

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		1,574,076,000	1,623,557,896
	1 介護保険料	1,574,076,000	1,623,557,896
2 分担金及び負担金		11,750,000	11,218,325
	1 負 担 金	11,750,000	11,218,325
3 使用料及び手数料		265,000	273,816
	1 手 数 料	265,000	273,816
4 国庫支出金		2,084,343,000	2,079,510,567
	1 国庫負担金	1,445,797,000	1,445,710,479
	2 国庫補助金	638,546,000	633,800,088
5 支払基金交付金		2,254,489,000	2,120,255,995
	1 支払基金交付金	2,254,489,000	2,120,255,995
6 県支出金		1,238,768,000	1,225,890,224
	1 県負担金	1,215,277,000	1,205,278,100
	2 県補助金	23,491,000	20,612,124
7 財産収入		5,796,000	5,681,599
	1 財産運用収入	5,796,000	5,681,599
8 繰 入 金		1,500,822,000	1,269,228,340
	1 一般会計繰入金	1,322,009,000	1,269,228,340
	2 基金繰入金	178,813,000	
9 繰 越 金		167,686,000	167,686,519
	1 繰 越 金	167,686,000	167,686,519
10 諸 収 入		105,000	1,157,866
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000	60,600
	2 受託事業収入	1,000	3,300
	3 雑 入	4,000	1,093,966
歳 入 合 計		8,838,100,000	8,504,461,147

(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
1,618,194,836	1,268,390	4,094,670	44,118,836
1,618,194,836	1,268,390	4,094,670	44,118,836
11,200,925		17,400	△549,075
11,200,925		17,400	△549,075
273,816		0	8,816
273,816		0	8,816
2,079,510,567		0	△4,832,433
1,445,710,479		0	△86,521
633,800,088		0	△4,745,912
2,120,255,995		0	△134,233,005
2,120,255,995		0	△134,233,005
1,225,890,224		0	△12,877,776
1,205,278,100		0	△9,998,900
20,612,124		0	△2,878,876
5,681,599		0	△114,401
5,681,599		0	△114,401
1,269,228,340		0	△231,593,660
1,269,228,340		0	△52,780,660
		0	△178,813,000
167,686,519		0	519
167,686,519		0	519
1,133,926		23,940	1,028,926
60,600		0	△39,400
3,300		0	2,300
1,070,026		23,940	1,066,026
8,499,056,747	1,268,390	4,136,010	△339,043,253

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		210,109,000
	1 総務管理費	113,953,000
	2 徴 収 費	3,055,000
	3 介護認定審査会費	92,631,000
	4 運営協議会費	430,000
	5 趣旨普及費	40,000
2 保険給付費		8,187,915,000
	1 介護サービス等諸費	7,565,656,000
	2 介護予防サービス等諸費	169,472,000
	3 その他諸費	4,925,000
	4 高額介護サービス等費	177,800,000
	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	252,962,000
3 地域支援事業費		188,220,480
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	135,815,480
	2 一般介護予防事業費	22,146,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	29,998,000
	4 その他諸費	261,000
4 保健福祉事業費		48,392,000
	1 保健福祉事業費	48,392,000
5 基金積立金		30,666,000
	1 基金積立金	30,666,000
6 公 債 費		3,000
	1 公 債 費	3,000
7 諸支出金		171,426,000
	1 償還金及び還付加算金	130,775,000
	2 繰 出 金	40,651,000

(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
202,259,412		7,849,588	7,849,588
112,775,020		1,177,980	1,177,980
2,686,726		368,274	368,274
86,383,421		6,247,579	6,247,579
374,975		55,025	55,025
39,270		730	730
7,692,381,109		495,533,891	495,533,891
7,107,083,265		458,572,735	458,572,735
160,349,949		9,122,051	9,122,051
4,857,300		67,700	67,700
168,535,857		9,264,143	9,264,143
16,325,674		774,326	774,326
235,229,064		17,732,936	17,732,936
169,455,520		18,764,960	18,764,960
121,796,604		14,018,876	14,018,876
20,641,754		1,504,246	1,504,246
26,775,836		3,222,164	3,222,164
241,326		19,674	19,674
30,030,598		18,361,402	18,361,402
30,030,598		18,361,402	18,361,402
30,551,206		114,794	114,794
30,551,206		114,794	114,794
		3,000	3,000
		3,000	3,000
169,897,708		1,528,292	1,528,292
129,747,957		1,027,043	1,027,043
40,149,751		501,249	501,249

款	項	予 算 現 額
8 予 備 費		1,368,520
	1 予 備 費	1,368,520
歳 出 合 計		8,838,100,000

歳入歳出差引残額

204,481,194 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
		1,368,520	1,368,520
		1,368,520	1,368,520
8,294,575,553		543,524,447	543,524,447

(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	1,574,076	0	0	1,574,076,000		
	1		介護保険料	1,574,076	0	0	1,574,076,000		
		1	第1号被保険者 保険料	1,574,076	0	0	1,574,076,000		
								1 現年度分特別徴収保険料	1,494,398,000
								2 現年度分普通徴収保険料	78,257,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,421,000		
2			分担金及び負担金	11,750	0	0	11,750,000		
	1		負担金	11,750	0	0	11,750,000		
		1	負担金	11,750	0	0	11,750,000		
								1 利用者負担金	6,374,000
								2 市町村負担金	5,376,000
3			使用料及び手数料	265	0	0	265,000		
	1		手数料	265	0	0	265,000		
		1	督促手数料	100	0	0	100,000		
								1 督促手数料	100,000
						1 事業者指定等手数料	165,000		
4			国庫支出金	2,084,312	31	0	2,084,343,000		
	1		国庫負担金	1,445,797	0	0	1,445,797,000		
		1	介護給付費負担金	1,445,797	0	0	1,445,797,000		
								1 現年度分	1,445,796,000
								2 過年度分	1,000
	2		国庫補助金	638,515	31	0	638,546,000		
1		調整交付金	584,174	8	0	584,182,000			
							1 現年度分	584,181,000	
						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
1,623,557,896	1,618,194,836	1,268,390	4,094,670	
1,623,557,896	1,618,194,836	1,268,390	4,094,670	
1,623,557,896	1,618,194,836	1,268,390	4,094,670	
1,529,366,060	1,530,256,090	0	△890,030	1 特別徴収保険料 現年度分 1,530,256,090 還付未済額 890,030
88,918,860	86,353,130	0	2,565,730	1 普通徴収保険料 現年度分 84,986,590 2 普通徴収保険料 過年度分 1,366,540 還付未済額 3,880
5,272,976	1,585,616	1,268,390	2,418,970	1 普通徴収保険料 滞納繰越分 1,585,616
11,218,325	11,200,925	0	17,400	
11,218,325	11,200,925	0	17,400	
11,218,325	11,200,925	0	17,400	
6,092,325	6,074,925	0	17,400	1 給食サービス事業負担金 5,581,500 2 給食サービス事業負担金（滞納繰越分） 18,300 3 一般介護予防事業利用者負担金 475,125
5,126,000	5,126,000	0	0	1 介護認定審査会費負担金 5,126,000
273,816	273,816	0	0	
273,816	273,816	0	0	
67,816	67,816	0	0	
67,816	67,816	0	0	1 督促手数料 67,816
206,000	206,000	0	0	
206,000	206,000	0	0	1 介護保険法事業者指定等手数料 206,000
2,079,510,567	2,079,510,567	0	0	
1,445,710,479	1,445,710,479	0	0	
1,445,710,479	1,445,710,479	0	0	
1,445,710,479	1,445,710,479	0	0	1 介護給付費負担金 1,445,710,479
		0	0	
633,800,088	633,800,088	0	0	
584,511,000	584,511,000	0	0	
584,511,000	584,511,000	0	0	1 介護給付費調整交付金 573,269,000 2 総合事業調整交付金 11,242,000
		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）	31,497	23	0	31,520,000			
							1 現年度分	31,519,000	
							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）	7,574	0	0	7,574,000			
							1 現年度分	7,573,000	
							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	2,253,352	1,137	0	2,254,489,000			
	1	支払基金交付金	2,253,352	1,137	0	2,254,489,000			
		1	介護給付費交付金	2,210,736	1,105	0	2,211,841,000		
								1 現年度分	2,210,735,000
	2 過年度分	1,106,000							
	2	地域支援事業支援交付金	42,616	32	0	42,648,000			
							1 現年度分	42,647,000	
							2 過年度分	1,000	
	6		県支出金	1,238,751	17	0	1,238,768,000		
1		県負担金	1,215,277	0	0	1,215,277,000			
		1	介護給付費負担金	1,215,277	0	0	1,215,277,000		
								1 現年度分	1,215,276,000
2 過年度分		1,000							
2		県補助金	23,474	17	0	23,491,000			
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,686	17	0	19,703,000		

(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
28,798,161	28,798,161	0	0	
28,798,161	28,798,161	0	0	1 地域支援事業交付金 28,798,161
		0	0	
5,220,927	5,220,927	0	0	
5,220,927	5,220,927	0	0	1 地域支援事業交付金 5,220,927
		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
2,120,255,995	2,120,255,995	0	0	
2,120,255,995	2,120,255,995	0	0	
2,080,821,995	2,080,821,995	0	0	
2,079,716,000	2,079,716,000	0	0	1 介護給付費交付金 2,079,716,000
1,105,995	1,105,995	0	0	1 過年度精算交付分 1,105,995
39,434,000	39,434,000	0	0	
39,434,000	39,434,000	0	0	1 地域支援事業支援交付金 39,434,000
		0	0	
1,225,890,224	1,225,890,224	0	0	
1,205,278,100	1,205,278,100	0	0	
1,205,278,100	1,205,278,100	0	0	
1,205,278,100	1,205,278,100	0	0	1 介護給付費県負担金 1,205,278,100
		0	0	
20,612,124	20,612,124	0	0	
18,001,661	18,001,661	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）	3,788	0	0	3,788,000	1 現年度分	19,699,000
								2 過年度分	4,000
								1 現年度分	3,787,000
								2 過年度分	1,000
7	1		財産収入	3,157	2,639	0	5,796,000		
			財産運用収入	3,157	2,639	0	5,796,000		
		1	利子及び配当金	3,157	2,639	0	5,796,000		
								1 基金運用収入	5,796,000
8	1		繰入金	1,497,231	3,591	0	1,500,822,000		
			一般会計繰入金	1,318,176	3,833	0	1,322,009,000		
		1	介護給付費繰入金	1,023,490	0	0	1,023,490,000		
								1 現年度分	1,023,489,000
								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）	19,685	14	0	19,699,000		
								1 現年度分	19,698,000
								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）	3,787	0	0	3,787,000		
								1 現年度分	3,786,000
								2 過年度分	1,000
		4	事務費等繰入金	206,879	3,819	0	210,698,000		
								1 現年度分	210,698,000
		5	低所得者保険料軽減繰入金	64,335	0	0	64,335,000		
								1 現年度分	64,334,000
								2 過年度分	1,000
	2		基金繰入金	179,055	△242	0	178,813,000		
1		介護保険給付等準備基金繰入金	179,055	△242	0	178,813,000			

(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
17,998,850	17,998,850	0	0	1 地域支援事業交付金 17,998,850
2,811	2,811	0	0	1 過年度精算交付分 2,811
2,610,463	2,610,463	0	0	
2,610,463	2,610,463	0	0	1 地域支援事業交付金 2,610,463
		0	0	
5,681,599	5,681,599	0	0	
5,681,599	5,681,599	0	0	
5,681,599	5,681,599	0	0	
5,681,599	5,681,599	0	0	1 介護保険給付等準備基金運用収入 5,681,599
1,269,228,340	1,269,228,340	0	0	
1,269,228,340	1,269,228,340	0	0	
969,708,000	969,708,000	0	0	
969,708,000	969,708,000	0	0	1 介護給付費繰入金 969,708,000
		0	0	
19,704,000	19,704,000	0	0	
19,704,000	19,704,000	0	0	1 地域支援事業繰入金 19,704,000
		0	0	
3,437,000	3,437,000	0	0	
3,437,000	3,437,000	0	0	1 地域支援事業繰入金 3,437,000
		0	0	
211,129,000	211,129,000	0	0	
211,129,000	211,129,000	0	0	1 事務費等繰入金 211,129,000
65,250,340	65,250,340	0	0	
65,250,340	65,250,340	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 65,250,340
		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	178,813,000
9			繰越金	1	167,685	0	167,686,000		
	1		繰越金	1	167,685	0	167,686,000		
		1	繰越金	1	167,685	0	167,686,000		
									1 前年度繰越 金
10			諸収入	105	0	0	105,000		
	1		延滞金、加算金 及び過料	100	0	0	100,000		
		1	第1号被保険者 延滞金	100	0	0	100,000		
								1 第1号被保 険者延滞金	100,000
	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	1,000
	3		雑入	4	0	0	4,000		
		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	0	0	1,000		
									1 雑入
歳 入 合 計				8,663,000	175,100	0	8,838,100,000		

(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	
167,686,519	167,686,519	0	0	
167,686,519	167,686,519	0	0	
167,686,519	167,686,519	0	0	
167,686,519	167,686,519	0	0	1 前年度繰越金 167,686,519
1,157,866	1,133,926	0	23,940	
60,600	60,600	0	0	
60,600	60,600	0	0	
60,600	60,600	0	0	1 第1号被保険者延滞金 60,600
3,300	3,300	0	0	
3,300	3,300	0	0	
3,300	3,300	0	0	1 介護認定審査判定受託収入 3,300
1,093,966	1,070,026	0	23,940	
		0	0	
		0	0	
185,655	185,655	0	0	
185,655	185,655	0	0	1 第三者行為による賠償金 185,655
		0	0	
		0	0	
908,311	884,371	0	23,940	
908,311	884,371	0	23,940	1 雑入 311,526 2 介護給付費等返納金 563,992 3 自動車共済解約返戻金 8,853
8,504,461,147	8,499,056,747	1,268,390	4,136,010	

(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	206,497	3,612	0	0	210,109,000	
	1		総務管理費	112,341	1,612	0	0	113,953,000	
		1	一般管理費	112,341	1,612	0	0	113,953,000	
									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		徴収費	3,055	0	0	0	3,055,000	
		1	賦課徴収費	3,055	0	0	0	3,055,000	
									10 需 用 費
									11 役 務 費
	3		介護認定審査会 費	90,631	2,000	0	0	92,631,000	
		1	認定審査会費	32,099	138	0	0	32,237,000	
									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							
		2	認定調査費	58,532	1,862	0	0	60,394,000	
	1 報 酬								

(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					
	202,259,412		7,849,588		
	112,775,020		1,177,980		
	112,775,020		1,177,980		
54,888,000	54,563,375		324,625	1 一般管理経費	2,733,127
39,325,000	38,870,945		454,055	・消耗品費	(195,745)
16,609,000	16,607,573		1,427	・印刷製本費	(202,235)
429,000	397,980		31,020	・通信運搬費	(977,586)
1,265,000	981,806		283,194	・預貯金調査手数料	(4,220)
1,405,000	1,321,661		83,339	・電算業務委託料	(363,000)
32,000	31,680		320	・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画実態調査 業務委託料	(958,661)
				・システム使用料	(31,680)
				2 一般管理職員人件費	110,041,893
				・一般職給	(54,563,375)
				・扶養手当	(1,024,794)
				・管理職手当	(1,621,200)
				・期末手当	(12,227,800)
				・勤勉手当	(10,112,460)
				・児童手当	(615,000)
				・通勤手当	(1,114,560)
				・時間外勤務手当	(1,156,522)
				・住居手当	(570,000)
				・退職手当負担金	(10,428,609)
				・共済組合負担金	(16,520,105)
				・公務災害補償基金負担金	(87,468)
	2,686,726		368,274		
	2,686,726		368,274		
450,000	282,314		167,686	1 賦課徴収経費	2,686,726
2,605,000	2,404,412		200,588	・消耗品費	(29,656)
				・印刷製本費	(252,658)
				・通信運搬費	(2,299,782)
				・年金特別徴収手数料	(104,630)
	86,383,421		6,247,579		
	30,227,235		2,009,765		
10,921,000	9,753,044		1,167,956	1 認定審査経費	30,227,235
350,000	347,065		2,935	・介護認定審査会委員報酬	(8,015,000)
318,000	304,549		13,451	・会計年度任用職員報酬	(1,738,044)
7,000	6,300		700	・期末手当	(198,303)
388,000	248,464		139,536	・勤勉手当	(148,762)
332,000	194,278		137,722	・共済組合負担金	(117,191)
530,000	364,512		165,488	・社会保険料	(187,358)
11,283,000	10,967,055		315,945	・審査会委員候補者研修報償	(6,300)
8,108,000	8,041,968		66,032	・費用弁償	(248,464)
				・消耗品費	(133,709)
				・燃料費	(60,569)
				・通信運搬費	(351,046)
				・保険料	(13,466)
				・機器保守等委託料	(1,771,055)
				・システム改修等業務委託料	(9,196,000)
				・システム使用料	(3,834,908)
				・公用車リース料	(232,320)
				・パソコンリース料	(3,974,740)
	56,156,186		4,237,814		
24,943,000	24,751,781		191,219	1 認定調査経費	56,156,186
				・会計年度任用職員報酬	(24,751,781)

(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
								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	
	4	1	運営協議会費	430	0	0	0	430,000	
			運営協議会費	430	0	0	0	430,000	1 報 酬 8 旅 費 11 役 務 費
	5	1	趣旨普及費	40	0	0	0	40,000	
			趣旨普及費	40	0	0	0	40,000	10 需 用 費
	2		保険給付費	8,187,915	0	0	0	8,187,915,000	
1		介護サービス等 諸費	7,565,656	0	0	0	7,565,656,000		
		1	居宅介護サービ ス給付費	2,294,652	0	0	0	2,294,652,000	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	1,318,200	0	0	0	1,318,200,000	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	18 負担金、補 助及び交付 金	

(単位：円)

[illegible]

(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 (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
	5	施設介護サービス給付費	3,598,800	0	0	0	3,598,800,000	
								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	9,600	0	0	0	9,600,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	8	居宅介護住宅改修費	18,000	0	0	0	18,000,000	
								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	326,400	0	0	0	326,400,000	
								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	169,472	0	0	0	169,472,000	
		1 介護予防サービス給付費	123,240	0	0	0	123,240,000	
								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	5,603	0	0	△292,000	5,311,000	
								18 負担金、補助及び交付金

(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					
	3,420,960,759		177,839,241		
3,598,800,000	3,420,960,759		177,839,241	1 施設介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費	3,420,960,759 (3,420,960,759)
			1,000		
1,000			1,000		
	9,182,094		417,906		
9,600,000	9,182,094		417,906	1 居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費	9,182,094 (9,182,094)
	11,052,922		6,947,078		
18,000,000	11,052,922		6,947,078	1 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費	11,052,922 (11,052,922)
	288,653,443		37,746,557		
326,400,000	288,653,443		37,746,557	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	288,653,443 (288,653,443)
			1,000		
1,000			1,000		
	160,349,949		9,122,051		
	117,263,927		5,976,073		
123,240,000	117,263,927		5,976,073	1 介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費	117,263,927 (117,263,927)
			1,000		
1,000			1,000		
	3,160,395		2,150,605		
5,311,000	3,160,395		2,150,605	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	3,160,395 (3,160,395)
				○ 02款02項07目へ予算流用	292,000

(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 (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
	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	4,800	0	0	0	4,800,000	
								18 負担金、補 助及び交付 金
	6	介護予防住宅改 修費	9,600	0	0	0	9,600,000	
								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	26,226	0	0	292,000	26,518,000	
								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	4,925	0	0	0	4,925,000	
								1
								12 委 託 料
	4	高額介護サービ ス等費	177,800	0	0	0	177,800,000	
		1 高額介護サー ビス費	177,600	0	0	0	177,600,000	
								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		
	1 高額医療合算介 護サービス費	17,000	0	0	0	17,000,000		

(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					
			1,000		
1,000			1,000		
	3,855,986		944,014		
4,800,000	3,855,986		944,014	1 介護予防福祉用具購入費 ・ 介護予防福祉用具購入費	3,855,986 (3,855,986)
	9,552,351		47,649		
9,600,000	9,552,351		47,649	1 介護予防住宅改修費 ・ 介護予防住宅改修費	9,552,351 (9,552,351)
	26,517,290		710		
26,518,000	26,517,290		710	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 ○ 02款02項03目より予算流用	26,517,290 (26,517,290) 292,000
			1,000		
1,000			1,000		
	4,857,300		67,700		
	4,857,300		67,700		
4,925,000	4,857,300		67,700	1 介護給付費審査支払経費 ・ 介護給付費審査支払委託料	4,857,300 (4,857,300)
	168,535,857		9,264,143		
	168,438,292		9,161,708		
177,600,000	168,438,292		9,161,708	1 高額介護サービス費 ・ 高額介護サービス費	168,438,292 (168,438,292)
	97,565		102,435		
200,000	97,565		102,435	1 高額介護予防サービス費 ・ 高額介護予防サービス費	97,565 (97,565)
	16,325,674		774,326		
	16,325,674		674,326		

(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 (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	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	
										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	252,962	0	0	0	252,962,000		
			1	特定入所者介護サービス費	252,720	0	0	0	252,720,000	
										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	240	0	0	0	240,000		
									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	188,048	115	0	57,480	188,220,480		
			1	介護予防・生活支援サービス事業費	135,758	0	0	57,480	135,815,480	
				1	介護予防・生活支援サービス事業費	123,387	0	0	57,480	123,444,480
								1 報 酬		
								3 職員手当等		
								4 共 済 費		
								7 報 償 費		
						8 旅 費				
						10 需 用 費				
						12 委 託 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				
17,000,000	16,325,674		674,326	1 高額医療合算介護サービス費 16,325,674 ・ 高額医療合算介護サービス費 (16,325,674)
			100,000	
100,000			100,000	
	235,229,064		17,732,936	
	235,064,553		17,655,447	
252,720,000	235,064,553		17,655,447	1 特定入所者介護サービス費 235,064,553 ・ 特定入所者介護サービス費 (235,064,553)
			1,000	
1,000			1,000	
	164,511		75,489	
240,000	164,511		75,489	1 特定入所者介護予防サービス費 164,511 ・ 特定入所者介護予防サービス費 (164,511)
			1,000	
1,000			1,000	
	169,455,520		18,764,960	
	121,796,604		14,018,876	
	111,560,060		11,884,420	
2,313,000	1,026,480		1,286,520	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 111,560,060
458,000	227,572		230,428	・ 会計年度任用職員報酬 (1,026,480)
442,000	181,990		260,010	・ 期末手当 (130,380)
14,000			14,000	・ 勤勉手当 (97,192)
91,000	40,035		50,965	・ 共済組合負担金 (70,069)
20,000			20,000	・ 社会保険料 (111,921)
3,261,480	3,151,680		109,800	・ 費用弁償 (40,035)
				・ 通所型介護予防事業委託料 (3,151,680)
				・ 自動車借上料 (80,600)
				・ パソコンリース料 (730,296)
				・ 機械器具購入費 (80,190)
				・ 元気応援訪問サービス事業費負担金 (46,595,144)
				・ 元気応援通所サービス事業費負担金 (59,197,343)
				・ 高額元気応援サービス費 (248,730)

(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	
		2	介護予防ケアマ ネジメント事業 費	12,371	0	0	0	12,371,000	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	
									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		一般介護予防事 業費	22,031	115	0	0	22,146,000	
										1
		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	29,998	0	0	0	29,998,000			
								1 権利擁護事業費	5,041	0

(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					
1,288,000	810,896		477,104	○ 予備費充用	57,480
113,000	80,190		32,810		
115,444,000	106,041,217		9,402,783		
	10,236,544		2,134,456		
2,655,000	1,842,911		812,089	1 介護予防ケアマネジメント事業経費	10,236,544
791,000	574,954		216,046	・会計年度任用職員報酬	(1,842,911)
531,000	361,179		169,821	・期末手当	(327,724)
94,000	32,000		62,000	・勤勉手当	(247,230)
50,000	32,736		17,264	・共済組合負担金	(138,565)
7,350,000	6,658,060		691,940	・社会保険料	(222,614)
731,000	730,284		716	・費用弁償	(32,000)
169,000	4,420		164,580	・消耗品費	(32,736)
	20,641,754		1,504,246	・介護予防ケアマネジメント委託料	(6,658,060)
	20,641,754		1,504,246	・パソコンリース料	(730,284)
				・介護予防ケアマネジメント負担金	(4,420)
2,399,000	2,378,670		20,330	1 介護予防把握事業経費	5,241,195
484,000	480,490		3,510	・会計年度任用職員報酬	(2,378,670)
446,000	429,383		16,617	・期末手当	(274,543)
904,000	565,480		338,520	・勤勉手当	(205,947)
91,000	53,724		37,276	・共済組合負担金	(165,177)
476,000	371,903		104,097	・社会保険料	(264,206)
418,000	225,746		192,254	・費用弁償	(53,724)
11,675,000	11,312,268		362,732	・消耗品費	(3,982)
5,253,000	4,824,090		428,910	・燃料費	(347,296)
	26,775,836		3,222,164	・修繕料	(16,500)
	2,721,740		2,319,260	・保険料	(78,820)
				・公用車リース料	(1,452,330)
				2 介護予防普及啓発事業経費	15,336,699
				・講師・指導員謝礼	(517,000)
				・消耗品費	(4,125)
				・通信運搬費	(111,456)
				・保険料	(20,090)
				・通所型介護予防事業委託料	(11,312,268)
				・自動車借上料	(3,056,720)
				・公用車リース料	(315,040)
				3 地域リハビリテーション活動支援事業経費	63,860
				・リハビリテーション専門職報償	(48,480)
				・保険料	(15,380)

(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						
								11 役 務 費							
								19 扶 助 費							
		2	在宅医療・介護 連携推進事業費	79	0	0	0	79,000							
									7 報 償 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	815	0	0	0	815,000							
									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	140	0	0	0	140,000							
									7 報 償 費						
		5	任意事業費	23,923	0	0	0	23,923,000							
									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	261	0	0	0	261,000									
							1	審査支払手数料	261	0	0	0	261,000		
														12 委 託 料	
4		保健福祉事業費	48,392	0	0	0	48,392,000								
								1	保健福祉事業費	48,392	0	0	0	48,392,000	
															1
								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				
121,000	18,740		102,260	1 権利擁護事業経費 2,721,740 ・通信運搬費 (7,740)
4,920,000	2,703,000		2,217,000	・成年後見制度利用支援事業申請手数料 (11,000) ・成年後見報酬助成費 (2,703,000)
	56,427		22,573	
40,000	20,000		20,000	1 在宅医療・介護連携推進事業経費 56,427 ・講師・指導員謝礼 (20,000)
31,000	29,227		1,773	・通信運搬費 (29,227) ・システム使用料 (7,200)
8,000	7,200		800	
	105,519		709,481	
255,000	25,000		230,000	1 認知症総合支援事業経費 105,519 ・講師・指導員謝礼 (25,000)
284,000	65,519		218,481	・消耗品費 (65,519) ・徘徊高齢者等家族介護支援補助金 (15,000)
276,000	15,000		261,000	
	140,000		0	
140,000	140,000		0	1 地域ケア会議推進事業経費 140,000 ・地域ケア個別会議助言者報償費 (140,000)
	23,752,150		170,850	
140,000	133,149		6,851	1 任意事業経費 23,752,150 ・消耗品費 (22,000)
669,000	667,980		1,020	・燃料費 (111,149) ・労働者派遣手数料 (655,578)
17,278,000	17,277,380		620	・保険料 (12,402) ・給食サービス事業委託料 (17,277,380)
242,000	241,560		440	・公用車リース料 (241,560) ・認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金 (5,432,081)
5,594,000	5,432,081		161,919	
	241,326		19,674	
	241,326		19,674	
261,000	241,326		19,674	1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払経費 241,326 ・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 (241,326)
	30,030,598		18,361,402	
	30,030,598		18,361,402	
	8,319,000		6,283,000	
14,602,000	8,319,000		6,283,000	1 在宅生活高齢者介護手当支給事業経費 8,319,000 ・在宅生活高齢者介護手当 (8,319,000)

(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 (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	高齢者紙おむつ 購入費助成事業 費	19,790	0	0	0	19,790,000	
									10 需 用 費
									19 扶 助 費
		3	訪問介護事業所 支援事業費	14,000	0	0	0	14,000,000	
									18 負担金、補 助及び交付 金
5			基金積立金	3,158	27,508	0	0	30,666,000	
	1		基金積立金	3,158	27,508	0	0	30,666,000	
		1	介護保険給付等 準備基金積立金	3,158	27,508	0	0	30,666,000	
									24 積 立 金
6			公債費	3	0	0	0	3,000	
	1		公債費	3	0	0	0	3,000	
		1	利子	3	0	0	0	3,000	
									22 償還金、利 子及び割引 料
7			諸支出金	27,487	143,939	0	0	171,426,000	
	1		償還金及び還付 加算金	2,061	128,714	0	0	130,775,000	
		1	第1号被保険者 保険料還付金	2,040	0	0	0	2,040,000	
									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	128,714	0	0	128,715,000	
									22 償還金、利 子及び割引 料
	2		繰出金	25,426	15,225	0	0	40,651,000	
		1	他会計繰出金	25,426	15,225	0	0	40,651,000	
									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				
	12,142,598		7,647,402	
14,000	13,550		450	1 高齢者紙おむつ購入費助成事業経費 12,142,598 ・消耗品費 (13,550)
19,776,000	12,129,048		7,646,952	・紙おむつ購入費助成費 (12,129,048)
	9,569,000		4,431,000	
14,000,000	9,569,000		4,431,000	1 訪問介護事業所支援事業経費 9,569,000 ・訪問介護事業所支援金 (5,897,000) ・訪問介護事業所燃料費支援金 (3,672,000)
	30,551,206		114,794	
	30,551,206		114,794	
	30,551,206		114,794	
30,666,000	30,551,206		114,794	1 介護保険給付等準備基金積立金 30,551,206 ・介護保険給付等準備基金積立金 (24,869,607) ・介護保険給付等準備基金利子積立金 (5,681,599)
			3,000	
			3,000	
			3,000	
3,000			3,000	
	169,897,708		1,528,292	
	129,747,957		1,027,043	
	1,029,890		1,010,110	
2,040,000	1,029,890		1,010,110	1 第1号被保険者保険料還付金 1,029,890 ・過誤納還付金 (1,029,890)
	3,100		16,900	
20,000	3,100		16,900	1 第1号被保険者保険料還付加算金 3,100 ・還付加算金 (3,100)
	128,714,967		33	
128,715,000	128,714,967		33	1 国庫支出金等返還金 128,714,967 ・返還金 (128,714,967)
	40,149,751		501,249	
	40,149,751		501,249	
40,651,000	40,149,751		501,249	1 一般会計繰出金 40,149,751 ・一般会計繰出金 (40,149,751)

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

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
8			予備費	1,500	△74	0	△57,480	1,368,520	
	1		予備費	1,500	△74	0	△57,480	1,368,520	
		1	予備費	1,500	△74	0	△57,480	1,368,520	
歳 出 合 計				8,663,000	175,100	0	0	8,838,100,000	

(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		
			1,368,520	
			1,368,520	
			1,368,520	
				○ 03款01項01目へ予備費充用 57,480
	8,294,575,553	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	543,524,447	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		8,499,057
2 歳 出 総 額		8,294,576
3 歳 入 歳 出 差 引 額		204,481
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		204,481
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