

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		269,083,000
	1 介 護 保 險 料	269,083,000
2 国 庫 支 出 金		219,651,000
	1 国 庫 負 担 金	182,072,000
	2 国 庫 補 助 金	37,579,000
3 支 払 基 金 交 付 金		283,857,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	283,857,000
4 県 支 出 金		156,601,000
	1 県 負 担 金	145,591,000
	2 県 補 助 金	11,010,000
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		197,760,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	190,039,000
	2 基 金 繰 入 金	7,721,000
8 繰 越 金		81,962,000
	1 繰 越 金	81,962,000
9 諸 収 入		250,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 雑 入	247,000
歳 入 合 計		1,209,166,000

(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
272,147,583	269,366,106	691,600	2,089,877	283,106
272,147,583	269,366,106	691,600	2,089,877	283,106
208,821,780	208,821,780			△10,829,220
171,634,680	171,634,680			△10,437,320
37,187,100	37,187,100			△391,900
273,104,000	273,104,000			△10,753,000
273,104,000	273,104,000			△10,753,000
148,386,504	148,386,504			△8,214,496
138,606,185	138,606,185			△6,984,815
9,780,319	9,780,319			△1,229,681
				△1,000
				△1,000
				△1,000
				△1,000
197,759,000	197,759,000			△1,000
190,039,000	190,039,000			
7,720,000	7,720,000			△1,000
81,336,940	81,336,940			△625,060
81,336,940	81,336,940			△625,060
199,288	199,288			△50,712
6,580	6,580			3,580
192,708	192,708			△54,292
1,181,755,095	1,178,973,618	691,600	2,089,877	△30,192,382

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		37,902,000	34,931,020		2,970,980	2,970,980
	1 総 務 管 理 費	23,011,000	22,401,790		609,210	609,210
	2 徴 収 費	2,244,000	2,083,799		160,201	160,201
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	12,011,000	9,904,431		2,106,569	2,106,569
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	139,000	50,400		88,600	88,600
	5 趣 旨 普 及 費	497,000	490,600		6,400	6,400
2 保 険 給 付 費		1,008,200,000	964,297,129		43,902,871	43,902,871
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	925,716,000	888,386,381		37,329,619	37,329,619
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	25,484,000	22,413,090		3,070,910	3,070,910
	3 そ の 他 諸 費	600,000	540,600		59,400	59,400
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,800,000	22,200,748		599,252	599,252
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,350,000	2,779,663		570,337	570,337
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	30,250,000	27,976,647		2,273,353	2,273,353
3 地 域 支 援 事 業 費		75,926,000	63,770,685		12,155,315	12,155,315
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	37,776,000	33,522,949		4,253,051	4,253,051
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,502,000	4,928,700		573,300	573,300
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	32,597,000	25,275,156		7,321,844	7,321,844
	4 そ の 他 諸 費	51,000	43,880		7,120	7,120
4 基 金 積 立 金		58,902,000	58,899,940		2,060	2,060
	1 基 金 積 立 金	58,902,000	58,899,940		2,060	2,060
5 諸 支 出 金		27,236,000	26,732,879		503,121	503,121
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	14,236,000	13,735,750		500,250	500,250
	2 繰 出 金	13,000,000	12,997,129		2,871	2,871

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, 209, 166, 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, 148, 631, 653		60, 534, 347	60, 534, 347

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	273,213,000	△4,130,000		269,083,000		
	1 介 護 保 險 料	273,213,000	△4,130,000		269,083,000		
	1 第1号被保険者保険料	273,213,000	△4,130,000		269,083,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	243,923,000
						2 現年度分普通徴収保険料	24,360,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	800,000
2	国 庫 支 出 金	216,735,000	2,916,000		219,651,000		
	1 国 庫 負 担 金	179,407,000	2,665,000		182,072,000		
	1 介護給付費国庫負担金	179,407,000	2,665,000		182,072,000		
						1 現 年 度 分	182,072,000
	2 国 庫 補 助 金	37,328,000	251,000		37,579,000		
	1 調 整 交 付 金	13,496,000	157,000		13,653,000		
						1 現年度分調整交付金	13,653,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,791,000	△167,000		8,624,000		
						1 現 年 度 分	8,624,000
	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）	11,234,000	8,000		11,242,000		
						1 現 年 度 分	11,242,000
	4 保険者機能強化推進交付金	785,000			785,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	785,000
	5 保険者努力支援交付金	2,131,000			2,131,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
272,147,583	269,366,106	691,600	2,089,877	
272,147,583	269,366,106	691,600	2,089,877	
272,147,583	269,366,106	691,600	2,089,877	
244,499,152	244,763,528		△264,376	現年度分特別徴収保険料内還付未済額 244,763,528 264,376
25,353,724	23,852,468		1,501,256	現年度分普通徴収保険料内還付未済額 23,852,468 11,104
2,294,707	750,110	691,600	852,997	滞納繰越分普通徴収保険料内還付未済額 750,110 3,300
208,821,780	208,821,780			
171,634,680	171,634,680			
171,634,680	171,634,680			
171,634,680	171,634,680			介護給付費国庫負担金 171,634,680
37,187,100	37,187,100			
14,972,000	14,972,000			
14,972,000	14,972,000			普通調整交付金 14,972,000
8,267,159	8,267,159			
8,267,159	8,267,159			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,267,159
9,887,941	9,887,941			
9,887,941	9,887,941			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） 9,887,941
785,000	785,000			
785,000	785,000			保険者機能強化推進交付金 785,000
2,131,000	2,131,000			

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 2, 131, 000
		6 介護保険事業費 補 助 金	891, 000	253, 000		1, 144, 000	
						1 介護保険事業費 補 助 金	1, 144, 000
		3 支払基金交付金	280, 329, 000	3, 528, 000		283, 857, 000	
		1 支払基金交付金	280, 329, 000	3, 528, 000		283, 857, 000	
		1 介護給付費交付 金	268, 461, 000	3, 753, 000		272, 214, 000	
						1 現 年 度 分	272, 214, 000
		2 地域支援事業支 援 交 付 金	11, 868, 000	△225, 000		11, 643, 000	
						1 現 年 度 分	11, 643, 000
		4 県 支 出 金	154, 850, 000	1, 751, 000		156, 601, 000	
		1 県 負 担 金	143, 739, 000	1, 852, 000		145, 591, 000	
		1 介護給付費県負 担 金	143, 739, 000	1, 852, 000		145, 591, 000	
						1 現 年 度 分	145, 591, 000
		2 県 補 助 金	11, 111, 000	△101, 000		11, 010, 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, 494, 000	△104, 000		5, 390, 000	
						1 現 年 度 分	5, 390, 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, 617, 000	3, 000		5, 620, 000	
						1 現 年 度 分	5, 620, 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
2, 131, 000	2, 131, 000			保険者努力支援交付金 2, 131, 000
1, 144, 000	1, 144, 000			
1, 144, 000	1, 144, 000			介護保険法改正に伴うシステム改修事業 1, 144, 000
273, 104, 000	273, 104, 000			
273, 104, 000	273, 104, 000			
261, 406, 000	261, 406, 000			
261, 406, 000	261, 406, 000			介護給付費交付金 261, 406, 000
11, 698, 000	11, 698, 000			
11, 698, 000	11, 698, 000			地域支援事業支援交付金 11, 698, 000
148, 386, 504	148, 386, 504			
138, 606, 185	138, 606, 185			
138, 606, 185	138, 606, 185			
138, 606, 185	138, 606, 185			介護給付費県負担金 138, 606, 185
9, 780, 319	9, 780, 319			
4, 836, 349	4, 836, 349			
4, 836, 349	4, 836, 349			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4, 836, 349
4, 943, 970	4, 943, 970			
4, 943, 970	4, 943, 970			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） 4, 943, 970

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	186,265,000	11,495,000		197,760,000		
	1	一般会計繰入金	186,264,000	3,775,000		190,039,000		
	1	介護給付費繰入金	124,287,000	1,737,000		126,024,000		
							1 現 年 度 分	126,024,000
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,494,000	△104,000		5,390,000		
							1 現 年 度 分	5,390,000
	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）	5,617,000	3,000		5,620,000		
							1 現 年 度 分	5,620,000
	4	低所得者保険料軽減繰入金	11,891,000			11,891,000		
							1 現 年 度 分	11,891,000
	5	その他一般会計繰入金	38,975,000	2,139,000		41,114,000		
							1 職員給与費等繰入金	18,913,000
							2 事務費繰入金	22,201,000
	2	基金繰入金	1,000	7,720,000		7,721,000		

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
197,759,000	197,759,000			
190,039,000	190,039,000			
126,024,000	126,024,000			
126,024,000	126,024,000			介護給付費繰入金126,024,000
5,390,000	5,390,000			
5,390,000	5,390,000			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）5,390,000
5,620,000	5,620,000			
5,620,000	5,620,000			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）5,620,000
11,891,000	11,891,000			
11,891,000	11,891,000			低所得者保険料軽減繰入金11,891,000
41,114,000	41,114,000			
18,913,000	18,913,000			職員給与費等繰入金18,913,000
22,201,000	22,201,000			事務費繰入金22,201,000
7,720,000	7,720,000			

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	介護給付費準備基金繰入金	1,000	7,720,000		7,721,000		
							1 介護給付費準備基金繰入金	7,721,000
8		繰 越 金	625,000	81,337,000		81,962,000		
	1	繰 越 金	625,000	81,337,000		81,962,000		
		1 繰 越 金	625,000	81,337,000		81,962,000		
							1 繰 越 金	81,962,000
9		諸 収 入	250,000			250,000		
	1	延滞金加算金及び過料	3,000			3,000		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000		
							1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2	第1号被保険者加算金	1,000			1,000		
							1 第1号被保険者加算金	1,000
	3	過 料	1,000			1,000		
							1 過 料	1,000
	2	雑 入	247,000			247,000		
		1 第三者納付金	1,000			1,000		
							1 第三者納付金	1,000
	2	雑 入	246,000			246,000		
							1 雑 入	246,000
		歳 入 合 計	1,112,269,000	96,897,000		1,209,166,000		

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,720,000	7,720,000			
7,720,000	7,720,000			介護給付費準備基金繰入金7,720,000
81,336,940	81,336,940			
81,336,940	81,336,940			
81,336,940	81,336,940			
81,336,940	81,336,940			繰越金81,336,940
199,288	199,288			
6,580	6,580			
6,580	6,580			
6,580	6,580			第1号被保険者延滞金6,580
192,708	192,708			
192,708	192,708			
192,708	192,708			地域支援事業負担金181,600 雑入11,108
1,181,755,095	1,178,973,618	691,600	2,089,877	

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	35,673,000	2,229,000			37,902,000		
	1 総 務 管 理 費	21,733,000	1,278,000			23,011,000		
	1 一 般 管 理 費	21,732,000	1,278,000			23,010,000		
							2 給 料	7,871,000
							3 職 員 手 当 等	5,260,000
							4 共 済 費	2,426,000
							8 旅 費	34,000
							10 需 用 費	269,000
							11 役 務 費	457,000
							12 委 託 料	3,692,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,001,000
	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	2,244,000				2,244,000		
	1 賦 課 徴 収 費	2,244,000				2,244,000		
							10 需 用 費	477,000
							11 役 務 費	42,000

(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		
34,931,020				2,970,980	
22,401,790				609,210	
22,401,790				608,210	◎一般管理費一般職人件費 15,452,958
7,870,800				200	02給料 7,870,800
					一般職 2名 7,870,800
5,246,628				13,372	03職員手当等 5,246,628
					扶養手当 198,000
					管理職手当 420,000
2,335,530				90,470	時間外勤務手当 185,837
					通勤手当 26,200
2,340				31,660	期末手当 1,797,847
					勤勉手当 1,475,540
191,763				77,237	退職手当組合負担金 1,023,204
					児童手当 120,000
307,923				149,077	04共済費 2,335,530
					共済組合負担金 2,335,530
3,665,926				26,074	◎一般管理費 6,948,832
2,780,880				220,120	08旅費 2,340
					普通旅費 2,340
					10需用費 191,763
					・消耗品費 30,778
					・印刷製本費 160,985
					11役務費 307,923
					・通信運搬費 307,923
					12委託料 3,665,926
					電算システム保守委託料 1,029,600
					電算処理委託料 2,636,326
					13使用料及び賃借料 2,780,880
					電算システム使用料 2,732,400
					ソフトウェア使用料 48,480
				1,000	
				1,000	
2,083,799				160,201	
2,083,799				160,201	◎賦課徴収費 2,083,799
					10需用費 422,235
422,235				54,765	・印刷製本費 422,235
					11役務費 26,277
26,277				15,723	・通信運搬費 1,040
					・手数料 25,237

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	1,725,000
		3介護認定審査会費	11,060,000	951,000		12,011,000			
		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	9,515,000	951,000		10,466,000			
							1報 酬	3,450,000	
							3職員手当等	1,324,000	
							4共 済 費	735,000	
							8旅 費	101,000	
							10需 用 費	94,000	
							11役 務 費	2,895,000	
							12委 託 料	753,000	
							13使用料及び賃借料	1,114,000	
		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	497,000			497,000					
1趣旨普及費	497,000			497,000					
					10需 用 費	497,000			

(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		
1,635,287				89,713	12委託料 電算処理委託料 1,635,287
9,904,431				2,106,569	
1,410,500				134,500	◎介護認定審査会費 01報酬 介護認定審査会委員 08旅費 費用弁償 1,410,500 1,274,000 1,274,000 136,500 136,500
1,274,000				112,000	
136,500				22,500	
8,493,931				1,972,069	◎認定調査費等 01報酬 会計年度任用職員 03職員手当等 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 04共済費 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 08旅費 会計年度任用職員費用弁償 10需用費 ・印刷製本費 11役務費 ・通信運搬費 ・手数料 12委託料 認定調査委託料 電算システム保守委託料 13使用料及び賃借料 電算システム使用料 駐車場使用料 8,493,931 2,945,960 2,945,960 1,095,280 595,207 500,073 630,261 630,261 79,460 79,460 93,170 93,170 2,086,600 144,000 1,942,600 454,300 58,300 396,000 1,108,900 1,108,800 100
2,945,960				504,040	
1,095,280				228,720	
630,261				104,739	
79,460				21,540	
93,170				830	
2,086,600				808,400	
454,300				298,700	
1,108,900				5,100	
50,400				88,600	
50,400				88,600	◎介護保険運営協議会費 01報酬 介護保険運営協議会委員 08旅費 費用弁償 50,400 38,400 38,400 12,000 12,000
38,400				67,600	
12,000				21,000	
490,600				6,400	
490,600				6,400	◎趣旨普及費 10需用費 ・印刷製本費 490,600 490,600 490,600
490,600				6,400	

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	994,300,000	13,900,000			1,008,200,000		
		介護サービス等諸費	925,800,000			△84,000	925,716,000		
		1居宅介護サービス給付費	365,300,000				365,300,000		
								18負担金補助及び交付金	365,300,000
		2地域密着型介護サービス給付費	147,200,000				147,200,000		
								18負担金補助及び交付金	147,200,000
		3施設介護サービス給付費	361,100,000				361,100,000		
								18負担金補助及び交付金	361,100,000
		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	2,500,000			△84,000	2,416,000		
								18負担金補助及び交付金	2,416,000
		6居宅介護サービス計画給付費	48,500,000				48,500,000		
								18負担金補助及び交付金	48,500,000
		2介護予防サービス等諸費	16,100,000	9,300,000		84,000	25,484,000		
		1介護予防サービス給付費	10,400,000	3,400,000			13,800,000		
								18負担金補助及び交付金	13,800,000
		2地域密着型介護予防サービス給付費	500,000	5,400,000			5,900,000		
								18負担金補助及び交付金	5,900,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	(単位 円)	
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		備	考
964,297,129				43,902,871		
888,386,381				37,329,619		
347,121,758				18,178,242	◎居宅介護サービス給付費	347,121,758
347,121,758				18,178,242	18負担金補助及び交付金	347,121,758
					居宅介護サービス給付費負担金	347,121,758
140,858,499				6,341,501	◎地域密着型介護サービス給付費	140,858,499
140,858,499				6,341,501	18負担金補助及び交付金	140,858,499
					地域密着型介護サービス給付費負担金	140,858,499
354,385,560				6,714,440	◎施設介護サービス給付費	354,385,560
354,385,560				6,714,440	18負担金補助及び交付金	354,385,560
					施設介護サービス給付費負担金	354,385,560
887,317				312,683	◎居宅介護福祉用具購入費	887,317
887,317				312,683	18負担金補助及び交付金	887,317
					居宅介護福祉用具購入費負担金	887,317
2,392,803				23,197	◎居宅介護住宅改修費	2,392,803
2,392,803				23,197	18負担金補助及び交付金	2,392,803
					居宅介護住宅改修費負担金	2,392,803
42,740,444				5,759,556	◎居宅介護サービス計画給付費	42,740,444
42,740,444				5,759,556	18負担金補助及び交付金	42,740,444
					居宅介護サービス計画給付費負担金	42,740,444
22,413,090				3,070,910		
12,619,315				1,180,685	◎介護予防サービス給付費	12,619,315
12,619,315				1,180,685	18負担金補助及び交付金	12,619,315
					介護予防サービス給付費負担金	12,619,315
4,266,549				1,633,451	◎地域密着型介護予防サービス給付費	4,266,549
4,266,549				1,633,451	18負担金補助及び交付金	4,266,549
					地域密着型介護予防サービス給付費	4,266,549

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	500,000			500,000		
							18負担金補助及び交付金	500,000
	4	介護予防住宅改修費	1,800,000		84,000	1,884,000		
							18負担金補助及び交付金	1,884,000
	5	介護予防サービス計画給付費	2,900,000	500,000		3,400,000		
							18負担金補助及び交付金	3,400,000
	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	20,500,000	2,300,000		22,800,000		
		1 高額介護サービス 費	20,400,000	2,300,000		22,700,000		
							18負担金補助及び交付金	22,700,000
		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	3,350,000			3,350,000		
		1 高額医療合算介護サービス 費	3,300,000			3,300,000		
							18負担金補助及び交付金	3,300,000
		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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
421,495				78,505	◎介護予防福祉用具購入費	421,495
					18負担金補助及び交付金	421,495
					介護予防福祉用具購入費負担金	421,495
421,495				78,505		
1,883,181				819	◎介護予防住宅改修費	1,883,181
					18負担金補助及び交付金	1,883,181
					介護予防住宅改修費負担金	1,883,181
1,883,181				819		
3,222,550				177,450	◎介護予防サービス計画給付費	3,222,550
					18負担金補助及び交付金	3,222,550
					介護予防サービス計画給付費負担金	
3,222,550				177,450		3,222,550
540,600				59,400		
540,600				59,400	◎審査支払手数料	540,600
					11役務費	540,600
540,600				59,400	・審査支払手数料	540,600
22,200,748				599,252		
22,111,495				588,505	◎高額介護サービス費	22,111,495
					18負担金補助及び交付金	22,111,495
22,111,495				588,505	高額介護サービス費負担金	22,111,495
89,253				10,747	◎高額介護予防サービス費	89,253
					18負担金補助及び交付金	89,253
					高額介護予防サービス費負担金	89,253
89,253				10,747		
2,779,663				570,337		
2,779,262				520,738	◎高額医療合算介護サービス費	2,779,262
					18負担金補助及び交付金	2,779,262
					高額医療合算介護サービス費負担金	
2,779,262				520,738		2,779,262
401				49,599	◎高額医療合算介護予防サービス費	401
					18負担金補助及び交付金	401
					高額医療合算介護予防サービス費負担金	
401				49,599		401

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	27,950,000	2,300,000			30,250,000		
	1 特定入所者介護サービス費	27,900,000	2,300,000			30,200,000		
							18 負担金補助及び交付金	30,200,000
	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	76,577,000	△651,000			75,926,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業	38,614,000	△838,000			37,776,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	31,616,000	△505,000			31,111,000		
							7 報 償 費	188,000
							10 需 用 費	16,000
							12 委 託 料	96,000
							18 負担金補助及び交付金	30,811,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,998,000	△333,000			6,665,000		
							1 報 酬	2,289,000
							3 職員手当等	879,000
							4 共 済 費	490,000
							8 旅 費	21,000
							10 需 用 費	203,000
							11 役 務 費	82,000

(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			
27,976,647				2,273,353		
27,976,647				2,223,353	◎特定入所者介護サービス費 27,976,647 18負担金補助及び交付金 27,976,647 特定入所者介護サービス費負担金	
27,976,647				2,223,353	27,976,647	
				50,000		
				50,000		
63,770,685				12,155,315		
33,522,949				4,253,051		
27,547,439				3,563,561	◎介護予防・生活支援サービス事業費（第１号事業） 27,547,439 10需用費 4,290 ・消耗品費 4,290 18負担金補助及び交付金 27,543,149 訪問介護相当負担金（みなし） 4,735,631 通所介護相当負担金（みなし）	
				188,000	17,278,871 通所型サービスA 5,491,548 高額介護予防サービス費負担金 29,510 高額医療合算介護予防サービス費負担金	
4,290				11,710	7,589	
27,543,149				3,267,851		
5,975,510				689,490	◎介護予防ケアマネジメント事業費 5,975,510 01報酬 2,202,317 会計年度任用職員 2,202,317	
2,202,317				86,683	03職員手当等 830,080 会計年度任用職員期末手当 451,088 会計年度任用職員勤勉手当 378,992	
830,080				48,920	04共済費 464,298 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 464,298	
464,298				25,702	08旅費 18,700 会計年度任用職員費用弁償 18,700	
18,700				2,300	10需用費 177,974 ・消耗品費 155,851 ・燃料費 22,123	
177,974				25,026	11役務費 55,921	
55,921				26,079		

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	2,448,000									
							13使用料及び 賃 借 料	34,000									
							18負担金補助 及び交付金	219,000									
	2	一般介護予防 事 業 費	5,502,000				5,502,000										
		1	一般介護予 防 事 業 費	5,502,000			5,502,000										
								7報 償 費	2,280,000								
								8旅 費	9,000								
								10需 用 費	1,022,000								
								11役 務 費	658,000								
								12委 託 料	1,436,000								
								13使用料及び 賃 借 料	51,000								
								26公 課 費	46,000								
								3	包括的支援事 業・任意事業 費	32,415,000	182,000			32,597,000			
		1	総合相談事 業 費	3,847,000	246,000										4,093,000		
																1報 酬	2,293,000
																3職 員 手 当 等	880,000
																4共 済 費	486,000
																8旅 費	39,000

(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		
2,035,410				412,590	・通信運搬費 55,921 12委託料 2,035,410
26,360				7,640	電算システム保守委託料 50,490 介護予防サービス計画委託料 1,984,920
164,450				54,550	13使用料及び賃借料 26,360 複写機使用料 5,360 システム使用料 21,000 18負担金補助及び交付金 164,450 介護予防ケアマネジメント負担金 164,450
4,928,700				573,300	
4,928,700				573,300	◎一般介護予防事業費 4,928,700
2,117,000				163,000	07報償費 2,117,000 講師謝金 2,117,000
				9,000	10需用費 887,256 ・消耗品費 279,092 ・燃料費 322,199
887,256				134,744	・修繕料 48,950 ・賄材料費 237,015
617,409				40,591	11役務費 617,409 ・通信運搬費 217,565
1,216,377				219,623	・手数料 128,404 ・保険料 271,440
45,058				5,942	12委託料 1,216,377 介護支援ボランティア委託料 286,000
45,600				400	運転等業務委託料 930,377 13使用料及び賃借料 45,058 複写機使用料 7,498 プリンター使用料 32,560 集会所使用料 5,000 26公課費 45,600 重量税 45,600
25,275,156				7,321,844	
3,743,581				349,419	◎総合相談事業費 3,743,581
2,176,380				116,620	01報酬 2,176,380 会計年度任用職員 2,176,380
814,038				65,962	03職員手当等 814,038 会計年度任用職員期末手当 442,372 会計年度任用職員勤勉手当 371,666
462,707				23,293	04共済費 462,707 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担 金 462,707
24,460				14,540	08旅費 24,460

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	138,000
							11役 務 費	108,000
							12委 託 料	91,000
							13使用料及び 賃 借 料	58,000
	2 権利擁護事業費	7,758,000	326,000			8,084,000		
							2 給 料	3,448,000
							3 職員手当等	2,281,000
							4 共 済 費	982,000
							7 報 償 費	118,000
							8 旅 費	83,000
							10需 用 費	135,000
							11役 務 費	702,000
							12委 託 料	318,000
							18負担金補助 及び交付金	17,000
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	739,000				739,000		

(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		
86,380				51,620	普通旅費 4,460 会計年度任用職員費用弁償 20,000
84,515				23,485	10需用費 86,380 ・消耗品費 62,772 ・燃料費 23,608
50,490				40,510	11役務費 84,515 ・通信運搬費 47,157 ・手数料 15,268 ・保険料 22,090
44,611				13,389	12委託料 50,490 電算システム保守委託料 50,490 13使用料及び賃借料 44,611 複写機使用料 12,051 プリンター使用料 32,560
6,765,013				1,318,987	◎権利擁護事業費 339,332 07報償費 70,000 講師謝金 70,000
3,447,600				400	08旅費 2,820 普通旅費 2,820
2,040,560				240,440	10需用費 131,153 ・消耗品費 44,330 ・燃料費 28,413 ・修繕料 58,410
937,521				44,479	11役務費 84,869 ・通信運搬費 37,169 ・手数料 26,060 ・保険料 21,640
70,000				48,000	12委託料 50,490 電算システム保守委託料 50,490
2,820				80,180	◎権利擁護事業費一般職人件費 6,425,681 02給料 3,447,600 一般職 1名 3,447,600
131,153				3,847	03職員手当等 2,040,560 時間外勤務手当 41,548 通勤手当 189,600 期末手当 739,796 勤勉手当 621,428 退職手当組合負担金 448,188
84,869				617,131	04共済費 937,521 共済組合負担金 937,521
50,490				267,510	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 392,162 07報償費 225,000 講師謝金 225,000
392,162				346,838	

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
							7 報 償 費	465,000	
							8 旅 費	25,000	
							10需 用 費	94,000	
							11役 務 費	64,000	
							12委 託 料	91,000	
		4 任 意 事 業 費	13,991,000	△720,000			13,271,000		
								7 報 償 費	65,000
								8 旅 費	3,000
								10需 用 費	454,000
								11役 務 費	20,000
								12委 託 料	10,832,000
								19扶 助 費	1,897,000
		5 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費	1,371,000				1,371,000		
								7 報 償 費	120,000
								8 旅 費	12,000
								10需 用 費	90,000
								11役 務 費	25,000
								12委 託 料	1,124,000
		6 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 費	2,406,000	330,000			2,736,000		
								1 報 酬	1,500,000
								3 職 員 手 当 等	581,000
								4 共 済 費	190,000

(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		
225,000				240,000	10需用費 71,210 ・ 消耗品費 51,674 ・ 燃料費 19,536 11役務費 45,462 ・ 通信運搬費 45,462 12委託料 50,490 電算システム保守委託料 50,490
				25,000	
71,210				22,790	
45,462				18,538	
50,490				40,510	
9,322,279				3,948,721	◎任意事業費 9,322,279 07報償費 50,000 講師謝金 50,000 10需用費 272,651 ・ 消耗品費 272,651 11役務費 2,200 ・ 手数料 2,200 12委託料 8,822,190 任意事業委託料 8,822,190 19扶助費 175,238 成年後見制度利用助成金 175,238
50,000				15,000	
				3,000	
272,651				181,349	
2,200				17,800	
8,822,190				2,009,810	
175,238				1,721,762	
1,179,986				191,014	◎在宅医療・介護連携推進事業費 1,179,986 07報償費 35,000 講師謝金 35,000 10需用費 52,407 ・ 消耗品費 52,407 11役務費 18,579 ・ 通信運搬費 18,579 12委託料 1,074,000 在宅医療・介護連携拠点委託料 1,074,000
35,000				85,000	
				12,000	
52,407				37,593	
18,579				6,421	
1,074,000				50,000	
2,110,681				625,319	◎生活支援体制整備事業費 2,110,681 01報酬 1,187,934 会計年度任用職員 1,187,934 03職員手当等 480,222 会計年度任用職員期末手当 260,807 会計年度任用職員勤勉手当 219,415 04共済費 164,267 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 164,267
1,187,934				312,066	
480,222				100,778	
164,267				25,733	

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
							7 報 償 費	128,000	
							8 旅 費	45,000	
							10需 用 費	99,000	
							11役 務 費	184,000	
							26公 課 費	9,000	
	7	認知症総合 支援事業費	1,466,000				1,466,000		
								1 報 酬	512,000
								3 職員手当等	193,000
								7 報 償 費	87,000
								8 旅 費	43,000
								10需 用 費	282,000
								11役 務 費	133,000
								12委 託 料	216,000
	8	地域ケア会 議推進事業 費	837,000				837,000		
								7 報 償 費	266,000
								8 旅 費	7,000
								10需 用 費	73,000
								11役 務 費	394,000
							13使用料及び 賃 借 料	97,000	

(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		
18,000				110,000	07報償費18,000 講師謝金18,000
30,200				14,800	08旅費30,200 会計年度任用職員費用弁償30,200
69,021				29,979	10需用費69,021 ・消耗品費29,390
156,037				27,963	・燃料費21,041 ・修繕料18,590
5,000				4,000	11役務費156,037 ・通信運搬費30,882 ・手数料85,525 ・保険料39,630 26公課費5,000 重量税5,000
1,178,963				287,037	◎認知症総合支援事業費1,178,963
487,528				24,472	01報酬487,528 会計年度任用職員487,528
177,506				15,494	03職員手当等177,506 会計年度任用職員期末手当96,642 会計年度任用職員勤勉手当80,864
				87,000	08旅費10,960 普通旅費3,160 会計年度任用職員費用弁償7,800
10,960				32,040	10需用費218,951 ・消耗品費107,248 ・燃料費104,477 ・賄材料費7,226
218,951				63,049	11役務費93,190 ・通信運搬費18,210 ・手数料21,230 ・保険料53,750
93,190				39,810	12委託料190,828 運転等業務委託料190,828
190,828				25,172	◎地域ケア会議推進事業費582,491
582,491				254,509	07報償費113,000 地域ケア会議報償費113,000
113,000				153,000	10需用費52,379 ・消耗品費52,379
				7,000	11役務費339,448 ・通信運搬費339,448
52,379				20,621	13使用料及び賃借料77,664 複写機使用料11,224 プリンター使用料32,560 情報システム使用料33,880
339,448				54,552	
77,664				19,336	

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	4 そ の 他 諸 費	46,000	5,000			51,000							
		1 審 査 支 払 手 数 料	46,000	5,000			51,000							
								11 役 務 費	51,000					
		4 基 金 積 立 金	4,088,000	54,814,000			58,902,000							
		1 基 金 積 立 金	4,088,000	54,814,000			58,902,000							
								1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	4,088,000	54,814,000		58,902,000		
													24 積 立 金	58,902,000
	1	5 諸 支 出 金	631,000	26,605,000			27,236,000							
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	630,000	13,606,000			14,236,000							
								1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	600,000			600,000		
													22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	600,000
		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		13,606,000			13,606,000							
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	13,606,000					
			2	繰 出 金	1,000	12,999,000			13,000,000					

(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			
43,880				7,120		
43,880				7,120	◎審査支払手数料 43,880 11 役務費 43,880 ・手数料 43,880	
43,880				7,120		
58,899,940				2,060		
58,899,940				2,060		
58,899,940				2,060	◎介護給付費準備基金積立金 58,899,940 24 積立金 58,899,940 基金一般積立金 58,899,940	
58,899,940				2,060		
26,732,879				503,121		
13,735,750				500,250		
132,400				467,600	◎第 1 号被保険者保険料還付金 132,400 22 償還金利子及び割引料 132,400 過誤納還付金 132,400	
132,400				467,600		
				30,000		
				30,000		
13,603,350				2,650	◎償還金 13,603,350 22 償還金利子及び割引料 13,603,350 介護給付費負担金国庫支出金返還金 1,739,091 介護給付費負担金県支出金返還金 1,693,406 支払基金交付金返還金 4,811,954 地域支援事業交付金国庫支出金返還金 2,722,814 地域支援事業交付金県支出金返還金 1,460,904 地域支援事業交付金支払基金交付金返還金 1,093,181 介護保険法改正に伴うシステム改修事業返還金 82,000	
13,603,350				2,650		
12,997,129				2,871		

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	12,999,000			13,000,000		
								27繰出金	13,000,000
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

(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		
12,997,129				2,871	◎一般会計繰出金 12,997,129 27繰出金 12,997,129 事務費等一般会計繰出金 4,123,576 介護給付費一般会計繰出金 7,477,846 地域支援事業費一般会計繰出金 1,271,387 低所得者保険料軽減一般会計繰出金 124,320
12,997,129				2,871	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,148,631,653				60,534,347	