

介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		1,567,218,000	1,607,419,240
	1 介護保険料	1,567,218,000	1,607,419,240
2 分担金及び負担金		10,438,000	10,625,350
	1 負 担 金	10,438,000	10,625,350
3 使用料及び手数料		226,000	206,330
	1 手 数 料	226,000	206,330
4 国庫支出金		2,043,094,000	2,093,987,213
	1 国庫負担金	1,418,418,000	1,441,073,105
	2 国庫補助金	624,676,000	652,914,108
5 支払基金交付金		2,201,998,000	2,121,442,000
	1 支払基金交付金	2,201,998,000	2,121,442,000
6 県支出金		1,205,664,000	1,213,797,990
	1 県負担金	1,182,477,000	1,193,860,843
	2 県補助金	23,187,000	19,937,147
7 財産収入		1,583,000	1,561,257
	1 財産運用収入	1,583,000	1,561,257
8 繰 入 金		1,450,642,000	1,270,150,760
	1 一般会計繰入金	1,318,898,000	1,270,150,760
	2 基金繰入金	131,744,000	
9 繰 越 金		288,540,000	288,540,614
	1 繰 越 金	288,540,000	288,540,614
10 諸 収 入		2,597,000	3,504,381
	1 延滞金、加算金及び過料	150,000	33,616
	2 受託事業収入	1,000	
	3 雑 入	2,446,000	3,470,765
歳 入 合 計		8,772,000,000	8,611,235,135

(単位：円)

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, 602, 169, 874	1, 095, 670	4, 153, 696	34, 951, 874
1, 602, 169, 874	1, 095, 670	4, 153, 696	34, 951, 874
10, 606, 150		19, 200	168, 150
10, 606, 150		19, 200	168, 150
206, 330		0	△19, 670
206, 330		0	△19, 670
2, 093, 987, 213		0	50, 893, 213
1, 441, 073, 105		0	22, 655, 105
652, 914, 108		0	28, 238, 108
2, 121, 442, 000		0	△80, 556, 000
2, 121, 442, 000		0	△80, 556, 000
1, 213, 797, 990		0	8, 133, 990
1, 193, 860, 843		0	11, 383, 843
19, 937, 147		0	△3, 249, 853
1, 561, 257		0	△21, 743
1, 561, 257		0	△21, 743
1, 270, 150, 760		0	△180, 491, 240
1, 270, 150, 760		0	△48, 747, 240
		0	△131, 744, 000
288, 540, 614		0	614
288, 540, 614		0	614
3, 481, 877		22, 504	884, 877
33, 616		0	△116, 384
		0	△1, 000
3, 448, 261		22, 504	1, 002, 261
8, 605, 944, 065	1, 095, 670	4, 195, 400	△166, 055, 935

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		197,354,000
	1 総務管理費	108,568,000
	2 徴 収 費	2,477,000
	3 介護認定審査会費	85,798,000
	4 運営協議会費	461,000
	5 趣旨普及費	50,000
2 保険給付費		8,002,752,000
	1 介護サービス等諸費	7,388,029,000
	2 介護予防サービス等諸費	158,603,000
	3 その他諸費	4,990,000
	4 高額介護サービス等費	175,800,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,100,000
	6 特定入所者介護サービス等費	258,230,000
3 地域支援事業費		186,900,923
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	130,100,000
	2 一般介護予防事業費	22,831,923
	3 包括的支援事業・任意事業費	33,721,000
	4 その他諸費	248,000
4 保健福祉事業費		55,747,000
	1 保健福祉事業費	55,747,000
5 基金積立金		145,980,000
	1 基金積立金	145,980,000
6 公 債 費		6,000
	1 公 債 費	6,000
7 諸支出金		182,092,240
	1 償還金及び還付加算金	143,250,240
	2 繰 出 金	38,842,000

(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
190,957,603		6,396,397	6,396,397
107,832,830		735,170	735,170
2,290,713		186,287	186,287
80,463,439		5,334,561	5,334,561
338,000		123,000	123,000
32,621		17,379	17,379
7,717,341,080		285,410,920	285,410,920
7,132,026,905		256,002,095	256,002,095
153,491,172		5,111,828	5,111,828
4,850,550		139,450	139,450
170,616,536		5,183,464	5,183,464
14,545,319		2,554,681	2,554,681
241,810,598		16,419,402	16,419,402
169,624,153		17,276,770	17,276,770
122,251,242		7,848,758	7,848,758
20,960,530		1,871,393	1,871,393
26,172,675		7,548,325	7,548,325
239,706		8,294	8,294
33,281,483		22,465,517	22,465,517
33,281,483		22,465,517	22,465,517
145,957,367		22,633	22,633
145,957,367		22,633	22,633
5,205		795	795
5,205		795	795
181,090,655		1,001,585	1,001,585
142,631,866		618,374	618,374
38,458,789		383,211	383,211

款	項	予 算 現 額
8 予 備 費		1,167,837
	1 予 備 費	1,167,837
歳 出 合 計		8,772,000,000

歳入歳出差引残額

167,686,519 円

(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
		1,167,837	1,167,837
		1,167,837	1,167,837
8,438,257,546		333,742,454	333,742,454

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目				予 算 現 額							
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節			
								区 分	金 額		
1			保険料	1,567,218	0	0	1,567,218,000				
	1		介護保険料	1,567,218	0	0	1,567,218,000				
		1	第 1 号被保険者 保険料	1,567,218	0	0	1,567,218,000				
								1 現年度分特別徴収保険料	1,490,561,000		
								2 現年度分普通徴収保険料	74,856,000		
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,801,000				
2			分担金及び負担金	10,438	0	0	10,438,000				
	1		負担金	10,438	0	0	10,438,000				
		1	負担金	10,438	0	0	10,438,000				
								1 利用者負担金	6,326,000		
								2 市町村負担金	4,112,000		
3					使用料及び手数料	226	0	0	226,000		
	1		手数料	226	0	0	226,000				
		1	督促手数料	150	0	0	150,000				
								1 督促手数料	150,000		
				2	事業者指定等手数料	76	0	0	76,000		
										1 事業者指定等手数料	76,000
4			国庫支出金	2,036,763	6,331	0	2,043,094,000				
	1		国庫負担金	1,416,418	2,000	0	1,418,418,000				
		1	介護給付費負担金	1,416,418	2,000	0	1,418,418,000				
								1 現年度分	1,418,417,000		
								2 過年度分	1,000		
				2	国庫補助金	620,345	4,331	0	624,676,000		
	1	調整交付金	569,166			1,491	0	570,657,000			
									1 現年度分	570,656,000	
									2 過年度分	1,000	

(介護保険特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,607,419,240	1,602,169,874	1,095,670	4,153,696	
1,607,419,240	1,602,169,874	1,095,670	4,153,696	
1,607,419,240	1,602,169,874	1,095,670	4,153,696	
1,515,530,550	1,516,620,840	0	△1,090,290	1 特別徴収保険料 現年度分 1,516,620,840 還付未済額 1,103,230
86,332,840	83,846,770	0	2,486,070	1 普通徴収保険料 現年度分 82,621,850 2 普通徴収保険料 過年度分 1,224,920 還付未済額 28,990
5,555,850	1,702,264	1,095,670	2,757,916	1 普通徴収保険料 滞納繰越分 1,702,264
10,625,350	10,606,150	0	19,200	
10,625,350	10,606,150	0	19,200	
10,625,350	10,606,150	0	19,200	
5,931,350	5,912,150	0	19,200	1 給食サービス事業負担金 5,398,500 2 給食サービス事業負担金（滞納繰越分） 7,200 3 生きがい活動支援通所サービス利用料 506,450
4,694,000	4,694,000	0	0	1 介護認定審査会費負担金 4,694,000
206,330	206,330	0	0	
206,330	206,330	0	0	
71,330	71,330	0	0	
71,330	71,330	0	0	1 督促手数料 71,330
135,000	135,000	0	0	
135,000	135,000	0	0	1 介護保険法事業者指定等手数料 135,000
2,093,987,213	2,093,987,213	0	0	
1,441,073,105	1,441,073,105	0	0	
1,441,073,105	1,441,073,105	0	0	
1,441,073,105	1,441,073,105	0	0	1 介護給付費負担金 1,441,073,105
		0	0	
652,914,108	652,914,108	0	0	
604,447,000	604,447,000	0	0	
604,447,000	604,447,000	0	0	1 介護給付費調整交付金 593,243,000 2 総合事業調整交付金 11,204,000
		0	0	

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,651	2,840	0	30,491,000			
							1 現年度分	30,490,000	
							2 過年度分	1,000	
	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）	8,258	0	0	8,258,000			
							1 現年度分	8,257,000	
							2 過年度分	1,000	
	4	保険者機能強化推進交付金	4,695	0	0	4,695,000			
							1 保険者機能強化推進交付金	4,695,000	
	5	介護保険保険者努力支援交付金	10,575	0	0	10,575,000			
							1 介護保険保険者努力支援交付金	10,575,000	
	5		支払基金交付金	2,195,463	6,535	0	2,201,998,000		
		1	支払基金交付金	2,195,463	6,535	0	2,201,998,000		
1			介護給付費交付金	2,158,040	2,700	0	2,160,740,000		
								1 現年度分	2,160,739,000
2 過年度分		1,000							
2		地域支援事業支援交付金	37,423	3,835	0	41,258,000			
							1 現年度分	41,257,000	
							2 過年度分	1,000	
6			県支出金	1,202,639	3,025	0	1,205,664,000		
	1	県負担金	1,181,227	1,250	0	1,182,477,000			
		1	介護給付費負担金	1,181,227	1,250	0	1,182,477,000		
								1 現年度分	1,182,476,000
	2 過年度分	1,000							
	2	県補助金	21,412	1,775	0	23,187,000			
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,281	1,775	0	19,056,000		

(介護保険特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,708,751	26,708,751	0	0	
26,708,751	26,708,751	0	0	1 地域支援事業交付金 26,708,751
		0	0	
6,488,357	6,488,357	0	0	
6,488,357	6,488,357	0	0	1 地域支援事業交付金 6,488,357
		0	0	
4,695,000	4,695,000	0	0	
4,695,000	4,695,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 4,695,000
10,575,000	10,575,000	0	0	
10,575,000	10,575,000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 10,575,000
2,121,442,000	2,121,442,000	0	0	
2,121,442,000	2,121,442,000	0	0	
2,082,430,000	2,082,430,000	0	0	
2,082,430,000	2,082,430,000	0	0	1 介護給付費交付金 2,082,430,000
		0	0	
39,012,000	39,012,000	0	0	
39,012,000	39,012,000	0	0	1 地域支援事業支援交付金 39,012,000
		0	0	
1,213,797,990	1,213,797,990	0	0	
1,193,860,843	1,193,860,843	0	0	
1,193,860,843	1,193,860,843	0	0	
1,193,860,843	1,193,860,843	0	0	1 介護給付費県負担金 1,193,860,843
		0	0	
19,937,147	19,937,147	0	0	
16,692,969	16,692,969	0	0	

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合支援事業以外）	4,131	0	0	4,131,000	1 現年度分	19,055,000
								2 過年度分	1,000
								1 現年度分	4,130,000
								2 過年度分	1,000
7	1		財産収入	262	1,321	0	1,583,000		
			財産運用収入	262	1,321	0	1,583,000		
		1	利子及び配当金	262	1,321	0	1,583,000		
								1 基金運用収入	1,583,000
8	1		繰入金	1,417,835	32,807	0	1,450,642,000		
			一般会計繰入金	1,305,691	13,207	0	1,318,898,000		
		1	介護給付費繰入金	999,096	1,250	0	1,000,346,000		
								1 現年度分	1,000,345,000
								2 過年度分	1,000
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,281	1,775	0	19,056,000		
								1 現年度分	19,055,000
								2 過年度分	1,000
		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）	4,132	0	0	4,132,000		
								1 現年度分	4,131,000
								2 過年度分	1,000
		4	事務費等繰入金	198,846	10,182	0	209,028,000		
								1 現年度分	209,028,000
5	低所得者保険料軽減繰入金	86,336	0	0	86,336,000				
						1 現年度分	86,335,000		
						2 過年度分	1,000		
2		基金繰入金	112,144	19,600	0	131,744,000			
	1	介護保険給付等準備基金繰入金	112,144	19,600	0	131,744,000			

(介護保険特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,692,969	16,692,969	0	0	1 地域支援事業交付金 16,692,969
		0	0	
3,244,178	3,244,178	0	0	
3,244,178	3,244,178	0	0	1 地域支援事業交付金 3,244,178
		0	0	
1,561,257	1,561,257	0	0	
1,561,257	1,561,257	0	0	
1,561,257	1,561,257	0	0	
1,561,257	1,561,257	0	0	1 介護保険給付等準備基金運用収入 1,561,257
1,270,150,760	1,270,150,760	0	0	
1,270,150,760	1,270,150,760	0	0	
974,004,000	974,004,000	0	0	
974,004,000	974,004,000	0	0	1 介護給付費繰入金 974,004,000
		0	0	
17,977,000	17,977,000	0	0	
17,977,000	17,977,000	0	0	1 地域支援事業繰入金 17,977,000
		0	0	
3,096,000	3,096,000	0	0	
3,096,000	3,096,000	0	0	1 地域支援事業繰入金 3,096,000
		0	0	
208,233,000	208,233,000	0	0	
208,233,000	208,233,000	0	0	1 事務費等繰入金 208,233,000
66,840,760	66,840,760	0	0	
66,840,760	66,840,760	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 66,840,760
		0	0	
		0	0	
		0	0	

(款) 8 繰入金
(項) 2 基金繰入金

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
								1 介護保険給 付等準備基 金繰入金	131,744,000
9			繰越金	1	288,539	0	288,540,000		
	1		繰越金	1	288,539	0	288,540,000		
		1	繰越金	1	288,539	0	288,540,000		
									1 前年度繰越 金
10			諸収入	155	2,442	0	2,597,000		
	1		延滞金、加算金 及び過料	150	0	0	150,000		
		1	第1号被保険者 延滞金	150	0	0	150,000		
									1 第1号被保 険者延滞金
	2		受託事業収入	1	0	0	1,000		
		1	受託事業収入	1	0	0	1,000		
									1 受託事業収 入
	3		雑入	4	2,442	0	2,446,000		
		1	滞納処分費	1	0	0	1,000		
									1 滞納処分費
		2	第三者納付金	1	0	0	1,000		
									1 第三者納付 金
		3	返納金	1	0	0	1,000		
									1 返納金
		4	雑入	1	2,442	0	2,443,000		
									1 雑入
歳 入 合 計				8,431,000	341,000	0	8,772,000,000		

(介護保険特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		0	0	
288,540,614	288,540,614	0	0	
288,540,614	288,540,614	0	0	
288,540,614	288,540,614	0	0	
288,540,614	288,540,614	0	0	1 前年度繰越金 288,540,614
3,504,381	3,481,877	0	22,504	
33,616	33,616	0	0	
33,616	33,616	0	0	
33,616	33,616	0	0	1 第1号被保険者延滞金 33,616
		0	0	
		0	0	
		0	0	
3,470,765	3,448,261	0	22,504	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
3,470,765	3,448,261	0	22,504	
3,470,765	3,448,261	0	22,504	1 雑入 1,003,337 2 過年度保険料還付金返還金 3,780 3 過年度事業費返還金 2,441,144
8,611,235,135	8,605,944,065	1,095,670	4,195,400	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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	
1			総務費	195,076	2,278	0	0	197,354,000		
	1		総務管理費	107,536	1,032	0	0	108,568,000		
		1	一般管理費	107,486	1,032	0	0	108,518,000		
									2 給 料	
									3 職員手当等	
									4 共 済 費	
									10 需 用 費	
									11 役 務 費	
									12 委 託 料	
									13 使用料及び 賃借料	
		2	連合会負担金	50	0	0	0	50,000		
									18 負担金、補 助及び交付 金	
		2		徴収費	2,477	0	0	0	2,477,000	
			1	賦課徴収費	2,477	0	0	0	2,477,000	
										10 需 用 費
										11 役 務 費
		3		介護認定審査会 費	84,552	1,246	0	0	85,798,000	
			1	認定審査会費	30,763	△3,081	0	0	27,682,000	
										1 報 酬
										3 職員手当等
4 共 済 費										
7 報 償 費										
8 旅 費										
10 需 用 費										
11 役 務 費										
12 委 託 料										
13 使用料及び 賃借料										

(介護保険特別会計)

(単位：円)

		翌年度繰越額			
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備	考
金 額					
	190,957,603		6,396,397		
	107,832,830		735,170		
	107,783,541		734,459		
53,516,000	53,515,500		500	1 一般管理経費	961,977
37,788,000	37,586,931		201,069	・消耗品費	(81,752)
16,207,000	15,719,133		487,867	・印刷製本費	(110,539)
236,000	192,291		43,709	・通信運搬費	(403,872)
409,000	408,006		994	・預貯金調査手数料	(4,134)
330,000	330,000		0	・電算業務委託料	(330,000)
32,000	31,680		320	・システム使用料	(31,680)
				2 一般管理職員人件費	106,821,564
	49,289		711	・一般職給	(53,515,500)
50,000	49,289		711	・扶養手当	(1,176,000)
				・管理職手当	(1,239,600)
	2,290,713		186,287	・期末手当	(12,090,016)
	2,290,713		186,287	・勤勉手当	(10,105,641)
370,000	279,405		90,595	・児童手当	(610,000)
2,107,000	2,011,308		95,692	・通勤手当	(828,000)
	80,463,439		5,334,561	・時間外勤務手当	(1,075,729)
				・住居手当	(294,000)
	26,079,207		1,602,793	・退職手当負担金	(10,167,945)
10,818,000	9,861,166		956,834	・共済組合負担金	(15,628,606)
330,000	310,392		19,608	・公務災害補償基金負担金	(90,527)
285,000	281,328		3,672	1 国民健康保険団体連合会負担金	49,289
309,000	277,200		31,800	・国保連合会負担金	(49,289)
397,000	214,104		182,896		
340,000	188,612		151,388	1 賦課徴収経費	2,290,713
558,000	407,628		150,372	・消耗品費	(41,767)
10,007,000	9,902,640		104,360	・印刷製本費	(237,638)
4,638,000	4,636,137		1,863	・通信運搬費	(1,905,142)
				・年金特別徴収手数料	(106,166)
				1 認定審査経費	26,079,207
				・介護認定審査会委員報酬	(8,218,000)
				・会計年度任用職員報酬	(1,643,166)
				・期末手当	(177,790)
				・勤勉手当	(132,602)
				・共済組合負担金	(108,063)
				・社会保険料	(173,265)
				・審査会委員候補者研修報償	(277,200)
				・費用弁償	(214,104)
				・消耗品費	(134,376)
				・燃料費	(54,236)
				・通信運搬費	(394,162)
				・保険料	(13,466)
				・電算業務委託料	(2,932,600)
				・機器保守等委託料	(1,629,540)
				・システム改修等業務委託料	(5,340,500)
				・システム使用料	(1,140,777)
				・公用車リース料	(232,320)
				・パソコンリース料	(3,263,040)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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
	2	認定調査費	53,789	4,327	0	0	58,116,000		
								1 報 酬	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使用料及び 賃借料	
								26 公 課 費	
	4	運営協議会費	461	0	0	0	461,000		
								1 報 酬	
		運営協議会費	461	0	0	0	461,000	8 旅 費	
	5	趣旨普及費	50	0	0	0	50,000		
								1 趣旨普及費	50
2	1	保険給付費	7,992,752	10,000	0	0	8,002,752,000		
		介護サービス等 諸費	7,398,429	△10,400	0	0	7,388,029,000		
		1 居宅介護サービ ス給付費	2,330,532	△20,000	0	0	2,310,532,000		
								18 負担金、補 助及び交付 金	
		2 特例居宅介護サ ービス給付費	1	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補 助及び交付 金	
		3 地域密着型介護 サービ ス給付費	1,285,272	0	0	0	1,285,272,000		
								18 負担金、補 助及び交付 金	
	4 特例地域密着型 介護サービ ス給 付費	1	0	0	0	1,000			

(介護保険特別会計)

(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			
金 額		繰越明許費 事故繰越し			
	54,384,232		3,731,768		
23,694,000	23,277,955		416,045	1 認定調査経費	54,384,232
4,739,000	4,410,374		328,626	・ 会計年度任用職員報酬	(23,277,955)
4,023,000	3,653,773		369,227	・ 期末手当	(2,526,265)
803,000	639,300		163,700	・ 勤勉手当	(1,884,109)
570,000	422,917		147,083	・ 共済組合負担金	(1,392,208)
20,064,000	18,261,199		1,802,801	・ 社会保険料	(2,261,565)
3,168,000	2,690,764		477,236	・ 費用弁償	(639,300)
1,029,000	1,027,950		1,050	・ 消耗品費	(11,737)
26,000			26,000	・ 燃料費	(367,730)
	338,000		123,000	・ 修繕料	(43,450)
	338,000		123,000	・ 通信運搬費	(410,380)
437,000	322,100		114,900	・ 主治医意見書作成手数料	(17,766,100)
24,000	15,900		8,100	・ 保険料	(84,719)
	32,621		17,379	・ 介護認定調査委託料	(2,690,764)
	32,621		17,379	・ 公用車リース料	(1,027,950)
50,000	32,621		17,379		
	7,717,341,080		285,410,920	1 運営協議会経費	338,000
	7,132,026,905		256,002,095	・ 介護保険運営協議会委員報酬	(202,000)
	2,162,630,209		147,901,791	・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	(120,100)
2,310,532,000	2,162,630,209		147,901,791	・ 費用弁償	(15,900)
			1,000		
1,000			1,000	1 趣旨普及経費	32,621
	1,228,827,960		56,444,040	・ 消耗品費	(32,621)
1,285,272,000	1,228,827,960		56,444,040	1 地域介護サービス給付費	2,162,630,209
			1,000	・ 地域介護サービス給付費	(2,162,630,209)
			1,000		

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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
				(千円)	(千円)			区 分
								18 負担金、補助及び交付金
	5	施設介護サービス給付費	3,412,757	30,000	0	0	3,442,757,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	6	特例施設介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	7	居宅介護福祉用具購入費	8,640	600	0	0	9,240,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	8	居宅介護住宅改修費	19,224	0	0	0	19,224,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	9	居宅介護サービス計画給付費	342,000	△21,000	0	0	321,000,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	10	特例居宅介護サービス計画給付費	1	0	0	0	1,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	2	介護予防サービス等諸費	154,203	4,400	0	0	158,603,000	
	1	介護予防サービス給付費	108,732	6,500	0	0	115,232,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	2	特例介護予防サービス給付費	1	0	0	0	1,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	9,960	△6,000	0	0	3,960,000	

(介護保険特別会計)

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
1,000			1,000	
	3,424,779,388		17,977,612	
3,442,757,000	3,424,779,388		17,977,612	1 施設介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 3,424,779,388 (3,424,779,388)
			1,000	
1,000			1,000	
	9,182,121		57,879	
9,240,000	9,182,121		57,879	1 居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費 9,182,121 (9,182,121)
	12,816,198		6,407,802	
19,224,000	12,816,198		6,407,802	1 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費 12,816,198 (12,816,198)
	293,791,029		27,208,971	
321,000,000	293,791,029		27,208,971	1 居宅介護サービス計画給付費 ・居宅介護サービス計画給付費 293,791,029 (293,791,029)
			1,000	
1,000			1,000	
	153,491,172		5,111,828	
	114,163,616		1,068,384	
115,232,000	114,163,616		1,068,384	1 介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費 114,163,616 (114,163,616)
			1,000	
1,000			1,000	
	1,386,438		2,573,562	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
				(千円)	(千円)			区 分
								18 負担金、補助及び交付金
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	0	0	0	1,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	5	介護予防福祉用具購入費	3,120	600	0	0	3,720,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	6	介護予防住宅改修費	9,828	0	0	0	9,828,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	7	介護予防サービス計画給付費	22,560	3,300	0	0	25,860,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	8	特例介護予防サービス計画給付費	1	0	0	0	1,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	3	その他諸費	4,990	0	0	0	4,990,000	
	1	審査支払手数料	4,990	0	0	0	4,990,000	
								12 委託料
	4	高額介護サービス等費	159,800	16,000	0	0	175,800,000	
	1	高額介護サービス費	159,600	16,000	0	0	175,600,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	2	高額介護予防サービス費	200	0	0	0	200,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	5	高額医療合算介護サービス等費	17,100	0	0	0	17,100,000	

(介護保険特別会計)

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
3,960,000	1,386,438		2,573,562	1 地域密着型介護予防サービス給付費 ・地域密着型介護予防サービス給付費 1,386,438 (1,386,438)
			1,000	
1,000			1,000	
	3,669,696		50,304	
3,720,000	3,669,696		50,304	1 介護予防福祉用具購入費 ・介護予防福祉用具購入費 3,669,696 (3,669,696)
	8,857,197		970,803	
9,828,000	8,857,197		970,803	1 介護予防住宅改修費 ・介護予防住宅改修費 8,857,197 (8,857,197)
	25,414,225		445,775	
25,860,000	25,414,225		445,775	1 介護予防サービス計画給付費 ・介護予防サービス計画給付費 25,414,225 (25,414,225)
			1,000	
1,000			1,000	
	4,850,550		139,450	
	4,850,550		139,450	
4,990,000	4,850,550		139,450	1 介護給付費審査支払経費 ・介護給付費審査支払委託料 4,850,550 (4,850,550)
	170,616,536		5,183,464	
	170,583,101		5,016,899	
175,600,000	170,583,101		5,016,899	1 高額介護サービス費 ・高額介護サービス費 170,583,101 (170,583,101)
	33,435		166,565	
200,000	33,435		166,565	1 高額介護予防サービス費 ・高額介護予防サービス費 33,435 (33,435)
	14,545,319		2,554,681	

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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
				(千円)	(千円)			節 区 分
	1	高額医療合算介護サービス費	17,000	0	0	0	17,000,000	18 負担金、補助及び交付金
	2	高額医療合算介護予防サービス費	100	0	0	0	100,000	18 負担金、補助及び交付金
	6	特定入所者介護サービス等費	258,230	0	0	0	258,230,000	
	1	特定入所者介護サービス費	257,928	0	0	0	257,928,000	18 負担金、補助及び交付金
	2	特例特定入所者介護サービス費	1	0	0	0	1,000	18 負担金、補助及び交付金
	3	特定入所者介護予防サービス費	300	0	0	0	300,000	18 負担金、補助及び交付金
	4	特例特定入所者介護予防サービス費	1	0	0	0	1,000	18 負担金、補助及び交付金
3		地域支援事業費	172,631	14,202	0	67,923	186,900,923	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	116,109	13,991	0	0	130,100,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	103,874	13,991	0	0	117,865,000	
								1 報 酬
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費

(介護保険特別会計)

(単位：円)

		翌年度繰越額			
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
金 額					
	14,545,319		2,454,681		
17,000,000	14,545,319		2,454,681	1 高額医療合算介護サービス費 ・ 高額医療合算介護サービス費	14,545,319 (14,545,319)
			100,000		
100,000			100,000		
	241,810,598		16,419,402		
	241,669,867		16,258,133		
257,928,000	241,669,867		16,258,133	1 特定入所者介護サービス費 ・ 特定入所者介護サービス費	241,669,867 (241,669,867)
			1,000		
1,000			1,000		
	140,731		159,269		
300,000	140,731		159,269	1 特定入所者介護予防サービス費 ・ 特定入所者介護予防サービス費	140,731 (140,731)
			1,000		
1,000			1,000		
	169,624,153		17,276,770		
	122,251,242		7,848,758		
	112,026,906		5,838,094		
2,316,000	2,315,433		567	1 介護予防・生活支援サービス事業経費	112,026,906
464,000	443,413		20,587	・ 会計年度任用職員報酬	(2,315,433)
414,000	412,689		1,311	・ 期末手当	(253,994)
49,000	35,000		14,000	・ 勤勉手当	(189,419)
107,000	106,481		519	・ 共済組合負担金	(158,487)
30,000	11,440		18,560	・ 社会保険料	(254,202)
				・ 講師・指導員謝礼	(35,000)
				・ 費用弁償	(106,481)
				・ 消耗品費	(11,440)
				・ 通所型介護予防事業委託料	(3,150,340)
				・ 自動車借上料	(49,000)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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
									12 委 託 料
									13 使用料及び賃借料
									17 備品購入費
									18 負担金、補助及び交付金
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	12,235	0	0	0		12,235,000	
									1 報 酬
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									8 旅 費
									10 需 用 費
									12 委 託 料
									13 使用料及び賃借料
									18 負担金、補助及び交付金
									2
	1	一般介護予防事業費	22,573	191	0	67,923	22,831,923		
								1 報 酬	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
	12 委 託 料								
	13 使用料及び賃借料								
3	包括的支援事業・任意事業費	33,721	0	0	0	33,721,000			

(介護保険特別会計)

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
3,835,000	3,150,340		684,660	・パソコンリース料 (730,296)
967,000	779,296		187,704	・機械器具購入費 (78,100)
113,000	78,100		34,900	・元気応援訪問サービス事業費負担金 (47,197,694)
109,570,000	104,694,714		4,875,286	・元気応援通所サービス事業費負担金 (57,338,998)
				・高額元気応援サービス費 (158,022)
	10,224,336		2,010,664	
2,387,000	1,773,519		613,481	1 介護予防ケアマネジメント事業経費 10,224,336
696,000	537,496		158,504	・会計年度任用職員報酬 (1,773,519)
477,000	329,667		147,333	・期末手当 (307,140)
96,000	33,180		62,820	・勤勉手当 (230,356)
128,000	108,290		19,710	・共済組合負担金 (126,535)
7,553,000	6,711,900		841,100	・社会保険料 (203,132)
731,000	730,284		716	・費用弁償 (32,000)
167,000			167,000	・普通旅費 (1,180)
	20,960,530		1,871,393	・消耗品費 (108,290)
	20,960,530		1,871,393	・介護予防ケアマネジメント委託料 (6,711,900)
				・パソコンリース料 (730,284)
2,316,000	2,315,433		567	1 介護予防把握事業経費 5,237,587
462,000	446,527		15,473	・会計年度任用職員報酬 (2,315,433)
405,000	402,352		2,648	・期末手当 (255,783)
922,000	732,480		189,520	・勤勉手当 (190,744)
91,000	55,902		35,098	・共済組合負担金 (154,521)
544,923	480,387		64,536	・社会保険料 (247,831)
354,000	117,792		236,208	・費用弁償 (55,902)
13,070,000	12,201,377		868,623	・消耗品費 (3,421)
4,667,000	4,208,280		458,720	・燃料費 (367,620)
				・修繕料 (109,346)
				・保険料 (80,036)
				・公用車リース料 (1,456,950)
				2 介護予防普及啓発事業経費 15,560,463
				・講師・指導員謝礼 (570,000)
				・通信運搬費 (17,666)
				・保険料 (20,090)
				・通所型介護予防事業委託料 (12,201,377)
				・自動車借上料 (2,278,770)
				・公用車リース料 (472,560)
				3 地域リハビリテーション活動支援事業経費 162,480
				・リハビリテーション専門職報償 (162,480)
				○ 予備費充用 67,923
	26,172,675		7,548,325	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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
		1	権利擁護事業費	5,051	0	0	0	5,051,000	
									11 役 務 費
									19 扶 助 費
		2	在宅医療・介護 連携推進事業費	165	0	0	0	165,000	
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									13 使用料及び 賃借料
		3	認知症総合支援 事業費	787	0	0	0	787,000	
									7 報 償 費
									10 需 用 費
									18 負担金、補 助及び交付 金
		4	地域ケア会議推 進事業費	195	0	0	0	195,000	
									7 報 償 費
		5	任意事業費	27,523	0	0	0	27,523,000	
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使用料及び 賃借料
									18 負担金、補 助及び交付 金
		4	その他諸費	228	20	0	0	248,000	
		1	審査支払手数料	228	20	0	0	248,000	
									12 委 託 料
4			保健福祉事業費	41,747	14,000	0	0	55,747,000	
	1		保健福祉事業費	41,747	14,000	0	0	55,747,000	
		1	在宅生活高齢者 介護手当支給事 業費	15,239	0	0	0	15,239,000	
									19 扶 助 費

(介護保険特別会計)

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	2,328,710		2,722,290	
131,000	63,710		67,290	1 権利擁護事業経費 2,328,710 ・通信運搬費 (29,910)
4,920,000	2,265,000		2,655,000	・成年後見制度利用支援事業申請手数料 (33,800) ・成年後見報酬助成費 (2,265,000)
	82,425		82,575	
4,000			4,000	1 在宅医療・介護連携推進事業経費 82,425 ・通信運搬費 (75,225)
149,000	75,225		73,775	・システム使用料 (7,200)
12,000	7,200		4,800	
	309,870		477,130	
165,000	65,000		100,000	1 認知症総合支援事業経費 309,870 ・講師・指導員謝礼 (25,000)
224,000	204,870		19,130	・医師報償 (10,000)
398,000	40,000		358,000	・認知症ネットワーク会議委員報償 (30,000) ・消耗品費 (204,870)
				・各種研修会負担金 (38,000) ・徘徊高齢者等家族介護支援補助金 (2,000)
	120,000		75,000	
195,000	120,000		75,000	1 地域ケア会議推進事業経費 120,000 ・地域ケア個別会議助言者報償費 (120,000)
	23,331,670		4,191,330	
195,000	108,694		86,306	1 任意事業経費 23,331,670 ・燃料費 (108,694)
1,071,000	654,466		416,534	・労働者派遣手数料 (642,064)
17,255,000	16,634,725		620,275	・保険料 (12,402)
242,000	241,560		440	・給食サービス事業委託料 (16,634,725) ・公用車リース料 (241,560)
8,760,000	5,692,225		3,067,775	・認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金 (5,692,225)
	239,706		8,294	
	239,706		8,294	
248,000	239,706		8,294	1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払経費 239,706 ・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 (239,706)
	33,281,483		22,465,517	
	33,281,483		22,465,517	
	8,142,000		7,097,000	
15,239,000	8,142,000		7,097,000	1 在宅生活高齢者介護手当支給事業経費 8,142,000 ・在宅生活高齢者介護手当 (8,142,000)

(款) 4 保健福祉事業費
(項) 1 保健福祉事業費

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
				(千円)	(千円)				
		2	高齢者紙おむつ購入費助成事業費	26,508	0	0	0	26,508,000	
									10 需用費
									19 扶助費
		3	訪問介護事業所支援事業費	0	14,000	0	0	14,000,000	
									18 負担金、補助及び交付金
5	1		基金積立金	263	145,717	0	0	145,980,000	
			基金積立金	263	145,717	0	0	145,980,000	
		1	介護保険給付等準備基金積立金	263	145,717	0	0	145,980,000	
									24 積立金
6	1		公債費	4	2	0	0	6,000	
			公債費	4	2	0	0	6,000	
		1	利子	4	2	0	0	6,000	
									22 償還金、利子及び割引料
7	1		諸支出金	27,027	154,824	0	241,240	182,092,240	
			償還金及び還付加算金	1,221	141,788	0	241,240	143,250,240	
		1	第1号被保険者保険料還付金	1,200	861	0	241,240	2,302,240	
									22 償還金、利子及び割引料
		2	第1号被保険者保険料還付加算金	20	0	0	0	20,000	
									22 償還金、利子及び割引料
		3	償還金	1	140,927	0	0	140,928,000	
									22 償還金、利子及び割引料
		2	繰出金	25,806	13,036	0	0	38,842,000	
		1	他会計繰出金	25,806	13,036	0	0	38,842,000	
									27 繰出金

(介護保険特別会計)

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	15,228,483		11,279,517	
14,000	13,453		547	1 高齢者紙おむつ購入費助成事業経費 15,228,483 ・消耗品費 (13,453)
26,494,000	15,215,030		11,278,970	・紙おむつ購入費助成費 (15,215,030)
	9,911,000		4,089,000	
14,000,000	9,911,000		4,089,000	1 訪問介護事業所支援事業経費 9,911,000 ・訪問介護事業所支援金 (6,182,000) ・訪問介護事業所燃料費支援金 (3,729,000)
	145,957,367		22,633	
	145,957,367		22,633	
	145,957,367		22,633	
145,980,000	145,957,367		22,633	1 介護保険給付等準備基金積立金 145,957,367 ・介護保険給付等準備基金積立金 (144,396,110) ・介護保険給付等準備基金利子積立金 (1,561,257)
	5,205		795	
	5,205		795	
	5,205		795	
6,000	5,205		795	1 一時借入金利子 5,205 ・利子 (5,205)
	181,090,655		1,001,585	
	142,631,866		618,374	
	1,705,240		597,000	
2,302,240	1,705,240		597,000	1 第1号被保険者保険料還付金 1,705,240 ・過誤納還付金 (1,705,240) ○ 予備費充用 241,240
			20,000	
20,000			20,000	
	140,926,626		1,374	
140,928,000	140,926,626		1,374	1 国庫支出金等返還金 140,926,626 ・返還金 (140,926,626)
	38,458,789		383,211	
	38,458,789		383,211	
38,842,000	38,458,789		383,211	1 一般会計繰出金 38,458,789

(款) 7 諸支出金
(項) 2 繰出金

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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
8			予備費	1,500	△23	0	△309,163	1,167,837	
	1		予備費	1,500	△23	0	△309,163	1,167,837	
		1	予備費	1,500	△23	0	△309,163	1,167,837	
歳 出 合 計				8,431,000	341,000	0	0	8,772,000,000	

(介護保険特別会計)

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
				・一般会計繰出金 (38,458,789)
			1,167,837	
			1,167,837	
			1,167,837	
				○ 03款02項01目へ予備費充用 67,923 ○ 07款01項01目へ予備費充用 241,240
	8,438,257,546	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	333,742,454	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	8,605,944
2	歳 出 総 額	8,438,257
3	歳 入 歳 出 差 引 額	167,687
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	167,687
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0