

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		246,244,000
	1 介 護 保 險 料	246,244,000
2 国 庫 支 出 金		234,067,000
	1 国 庫 負 担 金	177,843,000
	2 国 庫 補 助 金	56,224,000
3 支 払 基 金 交 付 金		275,741,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	275,741,000
4 県 支 出 金		156,609,000
	1 県 負 担 金	148,645,000
	2 県 補 助 金	7,964,000
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		177,949,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	166,053,000
	2 基 金 繰 入 金	11,896,000
8 繰 越 金		30,312,000
	1 繰 越 金	30,312,000
9 諸 収 入		163,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	159,000

(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
253,991,670	248,179,800	1,454,160	4,357,710	1,935,800
253,991,670	248,179,800	1,454,160	4,357,710	1,935,800
231,036,762	231,036,762			△3,030,238
177,843,716	177,843,716			716
53,193,046	53,193,046			△3,030,954
275,741,310	275,741,310			310
275,741,310	275,741,310			310
156,610,900	156,610,900			1,900
148,646,877	148,646,877			1,877
7,964,023	7,964,023			23
				△1,000
				△1,000
				△1,000
177,946,340	177,946,340			△2,660
166,051,675	166,051,675			△1,325
11,894,665	11,894,665			△1,335
29,988,009	29,988,009			△323,991
29,988,009	29,988,009			△323,991
389,350	389,350			226,350
33,000	33,000			30,000
				△1,000
356,350	356,350			197,350

歳入

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	1,121,087,000

(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
1,125,704,341	1,119,892,471	1,454,160	4,357,710	△1,194,529

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		31,476,000
	1 総 務 管 理 費	20,946,000
	2 徴 収 費	1,220,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	8,694,000
	4 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	113,000
	5 趣 旨 普 及 費	503,000
2 保 険 給 付 費		991,460,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	909,900,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	13,100,000
	3 そ の 他 諸 費	600,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	18,460,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,550,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,850,000
3 地 域 支 援 事 業 費		56,875,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	34,096,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,764,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	17,967,000
	4 そ の 他 諸 費	48,000
4 基 金 積 立 金		28,818,000
	1 基 金 積 立 金	28,818,000
5 諸 支 出 金		11,458,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,744,000
	2 繰 出 金	8,714,000

(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
30,401,186		1,074,814	1,074,814
20,711,376		234,624	234,624
1,065,866		154,134	154,134
8,096,652		597,348	597,348
30,600		82,400	82,400
496,692		6,308	6,308
955,352,143		36,107,857	36,107,857
883,167,081		26,732,919	26,732,919
9,311,106		3,788,894	3,788,894
497,160		102,840	102,840
18,132,309		327,691	327,691
472,167		3,077,833	3,077,833
43,772,320		2,077,680	2,077,680
49,886,075		6,988,925	6,988,925
31,181,157		2,914,843	2,914,843
4,113,512		650,488	650,488
14,544,766		3,422,234	3,422,234
46,640		1,360	1,360
28,811,758		6,242	6,242
28,811,758		6,242	6,242
11,183,041		274,959	274,959
2,472,527		271,473	271,473
8,710,514		3,486	3,486

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		1,121,087,000

(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
1,075,634,203		45,452,797	45,452,797

介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入 款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	保 険 料	238,746,000	7,498,000		246,244,000		
	1 介護保険料	238,746,000	7,498,000		246,244,000		
	1 第1号被保険者保険料	238,746,000	7,498,000		246,244,000		
						1 現年度分特別徴収保険料 226,595,000	
						2 現年度分普通徴収保険料 18,450,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料 1,199,000	
2	国庫支出金	235,079,000	△1,012,000		234,067,000		
	1 国庫負担金	173,594,000	4,249,000		177,843,000		
	1 介護給付費国庫負担金	173,594,000	4,249,000		177,843,000		
						1 現年度分 174,880,000	
						2 過年度分 2,963,000	
2	国庫補助金	61,485,000	△5,261,000		56,224,000		
	1 調整交付金	43,628,000	△4,071,000		39,557,000		
						1 現年度分調整交付金 39,557,000	
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,238,000	△2,510,000		7,728,000		
						1 現年度分 7,728,000	
	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）	6,917,000	△408,000		6,509,000		
						1 現年度分 6,509,000	
	4 介護保険事業費補助金	702,000			702,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
253,991,670	248,179,800	1,454,160	4,357,710	
253,991,670	248,179,800	1,454,160	4,357,710	
253,991,670	248,179,800	1,454,160	4,357,710	
226,809,500	226,863,800		△54,300	現年度分特別徴収保険料内還付未済額 226,863,800 54,300
22,361,200	20,204,900		2,156,300	現年度分普通徴収保険料内還付未済額 20,204,900 29,400
4,820,970	1,111,100	1,454,160	2,255,710	滞納繰越分普通徴収保険料 1,111,100
231,036,762	231,036,762			
177,843,716	177,843,716			
177,843,716	177,843,716			
174,879,867	174,879,867			介護給付費国庫負担金 174,879,867
2,963,849	2,963,849			介護給付費国庫負担金 2,963,849
53,193,046	53,193,046			
35,449,000	35,449,000			
35,449,000	35,449,000			普通調整交付金 35,449,000
9,046,000	9,046,000			
9,046,000	9,046,000			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,046,000
6,268,046	6,268,046			
6,268,046	6,268,046			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） 6,268,046
702,000	702,000			

(単位 円)

款項	目	予 算		現 額	節			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						1 介護保険事業費補助金	702,000	
	8 保険者機能強化推進交付金		1,728,000		1,728,000			
						1 保険者機能強化推進交付金	1,728,000	
3	支払基金交付金	273,945,000	1,796,000		275,741,000			
	1 支払基金交付金	273,945,000	1,796,000		275,741,000			
	1 介護給付費交付金	262,888,000	3,177,000		266,065,000			
						1 現年度分	261,960,000	
						2 過年度分	4,105,000	
	2 地域支援事業支援交付金	11,057,000	△1,381,000		9,676,000			
						1 現年度分	9,676,000	
4	県支出金	151,422,000	5,187,000		156,609,000			
	1 県負担金	142,844,000	5,801,000		148,645,000			
	1 介護給付費県負担金	142,844,000	5,801,000		148,645,000			
						1 現年度分	145,764,000	
						2 過年度分	2,881,000	
	2 県補助金	8,578,000	△614,000		7,964,000			
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,119,000	△289,000		4,830,000			
						1 現年度分	4,830,000	
	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)	3,459,000	△325,000		3,134,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
702,000	702,000			介護保険法改正に伴うシステム改修事業 702,000
1,728,000	1,728,000			
1,728,000	1,728,000			保険者機能強化推進交付金 1,728,000
275,741,310	275,741,310			
275,741,310	275,741,310			
266,065,310	266,065,310			
261,960,000	261,960,000			介護給付費交付金 261,960,000
4,105,310	4,105,310			介護給付費交付金 4,105,310
9,676,000	9,676,000			
9,676,000	9,676,000			地域支援事業支援交付金 9,676,000
156,610,900	156,610,900			
148,646,877	148,646,877			
148,646,877	148,646,877			
145,765,287	145,765,287			介護給付費県負担金 145,765,287
2,881,590	2,881,590			介護給付費県負担金 2,881,590
7,964,023	7,964,023			
4,830,000	4,830,000			
4,830,000	4,830,000			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,830,000
3,134,023	3,134,023			

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
						1 現年度分	3,134,000
5	財 産 収 入	1,000			1,000		
	1 財産運用収入	1,000			1,000		
	1 1 利子及び配当金	1,000			1,000		
						1 利子及び配当金	1,000
6	寄 附 金	1,000			1,000		
	1 寄 附 金	1,000			1,000		
	1 一般寄附金	1,000			1,000		
						1 一般寄附金	1,000
7	繰 入 金	167,131,000	10,818,000		177,949,000		
	1 一般会計繰入金	165,284,000	769,000		166,053,000		
	1 1 介護給付費繰入金	121,707,000	2,226,000		123,933,000		
						1 現年度分	123,933,000
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,119,000	△275,000		4,844,000		
						1 現年度分	4,844,000
	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)	3,459,000			3,459,000		
						1 現年度分	3,459,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	1,957,000	86,000		2,043,000		
						1 現年度分	2,036,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,134,023	3,134,023			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) 3,134,023
177,946,340	177,946,340			
166,051,675	166,051,675			
123,932,500	123,932,500			
123,932,500	123,932,500			介護給付費繰入金 123,932,500
4,843,875	4,843,875			
4,843,875	4,843,875			地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,843,875
3,459,000	3,459,000			
3,459,000	3,459,000			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の地域支援) 3,459,000
2,042,300	2,042,300			
2,036,100	2,036,100			低所得者保険料軽減繰入金 2,036,100

(単位 円)

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
					2 過 年 度 分	7,000	
	5 その他一般会計繰入金	33,042,000	△1,268,000	31,774,000			
					1 職員給与費等繰入金	15,520,000	
					2 事務費繰入金	16,254,000	
	2 基金繰入金	1,847,000	10,049,000	11,896,000			
	1 介護給付費準備基金繰入金	1,847,000	10,049,000	11,896,000			
					1 介護給付費準備基金繰入金	11,896,000	
	8 繰越金	324,000	29,988,000	30,312,000			
	1 繰越金	324,000	29,988,000	30,312,000			
	1 繰越金	324,000	29,988,000	30,312,000			
					1 繰越金	30,312,000	
	9 諸収入	163,000		163,000			
	1 延滞金加算金及び過料	3,000		3,000			
	1 第1号被保険者延滞金	1,000		1,000			
					1 第1号被保険者延滞金	1,000	
	2 第1号被保険者加算金	1,000		1,000			
					1 第1号被保険者加算金	1,000	
	3 過料	1,000		1,000			
					1 過料	1,000	
	2 預金利子	1,000		1,000			
	1 預金利子	1,000		1,000			
					1 預金利子	1,000	
	3 雑入	159,000		159,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	6,200	6,200		低所得者保険料軽減繰入金 6,200
31,774,000	31,774,000			
15,520,000	15,520,000			職員給与費等繰入金 15,520,000
16,254,000	16,254,000			事務費繰入金 16,254,000
11,894,665	11,894,665			
11,894,665	11,894,665			
11,894,665	11,894,665			介護給付費準備基金繰入金 11,894,665
29,988,009	29,988,009			
29,988,009	29,988,009			
29,988,009	29,988,009			
29,988,009	29,988,009			繰越金 29,988,009
389,350	389,350			
33,000	33,000			
33,000	33,000			
33,000	33,000			第1号被保険者延滞金 33,000
356,350	356,350			

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
						区 分	金 額
	1 第三者納付金	1,000		1,000			
					1 第三者納付金	1,000	
	2 雑 入	158,000		158,000			
					1 雑 入	158,000	
	歳入合計	1,066,812,000	54,275,000	1,121,087,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
356,350	356,350			
356,350	356,350			地域支援事業負担金 279,910 雑入 76,440
1,125,704,341	1,119,892,471	1,454,160	4,357,710	

歳出

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	32,744,000	△1,268,000			31,476,000		
	1 総務管理費	20,921,000	25,000			20,946,000		
	1 一般管理費	20,920,000	25,000			20,945,000		
							2 給料	7,800,000
							3 職員手当等	5,267,000
							4 共済費	2,453,000
							9 旅費	34,000
							11 需用費	214,000
							12 役務費	363,000
							13 委託料	2,739,000
							14 使用料及び賃借料	2,075,000
	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	1,220,000				1,220,000		
	1 賦課徴収費	1,220,000				1,220,000		
							11 需用費	369,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
30,401,186				1,074,814	
20,711,376				234,624	
20,711,376				233,624	◎一般管理費一般職人件費 15,509,366
7,800,000					02給料 7,800,000 一般職 2名 7,800,000
5,257,695				9,305	03職員手当等 5,257,695 扶養手当 300,000 管理職手当 420,000
2,451,671				1,329	住居手当 42,000 時間外勤務手当 51,208
20,000				14,000	通勤手当 24,000 期末手当 1,874,621
194,886				19,114	勤勉手当 1,333,866 児童手当 120,000
277,202				85,798	退職手当組合負担金 1,092,000
2,635,890				103,110	04共済費 2,451,671 共済組合負担金 2,451,671
2,074,032				968	◎一般管理費 5,202,010 09旅費 20,000 普通旅費 20,000
					11需用費 194,886 ・消耗品費 65,822 ・燃料費 81,004 ・印刷製本費 48,060
					12役務費 277,202 ・通信運搬費 265,970 ・手数料 11,232
					13委託料 2,635,890 電算システム保守委託料 1,010,880 電算処理委託料 1,625,010
					14使用料及び賃借料 2,074,032 電算システム使用料 2,068,416 ソフトウェア使用料 5,616
				1,000	
				1,000	
1,065,866				154,134	
1,065,866				154,134	◎賦課徴収費 1,065,866
327,326				41,674	11需用費 327,326 ・印刷製本費 327,326
					12役務費 29,904

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
						12役 務 費	38,000	
						13委 託 料	813,000	
3	介護認定審査会費	9,987,000	△1,293,000				8,694,000	
1	介護認定審査会費	2,289,000	△459,000				1,830,000	
						1報 酬	1,638,000	
						9旅 費	192,000	
2	認定調査費等	7,698,000	△834,000				6,864,000	
						4共 済 費	320,000	
						7賃 金	1,697,000	
						9旅 費	9,000	
						11需 用 費	211,000	
						12役 務 費	2,908,000	
						13委 託 料	1,027,000	
						14使用料及び賃借料	692,000	
4	介護保険運営協議会費	113,000					113,000	
1	介護保険運営協議会費	113,000					113,000	
						1報 酬	80,000	
						9旅 費	33,000	
5	趣旨普及費	503,000					503,000	
1	趣旨普及費	503,000					503,000	
						11需 用 費	503,000	
2	保険給付費	973,660,000	17,800,000				991,460,000	
1	介護サービス等諸費	892,900,000	17,000,000				909,900,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
29,904				8,096	・通信運搬費 ・手数料
708,636				104,364	13委託料 電算処理委託料
8,096,652				597,348	
1,726,020				103,980	◎介護認定審査会費
1,554,000				84,000	01報酬 介護認定審査会委員
172,020				19,980	09旅費 費用弁償 普通旅費
6,370,632				493,368	◎認定調査費等
237,612				82,388	04共済費 健康保険・厚生年金負担金
1,609,200				87,800	07賃金 臨時職員賃金
				9,000	11需用費 ・印刷製本費
209,520				1,480	12役務費 ・通信運搬費 ・手数料
2,614,920				293,080	13委託料 認定調査委託料
1,012,500				14,500	電算システム保守委託料
686,880				5,120	14使用料及び賃借料 電算システム使用料
30,600				82,400	
30,600				82,400	◎介護保険運営協議会費
21,600				58,400	01報酬 介護保険運営協議会委員
9,000				24,000	09旅費 費用弁償
496,692				6,308	
496,692				6,308	◎趣旨普及費
496,692				6,308	11需用費 ・印刷製本費
955,352,143				36,107,857	
883,167,081				26,732,919	

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
1	居宅介護サービス給付費	305,600,000	10,000,000		4,576,000	320,176,000			
							19	負担金補助及び交付金	320,176,000
	2	地域密着型介護サービス給付費	170,000,000	△8,000,000		△4,576,000	157,424,000		
	3	施設介護サービス給付費	375,900,000	13,000,000			388,900,000		
4	居宅介護福祉用具購入費	900,000				900,000			
									19
5	居宅介護住宅改修費	3,000,000				3,000,000			
									19
6	居宅介護サービス計画給付費	37,500,000	2,000,000			39,500,000			
									19
2	介護予防サービス等諸費	12,800,000	300,000			13,100,000			
	1	介護予防サービス給付費	6,000,000	1,600,000		7,600,000			
									19
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	1,800,000	△800,000			1,000,000		
19									
3	介護予防福祉用具購入費	900,000				900,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
320,175,182				818	◎居宅介護サービス給付費 320,175,182 19負担金補助及び交付金 320,175,182 居宅介護サービス給付費負担金 320,175,182
320,175,182				818	
144,080,688				13,343,312	◎地域密着型介護サービス給付費 144,080,688 19負担金補助及び交付金 144,080,688 地域密着型介護サービス給付費負担金 144,080,688
144,080,688				13,343,312	
377,389,262				11,510,738	◎施設介護サービス給付費 377,389,262 19負担金補助及び交付金 377,389,262 施設介護サービス給付費負担金 377,389,262
377,389,262				11,510,738	
603,136				296,864	◎居宅介護福祉用具購入費 603,136 19負担金補助及び交付金 603,136 居宅介護福祉用具購入費負担金 603,136
603,136				296,864	
1,888,957				1,111,043	◎居宅介護住宅改修費 1,888,957 19負担金補助及び交付金 1,888,957 居宅介護住宅改修費負担金 1,888,957
1,888,957				1,111,043	
39,029,856				470,144	◎居宅介護サービス計画給付費 39,029,856 19負担金補助及び交付金 39,029,856 居宅介護サービス計画給付費負担金 39,029,856
39,029,856				470,144	
9,311,106				3,788,894	
6,663,096				936,904	◎介護予防サービス給付費 6,663,096 19負担金補助及び交付金 6,663,096 介護予防サービス給付費負担金 6,663,096
6,663,096				936,904	
				1,000,000	
				1,000,000	
115,980				784,020	◎介護予防福祉用具購入費 115,980 19負担金補助及び交付金 115,980 介護予防福祉用具購入費負担金 115,980

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						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	△1,000,000		1,500,000			
						19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	1,600,000	500,000		2,100,000			
						19負担金補助及び交付金	2,100,000	
3	その他諸費	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	16,960,000	1,500,000		18,460,000			
1	高額介護サービス費	16,900,000	1,500,000		18,400,000			
						19負担金補助及び交付金	18,400,000	
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	
6	特定入所者介護サービス等費	46,850,000	△1,000,000		45,850,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	明許費 繰越	事故繰越し		
115,980				784,020	
670,230				829,770	◎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
670,230				829,770	670,230 670,230 670,230
1,861,800				238,200	◎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
1,861,800				238,200	1,861,800 1,861,800 1,861,800
497,160				102,840	
497,160				102,840	◎審査支払手数料 12役務費 ・審査支払手数料
497,160				102,840	497,160 497,160 497,160
18,132,309				327,691	
18,130,095				269,905	◎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
18,130,095				269,905	18,130,095 18,130,095 18,130,095
2,214				57,786	◎高額介護予防サービス費 19負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金
2,214				57,786	2,214 2,214 2,214
472,167				3,077,833	
472,167				3,027,833	◎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
472,167				3,027,833	472,167 472,167 472,167
				50,000	
				50,000	
43,772,320				2,077,680	

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	節	
							区 分	金 額
1	特定入所者介護サービス費	46,800,000	△1,000,000			45,800,000		
							19 負担金補助及び交付金	45,800,000
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	59,076,000	△2,201,000			56,875,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業	36,297,000	△2,201,000			34,096,000		
	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）	31,489,000	△2,201,000			29,288,000		
							8 報 償 費	45,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	51,000
							13 委 託 料	80,000
							19 負担金補助及び交付金	29,102,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	4,808,000				4,808,000		
							4 共 済 費	190,000
							7 賃 金	1,228,000
							11 需 用 費	185,000
							12 役 務 費	255,000
							13 委 託 料	2,760,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
43,772,320				2,027,680	◎特定入所者介護サービス費 43,772,320 19負担金補助及び交付金 43,772,320 特定入所者介護サービス費負担金 43,772,320
43,772,320				2,027,680	
				50,000	
				50,000	
49,886,075				6,988,925	
31,181,157				2,914,843	
26,911,401				2,376,599	◎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） 26,911,401 09旅費 2,280 普通旅費 2,280 11需用費 49,291 ・消耗品費 49,291 19負担金補助及び交付金 26,859,830 訪問介護相当負担金（みなし） 5,509,997 通所介護相当負担金（みなし） 20,944,419 通所型サービスA 392,995 高額介護予防サービス費負担金 12,419
				45,000	
2,280				7,720	
49,291				1,709	
				80,000	
26,859,830				2,242,170	
4,269,756				538,244	◎介護予防ケアマネジメント事業費 4,269,756 04共済費 176,284 健康保険・厚生年金負担金 176,284 07賃金 1,130,720 臨時職員賃金 1,130,720 11需用費 153,501 ・消耗品費 93,657 ・燃料費 59,844 12役務費 202,235 ・通信運搬費 178,975 ・保険料 23,260 13委託料 2,475,972 システム設定委託料 1,188,600
176,284				13,716	
1,130,720				97,280	
153,501				31,499	
202,235				52,765	
2,475,972				284,028	

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						14 使用料及び賃借料	20,000	
						19 負担金補助及び交付金	170,000	
2	一般介護予防事業費	4,764,000					4,764,000	
1	一般介護予防事業費	4,764,000					4,764,000	
						8 報 償 費	1,903,000	
						9 旅 費	12,000	
						11 需 用 費	927,000	
						12 役 務 費	685,000	
						13 委 託 料	1,156,000	
						14 使用料及び賃借料	38,000	
						19 負担金補助及び交付金	10,000	
						27 公 課 費	33,000	
3	包括的支援事業・任意事業費	17,967,000					17,967,000	
1	総合相談事業費	3,274,000					3,274,000	
						4 共 済 費	190,000	
						7 賃 金	1,228,000	
						9 旅 費	13,000	
						11 需 用 費	219,000	
						12 役 務 費	179,000	
						13 委 託 料	1,335,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
15,258				4,742	電算システム保守委託料 49,572 介護予防サービス計画委託料 1,237,800
115,786				54,214	14使用料及び賃借料 15,258 複写機使用料 15,258 19負担金補助及び交付金 115,786 介護予防ケアマネジメント負担金 115,786
4,113,512				650,488	
4,113,512				650,488	◎一般介護予防事業費 4,113,512
1,735,000				168,000	08報償費 1,735,000 講師謝金 1,735,000
7,980				4,020	09旅費 7,980 普通旅費 7,980
779,177				147,823	11需用費 779,177 ・消耗品費 409,248 ・燃料費 160,492 ・賄材料費 209,437
487,994				197,006	12役務費 487,994 ・通信運搬費 14,978 ・手数料 113,256 ・保険料 359,760
1,039,457				116,543	13委託料 1,039,457
31,104				6,896	介護支援ボランティア委託料 265,000 運転等業務委託料 774,457
				10,000	14使用料及び賃借料 31,104 複写機使用料 19,440 プリンター使用料 11,664
32,800				200	27公課費 32,800 重量税 32,800
14,544,766				3,422,234	
2,977,938				296,062	◎総合相談事業費 2,977,938
174,830				15,170	04共済費 174,830 健康保険・厚生年金負担金 174,830
1,190,400				37,600	07賃金 1,190,400 臨時職員賃金 1,190,400
6,920				6,080	09旅費 6,920 普通旅費 6,920
93,319				125,681	11需用費 93,319 ・消耗品費 93,319
169,795				9,205	12役務費 169,795 ・通信運搬費 169,795
1,244,922				90,078	13委託料 1,244,922 システム設定委託料 1,128,600 電算システム保守委託料 102,492

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						14 使用料及び賃借料	53,000	
						18 備品購入費	57,000	
2	権利擁護事業費	2,546,000					2,546,000	
						8 報償費	590,000	
						9 旅費	26,000	
						11 需用費	81,000	
						12 役務費	313,000	
						13 委託料	1,489,000	
						19 負担金補助及び交付金	47,000	
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,888,000					1,888,000	
						8 報償費	474,000	
						9 旅費	9,000	
						11 需用費	85,000	
						13 委託料	1,320,000	
4	任意事業費	6,922,000					6,922,000	
						8 報償費	65,000	
						9 旅費	6,000	
						11 需用費	491,000	
						12 役務費	25,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
43,752				9,248	健康診査委託料 13,830 14 使用料及び賃借料 43,752
54,000				3,000	複写機使用料 32,088 プリンター使用料 11,664 18 備品購入費 54,000 機械器具費 54,000
1,517,507				1,028,493	◎権利擁護事業費 1,517,507 08 報償費 185,000 講師謝金 45,000 法律相談謝金 140,000
185,000				405,000	09 旅費 21,120 普通旅費 21,120
21,120				4,880	11 需用費 78,569 ・消耗品費 59,013 ・燃料費 19,556
78,569				2,431	12 役務費 49,646
49,646				263,354	12 役務費 49,646 ・通信運搬費 13,806 ・手数料 14,200 ・保険料 21,640
1,178,172				310,828	13 委託料 1,178,172 システム設定委託料 1,128,600 電算システム保守委託料 49,572
5,000				42,000	19 負担金補助及び交付金 5,000 研修負担金 5,000
1,720,107				167,893	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 1,720,107 08 報償費 456,000 講師謝金 456,000
456,000				18,000	09 旅費 5,040 普通旅費 5,040
5,040				3,960	11 需用費 80,895 ・消耗品費 59,940 ・燃料費 20,955
80,895				4,105	13 委託料 1,178,172 システム設定委託料 1,128,600 電算システム保守委託料 49,572
1,178,172				141,828	
5,435,187				1,486,813	◎任意事業費 5,435,187 08 報償費 30,000 講師謝金 30,000
30,000				35,000	09 旅費 2,690 普通旅費 2,690
2,690				3,310	11 需用費 292,637 ・消耗品費 292,637
292,637				198,363	13 委託料 5,109,860
				25,000	任意事業委託料 5,109,860

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						13委託料	5,965,000	
						20扶助費	370,000	
5	在宅医療・介護連携推進事業費	1,146,000				1,146,000		
						8報償費	80,000	
						9旅費	6,000	
						11需用費	61,000	
						13委託料	999,000	
6	生活支援体制整備事業費	1,291,000				1,291,000		
						7賃金	1,035,000	
						9旅費	14,000	
						11需用費	75,000	
						12役務費	130,000	
						13委託料	30,000	
						27公課費	7,000	
7	認知症総合支援事業費	418,000				418,000		
						8報償費	116,000	
						9旅費	9,000	
						11需用費	139,000	
						13委託料	154,000	
8	地域ケア会議推進事業費	482,000				482,000		
						8報償費	217,000	

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		
5,109,860				855,140	
				370,000	
1,114,345				31,655	◎在宅医療・介護連携推進事業費 1,114,345
					08報償費 72,785
					講師謝金 72,785
72,785				7,215	09旅費 4,220
					普通旅費 4,220
4,220				1,780	11需用費 38,340
					・消耗品費 38,340
38,340				22,660	13委託料 999,000
					在宅医療・介護連携拠点委託料 999,000
999,000					
1,248,934				42,066	◎生活支援体制整備事業費 1,248,934
					07賃金 1,035,000
					臨時職員賃金 1,035,000
1,035,000					09旅費 4,330
					普通旅費 4,330
4,330				9,670	11需用費 53,054
					・消耗品費 30,703
53,054				21,946	・燃料費 22,351
					12役務費 123,890
123,890				6,110	・手数料 76,730
					・保険料 47,160
27,660				2,340	13委託料 27,660
					健康診査委託料 27,660
5,000				2,000	27公課費 5,000
					重量税 5,000
261,956				156,044	◎認知症総合支援事業費 261,956
					09旅費 8,720
					普通旅費 8,720
				116,000	11需用費 104,857
					・消耗品費 85,349
8,720				280	・賄材料費 19,508
					13委託料 148,379
104,857				34,143	運転等業務委託料 148,379
148,379				5,621	
268,792				213,208	◎地域ケア会議推進事業費 268,792
					08報償費 154,000
					地域ケア会議報償費 154,000
					09旅費 3,170
154,000				63,000	普通旅費 3,170

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						9旅 費	10,000	
						11需 用 費	202,000	
						14使用料及び賃借料	53,000	
	4その他諸費	48,000			48,000			
	1 審査支払手数料	48,000			48,000			
						12役 務 費	48,000	
	4基金積立金	1,000	28,817,000		28,818,000			
	1基金積立金	1,000	28,817,000		28,818,000			
	1 介護給付費準備基金積立金	1,000	28,817,000		28,818,000			
						25積 立 金	28,818,000	
	5諸支出金	331,000	11,127,000		11,458,000			
	1 償還金及び還付加算金	330,000	2,414,000		2,744,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金	300,000			△72,000	228,000		
						23償還金利子及び割引料	228,000	
	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		2,414,000		72,000	2,486,000		
						23償還金利子及び割引料	2,486,000	
	2繰 出 金	1,000	8,713,000		8,714,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
3,170				6,830	11需用費 ・消耗品費 68,762
68,762				133,238	14使用料及び賃借料 複写機使用料 42,860 プリンター使用料 31,196
42,860				10,140	11,664
46,640				1,360	
46,640				1,360	◎審査支払手数料 46,640 12役務費 46,640 ・手数料 46,640
28,811,758				6,242	
28,811,758				6,242	
28,811,758				6,242	◎介護給付費準備基金積立金 28,811,758 25積立金 28,811,758 基金一般積立金 28,811,758
28,811,758				6,242	
11,183,041				274,959	
2,472,527				271,473	
76,800				151,200	◎第1号被保険者保険料還付金 76,800 23償還金利子及び割引料 76,800 過誤納還付金 76,800
76,800				151,200	
				30,000	
				30,000	
2,395,727				90,273	◎償還金 2,395,727 23償還金利子及び割引料 2,395,727
2,395,727				90,273	地域支援事業交付金国庫支出金返還金 1,058,368 地域支援事業交付金県支出金返還金 650,339 地域支援事業交付金支払基金交付金返還金 616,846 給付減額処理差額返還金 70,174
8,710,514				3,486	

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰用増減	計	区 分	金 額
	1 一般会計繰 出 金	1,000	8,713,000			8,714,000		
							28繰 出 金	8,714,000
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
	歳 出 合 計	1,066,812,000	54,275,000			1,121,087,000		

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		
8,710,514				3,486	◎一般会計繰出金 8,710,514 28繰出金 8,710,514
8,710,514				3,486	介護給付費一般会計繰出金 2,480,130 事務費等一般会計繰出金 5,519,004 地域支援事業費一般会計繰出金 711,380
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,075,634,203				45,452,797	