,231,000
		2地域密着型介護予防サービス給付費	510,000			1,009,000	1,519,000		
	18負担金補助及び交付金							1,519,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	(単位 円)	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		備	考
936,861,238				59,822,762		
869,688,004				58,581,996		
337,558,432				26,641,568	◎居宅介護サービス給付費	337,558,432
337,558,432				26,641,568	18負担金補助及び交付金	337,558,432
					居宅介護サービス給付費負担金	337,558,432
137,469,939				7,000,061	◎地域密着型介護サービス給付費	137,469,939
137,469,939				7,000,061	18負担金補助及び交付金	137,469,939
					地域密着型介護サービス給付費負担金	137,469,939
348,181,789				20,618,211	◎施設介護サービス給付費	348,181,789
348,181,789				20,618,211	18負担金補助及び交付金	348,181,789
					施設介護サービス給付費負担金	348,181,789
706,715				293,285	◎居宅介護福祉用具購入費	706,715
706,715				293,285	18負担金補助及び交付金	706,715
					居宅介護福祉用具購入費負担金	706,715
1,967,424				132,576	◎居宅介護住宅改修費	1,967,424
1,967,424				132,576	18負担金補助及び交付金	1,967,424
					居宅介護住宅改修費負担金	1,967,424
43,803,705				3,896,295	◎居宅介護サービス計画給付費	43,803,705
43,803,705				3,896,295	18負担金補助及び交付金	43,803,705
					居宅介護サービス計画給付費負担金	43,803,705
15,765,279				687,721		
10,041,940				189,060	◎介護予防サービス給付費	10,041,940
10,041,940				189,060	18負担金補助及び交付金	10,041,940
					介護予防サービス給付費負担金	10,041,940
1,518,840				160	◎地域密着型介護予防サービス給付費	1,518,840
1,518,840				160	18負担金補助及び交付金	1,518,840
					地域密着型介護予防サービス給付費	1,518,840

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							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	2,500,000		303,000	2,803,000		
							18負担金補助及び交付金	2,803,000
	3	その他の諸費	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	17,102,000		2,092,000	19,194,000		
	1	高額介護サービス費	17,000,000		2,092,000	19,092,000		
							18負担金補助及び交付金	19,092,000
	2	高額介護予防サービス費	102,000			102,000		
							18負担金補助及び交付金	102,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	3,621,000	△300,000		3,321,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	3,570,000	△300,000		3,270,000		
							18負担金補助及び交付金	3,270,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	51,000			51,000		
							18負担金補助及び交付金	51,000

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		
270,837				129,163	◎介護予防福祉用具購入費 270,837 18負担金補助及び交付金 270,837 介護予防福祉用具購入費負担金 270,837
270,837				129,163	
1,131,482				368,518	◎介護予防住宅改修費 1,131,482 18負担金補助及び交付金 1,131,482 介護予防住宅改修費負担金 1,131,482
1,131,482				368,518	
2,802,180				820	◎介護予防サービス計画給付費 2,802,180 18負担金補助及び交付金 2,802,180 介護予防サービス計画給付費負担金
2,802,180				820	2,802,180
538,040				61,960	
538,040				61,960	◎審査支払手数料 538,040 11役務費 538,040 ・審査支払手数料 538,040
538,040				61,960	
19,148,443				45,557	
19,091,833				167	◎高額介護サービス費 19,091,833 18負担金補助及び交付金 19,091,833 高額介護サービス費負担金 19,091,833
19,091,833				167	
56,610				45,390	◎高額介護予防サービス費 56,610 18負担金補助及び交付金 56,610 高額介護予防サービス費負担金 56,610
56,610				45,390	
2,927,105				393,895	
2,926,110				343,890	◎高額医療合算介護サービス費 2,926,110 18負担金補助及び交付金 2,926,110 高額医療合算介護サービス費負担金
2,926,110				343,890	2,926,110
995				50,005	◎高額医療合算介護予防サービス費 995 18負担金補助及び交付金 995 高額医療合算介護予防サービス費負担金
995				50,005	995

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
6		特定入所者介護サービス等費	28,451,000			395,000	28,846,000		
	1	特定入所者介護サービス費	28,400,000			395,000	28,795,000		
								18 負担金補助及び交付金	28,795,000
	2	特定入所者予防サービス費	51,000				51,000		
								18 負担金補助及び交付金	51,000
3		地域支援事業費	76,145,000	△408,000			75,737,000		
1		介護予防・生活支援サービス事業	34,940,000	1,217,000			36,157,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	28,180,000	857,000			29,037,000		
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	6,760,000	360,000			7,120,000		
							1 報 酬	2,112,000	
							3 職員手当等	432,000	
							4 共 済 費	392,000	
							8 旅 費	21,000	
							10 需 用 費	145,000	
							11 役 務 費	65,000	

(単位 円)						
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			
28,794,367				51,633		
28,794,367				633	◎特定入所者介護サービス費 28,794,367 18負担金補助及び交付金 28,794,367 特定入所者介護サービス費負担金	
28,794,367				633	28,794,367	
				51,000		
				51,000		
67,234,723				8,502,277		
33,258,163				2,898,837		
26,708,475				2,328,525	◎介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 26,708,475 10需用費 2,950 ・消耗品費 2,950 18負担金補助及び交付金 26,705,525 訪問介護相当負担金（みなし） 4,290,249 通所介護相当負担金（みなし）	
				368,000	14,630,652 通所型サービスA 7,724,182 高額介護予防サービス費負担金 16,165 高額医療合算介護予防サービス費負担金	
2,950				10,050	44,277	
				288,000		
26,705,525				1,662,475		
6,549,688				570,312	◎介護予防ケアマネジメント事業費 6,549,688 01報酬 2,052,156 会計年度任用職員 2,052,156	
2,052,156				59,844	03職員手当等 409,808 会計年度任用職員期末手当 409,808	
409,808				22,192	04共済費 391,166 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 391,166	
391,166				834	08旅費 19,100 会計年度任用職員費用弁償 19,100	
19,100				1,900	10需用費 127,132 ・消耗品費 97,482 ・燃料費 29,650	
127,132				17,868	11役務費 48,875 ・通信運搬費 48,875	
48,875				16,125		

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							12委 託 料	3,692,000	
							13使用料及び 賃 借 料	44,000	
							18負担金補助 及び交付金	217,000	
	2	一般介護予防 事 業 費	5,470,000				5,470,000		
	1	一般介護予 防 事 業 費	5,470,000				5,470,000		
								7報 償 費	2,326,000
								8旅 費	9,000
								10需 用 費	897,000
								11役 務 費	868,000
								12委 託 料	1,284,000
								13使用料及び 賃 借 料	61,000
								26公 課 費	25,000
	3	包括的支援事 業・任意事業 費	35,683,000	△1,625,000			34,058,000		
	1	総 合 相 談 事 業 費	4,532,000	109,000			4,641,000		
								1報 酬	2,117,000
								3職 員 手 当 等	433,000
								4共 済 費	399,000
								8旅 費	39,000
								10需 用 費	133,000

(単位 円)						
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			
3,308,295				383,705	12委託料 システム更新委託料	3,308,295 1,162,425
39,040				4,960	電算システム保守委託料 介護予防サービス計画委託料	50,490 2,095,380
154,116				62,884	13使用料及び賃借料 複写機使用料 システム使用料 18負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント負担金	39,040 18,040 21,000 154,116 154,116
4,680,610				789,390		
4,680,610				789,390	◎一般介護予防事業費	4,680,610
2,054,500				271,500	07報償費 講師謝金	2,054,500 2,054,500
				9,000	10需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 ・賄材料費	809,338 347,361 281,216 39,930 140,831
809,338				87,662	11役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	554,520 216,615 86,415 251,490
554,520				313,480	12委託料 介護支援ボランティア委託料	1,202,369 301,000
1,202,369				81,631	運転等業務委託料 13使用料及び賃借料 複写機使用料 プリンター使用料 集会所使用料	901,369 59,883 22,323 32,560 5,000
59,883				1,117		
				25,000		
29,251,990				4,806,010		
4,396,164				244,836	◎総合相談事業費	4,396,164
2,013,132				103,868	01報酬 会計年度任用職員	2,013,132 2,013,132
413,023				19,977	03職員手当等 会計年度任用職員期末手当	413,023 413,023
391,111				7,889	04共済費 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金	391,111 391,111
19,800				19,200	08旅費 会計年度任用職員費用弁償	19,800 19,800
93,624				39,376	10需用費 ・消耗品費	93,624 68,303

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							11役 務 費	220,000	
							12委 託 料	1,214,000	
							13使用料及び 賃 借 料	79,000	
							26公 課 費	7,000	
	2権利擁護事業費	8,522,000	382,000			8,904,000			
							2給 料	3,212,000	
							3職員手当等	2,130,000	
							4共 済 費	947,000	
							7報 償 費	118,000	
							8旅 費	81,000	
							10需 用 費	156,000	
							11役 務 費	808,000	
							12委 託 料	1,428,000	
							18負担金補助 及び交付金	15,000	
							26公 課 費	9,000	
	3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,879,000				1,879,000			
							7報 償 費	501,000	

(単位 円)					
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		
184,176				35,824	・燃料費 25,321 11役務費 184,176
1,212,915				1,085	・通信運搬費 47,079 ・手数料 97,467
61,783				17,217	・保険料 39,630 12委託料 1,212,915
6,600				400	システム更新委託料 1,162,425 電算システム保守委託料 50,490 13使用料及び賃借料 61,783 複写機使用料 29,223 プリンター使用料 32,560 26公課費 6,600 重量税 6,600
7,829,765				1,074,235	◎権利擁護事業費 1,641,330 07報償費 70,000 講師謝金 70,000 10需用費 128,559
3,211,200				800	・消耗品費 84,540 ・燃料費 44,019
2,054,088				75,912	11役務費 223,256 ・通信運搬費 81,971 ・手数料 102,105 ・保険料 39,180
923,147				23,853	12委託料 1,212,915 システム更新委託料 1,162,425
70,000				48,000	電算システム保守委託料 50,490 26公課費 6,600 重量税 6,600
				81,000	◎権利擁護事業費一般職人件費 6,188,435 02給料 3,211,200 一般職 3,211,200 03職員手当等 2,054,088
128,559				27,441	時間外勤務手当 206,707 通勤手当 189,600 期末手当 675,288 勤勉手当 565,037 退職手当組合負担金 417,456
223,256				584,744	04共済費 923,147 共済組合負担金 923,147
1,212,915				215,085	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 1,651,962 07報償費 330,000 講師謝金 330,000 10需用費 63,219 ・消耗品費 48,950
				15,000	
6,600				2,400	
1,651,962				227,038	
330,000				171,000	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							8 旅 費	23,000	
							10需 用 費	94,000	
							11役 務 費	47,000	
							12委 託 料	1,214,000	
	4 任 意 事 業 費	15,051,000	△2,170,000			12,881,000			
							7 報 償 費	65,000	
							8 旅 費	3,000	
							10需 用 費	457,000	
							11役 務 費	19,000	
							12委 託 料	10,440,000	
							19扶 助 費	1,897,000	
	5 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費	1,279,000				1,279,000			
							7 報 償 費	80,000	
							8 旅 費	12,000	
							10需 用 費	47,000	
							11役 務 費	29,000	
							12委 託 料	1,111,000	
	6 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 費	2,043,000	54,000			2,097,000			
							1 報 酬	1,277,000	
							3 職 員 手 当 等	264,000	
							4 共 済 費	149,000	
							7 報 償 費	128,000	

(単位 円)					
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		
				23,000	・ 燃料費 14,269 11役務費 45,828
63,219				30,781	・ 通信運搬費 45,828 12委託料 1,212,915
45,828				1,172	システム更新委託料 1,162,425 電算システム保守委託料 50,490
1,212,915				1,085	
10,488,753				2,392,247	◎任意事業費 10,488,753 07報償費 30,000 講師謝金 30,000 10需用費 423,948
30,000				35,000	・ 消耗品費 423,948 11役務費 2,000
423,948				33,052	・ 手数料 2,000 12委託料 9,582,920
2,000				17,000	任意事業委託料 9,582,920 19扶助費 449,885
9,582,920				857,080	成年後見制度利用助成金 449,885
449,885				1,447,115	
1,125,213				153,787	◎在宅医療・介護連携推進事業費 1,125,213 07報償費 5,000 講師謝金 5,000 10需用費 33,946
5,000				75,000	・ 消耗品費 33,946 11役務費 25,267
				12,000	・ 通信運搬費 25,267 12委託料 1,061,000
33,946				13,054	在宅医療・介護連携拠点委託料 1,061,000
25,267				3,733	
1,061,000				50,000	
1,800,544				296,456	◎生活支援体制整備事業費 1,800,544 01報酬 1,230,441 会計年度任用職員 1,230,441
1,230,441				46,559	03職員手当等 243,403 会計年度任用職員期末手当 243,403
243,403				20,597	04共済費 135,021 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担
135,021				13,979	金 135,021 07報償費 12,000 講師謝金 12,000
12,000				116,000	08旅費 33,700

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							8 旅 費	45,000	
							10 需 用 費	99,000	
							11 役 務 費	135,000	
	7	認知症総合 支援事業費	1,523,000				1,523,000		
								1 報 酬	512,000
								3 職員手当等	103,000
								7 報 償 費	87,000
								8 旅 費	43,000
								10 需 用 費	212,000
								11 役 務 費	319,000
								12 委 託 料	176,000
								17 備品購入費	38,000
								26 公 課 費	33,000
	8	地域ケア会 議推進事業 費	854,000				854,000		
								7 報 償 費	266,000
								8 旅 費	7,000
								10 需 用 費	72,000
								11 役 務 費	391,000
								13 使用料及び 賃 借 料	118,000
	4 そ の 他 諸 費		52,000				52,000		
	1	審査支払手 数 料	52,000				52,000		

(単位 円)					
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		
33,700				11,300	会計年度任用職員費用弁償 33,700 10需用費 62,508 ・消耗品費 31,568 ・燃料費 20,820 ・修繕料 10,120 11役務費 83,471 ・通信運搬費 44,221 ・手数料 17,160 ・保険料 22,090
62,508				36,492	
83,471				51,529	
1,196,595				326,405	◎認知症総合支援事業費 1,196,595 01報酬 445,536 会計年度任用職員 445,536 03職員手当等 86,892 会計年度任用職員期末手当 86,892 08旅費 7,200 会計年度任用職員費用弁償 7,200 10需用費 158,296 ・消耗品費 63,163 ・燃料費 95,133 11役務費 252,928 ・通信運搬費 12,018 ・手数料 169,510 ・保険料 71,400 12委託料 175,543 運転等業務委託料 175,543 17備品購入費 37,400 機械器具費 37,400 26公課費 32,800 重量税 32,800
445,536				66,464	
86,892				16,108	
				87,000	
7,200				35,800	
158,296				53,704	
252,928				66,072	
175,543				457	
37,400				600	
32,800				200	
762,994				91,006	◎地域ケア会議推進事業費 762,994 07報償費 204,000 地域ケア会議報償費 204,000 10需用費 71,335 ・消耗品費 71,335 11役務費 390,737 ・通信運搬費 390,737 13使用料及び賃借料 96,922 複写機使用料 30,482 プリンター使用料 32,560 情報システム使用料 33,880
204,000				62,000	
				7,000	
71,335				665	
390,737				263	
96,922				21,078	
43,960				8,040	
43,960				8,040	◎審査支払手数料 43,960 11役務費 43,960

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
								11役 務 費	52,000
4		基 金 積 立 金	1,000	32,482,000			32,483,000		
	1	基 金 積 立 金	1,000	32,482,000			32,483,000		
	1	介護給付費 準備基金積 立 金	1,000	32,482,000			32,483,000		
								24積 立 金	32,483,000
5		諸 支 出 金	331,000	60,222,000			60,553,000		
	1	償還金及び還 付 加 算 金	330,000	45,038,000			45,368,000		
	1	第 1 号被保 険者保険料 還 付 金	300,000	330,000			630,000		
								22償還金利子 及び割引料	630,000
	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		44,708,000			44,708,000		
								22償還金利子 及び割引料	44,708,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	（単位 円）	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		備	考
43,960				8,040	・手数料	43,960
32,481,831				1,169		
32,481,831				1,169		
32,481,831				1,169	◎介護給付費準備基金積立金 24積立金 基金一般積立金	32,481,831 32,481,831 32,481,831
32,481,831				1,169		
60,188,314				364,686		
45,006,588				361,412		
304,040				325,960	◎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	304,040 304,040 304,040
304,040				325,960		
				30,000		
				30,000		
44,702,548				5,452	◎償還金 22償還金利子及び割引料	44,702,548 44,702,548
44,702,548				5,452	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 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 過年度地域支援事業交付金支払基金交付金返還金	20,903,891 17,422,500 860,120 3,214,750 8,094 1,667,061 5,059 610,146 10,927
15,181,726				3,274		

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 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	15,184,000			15,185,000		
								27繰出金	15,185,000
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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	(単位 円)	
	継 続 費 逡 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		備	考
15, 181, 726				3, 274	◎一般会計繰出金	15, 181, 726
					27繰出金	15, 181, 726
15, 181, 726				3, 274	事務費等一般会計繰出金	3, 353, 650
					介護給付費一般会計繰出金	10, 161, 016
					地域支援事業費一般会計繰出金	1, 667, 060
				1, 000, 000		
				1, 000, 000		
				1, 000, 000		
				1, 000, 000		
1, 131, 077, 312				72, 763, 688		