

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		275,956,000
	1 介 護 保 險 料	275,956,000
2 国 庫 支 出 金		213,397,000
	1 国 庫 負 担 金	174,818,000
	2 国 庫 補 助 金	38,579,000
3 支 払 基 金 交 付 金		269,809,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	269,809,000
4 県 支 出 金		153,415,000
	1 県 負 担 金	142,343,000
	2 県 補 助 金	11,072,000
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		201,533,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	191,350,000
	2 基 金 繰 入 金	10,183,000
8 繰 越 金		30,341,000
	1 繰 越 金	30,341,000
9 諸 収 入		264,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 雑 入	261,000
歳 入 合 計		1,144,717,000

(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
279,218,709	277,456,215	660,480	1,102,014	1,500,215
279,218,709	277,456,215	660,480	1,102,014	1,500,215
210,606,535	210,606,535			△2,790,465
174,448,147	174,448,147			△369,853
36,158,388	36,158,388			△2,420,612
269,709,000	269,709,000			△100,000
269,709,000	269,709,000			△100,000
153,075,495	153,075,495			△339,505
142,112,202	142,112,202			△230,798
10,963,293	10,963,293			△108,707
				△1,000
				△1,000
				△1,000
				△1,000
201,531,024	201,531,024			△1,976
191,349,024	191,349,024			△976
10,182,000	10,182,000			△1,000
30,341,965	30,341,965			965
30,341,965	30,341,965			965
243,170	243,170			△20,830
55,920	55,920			52,920
187,250	187,250			△73,750
1,144,725,898	1,142,963,404	660,480	1,102,014	△1,753,596

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		42,206,000	39,280,227		2,925,773	2,925,773
	1 総 務 管 理 費	25,646,000	24,376,749		1,269,251	1,269,251
	2 徴 収 費	2,837,000	2,627,085		209,915	209,915
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,452,000	12,081,393		1,370,607	1,370,607
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	139,000	63,000		76,000	76,000
	5 趣 旨 普 及 費	132,000	132,000			
2 保 険 給 付 費		990,620,000	957,796,293		32,823,707	32,823,707
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	914,710,000	887,125,024		27,584,976	27,584,976
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	22,600,000	19,847,574		2,752,426	2,752,426
	3 そ の 他 諸 費	600,000	573,920		26,080	26,080
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	23,510,000	22,525,572		984,428	984,428
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,350,000	2,900,593		449,407	449,407
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,850,000	24,823,610		1,026,390	1,026,390
3 地 域 支 援 事 業 費		75,505,000	63,602,561		11,902,439	11,902,439
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	36,304,000	31,138,184		5,165,816	5,165,816
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,162,000	5,053,512		1,108,488	1,108,488
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	32,987,000	27,371,785		5,615,215	5,615,215
	4 そ の 他 諸 費	52,000	39,080		12,920	12,920
4 基 金 積 立 金		18,611,000	18,610,000		1,000	1,000
	1 基 金 積 立 金	18,611,000	18,610,000		1,000	1,000
5 諸 支 出 金		16,775,000	16,579,029		195,971	195,971
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,160,000	4,966,865		193,135	193,135
	2 繰 出 金	11,615,000	11,612,164		2,836	2,836

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		1,144,717,000

(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
1,095,868,110		48,848,890	48,848,890

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	273,656,000	2,300,000		275,956,000		
	1 介 護 保 險 料	273,656,000	2,300,000		275,956,000		
	1 第1号被保険 者 保 險 料	273,656,000	2,300,000		275,956,000		
						1 現年度分特別 徴収保険料	249,643,000
						2 現年度分普通 徴収保険料	25,513,000
						3 滞納繰越分普 通徴収保険料	800,000
2	国 庫 支 出 金	216,369,000	△2,972,000		213,397,000		
	1 国 庫 負 担 金	180,227,000	△5,409,000		174,818,000		
	1 介護給付費国 庫 負 担 金	180,227,000	△5,409,000		174,818,000		
						1 現 年 度 分	173,397,000
						2 過 年 度 分	1,421,000
	2 国 庫 補 助 金	36,142,000	2,437,000		38,579,000		
	1 調 整 交 付 金	11,441,000	2,241,000		13,682,000		
						1 現年度分調整 交 付 金	13,682,000
	2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業 ）	8,389,000	△391,000		7,998,000		
						1 現 年 度 分	7,998,000
	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 ）	11,464,000	107,000		11,571,000		
						1 現 年 度 分	11,571,000
	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

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
279,218,709	277,456,215	660,480	1,102,014	
279,218,709	277,456,215	660,480	1,102,014	
279,218,709	277,456,215	660,480	1,102,014	
250,111,468	251,193,148		△1,081,680	現年度分特別徴収保険料内還付未済額 251,193,148 1,081,680
26,747,884	25,441,132		1,306,752	現年度分普通徴収保険料内還付未済額 25,441,132 44,596
2,359,357	821,935	660,480	876,942	滞納繰越分普通徴収保険料 821,935
210,606,535	210,606,535			
174,448,147	174,448,147			
174,448,147	174,448,147			
173,027,287	173,027,287			介護給付費国庫負担金 173,027,287
1,420,860	1,420,860			介護給付費国庫負担金 1,420,860
36,158,388	36,158,388			
10,540,000	10,540,000			
10,540,000	10,540,000			普通調整交付金 10,540,000
8,844,800	8,844,800			
8,844,800	8,844,800			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,844,800
11,445,588	11,445,588			
11,445,588	11,445,588			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） 11,445,588
785,000	785,000			
785,000	785,000			保険者機能強化推進交付金 785,000

款項		目	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
	5	保険者努力支援 交 付 金	2, 131, 000	60, 000		2, 191, 000		
							1 保険者努力支援 交 付 金	2, 191, 000
	6	介護保険事業費 補 助 金	1, 932, 000	420, 000		2, 352, 000		
							1 介護保険事業費 補 助 金	2, 352, 000
	3 支払基金交付金		280, 840, 000	△11, 031, 000		269, 809, 000		
	1 支払基金交付金		280, 840, 000	△11, 031, 000		269, 809, 000		
	1	介護給付費交付 金	269, 514, 000	△11, 284, 000		258, 230, 000		
							1 現 年 度 分	258, 230, 000
	2	地域支援事業支援 交付金	11, 326, 000	253, 000		11, 579, 000		
							1 現 年 度 分	11, 579, 000
	4 県 支 出 金		155, 161, 000	△1, 746, 000		153, 415, 000		
	1 県 負 担 金		144, 186, 000	△1, 843, 000		142, 343, 000		
1	介護給付費県負担 金	144, 186, 000	△1, 843, 000		142, 343, 000			
						1 現 年 度 分	140, 608, 000	
						2 過 年 度 分	1, 735, 000	
2 県 補 助 金		10, 975, 000	97, 000		11, 072, 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, 243, 000	43, 000		5, 286, 000			
						1 現 年 度 分	5, 286, 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, 732, 000
1 現 年 度 分	5, 786, 000							

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2, 191, 000	2, 191, 000			
2, 191, 000	2, 191, 000			保険者努力支援交付金 2, 191, 000
2, 352, 000	2, 352, 000			
2, 352, 000	2, 352, 000			介護保険法改正に伴うシステム改修事業 420, 000 デジタル基盤改革支援補助金 1, 932, 000
269, 709, 000	269, 709, 000			
269, 709, 000	269, 709, 000			
258, 230, 000	258, 230, 000			
258, 230, 000	258, 230, 000			介護給付費交付金 258, 230, 000
11, 479, 000	11, 479, 000			
11, 479, 000	11, 479, 000			地域支援事業支援交付金 11, 479, 000
153, 075, 495	153, 075, 495			
142, 112, 202	142, 112, 202			
142, 112, 202	142, 112, 202			
140, 377, 362	140, 377, 362			介護給付費県負担金 140, 377, 362
1, 734, 840	1, 734, 840			介護給付費県負担金 1, 734, 840
10, 963, 293	10, 963, 293			
5, 240, 500	5, 240, 500			
5, 240, 500	5, 240, 500			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5, 240, 500
5, 722, 793	5, 722, 793			
5, 722, 793	5, 722, 793			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, 722, 793

款項		目	算				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
5		財 産 収 入	1,000			1,000		
	1	財産運用収入	1,000			1,000		
	1	利子及び配当金	1,000			1,000		
							1 利子及び配当金	1,000
6		寄 附 金	1,000			1,000		
	1	寄 附 金	1,000			1,000		
	1	一般寄附金	1,000			1,000		
							1 一般寄附金	1,000
7		繰 入 金	189,371,000	12,162,000		201,533,000		
	1	一般会計繰入金	189,370,000	1,980,000		191,350,000		
	1	介護給付費繰入金	124,775,000	△710,000		124,065,000		
							1 現 年 度 分	124,065,000
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,243,000	43,000		5,286,000		
							1 現 年 度 分	5,286,000
	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）	5,732,000	54,000		5,786,000		
							1 現 年 度 分	5,786,000
	4	低所得者保険料軽減繰入金	11,960,000	△144,000		11,816,000		
							1 現 年 度 分	11,812,000
							2 過 年 度 分	4,000
	5	その他一般会計繰入金	41,660,000	2,737,000		44,397,000		

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
201,531,024	201,531,024			
191,349,024	191,349,024			
124,065,000	124,065,000			
124,065,000	124,065,000			介護給付費繰入金124,065,000
5,286,000	5,286,000			
5,286,000	5,286,000			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）5,286,000
5,786,000	5,786,000			
5,786,000	5,786,000			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）5,786,000
11,815,024	11,815,024			
11,812,000	11,812,000			低所得者保険料軽減繰入金11,812,000
3,024	3,024			低所得者保険料軽減繰入金3,024
44,397,000	44,397,000			

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 職員給与費等 繰 入 金	21, 262, 000					
							2 事務費繰入金	23, 135, 000					
	2 基 金 繰 入 金	1, 000	10, 182, 000		10, 183, 000								
								1 介護給付費準 備基金繰入金	1, 000	10, 182, 000	10, 183, 000		
	8 繰 越 金	425, 000	29, 916, 000		30, 341, 000								
	1 繰 越 金	425, 000	29, 916, 000		30, 341, 000								
								1 繰 越 金	425, 000	29, 916, 000	30, 341, 000		
	9 諸 収 入	264, 000			264, 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		
								2 第 1 号被保険 者 加 算 金	1, 000		1, 000		
								3 過 料	1, 000		1, 000		
	2 雑 入	261, 000			261, 000								
	1 第三者納付金	1, 000			1, 000								
								1 第三者納付金	1, 000				
2 雑 入								260, 000		260, 000			
1 雑 入	260, 000			260, 000		260, 000							
歳 入 合 計			1, 116, 088, 000	28, 629, 000		1, 144, 717, 000							

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21, 262, 000	21, 262, 000			職員給与費等繰入金21, 262, 000
23, 135, 000	23, 135, 000			事務費繰入金23, 135, 000
10, 182, 000	10, 182, 000			
10, 182, 000	10, 182, 000			
10, 182, 000	10, 182, 000			介護給付費準備基金繰入金10, 182, 000
30, 341, 965	30, 341, 965			
30, 341, 965	30, 341, 965			
30, 341, 965	30, 341, 965			
30, 341, 965	30, 341, 965			繰越金30, 341, 965
243, 170	243, 170			
55, 920	55, 920			
55, 920	55, 920			
55, 920	55, 920			第1号被保険者延滞金55, 920
187, 250	187, 250			
187, 250	187, 250			
187, 250	187, 250			地域支援事業負担金181, 600 雑入5, 650
1, 144, 725, 898	1, 142, 963, 404	660, 480	1, 102, 014	

歳 出		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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	39,099,000	3,107,000			42,206,000		
	1 総 務 管 理 費	22,791,000	2,855,000			25,646,000		
	1 一 般 管 理 費	22,790,000	2,855,000			25,645,000		
							2 給 料	8,480,000
							3 職 員 手 当 等	6,525,000
							4 共 済 費	2,714,000
							8 旅 費	34,000
							10 需 用 費	186,000
							11 役 務 費	769,000
							12 委 託 料	4,163,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,774,000
	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	2,419,000	418,000			2,837,000		
	1 賦 課 徴 収 費	2,419,000	418,000			2,837,000		
							10 需 用 費	533,000

(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		
39,280,227				2,925,773	
24,376,749				1,269,251	
24,376,749				1,268,251	◎一般管理費一般職人件費 17,601,818
8,479,200				800	02給料 8,479,200
					一般職 2名 8,479,200
6,408,816				116,184	03職員手当等 6,408,816
					扶養手当 486,000
					管理職手当 420,000
2,713,802				198	地域手当 187,704
					時間外勤務手当 148,072
2,340				31,660	通勤手当 175,200
					期末手当 2,050,791
53,065				132,935	勤勉手当 1,638,129
					退職手当組合負担金 847,920
632,562				136,438	児童手当 455,000
3,338,073				824,927	04共済費 2,713,802
					共済組合負担金 2,713,802
2,748,891				25,109	◎一般管理費 6,774,931
					08旅費 2,340
					普通旅費 2,340
					10需用費 53,065
					・消耗品費 46,300
					・印刷製本費 6,765
					11役務費 632,562
					・通信運搬費 632,562
					12委託料 3,338,073
					介護保険事業計画策定業務委託料 935,000
					電算システム保守委託料 1,029,600
					電算処理委託料 1,373,473
					13使用料及び賃借料 2,748,891
					電算システム使用料 2,732,400
					ソフトウェア使用料 16,491
				1,000	
				1,000	
2,627,085				209,915	
2,627,085				209,915	◎賦課徴収費 2,627,085
					10需用費 471,231
471,231				61,769	・印刷製本費 471,231
					11役務費 27,020

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	30,000
								12委 託 料	2,274,000
	3	介護認定審査会費	13,618,000	△166,000			13,452,000		
	1	介護認定審査会費	1,551,000			1,551,000			
							1報 酬	1,386,000	
							8旅 費	165,000	
	2	認定調査費等	12,067,000	△166,000		11,901,000			
							1報 酬	3,234,000	
							3職員手当等	1,256,000	
							4共 済 費	801,000	
							8旅 費	100,000	
							10需 用 費	114,000	
							11役 務 費	2,531,000	
							12委 託 料	819,000	
							13使用料及び賃借料	1,114,000	
							21補償補填及び賠償金	1,932,000	
	4	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	132,000			132,000				
						1趣旨普及費	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		
27,020				2,980	・通信運搬費 1,300 ・手数料 25,720
2,128,834				145,166	12委託料 2,128,834 電算処理委託料 2,128,834
12,081,393				1,370,607	
1,475,500				75,500	◎介護認定審査会費 1,475,500 01報酬 1,330,000 介護認定審査会委員 1,330,000 08旅費 145,500 費用弁償 145,500
1,330,000				56,000	
145,500				19,500	
10,605,893				1,295,107	◎認定調査費等 10,605,893 01報酬 3,121,902 会計年度任用職員 3,121,902 03職員手当等 1,182,755 会計年度任用職員期末手当 642,802 会計年度任用職員勤勉手当 539,953 04共済費 651,536 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 651,536 08旅費 80,600 会計年度任用職員費用弁償 80,600 11役務費 2,134,500 ・通信運搬費 50,000 ・手数料 2,084,500 12委託料 486,200 認定調査委託料 123,200 電算システム保守委託料 363,000 13使用料及び賃借料 1,016,400 電算システム使用料 1,016,400 21補償補填及び賠償金 1,932,000 賠償金 1,932,000
3,121,902				112,098	
1,182,755				73,245	
651,536				149,464	
80,600				19,400	
				114,000	
2,134,500				396,500	
486,200				332,800	
1,016,400				97,600	
1,932,000					
63,000				76,000	
63,000				76,000	◎介護保険運営協議会費 63,000 01報酬 48,000 介護保険運営協議会委員 48,000 08旅費 15,000 費用弁償 15,000
48,000				58,000	
15,000				18,000	
132,000					
132,000					◎趣旨普及費 132,000 10需用費 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
								10需 用 費	132,000
2		保 險 給 付 費	998,200,000	△7,580,000			990,620,000		
1		介護サービス等 諸 費	915,000,000	△290,000			914,710,000		
	1	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	357,500,000	17,800,000			375,300,000		
								18負担金補助 及び交付金	375,300,000
	2	地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	151,500,000	△900,000			150,600,000		
								18負担金補助 及び交付金	150,600,000
	3	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	358,400,000	△17,500,000		△47,000	340,853,000		
								18負担金補助 及び交付金	340,853,000
	4	居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	900,000	660,000		47,000	1,607,000		
								18負担金補助 及び交付金	1,607,000
	5	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	2,400,000	△500,000			1,900,000		
								18負担金補助 及び交付金	1,900,000
	6	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	44,300,000	150,000			44,450,000		
18負担金補助 及び交付金								44,450,000	
2		介護予防サー ビス等 諸 費	26,400,000	△3,800,000			22,600,000		
1	介護予防サー ビス給付 費	12,400,000	1,300,000			13,700,000			
							18負担金補助 及び交付金	13,700,000	
2		地域密着型 介護予防サー ビス給付 費	9,000,000	△6,900,000		△460,000	1,640,000		

(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			
132, 000					・ 印刷製本費 132, 000	
957, 796, 293				32, 823, 707		
887, 125, 024				27, 584, 976		
365, 448, 723				9, 851, 277	◎居宅介護サービス給付費 365, 448, 723 18負担金補助及び交付金 365, 448, 723 居宅介護サービス給付費負担金 365, 448, 723	
365, 448, 723				9, 851, 277		
143, 435, 013				7, 164, 987	◎地域密着型介護サービス給付費 143, 435, 013 18負担金補助及び交付金 143, 435, 013 地域密着型介護サービス給付費負担金 143, 435, 013	
143, 435, 013				7, 164, 987		
331, 678, 369				9, 174, 631	◎施設介護サービス給付費 331, 678, 369 18負担金補助及び交付金 331, 678, 369 施設介護サービス給付費負担金 331, 678, 369	
331, 678, 369				9, 174, 631		
1, 240, 912				366, 088	◎居宅介護福祉用具購入費 1, 240, 912 18負担金補助及び交付金 1, 240, 912 居宅介護福祉用具購入費負担金 1, 240, 912	
1, 240, 912				366, 088		
1, 355, 380				544, 620	◎居宅介護住宅改修費 1, 355, 380 18負担金補助及び交付金 1, 355, 380 居宅介護住宅改修費負担金 1, 355, 380	
1, 355, 380				544, 620		
43, 966, 627				483, 373	◎居宅介護サービス計画給付費 43, 966, 627 18負担金補助及び交付金 43, 966, 627 居宅介護サービス計画給付費負担金 43, 966, 627	
43, 966, 627				483, 373		
19, 847, 574				2, 752, 426		
13, 459, 466				240, 534	◎介護予防サービス給付費 13, 459, 466 18負担金補助及び交付金 13, 459, 466 介護予防サービス給付費負担金 13, 459, 466	
13, 459, 466				240, 534		
68, 796				1, 571, 204	◎地域密着型介護予防サービス給付費 68, 796 18負担金補助及び交付金 68, 796 地域密着型介護予防サービス給付費 68, 796	

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
								18負担金補助 及び交付金	1,640,000
		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	1,400,000	1,190,000		460,000	3,050,000		
								18負担金補助 及び交付金	3,050,000
		5介護予防サービス計画給付費	3,200,000	610,000			3,810,000		
								18負担金補助 及び交付金	3,810,000
		3その他諸費	600,000				600,000		
		1審査支払手数料	600,000				600,000		
								11役 務 費	600,000
		4高額介護サービス等費	23,000,000	510,000			23,510,000		
		1高額介護サービス費	22,900,000	510,000			23,410,000		
								18負担金補助 及び交付金	23,410,000
		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

(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			
68,796				1,571,204		
285,705				114,295	◎介護予防福祉用具購入費 285,705 18負担金補助及び交付金 285,705 介護予防福祉用具購入費負担金 285,705	
285,705				114,295		
2,236,257				813,743	◎介護予防住宅改修費 2,236,257 18負担金補助及び交付金 2,236,257 介護予防住宅改修費負担金 2,236,257	
2,236,257				813,743		
3,797,350				12,650	◎介護予防サービス計画給付費 3,797,350 18負担金補助及び交付金 3,797,350 介護予防サービス計画給付費負担金 3,797,350	
3,797,350				12,650		
573,920				26,080		
573,920				26,080	◎審査支払手数料 573,920 11役務費 573,920 ・審査支払手数料 573,920	
573,920				26,080		
22,525,572				984,428		
22,505,925				904,075	◎高額介護サービス費 22,505,925 18負担金補助及び交付金 22,505,925 高額介護サービス費負担金 22,505,925	
22,505,925				904,075		
19,647				80,353	◎高額介護予防サービス費 19,647 18負担金補助及び交付金 19,647 高額介護予防サービス費負担金 19,647	
19,647				80,353		
2,900,593				449,407		
2,900,402				399,598	◎高額医療合算介護サービス費 2,900,402 18負担金補助及び交付金 2,900,402 高額医療合算介護サービス費負担金 2,900,402	
2,900,402				399,598		
191				49,809	◎高額医療合算介護予防サービス費 191 18負担金補助及び交付金 191 高額医療合算介護予防サービス費負担金 191	
191				49,809		

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	29,850,000	△4,000,000			25,850,000			
		1 特定入所者 介護サービス 費	29,800,000	△4,000,000			25,800,000			
								18 負担金補助 及び交付金	25,800,000	
		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	75,479,000	26,000			75,505,000			
1		1 介護予防・生活支援サービス事業	36,129,000	175,000			36,304,000			
		1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	29,323,000				29,323,000			
								7 報 償 費	188,000	
								10 需 用 費	15,000	
								12 委 託 料	96,000	
								18 負担金補助 及び交付金	29,024,000	
								2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,806,000	175,000
								6,981,000		
									1 報 酬	2,448,000
									3 職員手当等	951,000
									4 共 済 費	528,000
									8 旅 費	21,000
									10 需 用 費	125,000
		11 役 務 費	70,000							

(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		
24, 823, 610				1, 026, 390	
24, 820, 950				979, 050	◎特定入所者介護サービス費 24, 820, 950 18負担金補助及び交付金 24, 820, 950 特定入所者介護サービス費負担金 24, 820, 950
24, 820, 950				979, 050	
2, 660				47, 340	◎特定入所者予防サービス費 2, 660 18負担金補助及び交付金 2, 660 特定入所者介護予防サービス費負担金 2, 660
2, 660				47, 340	
63, 602, 561				11, 902, 439	
31, 138, 184				5, 165, 816	
25, 356, 922				3, 966, 078	◎介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 25, 356, 922 18負担金補助及び交付金 25, 356, 922 訪問介護相当負担金（みなし） 5, 074, 729 通所介護相当負担金（みなし） 15, 659, 199
				188, 000	通所型サービスA 4, 547, 469
				15, 000	高額介護予防サービス費負担金 34, 667 高額医療合算介護予防サービス費負担金 40, 858
				96, 000	
25, 356, 922				3, 667, 078	
5, 781, 262				1, 199, 738	◎介護予防ケアマネジメント事業費 5, 781, 262 01報酬 2, 338, 464 会計年度任用職員 2, 338, 464
2, 338, 464				109, 536	03職員手当等 870, 404 会計年度任用職員期末手当 473, 046 会計年度任用職員勤勉手当 397, 358
870, 404				80, 596	04共済費 481, 100 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 481, 100
481, 100				46, 900	08旅費 18, 600 会計年度任用職員費用弁償 18, 600
18, 600				2, 400	10需用費 97, 953 ・消耗品費 74, 563 ・燃料費 23, 390
97, 953				27, 047	11役務費 41, 903
41, 903				28, 097	

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	2,584,000									
							13使用料及び 賃 借 料	31,000									
							18負担金補助 及び交付金	223,000									
	2	一般介護予防 事 業 費	5,966,000	196,000			6,162,000										
		1	一般介護予防 防 事 業 費	5,966,000	196,000			6,162,000									
									1報 酬	1,511,000							
									7報 償 費	2,247,000							
									8旅 費	35,000							
									10需 用 費	1,353,000							
									11役 務 費	943,000							
									13使用料及び 賃 借 料	48,000							
									26公 課 費	25,000							
									3	包括的支援事 業・任意事業 費	33,332,000	△345,000			32,987,000		
		1	総合相談事 業 費	4,426,000	183,000			4,609,000									
																1報 酬	2,456,000
																3職員手当等	953,000
																4共 済 費	624,000
																8旅 費	37,000
																10需 用 費	167,000

(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		
1,863,080				720,920	・通信運搬費 41,903 12委託料 1,863,080
5,473				25,527	電算システム保守委託料 90,640 介護予防サービス計画委託料 1,772,440
64,285				158,715	13使用料及び賃借料 5,473 複写機使用料 5,473 18負担金補助及び交付金 64,285 介護予防ケアマネジメント負担金 64,285
5,053,512				1,108,488	
5,053,512				1,108,488	◎一般介護予防事業費 5,053,512
1,079,874				431,126	01報酬 1,079,874 会計年度任用職員 1,079,874
2,057,000				190,000	07報償費 2,057,000 講師謝金 2,057,000
21,300				13,700	08旅費 21,300 会計年度任用職員費用弁償 21,300
1,122,328				230,672	10需用費 1,122,328 ・消耗品費 419,837 ・燃料費 311,398
730,214				212,786	・修繕料 169,532 ・賄材料費 221,561
42,796				5,204	11役務費 730,214 ・通信運搬費 225,319
				25,000	・手数料 207,855 ・保険料 297,040
					13使用料及び賃借料 42,796 複写機使用料 5,236 プリンター使用料 32,560 集会所使用料 5,000
27,371,785				5,615,215	
4,120,976				488,024	◎総合相談事業費 4,120,976
2,341,278				114,722	01報酬 2,341,278 会計年度任用職員 2,341,278
868,401				84,599	03職員手当等 868,401 会計年度任用職員期末手当 471,957 会計年度任用職員勤勉手当 396,444
486,730				137,270	04共済費 486,730 会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 486,730
31,840				5,160	08旅費 31,840 普通旅費 12,440
116,846				50,154	会計年度任用職員費用弁償 19,400

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
							11役 務 費	199,000	
							12委 託 料	109,000	
							13使用料及び 賃 借 料	57,000	
							26公 課 費	7,000	
	2 権利擁護事業費	8,546,000	111,000			8,657,000			
							2 給 料	3,635,000	
							3 職員手当等	2,317,000	
							4 共 済 費	1,145,000	
							7 報 償 費	118,000	
							8 旅 費	59,000	
							10需 用 費	157,000	
							11役 務 費	838,000	
							12委 託 料	359,000	
							18負担金補助 及び交付金	20,000	
							26公 課 費	9,000	

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
146,081				52,919	10需用費 116,846 ・ 消耗品費 60,646 ・ 燃料費 23,585 ・ 修繕料 32,615
90,640				18,360	11役務費 146,081 ・ 通信運搬費 37,058 ・ 手数料 68,493 ・ 保険料 40,530
32,560				24,440	12委託料 90,640 電算システム保守委託料 90,640
6,600				400	13使用料及び賃借料 32,560 複写機使用料 16,280 プリンター使用料 16,280 26公課費 6,600 重量税 6,600
7,253,393				1,403,607	◎権利擁護事業費 435,034 07報償費 70,000 講師謝金 70,000 08旅費 3,160 普通旅費 3,160
3,634,800				200	10需用費 73,666 ・ 消耗品費 50,068 ・ 燃料費 23,598
2,138,051				178,949	11役務費 190,968 ・ 通信運搬費 27,963 ・ 手数料 122,925 ・ 保険料 40,080
1,045,508				99,492	12委託料 90,640 電算システム保守委託料 90,640
70,000				48,000	26公課費 6,600 重量税 6,600
3,160				55,840	◎権利擁護事業費一般職人件費 6,818,359
73,666				83,334	02給料 3,634,800 一般職 1名 3,634,800
190,968				647,032	03職員手当等 2,138,051 地域手当 72,696 時間外勤務手当 22,926 通勤手当 199,200 期末手当 803,520 勤勉手当 676,229 退職手当組合負担金 363,480
90,640				268,360	04共済費 1,045,508 共済組合負担金 1,045,508
				20,000	
6,600				2,400	

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
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	737,000				737,000		
							7 報 償 費	465,000
							8 旅 費	10,000
							10需 用 費	98,000
							11役 務 費	55,000
							12委 託 料	109,000
	4 任意事業費	12,996,000	△720,000			12,276,000		
							7 報 償 費	65,000
							8 旅 費	3,000
							10需 用 費	372,000
							11役 務 費	20,000
							12委 託 料	9,919,000
							19扶 助 費	1,897,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,391,000				1,391,000		
							7 報 償 費	120,000
							8 旅 費	6,000
							10需 用 費	83,000
							11役 務 費	37,000
							12委 託 料	1,145,000
	6 生活支援体制整備事業費	2,631,000	81,000			2,712,000		
							1 報 酬	1,521,000

(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		
590,558				146,442	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 590,558
					07報償費 400,000
					講師謝金 400,000
400,000				65,000	10需用費 62,941
					・消耗品費 49,668
				10,000	・燃料費 13,273
					11役務費 36,977
62,941				35,059	・通信運搬費 36,977
					12委託料 90,640
36,977				18,023	電算システム保守委託料 90,640
90,640				18,360	
10,189,432				2,086,568	◎任意事業費 10,189,432
					07報償費 30,000
30,000				35,000	講師謝金 30,000
					10需用費 239,262
				3,000	・消耗品費 239,262
					11役務費 2,000
239,262				132,738	・手数料 2,000
					12委託料 9,918,170
2,000				18,000	任意事業委託料 9,918,170
9,918,170				830	
				1,897,000	
1,248,382				142,618	◎在宅医療・介護連携推進事業費 1,248,382
					07報償費 80,000
					講師謝金 80,000
80,000				40,000	10需用費 54,062
					・消耗品費 54,062
				6,000	11役務費 19,320
					・通信運搬費 19,320
54,062				28,938	12委託料 1,095,000
					在宅医療・介護連携拠点委託料 1,095,000
19,320				17,680	
1,095,000				50,000	
2,149,258				562,742	◎生活支援体制整備事業費 2,149,258
					01報酬 1,289,704
					会計年度任用職員 1,289,704
1,289,704				231,296	03職員手当等 466,488
					会計年度任用職員期末手当 253,526

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 職 員 手 当 等	588,000
								4 共 済 費	202,000
								7 報 償 費	128,000
								8 旅 費	43,000
								10 需 用 費	141,000
								11 役 務 費	89,000
		7 認知症総合 支援事業費	1,866,000				1,866,000		
								1 報 酬	906,000
								3 職 員 手 当 等	230,000
								7 報 償 費	87,000
								8 旅 費	49,000
								10 需 用 費	302,000
								11 役 務 費	259,000
								26 公 課 費	33,000
		8 地域ケア会 議推進事業 費	739,000				739,000		
								7 報 償 費	161,000
								8 旅 費	3,000
								10 需 用 費	76,000
								11 役 務 費	402,000

(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		
466,488				121,512	会計年度任用職員勤勉手当 212,962
185,873				16,127	04共済費 185,873
18,000				110,000	会計年度任用職員健康保険・厚生年金負担金 185,873
32,900				10,100	07報償費 18,000
89,844				51,156	講師謝金 18,000
66,449				22,551	08旅費 32,900
1,203,172				662,828	会計年度任用職員費用弁償 32,900
604,848				301,152	10需用費 89,844
149,993				80,007	・消耗品費 47,699
				87,000	・燃料費 19,705
16,380				32,620	・修繕料 22,440
169,639				132,361	11役務費 66,449
229,512				29,488	・通信運搬費 25,309
32,800				200	・手数料 18,150
616,614				122,386	・保険料 22,990
105,000				56,000	◎認知症総合支援事業費 1,203,172
				3,000	01報酬 604,848
47,787				28,213	会計年度任用職員 604,848
401,264				736	03職員手当等 149,993
					会計年度任用職員期末手当 81,518
					会計年度任用職員勤勉手当 68,475
					08旅費 16,380
					普通旅費 4,480
					会計年度任用職員費用弁償 11,900
					10需用費 169,639
					・消耗品費 43,016
					・燃料費 100,247
					・賄材料費 26,376
					11役務費 229,512
					・通信運搬費 23,767
					・手数料 133,045
					・保険料 72,700
					26公課費 32,800
					重量税 32,800
					◎地域ケア会議推進事業費 616,614
					07報償費 105,000
					地域ケア会議報償費 105,000
					10需用費 47,787
					・消耗品費 47,787
					11役務費 401,264
					・通信運搬費 401,264
					13使用料及び賃借料 62,563
					複写機使用料 17,023
					プリンター使用料 4,884
					情報システム使用料 40,656

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
								13使用料及び 賃 借 料	97,000
		4 そ の 他 諸 費	52,000				52,000		
		1 審査支払手 数 料	52,000				52,000		
								11役 務 費	52,000
4		基 金 積 立 金	1,879,000	16,732,000			18,611,000		
		1 基 金 積 立 金	1,879,000	16,732,000			18,611,000		
		1 介護給付費 準備基金積 立 金	1,879,000	16,732,000			18,611,000		
								24積 立 金	18,611,000
5		諸 支 出 金	431,000	16,344,000			16,775,000		
		1 償還金及び還 付 加 算 金	430,000	4,730,000			5,160,000		
		1 第 1 号被保 険者保険料 還 付 金	400,000				400,000		
								22償還金利子 及び割引料	400,000
		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		4,730,000			4,730,000		
								22償還金利子 及び割引料	4,730,000
		2 繰 出 金	1,000	11,614,000			11,615,000		
		1 一般会計繰 出 金	1,000	11,614,000			11,615,000		
								27繰 出 金	11,615,000

(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			
62,563				34,437		
39,080				12,920		
39,080				12,920	◎審査支払手数料	39,080
					11役務費	39,080
39,080				12,920	・手数料	39,080
18,610,000				1,000		
18,610,000				1,000		
18,610,000				1,000	◎介護給付費準備基金積立金	18,610,000
					24積立金	18,610,000
					基金一般積立金	18,610,000
18,610,000				1,000		
16,579,029				195,971		
4,966,865				193,135		
238,364				161,636	◎第1号被保険者保険料還付金	238,364
					22償還金利子及び割引料	238,364
					過誤納還付金	238,364
238,364				161,636		
				30,000		
				30,000		
4,728,501				1,499	◎償還金	4,728,501
					22償還金利子及び割引料	4,728,501
4,728,501				1,499	支払基金交付金返還金	1,045,775
					地域支援事業交付金国庫支出金返還金	1,543,249
					地域支援事業交付金県支出金返還金	781,486
					地域支援事業交付金支払基金交付金返還金	1,357,991
11,612,164				2,836		
11,612,164				2,836	◎一般会計繰出金	11,612,164
					27繰出金	11,612,164
11,612,164				2,836	事務費等一般会計繰出金	4,114,139
					介護給付費一般会計繰出金	5,486,859

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	予 備 費	1,000,000				1,000,000		
1	予 備 費	1,000,000				1,000,000		
1	予 備 費	1,000,000				1,000,000		
							28予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		1,116,088,000	28,629,000			1,144,717,000		

(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		
					地域支援事業費一般会計繰出金 2,011,166
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,095,868,110				48,848,890	