

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		222,084,000
	1 介 護 保 險 料	222,084,000
2 国 庫 支 出 金		210,322,000
	1 国 庫 負 担 金	158,728,000
	2 国 庫 補 助 金	51,594,000
3 支 払 基 金 交 付 金		262,727,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	262,727,000
4 県 支 出 金		139,007,000
	1 県 負 担 金	132,319,000
	2 県 補 助 金	6,688,000
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		182,870,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	158,426,000
	2 基 金 繰 入 金	24,444,000
8 繰 越 金		57,497,000
	1 繰 越 金	57,497,000
9 諸 収 入		140,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	136,000

(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
230,260,150	223,980,470	1,523,910	4,755,770	1,896,470
230,260,150	223,980,470	1,523,910	4,755,770	1,896,470
207,095,085	207,095,085			△3,226,915
158,728,745	158,728,745			745
48,366,340	48,366,340			△3,227,660
261,986,264	261,986,264			△740,736
261,986,264	261,986,264			△740,736
139,007,172	139,007,172			172
132,319,477	132,319,477			477
6,687,695	6,687,695			△305
				△1,000
				△1,000
				△1,000
				△1,000
182,867,923	182,867,923			△2,077
158,425,145	158,425,145			△855
24,442,778	24,442,778			△1,222
57,173,420	57,173,420			△323,580
57,173,420	57,173,420			△323,580
196,700	196,700			56,700
10,200	10,200			7,200
				△1,000
186,500	186,500			50,500

歳 入

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	1,074,649,000

(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
1,078,586,714	1,072,307,034	1,523,910	4,755,770	△2,341,966

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		32,628,000	28,108,196		4,519,804	4,519,804
	1 総 務 管 理 費	21,970,000	20,824,789		1,145,211	1,145,211
	2 徴 収 費	1,208,000	1,054,792		153,208	153,208
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	9,032,000	5,832,483		3,199,517	3,199,517
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	225,000	204,000		21,000	21,000
	5 趣 旨 普 及 費	193,000	192,132		868	868
2 保 険 給 付 費		933,360,000	913,518,964		19,841,036	19,841,036
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	853,700,000	841,031,149		12,668,851	12,668,851
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	12,600,000	8,754,341		3,845,659	3,845,659
	3 そ の 他 諸 費	600,000	465,000		135,000	135,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,560,000	15,949,512		610,488	610,488
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,550,000	2,624,862		925,138	925,138
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	46,350,000	44,694,100		1,655,900	1,655,900
3 地 域 支 援 事 業 費		47,887,000	41,216,099		6,670,901	6,670,901
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	32,193,000	27,969,973		4,223,027	4,223,027
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,623,000	5,167,381		455,619	455,619
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	10,026,000	8,034,105		1,991,895	1,991,895
	4 そ の 他 諸 費	45,000	44,640		360	360
4 基 金 積 立 金		29,196,000	29,194,684		1,316	1,316
	1 基 金 積 立 金	29,196,000	29,194,684		1,316	1,316
5 諸 支 出 金		30,578,000	30,281,082		296,918	296,918
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	18,501,000	18,206,662		294,338	294,338
	2 繰 出 金	12,077,000	12,074,420		2,580	2,580

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		1,074,649,000

(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
1,042,319,025		32,329,975	32,329,975

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 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 險 料		219,534,000	2,550,000		222,084,000		
	1 介 護 保 險 料		219,534,000	2,550,000		222,084,000		
	1 第1号被保険者 保 險 料		219,534,000	2,550,000		222,084,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	202,846,000
							2 現年度分普通徴収保険料	17,888,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,350,000
2	国 庫 支 出 金		216,862,000	△6,540,000		210,322,000		
	1 国 庫 負 担 金		162,509,000	△3,781,000		158,728,000		
	1 介護給付費国庫 負 担 金		162,509,000	△3,781,000		158,728,000		
							1 現 年 度 分	158,728,000
2	国 庫 補 助 金		54,353,000	△2,759,000		51,594,000		
	1 調 整 交 付 金		41,405,000	△1,665,000		39,740,000		
							1 現年度分調整交 付 金	39,740,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		8,653,000	△1,081,000		7,572,000		
							1 現 年 度 分	7,572,000
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援）		4,295,000	△385,000		3,910,000		
							1 現 年 度 分	3,910,000
	5 介護保険事業費 補 助 金			372,000		372,000		
							1 介護保険事業費 補 助 金	372,000

(単位 円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
230,260,150	223,980,470	1,523,910	4,755,770			
230,260,150	223,980,470	1,523,910	4,755,770			
230,260,150	223,980,470	1,523,910	4,755,770			
203,081,700	203,145,900		△64,200	現年度分特別徴収保険料内還付未済額	203,145,900	64,200
21,724,400	19,148,700		2,575,700	現年度分普通徴収保険料内還付未済額	19,148,700	1,000
5,454,050	1,685,870	1,523,910	2,244,270	滞納繰越分普通徴収保険料	1,685,870	
207,095,085	207,095,085					
158,728,745	158,728,745					
158,728,745	158,728,745					
158,728,745	158,728,745			介護給付費国庫負担金	158,728,745	
48,366,340	48,366,340					
35,335,000	35,335,000					
35,335,000	35,335,000			普通調整交付金	35,335,000	
8,749,200	8,749,200					
8,749,200	8,749,200			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,749,200	
3,910,140	3,910,140					
3,910,140	3,910,140			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援	3,910,140	
372,000	372,000					
372,000	372,000			介護保険法改正に伴うシステム改修事業	372,000	

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						
3		支払基金交付金	269,618,000	△6,891,000		262,727,000								
		1 支払基金交付金	269,618,000	△6,891,000		262,727,000								
									1 介護給付費交付金	257,504,000	△5,378,000	252,126,000	1 現 年 度 分	251,680,000
													2 過 年 度 分	446,000
		2 地域支援事業支援交付金	12,114,000	△1,513,000		10,601,000								
							1 現 年 度 分	12,114,000						
							2 過 年 度 分	△1,513,000						
		4		県 支 出 金	143,934,000	△4,927,000		139,007,000						
				1 県 負 担 金	136,379,000	△4,060,000		132,319,000						
											1 介護給付費県負担金	136,379,000	△4,060,000	132,319,000
2 県 補 助 金	7,555,000													
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,408,000			△675,000		4,733,000								
							1 現 年 度 分	4,733,000						
							2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援）	2,147,000	△192,000		1,955,000			
1 現 年 度 分	1,955,000													
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
261,986,264	261,986,264			
261,986,264	261,986,264			
252,125,264	252,125,264			
251,680,000	251,680,000			介護給付費交付金 251,680,000
445,264	445,264			介護給付費交付金 445,264
9,861,000	9,861,000			
9,861,000	9,861,000			地域支援事業支援交付金 9,861,000
139,007,172	139,007,172			
132,319,477	132,319,477			
132,319,477	132,319,477			
132,319,477	132,319,477			介護給付費県負担金 132,319,477
6,687,695	6,687,695			
4,732,625	4,732,625			
4,732,625	4,732,625			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,732,625
1,955,070	1,955,070			
1,955,070	1,955,070			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援 1,955,070

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	156,284,000	26,586,000		182,870,000	
	1	一般会計繰入金	156,284,000	2,142,000		158,426,000	
		1 介護給付費繰入 金	114,957,000	1,713,000		116,670,000	1 現 年 度 分 116,670,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,408,000	△692,000		4,716,000	1 現 年 度 分 4,716,000
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援）	2,147,000	△192,000		1,955,000	1 現 年 度 分 1,955,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	1,852,000	△23,000		1,829,000	1 現 年 度 分 1,829,000
		5 その他一般会計 繰 入 金	31,920,000	1,336,000		33,256,000	1 職員給与費等繰入金 15,320,000 2 事務費繰入金 17,936,000

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
182,867,923	182,867,923			
158,425,145	158,425,145			
116,670,000	116,670,000			
116,670,000	116,670,000			介護給付費繰入金 116,670,000
4,715,875	4,715,875			
4,715,875	4,715,875			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,715,875
1,955,070	1,955,070			
1,955,070	1,955,070			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援） 1,955,070
1,829,000	1,829,000			
1,829,000	1,829,000			低所得者保険料軽減繰入金 1,829,000
33,255,200	33,255,200			
15,320,000	15,320,000			職員給与費等繰入金 15,320,000
17,935,200	17,935,200			事務費繰入金 17,935,200

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
	2	基金繰入金		24,444,000		24,444,000		
		1 介護給付費準 備基金繰入金		24,444,000		24,444,000	1 介護給付費準 備基金繰入金	24,444,000
	8	繰越金	324,000	57,173,000		57,497,000		
		1 繰越金	324,000	57,173,000		57,497,000		
		1 繰越金	324,000	57,173,000		57,497,000	1 繰越金	57,497,000
	9	諸収入	140,000			140,000		
		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		
		2 預金利子	1,000			1,000		
		1 預金利子	1,000			1,000		
		3 雑入	136,000			136,000		
1 第三者納付金	1,000			1,000				
2 雑入	135,000			135,000				
1 雑入					1 雑入	135,000		

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24, 442, 778	24, 442, 778			
24, 442, 778	24, 442, 778			
24, 442, 778	24, 442, 778			介護給付費準備基金繰入金 24, 442, 778
57, 173, 420	57, 173, 420			
57, 173, 420	57, 173, 420			
57, 173, 420	57, 173, 420			
57, 173, 420	57, 173, 420			繰越金 57, 173, 420
196, 700	196, 700			
10, 200	10, 200			
10, 200	10, 200			
10, 200	10, 200			第1号被保険者延滞金 10, 200
186, 500	186, 500			
186, 500	186, 500			
186, 500	186, 500			地域支援事業負担金 160, 560 雑入 25, 940

款項	目	算 現 額					
		予		繰越事業費繰越 財源充当額	計	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
歳 入 合 計		1,006,698,000	67,951,000		1,074,649,000		

(単位 円)				
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,078,586,714	1,072,307,034	1,523,910	4,755,770	

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	30,920,000	1,708,000			32,628,000		
	1 総 務 管 理 費	20,262,000	1,708,000			21,970,000		
	1 一 般 管 理 費	20,261,000	1,708,000			21,969,000		
							2 給 料	7,517,000
							3 職 員 手 当 等	5,446,000
							4 共 済 費	2,357,000
							9 旅 費	41,000
							11 需 用 費	178,000
							12 役 務 費	417,000
							13 委 託 料	5,128,000
							14 使用料及び 賃 借 料	878,000
							27 公 課 費	7,000
	2 連 合 会 負 担 金	1,000				1,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,000
2	徴 収 費	1,208,000				1,208,000		

(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		
28,108,196				4,519,804	
20,824,789				1,145,211	
20,824,789				1,144,211	◎一般管理費一般職人件費 15,254,773
7,516,800				200	02給料 7,516,800 一般職 2名 7,516,800
5,382,005				63,995	03職員手当等 5,382,005 扶養手当 252,000 管理職手当 420,000
2,355,968				1,032	住居手当 339,000 時間外勤務手当 48,036
40,580				420	通勤手当 24,000 期末手当 1,780,920
98,970				79,030	勤勉手当 1,232,945 児童手当 120,000
313,414				103,586	退職手当組合負担金 1,165,104
4,242,780				885,220	04共済費 2,355,968 共済組合負担金 2,355,968
867,672				10,328	◎一般管理費 5,570,016
6,600				400	09旅費 40,580 普通旅費 40,580
					11需用費 98,970 ・消耗品費 40,301 ・燃料費 53,809 ・印刷製本費 4,860
					12役務費 313,414 ・通信運搬費 228,624 ・手数料 59,720 ・保険料 25,070
					13委託料 4,242,780 介護保険事業計画策定業務委託料 2,052,000
					電算システム保守委託料 1,146,960 電算処理委託料 1,043,820
					14使用料及び賃借料 867,672 電算システム使用料 867,672
					27公課費 6,600 重量税 6,600
				1,000	
				1,000	
1,054,792				153,208	

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 賦課徴収費	1,208,000				1,208,000			
							11需用費	369,000	
							12役務費	38,000	
							13委託料	801,000	
	3 介護認定審査会費	9,032,000				9,032,000			
	1 介護認定審査会費	1,545,000				1,545,000			
							1報酬	1,386,000	
							9旅費	159,000	
	2 認定調査費等	7,487,000				7,487,000			
							4共済費	320,000	
							7賃金	2,465,000	
							9旅費	9,000	
							12役務費	3,243,000	
							13委託料	755,000	
							14使用料及び賃借料	695,000	
	4 介護保険運営協議会費	225,000				225,000			
	1 介護保険運営協議会費	225,000				225,000			
							1報酬	159,000	
							9旅費	66,000	
	5 趣旨普及費	193,000				193,000			
	1 趣旨普及費	193,000				193,000			
							11需用費	193,000	

(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			
1,054,792				153,208	◎賦課徴収費	1,054,792
					11需用費	323,438
323,438				45,562	・印刷製本費	323,438
					12役務費	21,368
21,368				16,632	・手数料	21,368
					13委託料	709,986
709,986				91,014	電算処理委託料	709,986
5,832,483				3,199,517		
1,422,020				122,980	◎介護認定審査会費	1,422,020
					01報酬	1,274,000
1,274,000				112,000	介護認定審査会委員	1,274,000
					09旅費	148,020
148,020				10,980	費用弁償	142,500
					普通旅費	5,520
4,410,463				3,076,537	◎認定調査費等	4,410,463
					04共済費	235,783
235,783				84,217	健康保険・厚生年金負担金	235,783
					07賃金	1,369,200
1,369,200				1,095,800	臨時職員賃金	1,369,200
					09旅費	1,940
1,940				7,060	普通旅費	1,940
					12役務費	1,875,280
1,875,280				1,367,720	・通信運搬費	142,960
					・手数料	1,732,320
					13委託料	642,060
642,060				112,940	認定調査委託料	147,420
					電算システム保守委託料	494,640
286,200				408,800	14使用料及び賃借料	286,200
					電算システム使用料	286,200
204,000				21,000		
204,000				21,000	◎介護保険運営協議会費	204,000
					01報酬	144,000
144,000				15,000	介護保険運営協議会委員	144,000
					09旅費	60,000
60,000				6,000	費用弁償	60,000
192,132				868		
192,132				868	◎趣旨普及費	192,132
					11需用費	192,132
192,132				868	・印刷製本費	192,132

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	919,660,000	13,700,000			933,360,000			
		介護サービス等 諸 費	825,700,000	28,000,000			853,700,000			
		1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	289,000,000	6,000,000			295,000,000			
								19 負担金補助 及び交付金	295,000,000	
		2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	118,700,000	30,000,000			148,700,000			
								19 負担金補助 及び交付金	148,700,000	
		3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	379,100,000	△8,000,000			371,100,000			
								19 負担金補助 及び交付金	371,100,000	
		4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	900,000				900,000			
								19 負担金補助 及び交付金	900,000	
		5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	3,000,000				3,000,000			
								19 負担金補助 及び交付金	3,000,000	
		6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	35,000,000				35,000,000			
								19 負担金補助 及び交付金	35,000,000	
		2	介護予防サー ビス等 諸 費	22,400,000	△9,800,000			12,600,000		
			1 介護予防サー ビス給付 費	15,000,000	△8,000,000			7,000,000		
									19 負担金補助 及び交付金	7,000,000
			2 地域密着型 介護予防サー ビス給付 費	1,800,000	△1,300,000			500,000		
		19 負担金補助 及び交付金							500,000	

(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			
913,518,964				19,841,036		
841,031,149				12,668,851		
290,784,169				4,215,831	◎居宅介護サービス給付費 290,784,169 19負担金補助及び交付金 290,784,169 居宅介護サービス給付費負担金	
290,784,169				4,215,831	290,784,169	
144,837,938				3,862,062	◎地域密着型介護サービス給付費 144,837,938 19負担金補助及び交付金 144,837,938 地域密着型介護サービス給付費負担金	
144,837,938				3,862,062	144,837,938	
367,897,913				3,202,087	◎施設介護サービス給付費 367,897,913 19負担金補助及び交付金 367,897,913 施設介護サービス給付費負担金	
367,897,913				3,202,087	367,897,913	
607,447				292,553	◎居宅介護福祉用具購入費 607,447 19負担金補助及び交付金 607,447 居宅介護福祉用具購入費負担金 607,447	
607,447				292,553		
2,097,589				902,411	◎居宅介護住宅改修費 2,097,589 19負担金補助及び交付金 2,097,589 居宅介護住宅改修費負担金 2,097,589	
2,097,589				902,411		
34,806,093				193,907	◎居宅介護サービス計画給付費 34,806,093 19負担金補助及び交付金 34,806,093 居宅介護サービス計画給付費負担金	
34,806,093				193,907	34,806,093	
8,754,341				3,845,659		
5,736,367				1,263,633	◎介護予防サービス給付費 5,736,367 19負担金補助及び交付金 5,736,367 介護予防サービス給付費負担金 5,736,367	
5,736,367				1,263,633		
				500,000		
				500,000		

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
	3	介護予防福祉用具購入費	900,000			900,000		
							19負担金補助及び交付金	900,000
	4	介護予防住宅改修費	2,500,000	△500,000		2,000,000		
							19負担金補助及び交付金	2,000,000
	5	介護予防サービス計画給付費	2,200,000			2,200,000		
							19負担金補助及び交付金	2,200,000
	3	その他の諸費	600,000			600,000		
	1	審査支払手数料	600,000			600,000		
							12役 務 費	600,000
	4	高額介護サービス等費	18,060,000	△1,500,000		16,560,000		
	1	高額介護サービス費	18,000,000	△1,500,000		16,500,000		
							19負担金補助及び交付金	16,500,000
	2	高額介護予防サービス費	60,000			60,000		
							19負担金補助及び交付金	60,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	3,550,000			3,550,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	3,500,000			3,500,000		
							19負担金補助及び交付金	3,500,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	50,000			50,000		
							19負担金補助及び交付金	50,000

(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			
195,579				704,421	◎介護予防福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	195,579 195,579 195,579
195,579				704,421		
1,127,995				872,005	◎介護予防住宅改修費 19負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	1,127,995 1,127,995 1,127,995
1,127,995				872,005		
1,694,400				505,600	◎介護予防サービス計画給付費 19負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	1,694,400 1,694,400 1,694,400
1,694,400				505,600		
465,000				135,000		
465,000				135,000	◎審査支払手数料 12役務費 ・審査支払手数料	465,000 465,000 465,000
465,000				135,000		
15,949,512				610,488		
15,949,512				550,488	◎高額介護サービス費 19負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	15,949,512 15,949,512 15,949,512
15,949,512				550,488		
				60,000		
				60,000		
2,624,862				925,138		
2,624,862				875,138	◎高額医療合算介護サービス費 19負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金	2,624,862 2,624,862 2,624,862
2,624,862				875,138		
				50,000		
				50,000		

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	
6		特定入所者介護サービス等費	49,350,000	△3,000,000			46,350,000			
		1 特定入所者介護サービス費	49,300,000	△3,000,000			46,300,000			
								19 負担金補助及び交付金	46,300,000	
		2 特定入所者予防サービス費	50,000				50,000			
								19 負担金補助及び交付金	50,000	
3		地域支援事業費	54,409,000	△6,522,000			47,887,000			
1		介護予防・生活支援サービス事業	36,866,000	△4,673,000			32,193,000			
		1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活支援事業	32,994,000	△4,424,000			28,570,000			
								8 報 償 費	45,000	
								9 旅 費	6,000	
								13 委 託 料	80,000	
								19 負担金補助及び交付金	28,439,000	
								2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,872,000	△249,000
									4 共 済 費	190,000
									7 賃 金	1,228,000
									9 旅 費	6,000
									11 需 用 費	166,000
12 役 務 費	145,000									

(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		
44,694,100				1,655,900	
44,694,100				1,605,900	◎特定入所者介護サービス費 44,694,100 19負担金補助及び交付金 44,694,100 特定入所者介護サービス費負担金
44,694,100				1,605,900	44,694,100
				50,000	
				50,000	
41,216,099				6,670,901	
27,969,973				4,223,027	
24,890,282				3,679,718	◎介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活支援事業 24,890,282 08報償費 30,000 講師謝金 30,000 09旅費 5,520 普通旅費 5,520 19負担金補助及び交付金 24,854,762 訪問介護相当負担金（みなし） 5,646,067 通所介護相当負担金（みなし） 19,177,353 高額介護予防サービス費負担金 31,342
30,000				15,000	
5,520				480	
				80,000	
24,854,762				3,584,238	
3,079,691				543,309	◎介護予防ケアマネジメント事業費 3,079,691 04共済費 167,959 健康保険・厚生年金負担金 167,959
167,959				22,041	07賃金 1,181,100 臨時職員賃金 1,181,100
1,181,100				46,900	09旅費 5,520 普通旅費 5,520
5,520				480	11需用費 141,828 ・消耗品費 97,040 ・燃料費 44,788
141,828				24,172	12役務費 108,394 ・手数料 58,264 ・保険料 50,130
108,394				36,606	

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委 託 料	1,692,000
							14使用料及び 賃 借 料	123,000
							19負担金補助 及び交付金	66,000
							27公 課 費	7,000
	2一般介護予防 事 業 費	6,481,000	△858,000			5,623,000		
	1一般介護予 防 事 業 費	6,481,000	△858,000			5,623,000		
							4共 済 費	180,000
							7賃 金	1,228,000
							8報 償 費	1,776,000
							9旅 費	10,000
							11需 用 費	929,000
							12役 務 費	182,000
							13委 託 料	1,195,000
							14使用料及び 賃 借 料	123,000
	3包括の支援事 業・任意事業 費	11,012,000	△986,000			10,026,000		
	1総合相談事 業 費	68,000			68,000			
						11需 用 費	68,000	
	2権利擁護事 業 費	1,820,000	△674,000			1,146,000		

(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		
1,299,290				392,710	13委託料1,299,290 システム設定委託料14,850 電算システム保守委託料213,840 介護予防サービス計画委託料1,070,600
123,000					14使用料及び賃借料123,000 複写機使用料105,504
46,000				20,000	プリンター使用料17,496 19負担金補助及び交付金46,000 介護予防ケアマネジメント負担金46,000
6,600				400	27公課費6,600 重量税6,600
5,167,381				455,619	
5,167,381				455,619	◎一般介護予防事業費5,167,381 04共済費175,988 健康保険・厚生年金負担金175,988 07賃金1,078,800 臨時職員賃金1,078,800 08報償費1,657,500 講師謝金1,657,500 09旅費2,760 普通旅費2,760 11需用費898,105 ・消耗品費650,791 ・燃料費150,330 ・修繕料96,984 12役務費174,440 ・通信運搬費10,760 ・手数料41,580 ・保険料122,100 13委託料1,057,825 介護支援ボランティア委託料243,000 運転等業務委託料800,995 健康診査委託料13,830 14使用料及び賃借料121,963 複写機使用料104,467 プリンター使用料17,496
175,988				4,012	
1,078,800				149,200	
1,657,500				118,500	
2,760				7,240	
898,105				30,895	
174,440				7,560	
1,057,825				137,175	
121,963				1,037	
8,034,105				1,991,895	
63,892				4,108	◎総合相談事業費63,892 11需用費63,892 ・消耗品費63,892
63,892				4,108	
441,015				704,985	◎権利擁護事業費441,015 08報償費195,000

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 報 償 費	476,000
							9 旅 費	14,000
							11 需 用 費	71,000
							12 役 務 費	409,000
							13 委 託 料	169,000
							27 公 課 費	7,000
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	466,000				466,000		
							8 報 償 費	384,000
							9 旅 費	3,000
							11 需 用 費	79,000
	4 任意事業費	6,573,000	△78,000			6,495,000		
							8 報 償 費	5,000
							9 旅 費	6,000
							11 需 用 費	480,000
							12 役 務 費	25,000
							13 委 託 料	5,687,000
							20 扶 助 費	292,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	216,000	△5,000			211,000		
							8 報 償 費	60,000
							9 旅 費	3,000
							11 需 用 費	48,000

(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			
195,000				281,000	講師謝金	55,000
					法律相談謝金	140,000
11,040				2,960	09旅費	11,040
					普通旅費	11,040
55,731				15,269	11需用費	55,731
					・消耗品費	41,964
172,644				236,356	・燃料費	13,767
					12役務費	172,644
				169,000	・通信運搬費	50,500
					・手数料	75,434
6,600				400	・保険料	46,710
					27公課費	6,600
					重量税	6,600
441,487				24,513	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	441,487
					08報償費	369,000
					講師謝金	369,000
369,000				15,000	09旅費	2,760
					普通旅費	2,760
2,760				240	11需用費	69,727
					・消耗品費	47,920
69,727				9,273	・燃料費	21,807
5,597,623				897,377	◎任意事業費	5,597,623
					08報償費	5,000
5,000					講師謝金	5,000
					09旅費	2,760
2,760				3,240	普通旅費	2,760
					11需用費	302,562
302,562				177,438	・消耗品費	302,562
					12役務費	361
361				24,639	・通信運搬費	361
5,286,940				400,060	13委託料	5,286,940
					任意事業委託料	5,286,940
				292,000		
90,041				120,959	◎在宅医療・介護連携推進事業費	90,041
					08報償費	60,000
					講師謝金	60,000
60,000					09旅費	2,760
					普通旅費	2,760
2,760				240	11需用費	27,281
					・消耗品費	27,281
27,281				20,719		

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
							19負担金補助 及び交付金	100,000	
		6生活支援体 制整備事業 費	1,196,000	△40,000		1,156,000			
							7賃 金	1,007,000	
							9旅 費	6,000	
							11需 用 費	78,000	
							12役 務 費	50,000	
							13委 託 料	15,000	
		7認知症総合 支援事業費	242,000	△103,000		139,000			
							8報 償 費	58,000	
							9旅 費	13,000	
							11需 用 費	68,000	
		8地域ケア会 議推進事業 費	431,000	△86,000		345,000			
							8報 償 費	242,000	
							9旅 費	3,000	
							11需 用 費	100,000	
		4そ の 他 諸 費	50,000	△5,000		45,000			
		1審査支払手 数 料	50,000	△5,000		45,000			
12役 務 費	45,000								
4基 金 積 立 金	378,000	28,818,000		29,196,000					
1基金積立金	378,000	28,818,000		29,196,000					
	1介護給付費 準備基金積 立 金	378,000	28,818,000		29,196,000				

(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						
				100,000					
1,000,218				155,782	◎生活支援体制整備事業費	1,000,218			
					07賃金	883,300			
					臨時職員賃金	883,300			
883,300				123,700	09旅費	1,480			
					普通旅費	1,480			
1,480				4,520	11需用費	62,850			
					・消耗品費	45,036			
					・燃料費	17,814			
62,850				15,150	12役務費	38,758			
					・手数料	15,498			
					・保険料	23,260			
13,830				1,170	13委託料	13,830			
					健康診査委託料	13,830			
75,968				63,032	◎認知症総合支援事業費	75,968			
					09旅費	10,360			
					普通旅費	10,360			
					11需用費	65,608			
					・消耗品費	65,608			
10,360				2,640					
65,608				2,392					
323,861				21,139	◎地域ケア会議推進事業費	323,861			
					08報償費	235,000			
					講師謝金	81,000			
					地域ケア会議報償費	154,000			
235,000				7,000	09旅費	2,760			
					普通旅費	2,760			
2,760				240	11需用費	86,101			
					・消耗品費	86,101			
86,101				13,899					
44,640				360					
44,640				360	◎審査支払手数料	44,640			
					12役務費	44,640			
					・手数料	44,640			
29,194,684				1,316					
29,194,684				1,316					
29,194,684				1,316	◎介護給付費準備基金積立金	29,194,684			
					25積立金	29,194,684			
					基金一般積立金	29,194,684			

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
								25積 立 金	29,196,000	
5		諸 支 出 金	331,000	30,247,000			30,578,000			
	1	償還金及び還付加算金	330,000	18,171,000			18,501,000			
	1	第 1 号被保険者保険料還付金	300,000				300,000			
								23償還金利子及び割引料	300,000	
	2	第 1 号被保険者還付加算金	30,000				30,000			
								23償還金利子及び割引料	30,000	
	4	償 還 金		18,171,000			18,171,000			
								23償還金利子及び割引料	18,171,000	
2		繰 出 金	1,000	12,076,000			12,077,000			
	1	一般会計繰出金	1,000	12,076,000			12,077,000			
								28繰 出 金	12,077,000	
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			
								29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		
29,194,684				1,316	
30,281,082				296,918	
18,206,662				294,338	
38,200				261,800	◎第 1 号被保険者保険料還付金 38,200 23償還金利子及び割引料 38,200 過誤納還付金 38,200
38,200				261,800	
				30,000	
				30,000	
18,168,462				2,538	◎償還金 18,168,462 23償還金利子及び割引料 18,168,462
18,168,462				2,538	介護給付費負担金国庫支出金返還金 4,665,580 介護給付費負担金県支出金返還金 5,023,251 地域支援事業交付金国庫支出金返還金 4,955,085 地域支援事業交付金県支出金返還金 2,825,849 地域支援事業交付金支払基金交付金返還金 368,697 介護保険事業費補助金返還金 330,000
12,074,420				2,580	
12,074,420				2,580	◎一般会計繰出金 12,074,420 28繰出金 12,074,420
12,074,420				2,580	介護給付費一般会計繰出金 4,577,918 事務費等一般会計繰出金 4,565,767 地域支援事業費一般会計繰出金 2,924,535 低所得者保険料軽減一般会計繰出金 6,200
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	

款項	目	額						
		予		算		現		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	
	歳 出 合 計	1,006,698,000	67,951,000			1,074,649,000		

(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, 042, 319, 025				32, 329, 975	