

介護保険特別会計(事業勘定)(総括)

歳入額	5,276,800,286円
歳出額	5,031,384,914円
歳入歳出差引残額	245,415,372円

介護保険特別会計(事業勘定)

歳入		歳出	
予算現額	5,429,271,000円	予算現額	5,429,271,000円
調定額	5,395,259,411円	支出済額	5,031,384,914円
収入済額	5,276,800,286円	翌年度繰越額	0円
不納欠損額	37,507,165円	不用額	397,886,086円
収入未済額	80,951,960円		

平成30年度
神栖市 介護保険特別会計（事業勘定） 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 保険料		1,345,308,000	1,473,111,225
	1. 介護保険料	1,345,308,000	1,473,111,225
2. 使用料及び手数料		79,000	482,200
	1. 手数料	79,000	482,200
3. 国庫支出金		979,463,000	959,887,150
	1. 国庫負担金	862,625,000	810,731,090
	2. 国庫補助金	116,838,000	149,156,060
4. 支払基金交付金		1,329,812,000	1,227,991,957
	1. 支払基金交付金	1,329,812,000	1,227,991,957
5. 県支出金		732,453,000	693,667,130
	1. 県負担金	688,588,000	649,802,000
	2. 県補助金	43,865,000	43,865,130
6. 財産収入		615,000	174,655
	1. 財産運用収入	615,000	174,655
8. 繰入金		860,684,000	860,683,040
	1. 一般会計繰入金	834,452,000	834,451,040
	2. 基金繰入金	26,232,000	26,232,000
9. 繰越金		175,396,000	175,396,653
	1. 繰越金	175,396,000	175,396,653
10. 諸収入		5,461,000	3,865,401
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	35,500
	2. 預金利子	39,000	37,081
	3. 雑入	5,419,000	3,792,820
歳入合計		5,429,271,000	5,395,259,411

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
円	円	円	円
1,355,174,210	37,115,665	80,821,350	9,866,210
1,355,174,210	37,115,665	80,821,350	9,866,210
26,800	391,500	63,900	△52,200
26,800	391,500	63,900	△52,200
959,887,150	0	0	△19,575,850
810,731,090	0	0	△51,893,910
149,156,060	0	0	32,318,060
1,227,991,957	0	0	△101,820,043
1,227,991,957	0	0	△101,820,043
693,667,130	0	0	△38,785,870
649,802,000	0	0	△38,786,000
43,865,130	0	0	130
174,655	0	0	△440,345
174,655	0	0	△440,345
860,683,040	0	0	△960
834,451,040	0	0	△960
26,232,000	0	0	0
175,396,653	0	0	653
175,396,653	0	0	653
3,798,691	0	66,710	△1,662,309
35,500	0	0	32,500
37,081	0	0	△1,919
3,726,110	0	66,710	△1,692,890
5,276,800,286	37,507,165	80,951,960	△152,470,714

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 178,396,000
	1. 総務管理費	127,095,000
	2. 徴収費	7,234,000
	3. 介護認定審査会費	42,780,000
	4. 趣旨普及費	1,080,000
	5. 計画策定委員会費	207,000
2. 保険給付費		4,772,965,000
	1. 介護サービス等諸費	4,399,866,000
	2. 介護予防サービス等諸費	60,563,000
	3. その他諸費	4,425,000
	4. 高額介護サービス等費	103,128,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,282,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	195,701,000
4. 基金積立金		94,406,000
	1. 基金積立金	94,406,000
5. 諸支出金		91,203,000
	1. 償還金及び選付加算金	37,896,000
	3. 繰出金	53,307,000
7. 地域支援事業費		289,301,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	129,360,000
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	142,052,000
	4. 一般介護予防事業費	17,572,000
	5. その他諸費	317,000
8. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		5,429,271,000

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
円 167,144,622	円 0	円 11,251,378	円 11,251,378
122,383,887	0	4,711,113	4,711,113
6,700,220	0	533,780	533,780
37,802,611	0	4,977,389	4,977,389
257,904	0	822,096	822,096
0	0	207,000	207,000
4,413,485,762	0	359,479,238	359,479,238
4,059,089,634	0	340,776,366	340,776,366
55,715,595	0	4,847,405	4,847,405
3,729,624	0	695,376	695,376
99,708,562	0	3,419,438	3,419,438
3,560,245	0	5,721,755	5,721,755
191,682,102	0	4,018,898	4,018,898
93,965,796	0	440,204	440,204
93,965,796	0	440,204	440,204
90,821,089	0	381,911	381,911
37,514,194	0	381,806	381,806
53,306,895	0	105	105
265,967,645	0	23,333,355	23,333,355
114,927,404	0	14,432,596	14,432,596
135,742,541	0	6,309,459	6,309,459
15,021,079	0	2,550,921	2,550,921
276,621	0	40,379	40,379
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
5,031,384,914	0	397,886,086	397,886,086

歳入歳出差引残額 245,415,372 円

令和元年9月 日 提出

茨城県神栖市長 石 田 進

平成 30 年度

神栖市 介護保険特別会計（事業勘定） 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 款：1. 保険料

項：1. 介護保険料

款	項	目	予 算			現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
1. 保険料			円 1,345,580,000	円 △272,000	円 0	円 1,345,308,000	
	1. 介護保険料		円 1,345,580,000	円 △272,000	円 0	円 1,345,308,000	
		1. 第1号被保険者保険料	円 1,345,580,000	円 △272,000	円 0	円 1,345,308,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
							2. 現年度分普通徴収保険料
							3. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			円 79,000	円 0	円 0	円 79,000	
	1. 手数料		円 79,000	円 0	円 0	円 79,000	
		1. 総務手数料	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
							1. 総務手数料
		2. 督促手数料	円 78,000	円 0	円 0	円 78,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支出金			円 969,494,000	円 9,969,000	円 0	円 979,463,000	
	1. 国庫負担金		円 862,625,000	円 0	円 0	円 862,625,000	
		1. 介護給付費負担金	円 862,625,000	円 0	円 0	円 862,625,000	
							1. 現年度分
	2. 国庫補助金		円 106,869,000	円 9,969,000	円 0	円 116,838,000	
		1. 調整交付金	円 27,130,000	円 55,000	円 0	円 27,185,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	1,473,111,225	1,355,174,210	37,115,665	80,821,350	
	1,473,111,225	1,355,174,210	37,115,665	80,821,350	
	1,473,111,225	1,355,174,210	37,115,665	80,821,350	
1,167,372,000	1,174,586,780	1,175,788,220	0	△1,201,440	1. 現年度分 1,174,586,780 2. 還付未済分 1,201,440
169,711,000	208,051,900	171,126,470	0	36,925,430	
8,225,000	90,472,545	8,259,520	37,115,665	45,097,360	
	482,200	26,800	391,500	63,900	
	482,200	26,800	391,500	63,900	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	482,200	26,800	391,500	63,900	
78,000	482,200	26,800	391,500	63,900	2. 滞納分
	959,887,150	959,887,150	0	0	
	810,731,090	810,731,090	0	0	
	810,731,090	810,731,090	0	0	
862,625,000	810,731,090	810,731,090	0	0	
	149,156,060	149,156,060	0	0	
	59,504,000	59,504,000	0	0	
27,171,000	59,504,000	59,504,000	0	0	
14,000	0	0	0	0	

歳入 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算		現 費 繰越事業 繰越財 源充 当 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	円 31,970,000	円 0	円 0	円 31,970,000	
							1. 現年度分
		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 支援事 業)	47,769,000	0	0	47,769,000	
							1. 現年度分
		5. 介護保 険災害 臨時特 例補助 金	0	217,000	0	217,000	
							1. 介護保険災害 臨時特例補助 金
		7. 保険者 機能強 化推進 交付金	0	9,697,000	0	9,697,000	
							1. 保険者機能強 化推進交付金
4. 支払基 金交付 金			1,331,858,000	△2,046,000	0	1,329,812,000	

金額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備 考
	金額	金額	金額	金額	
円	円 31,968,800	円 31,968,800	円 0	円 0	
31,970,000	31,968,800	31,968,800	0	0	
	47,769,260	47,769,260	0	0	
47,769,000	47,769,260	47,769,260	0	0	
	217,000	217,000	0	0	
217,000	217,000	217,000	0	0	1. 第1号保険料減免 分
	9,697,000	9,697,000	0	0	
9,697,000	9,697,000	9,697,000	0	0	
	1,227,991,957	1,227,991,957	0	0	

歳入 款：4. 支払基金交付金

項：1. 支払基金交付金

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
	1. 支払基金交付金		円 1,331,858,000	円 △2,046,000	円 0	円 1,329,812,000	
		1. 介護給付費交付金	1,288,700,000	△4,047,000	0	1,284,653,000	
							1. 現年度分
		2. 地域支援事業交付金	43,158,000	2,001,000	0	45,159,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
5. 県支出金			732,453,000	0	0	732,453,000	
	1. 県負担金		688,588,000	0	0	688,588,000	
		1. 介護給付費負担金	688,588,000	0	0	688,588,000	
							1. 現年度分
	2. 県補助金		43,865,000	0	0	43,865,000	
		1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,980,000	0	0	19,980,000	
							1. 現年度分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	
円	1,227,991,957	1,227,991,957	0	0	
	1,182,834,571	1,182,834,571	0	0	
1,284,653,000	1,182,834,571	1,182,834,571	0	0	
	45,157,386	45,157,386	0	0	
43,158,000	43,157,000	43,157,000	0	0	
2,001,000	2,000,386	2,000,386	0	0	
	693,667,130	693,667,130	0	0	
	649,802,000	649,802,000	0	0	
	649,802,000	649,802,000	0	0	
688,588,000	649,802,000	649,802,000	0	0	
	43,865,130	43,865,130	0	0	
	19,980,500	19,980,500	0	0	
19,980,000	19,980,500	19,980,500	0	0	

歳入 款： 5. 県支出金

項： 2. 県補助金

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業以外 の地域 支援事 業)	円 23,885,000	円 0	円 0	円 23,885,000	
							1. 現年度分
6. 財産収入			615,000	0	0	615,000	
	1. 財産運用収入		615,000	0	0	615,000	
		2. 利子及び配当金	615,000	0	0	615,000	
							1. 利子及び配当金
8. 繰入金			867,060,000	△6,376,000	0	860,684,000	
	1. 一般会計繰入金		841,428,000	△6,976,000	0	834,452,000	
		1. 介護給付費繰入金	596,621,000	0	0	596,621,000	
							1. 現年度分
		2. 地域支援事業繰入金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	19,981,000	0	0	19,981,000	
							1. 現年度分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	23,884,630	23,884,630	0	0	
23,885,000	23,884,630	23,884,630	0	0	
	174,655	174,655	0	0	
	174,655	174,655	0	0	
	174,655	174,655	0	0	
615,000	174,655	174,655	0	0	3. 介護給付費準備基金預金利子
	860,683,040	860,683,040	0	0	
	834,451,040	834,451,040	0	0	
	596,621,000	596,621,000	0	0	
596,621,000	596,621,000	596,621,000	0	0	
	19,981,000	19,981,000	0	0	
19,981,000	19,981,000	19,981,000	0	0	

歳入 款： 8. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
		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事業)	円 23,885,000	円 0	円 0	円 23,885,000	
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	12,458,000	166,000	0	12,624,000	1. 現年度分
		5. その他一般会計繰入金	188,483,000	△7,142,000	0	181,341,000	
							1. 職員給与等繰入金
							2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		25,632,000	600,000	0	26,232,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	25,632,000	600,000	0	26,232,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	23,885,000	23,885,000	0	0	
23,885,000	23,885,000	23,885,000	0	0	
	12,623,040	12,623,040	0	0	
12,624,000	12,623,040	12,623,040	0	0	
	181,341,000	181,341,000	0	0	
119,727,000	119,727,000	119,727,000	0	0	
61,614,000	61,614,000	61,614,000	0	0	1. 賦課徴収費繰入金 7,152,000 2. 趣旨普及費繰入金 1,080,000 3. 計画策定費繰入金 207,000 4. 介護認定審査会事務費繰入金 7,488,000 5. 認定調査等費繰入金 35,246,000 6. 一般管理費繰入金 10,427,000 8. 包括的支援事業事務費繰入金 14,000
	26,232,000	26,232,000	0	0	
	26,232,000	26,232,000	0	0	
26,232,000	26,232,000	26,232,000	0	0	

歳入 款：9.繰越金

項：1.繰越金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
9. 繰越金			円 1,000	円 175,395,000	円 0	円 175,396,000	
	1. 繰越金		1,000	175,395,000	0	175,396,000	
		1. 繰越金	1,000	175,395,000	0	175,396,000	1. 前年度繰越金
10. 諸収入			5,461,000	0	0	5,461,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		3,000	0	0	3,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 第1号被保険者延滞金
		2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1. 第1号被保険者加算金
		3. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料
	2. 預金利子		39,000	0	0	39,000	
		1. 預金利子	39,000	0	0	39,000	1. 預金利子
	3. 雑入		5,419,000	0	0	5,419,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費
		2. 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	1. 返納金
		4. 雑入	5,416,000	0	0	5,416,000	1. 雑入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	175,396,653	175,396,653	0	0	
	175,396,653	175,396,653	0	0	
	175,396,653	175,396,653	0	0	
175,396,000	175,396,653	175,396,653	0	0	
	3,865,401	3,798,691	0	66,710	
	35,500	35,500	0	0	
	35,500	35,500	0	0	
1,000	35,500	35,500	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	37,081	37,081	0	0	
39,000	37,081	37,081	0	0	
	3,792,820	3,726,110	0	66,710	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	913,345	913,345	0	0	
1,000	913,345	913,345	0	0	
	150,178	150,178	0	0	
1,000	150,178	150,178	0	0	
	2,729,297	2,662,587	0	66,710	
5,416,000	2,729,297	2,662,587	0	66,710	1. 雑入 40 2. 雇用保険料個人負担金 78,347

歳入 款：10. 諸収入

項：3. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額		
			円	円	円	円	
歳入合計			5,252,601,000	176,670,000	0	5,429,271,000	

金額	調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
					3. 地域支援事業参加者負担金 83,100 6. 介護予防支援計画作成料 2,501,100
	5,395,259,411	5,276,800,286	37,507,165	80,951,960	

款：1. 総務費
 項：1. 総務管理費
 目：1. 一般管理費

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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
1	円	円	円	円	円		円
1	総務費	185,538,000	△7,142,000	0	0	178,396,000	
1	総務管理費	131,339,000	△4,244,000	0	0	127,095,000	
1	一般管理費	131,339,000	△4,244,000	0	0	127,095,000	
						2 給料	53,912,000
						3 職員手当等	46,501,000
						4 共済費	19,314,000
						9 旅費	84,000
						11 需用費	499,000
						12 役務費	2,004,000
						13 委託料	4,437,000
						14 使用料及び賃借料	344,000
2	徴収費	7,152,000	82,000	0	0	7,234,000	
1	賦課徴収費	7,152,000	82,000	0	0	7,234,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
167,144,622	0	0	11,251,378	
122,383,887	0	0	4,711,113	
122,383,887	0	0	4,711,113	1. 管理運営事業 122,383,887
53,366,127	0	0	545,873	2. 給料 53,366,127 1. 一般職給（16名） 53,366,127
44,351,534	0	0	2,149,466	3. 職員手当等 44,351,534 1. 扶養手当 1,254,000 2. 住居手当 414,000 3. 通勤手当 1,908,210 4. 特殊勤務手当 89,600 5. 時間外勤務手当 4,178,871 6. 管理職手当 2,112,000 7. 児童手当 860,000 8. 期末手当 12,920,948 9. 勤勉手当 9,703,710 20. 退職手当負担金 7,506,268
17,814,355	0	0	1,499,645	35. 地域手当 3,403,927 4. 共済費 17,814,355 2. 一般職 17,814,355
36,000	0	0	48,000	9. 旅費 36,000 2. 普通旅費 7,200 3. 特別旅費 28,800
457,528	0	0	41,472	11. 需用費 457,528 1. 消耗品費 131,178 4. 印刷製本費 326,350
1,578,911	0	0	425,089	12. 役務費 1,578,911 1. 通信運搬費 1,542,220 3. 手数料 36,691
4,435,992	0	0	1,008	13. 委託料 4,435,992 2. 介護保険事務処理保守点検委託料 3,611,952 4. 介護保険関連システム改修委託料 355,320 6. 介護保険事務処理委託料 468,720
343,440	0	0	560	14. 使用料及び賃借料 343,440 9. 機械借上料 343,440
6,700,220	0	0	533,780	1. 賦課徴収事業 6,700,220 4. 共済費 11,997 7. 臨時雇職員 11,997
6,700,220	0	0	533,780	

款：1. 総務費
 項：2. 徴収費
 歳出 目：1. 賦課徴収費

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	
						4 共済費	12,000
						7 賃金	1,300,000
						9 旅費	15,000
						11 需用費	641,000
						12 役務費	3,264,000
						13 委託料	1,690,000
						14 使用料及び賃借料	130,000
						19 負担金補助及び交付金	182,000
3	介護認定審査会費	45,760,000	△2,980,000	0	0	42,780,000	
1	介護認定審査会費	7,488,000	0	0	0	7,488,000	
						1 報酬	6,435,000

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		
円	円	円	円	
11,997	0	0	3	7. 賃金 944,925
				1. 臨時雇賃金 944,925
				11. 需用費 628,233
				1. 消耗品費 30,993
944,925	0	0	355,075	4. 印刷製本費 597,240
				12. 役務費 3,252,083
				1. 通信運搬費 2,576,661
0	0	0	15,000	3. 手数料 675,422
				13. 委託料 1,689,120
				1. 電算処理委託料 1,689,120
628,233	0	0	12,767	14. 使用料及び賃借料 129,600
				29. ソフトウェア使用料 129,600
3,252,083	0	0	11,917	19. 負担金補助及び交付金 44,262
				1. 介護保険料特別徴収業務負担金 44,262
1,689,120	0	0	880	
129,600	0	0	400	
44,262	0	0	137,738	
37,802,611	0	0	4,977,389	
6,331,937	0	0	1,156,063	1. 介護認定審査会費 6,331,937
				1. 報酬 5,538,000
				1. 介護認定審査会委員（40名） 5,538,000
				9. 旅費 437,520
				1. 費用弁償 437,520
5,538,000	0	0	897,000	11. 需用費 108,540
				1. 消耗品費 97,200
				3. 食糧費 11,340
				12. 役務費 247,877

款：1. 総務費
 項：3. 介護認定審査会費
 目：1. 介護認定審査会費

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	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						9 旅費	516,000	
						11 需用費	124,000	
						12 役務費	413,000	
2 認定調査等費	38,272,000	△2,980,000	0	0	35,292,000			
						1 報酬	14,016,000	
						4 共済費	2,288,000	
						7 賃金	1,300,000	
						9 旅費	34,000	
						11 需用費	1,104,000	
						12 役務費	13,513,000	
						13 委託料	852,000	
						18 備品購入費	2,176,000	
						27 公課費	9,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越		
円	円	円	円	
437,520	0	0	78,480	1. 通信運搬費 247,877
108,540	0	0	15,460	
247,877	0	0	165,123	
31,470,674	0	0	3,821,326	1. 認定調査等費 31,470,674
				1. 報酬 13,301,344
				1. 介護認定調査員（7名） 13,301,344
13,301,344	0	0	714,656	4. 共済費 2,094,175
				7. 臨時雇職員 11,997
				8. 嘱託員 83,997
2,094,175	0	0	193,825	11. 社会保険料 1,998,181
				7. 賃金 1,287,765
				1. 臨時雇賃金 1,287,765
1,287,765	0	0	12,235	9. 旅費 9,600
				1. 費用弁償 9,600
				11. 需用費 455,767
9,600	0	0	24,400	1. 消耗品費 52,982
				2. 燃料費 295,349
				4. 印刷製本費 51,840
				6. 修繕料 55,596
455,767	0	0	648,233	12. 役務費 12,061,823
				1. 通信運搬費 555,253
				3. 手数料 11,481,500
12,061,823	0	0	1,451,177	5. 自動車損害保険料 25,070
				13. 委託料 348,120
348,120	0	0	503,880	1. 訪問調査委託料 348,120
				18. 備品購入費 1,912,080
1,912,080	0	0	263,920	1. 自動車購入費 1,862,400
				2. 庁用器具費 49,680
0	0	0	9,000	

款：1.総務費
 項：4.趣旨普及費
 目：1.趣旨普及費

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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4	趣旨普及費	1,080,000	0	0	0	1,080,000	
1	趣旨普及費	1,080,000	0	0	0	1,080,000	
						11 需用費	1,080,000
5	計画策定委員会費	207,000	0	0	0	207,000	
1	計画策定委員会費	207,000	0	0	0	207,000	
						1 報酬	169,000
						9 旅費	28,000
						12 役務費	10,000
2	保険給付費	4,772,965,000	0	0	0	4,772,965,000	
1	介護サービス等諸費	4,409,066,000	0	0	△9,200,000	4,399,866,000	
1	居宅介護サービス給付費	1,919,961,000	0	0	△10,000,000	1,909,961,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越		
円	円	円	円	円
257,904	0	0	822,096	
257,904	0	0	822,096	1. 趣旨普及費 257,904
				11. 需用費 257,904
				4. 印刷製本費 257,904
257,904	0	0	822,096	
0	0	0	207,000	
0	0	0	207,000	
0	0	0	169,000	
0	0	0	28,000	
0	0	0	10,000	
4,413,485,762	0	0	359,479,238	
4,059,089,634	0	0	340,776,366	
1,723,275,422	0	0	186,685,578	1. 居宅介護サービス給付 1,723,275,422
				19. 負担金補助及び交付金 1,723,275,422
				1. 居宅介護サービス給付費負担金 1,723,275,422
				9目(1)19節へ流用 1,200,000
				2項1目(1)19節へ流用 5,000,000
				2項6目(1)19節へ流用 1,300,000
				4項1目(1)19節へ流用 2,500,000

款：2. 保険給付費

項：1. 介護サービス等諸費

歳出 目：1. 居宅介護サービス給付費

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
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	1,909,961,000
2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
3 地域密着型介護サービス給付費	604,137,000	0	0	△3,400,000	600,737,000		
						19 負担金補助及び交付金	600,737,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費		
円	円	円	円	円
1,723,275,422		0	186,685,578	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
537,094,052		0	63,642,948	1. 地域密着型介護サービス給付 537,094,052
				19. 負担金補助及び交付金 537,094,052
				1. 地域密着型介護サービス給付費負担金 537,094,052
				2項3目(1)19節へ流用 3,400,000
537,094,052		0	63,642,948	
0		0	1,000	

款：2. 保険給付費

項：1. 介護サービス等諸費

歳出 目：4. 特例地域密着型介護サービス給付費

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
							円
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	1,000
5 施設介護サービス給付費	1,643,652,000	0	0	0	1,643,652,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,643,652,000
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
7 居宅介護福祉用具購入費	6,720,000	0	0	0	6,720,000		
						19 負担金補助及び交付金	6,720,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越		
円	円	円	円	円
0	0	0	1,000	
1,554,694,247	0	0	88,957,753	1. 施設介護サービス給付 1,554,694,247
				19. 負担金補助及び交付金 1,554,694,247
				1. 施設介護サービス給付費負担金 1,554,694,247
1,554,694,247	0	0	88,957,753	
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
6,414,555	0	0	305,445	1. 居宅介護福祉用具購入 6,414,555
				19. 負担金補助及び交付金 6,414,555
				1. 居宅介護福祉用具購入費負担金 6,414,555
6,414,555	0	0	305,445	

款：2. 保険給付費

項：1. 介護サービス等諸費

歳出 目：8. 居宅介護住宅改修費

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	金 額	
8 居宅介護住宅改修費	円 12,100,000	円 0	円 0	円 0	円 12,100,000		円 12,100,000	
						19 負担金補助及び交付金	12,100,000	
9 居宅介護サービス計画給付費	222,492,000	0	0	4,200,000	226,692,000			
						19 負担金補助及び交付金	226,692,000	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,000	
2 介護予防サービス等諸費	53,863,000	0	0	6,700,000	60,563,000			

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			
円 12,043,468	円 0		円 56,532	円 1. 居宅介護住宅改修 12,043,468 19. 負担金補助及び交付金 12,043,468 1. 居宅介護住宅改修費負担金 12,043,468
12,043,468	0		56,532	
225,567,890	0		1,124,110	円 1. 居宅介護サービス計画給付 225,567,890 19. 負担金補助及び交付金 225,567,890 1. 居宅介護サービス計画給付費負担金 225,567,890 1目(1)19節より流用 1,200,000 2項7目(1)19節より流用 3,000,000
225,567,890	0		1,124,110	
0	0		1,000	
0	0		1,000	
55,715,595	0		4,847,405	

款：2. 保険給付費

項：2. 介護予防サービス等諸費

歳出 目：1. 介護予防サービス給付費

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
							円
1 介護予防サービス給付費	31,722,000	0	0	5,000,000	36,722,000		円
						19 負担金補助及び交付金	36,722,000
2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		円
						19 負担金補助及び交付金	1,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	210,000	0	0	3,400,000	3,610,000		円
						19 負担金補助及び交付金	3,610,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
36,090,201	0	0	631,799	円 1. 介護予防サービス給付 36,090,201 19. 負担金補助及び交付金 36,090,201 1. 介護予防サービス給付費負担金 36,090,201 1項1目(1)19節より流用 5,000,000
36,090,201	0	0	631,799	
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
1,568,574	0	0	2,041,426	円 1. 地域密着型介護予防サービス給付 1,568,574 19. 負担金補助及び交付金 1,568,574 1. 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,568,574 1項3目(1)19節より流用 3,400,000
1,568,574	0	0	2,041,426	

款：2. 保険給付費

項：2. 介護予防サービス等諸費

歳出 目：4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費

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
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000		円 1,000
						19 負担金補助及び交付金	
5 介護予防福祉用具購入費	円 1,310,000	円 0	円 0	円 0	円 1,310,000		円 1,310,000
						19 負担金補助及び交付金	
6 介護予防住宅改修費	円 5,000,000	円 0	円 0	円 1,300,000	円 6,300,000		円 6,300,000
						19 負担金補助及び交付金	
7 介護予防サービス計画給付費	円 15,618,000	円 0	円 0	円 △3,000,000	円 12,618,000		円 12,618,000

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	繰越事故繰越		
円 0	円 0	円 0	円 1,000	
円 0	円 0	円 0	円 1,000	
円 1,119,266	円 0	円 0	円 190,734	1. 介護予防福祉用具購入 1,119,266 19. 負担金補助及び交付金 1,119,266 1. 介護予防福祉用具購入費負担金 1,119,266
円 1,119,266	円 0	円 0	円 190,734	
円 5,772,584	円 0	円 0	円 527,416	1. 介護予防住宅改修 5,772,584 19. 負担金補助及び交付金 5,772,584 1. 介護予防住宅改修費負担金 5,772,584 1 項 1 目 (1) 1 9 節より流用 1,300,000
円 5,772,584	円 0	円 0	円 527,416	
円 11,164,970	円 0	円 1,453,030	円 11,164,970	1. 介護予防サービス計画給付 11,164,970 19. 負担金補助及び交付金 11,164,970 1. 介護予防サービス計画給付費負担金 11,164,970 1 項 9 目 (1) 1 9 節へ流用 3,000,000

款：2. 保険給付費

項：2. 介護予防サービス等諸費

歳出 目：7. 介護予防サービス計画給付費

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	
	円	円	円	円	円		円	
						19 負担金補助及び交付金	12,618,000	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,000	
3 その他諸費	4,425,000	0	0	0	4,425,000			
1 審査支払手数料	4,425,000	0	0	0	4,425,000			
						12 役務費	4,425,000	
4 高額介護サービス等費	100,628,000	0	0	2,500,000	103,128,000			
1 高額介護サービス費	100,464,000	0	0	2,500,000	102,964,000			

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費		
円	円	円	円	
11,164,970		0	1,453,030	
0		0	1,000	
0		0	1,000	
3,729,624		0	695,376	
3,729,624		0	695,376	1. 審査支払手数料 3,729,624
				12. 役務費 3,729,624
				3. 手数料 3,729,624
3,729,624		0	695,376	
99,708,562		0	3,419,438	
99,700,984		0	3,263,016	1. 高額介護サービス 99,700,984
				19. 負担金補助及び交付金 99,700,984
				1. 高額介護サービス費負担金 99,700,984
				1項1目(1)19節より流用 2,500,000

款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額介護サービス等費

歳出 目： 1. 高額介護サービス費

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	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	102,964,000
2 高額介護予防サービス費	164,000	0	0	0	164,000		
						19 負担金補助及び交付金	164,000
5 高額医療合算介護サービス等費	9,282,000	0	0	0	9,282,000		
1 高額医療合算介護サービス費	9,207,000	0	0	0	9,207,000		
						19 負担金補助及び交付金	9,207,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	75,000	0	0	0	75,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費繰越		
円	円	円	円	円
99,700,984	0	0	3,263,016	
7,578	0	0	156,422	1. 高額介護予防サービス 7,578 19. 負担金補助及び交付金 7,578 1. 高額介護予防サービス費負担金 7,578
7,578	0	0	156,422	
3,560,245	0	0	5,721,755	
3,552,094	0	0	5,654,906	1. 高額医療合算介護サービス 3,552,094 19. 負担金補助及び交付金 3,552,094 1. 高額医療合算介護サービス費負担金 3,552,094
3,552,094	0	0	5,654,906	
8,151	0	0	66,849	1. 高額医療合算介護予防サービス 8,151 19. 負担金補助及び交付金 8,151 1. 高額医療合算介護予防サービス費負担金 8,151

款：2. 保険給付費

項：5. 高額医療合算介護サービス等費

歳出 目：2. 高額医療合算介護予防サービス費

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	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	75,000
7 特定入所者介護サービス等費	195,701,000	0	0	0	195,701,000		
1 特定入所者介護サービス費	195,624,000	0	0	0	195,624,000		
						19 負担金補助及び交付金	195,624,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
3 特定入所者介護予防サービス費	75,000	0	0	0	75,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費繰越		
円	円	円	円	円
8,151	0	0	66,849	
191,682,102	0	0	4,018,898	
191,628,352	0	0	3,995,648	1. 特定入所者介護サービス 191,628,352
				19. 負担金補助及び交付金 191,628,352
				1. 特定入所者介護サービス費負担金 191,628,352
191,628,352	0	0	3,995,648	
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
53,750	0	0	21,250	1. 特定入所者介護予防サービス 53,750
				19. 負担金補助及び交付金 53,750
				1. 特定入所者介護予防サービス費負担金 53,750

款：2. 保険給付費

項：7. 特定入所者介護サービス等費

歳出 目：3. 特定入所者介護予防サービス費

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
							円
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	75,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
4 基金積立金	615,000	93,791,000	0	0	94,406,000		
1 基金積立金	615,000	93,791,000	0	0	94,406,000		
1 介護給付費基金積立金	615,000	93,791,000	0	0	94,406,000		
						25 積立金	94,406,000
5 諸支出金	1,182,000	90,021,000	0	0	91,203,000		
1 償還金及び還付加算金	1,181,000	36,715,000	0	0	37,896,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費繰越		
円	円	円	円	円
53,750	0	0	21,250	
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
93,965,796	0	0	440,204	
93,965,796	0	0	440,204	
93,965,796	0	0	440,204	1. 介護給付費基金積立金 93,965,796
				25. 積立金 93,965,796
				1. 介護給付費準備基金元金 93,791,141
				2. 介護給付費準備基金利子 174,655
93,965,796	0	0	440,204	
90,821,089	0	0	381,911	
37,514,194	0	0	381,806	

款：5. 諸支出金

項：1. 償還金及び還付加算金

歳出 目：1. 第1号被保険者保険料還付金

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
							金 額
1 第1号被保険者保険料還付金	円 1,120,000	円 600,000	円 0	円 0	円 1,720,000		円 1,720,000
						23 償還金 利子及び割引料	1,720,000
2 償還金	円 1,000	円 36,115,000	円 0	円 0	円 36,116,000		
						23 償還金 利子及び割引料	36,116,000
3 第1号被保険者還付加算金	円 60,000	円 0	円 0	円 0	円 60,000		
						23 償還金 利子及び割引料	60,000
3 繰出金	円 1,000	円 53,306,000	円 0	円 0	円 53,307,000		
1 他会計繰出金	円 1,000	円 53,306,000	円 0	円 0	円 53,307,000		
						28 繰出金	53,307,000

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			
円 1,398,780	円 0		円 321,220	円 1,398,780 1. 第1号被保険者保険料還付金 23. 償還金利子及び割引料 1. 保険料払戻金
円 1,398,780	円 0		円 321,220	円 1,398,780 1,398,780
円 36,115,414	円 0		円 586	円 36,115,414 1. 償還金 23. 償還金利子及び割引料 1. 返還金
円 36,115,414	円 0		円 586	円 36,115,414 36,115,414
円 0	円 0		円 60,000	円 60,000
円 0	円 0		円 60,000	円 60,000
円 53,306,895	円 0		円 105	円 53,306,895 1. 他会計繰出金 28. 繰出金 1. 一般会計繰出金
円 53,306,895	円 0		円 105	円 53,306,895 53,306,895
円 53,306,895	円 0		円 105	円 53,306,895 53,306,895

款：7. 地域支援事業費
 項：2. 包括の支援事業・任意事業費
 歳出 目：2. 総合相談事業費

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
							円
7	円	円	円	円	円		円
地域支援事業費	289,301,000	0	0	0	289,301,000		
2	129,360,000	0	0	0	129,360,000		
包括の支援事業・任意事業費							
2	97,423,000	0	0	0	97,423,000		
総合相談事業費							
						1 報酬	11,941,000
						4 共済費	1,890,000
						9 旅費	73,000
						11 需用費	992,000
						12 役務費	174,000
						13 委託料	82,353,000
3	346,000	0	0	0	346,000		
権利擁護事業費							
						1 報酬	120,000
						8 報償費	50,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
265,967,645	0	0	23,333,355	
114,927,404	0	0	14,432,596	
90,905,081	0	0	6,517,919	1. 総合相談事業 90,905,081
7,654,352	0	4,286,648		1. 報酬 7,654,352
1,230,932	0	659,068		2. 嘱託員（4名） 7,635,852
29,400	0	43,600		4. 地域包括支援センター受託事業者審査会委員（4名） 18,500
693,506	0	298,494		4. 共済費 1,230,932
123,891	0	50,109		8. 嘱託員 62,207
71,896	0	274,104		11. 社会保険料 1,168,725
30,000	0	90,000		9. 旅費 29,400
34,180	0	15,820		1. 費用弁償 3,000
				2. 普通旅費 9,600
				3. 特別旅費 16,800
				11. 需用費 693,506
				1. 消耗品費 194,065
				2. 燃料費 214,083
				4. 印刷製本費 11,880
				6. 修繕料 273,478
				12. 役務費 123,891
				1. 通信運搬費 123,891
				13. 委託料 81,173,000
				1. 地域包括支援センター事業委託料 74,790,000
				2. 高齢者相談センター運営事業委託料 6,383,000
				1. 権利擁護事業 71,896
				1. 報酬 30,000
				1. 虐待防止ネットワーク委員（10名） 30,000
				8. 報償費 34,180
				1. 報償金 34,180
				9. 旅費 5,000
				1. 費用弁償 5,000
				12. 役務費 2,716
				1. 通信運搬費 2,716

款：7. 地域支援事業費
 項：2. 包括的支援事業・任意事業費
 目：3. 権利擁護事業費

歳出

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
						9 旅費	30,000
						11 需用費	11,000
						12 役務費	5,000
						13 委託料	130,000
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,431,000	0	0	0	1,431,000		
						9 旅費	20,000
						12 役務費	22,000
						14 使用料及び賃借料	1,353,000
						19 負担金補助及び交付金	36,000
5 任意事業費	8,490,000	0	0	0	8,490,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
5,000		0	25,000	
0		0	11,000	
2,716		0	2,284	
0		0	130,000	
1,413,302		0	17,698	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,413,302
				9. 旅費 19,200
				3. 特別旅費 19,200
				12. 役務費 8,922
				1. 通信運搬費 8,922
				1 9 節へ流用 1,000
				14. 使用料及び賃借料 1,349,820
				29. ソフトウェア使用料 1,349,820
				19. 負担金補助及び交付金 35,360
19,200		0	800	1. 研修受講料等負担金 35,360
				1 2 節より流用 1,000
8,922		0	13,078	
1,349,820		0	3,180	
35,360		0	640	
4,631,605		0	3,858,395	1. 任意事業 4,631,605
				8. 報償費 260,000
				1. 報償金 260,000
				9. 旅費 9,600
				3. 特別旅費 9,600

款： 7. 地域支援事業費
 項： 2. 包括の支援事業・任意事業費
 目： 5. 任意事業費

歳出

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	
						8 報償費	415,000
						9 旅費	55,000
						11 需用費	169,000
						12 役務費	219,000
						13 委託料	3,287,000
						14 使用料及び賃借料	49,000
						19 負担金補助及び交付金	60,000
						20 扶助費	4,236,000
6 生活支援体制整備事業費	19,952,000	0	0	0	19,952,000		
						1 報酬	6,095,000
						4 共済費	927,000

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 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円	円
260,000		0	155,000	11. 需用費 81,300 1. 消耗品費 81,300
9,600		0	45,400	12. 役務費 80,070 1. 通信運搬費 58,870 3. 手数料 20,200 7. 傷害保険料 1,000
81,300		0	87,700	13. 委託料 2,452,400 7. 地域支援事業ボランティア管理委託料 2,452,400
80,070		0	138,930	14. 使用料及び賃借料 30,240 28. 入場料 30,240 19. 負担金補助及び交付金 4,000 51. 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 4,000
2,452,400		0	834,600	20. 扶助費 1,713,995 1. 家族介護慰労金支給費 200,000 2. 成年後見人等報酬扶助 1,513,995
30,240		0	18,760	
4,000		0	56,000	
1,713,995		0	2,522,005	
17,132,326		0	2,819,674	1. 生活支援体制整備事業 17,132,326 1. 報酬 3,960,220 1. 嘱託員（2名） 3,821,220 2. 第1層生活支援・介護予防協議体委員（9名） 139,000
3,960,220		0	2,134,780	4. 共済費 273,250 11. 社会保険料 273,250 9. 旅費 30,200
273,250		0	653,750	1. 費用弁償 25,400 3. 特別旅費 4,800 12. 役務費 6,656 1. 通信運搬費 6,656 13. 委託料 12,862,000

款：7. 地域支援事業費
 項：2. 包括の支援事業・任意事業費
 目：6. 生活支援体制整備事業費

歳出

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
						9 旅費	53,000
						12 役務費	15,000
						13 委託料	12,862,000
7 認知症総合支援事業費	1,110,000	0	0	0	1,110,000		
						8 報償費	530,000
						9 旅費	56,000
						11 需用費	314,000
						12 役務費	60,000
						14 使用料及び賃借料	72,000
						19 負担金補助及び交付金	78,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費事故繰越		
30,200		0	22,800	1. 生活支援コーディネーター業務委託料 12,862,000
6,656		0	8,344	
12,862,000		0	0	
519,643		0	590,357	1. 認知症総合支援事業 519,643
				8. 報償費 110,000
				1. 報償金 110,000
				9. 旅費 33,320
				2. 普通旅費 4,800
				3. 特別旅費 28,520
110,000		0	420,000	11. 需用費 227,635
				1. 消耗品費 142,099
				4. 印刷製本費 85,536
33,320		0	22,680	12. 役務費 9,560
				1. 通信運搬費 9,560
227,635		0	86,365	14. 使用料及び賃借料 61,128
				29. ソフトウェア使用料 61,128
				19. 負担金補助及び交付金 78,000
				1. 研修費負担金 78,000
61,128		0	10,872	
78,000		0	0	

款：7. 地域支援事業費

項：2. 包括の支援事業・任意事業費

歳出 目：8. 在宅医療・介護連携推進事業費

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
							金 額
8 在宅医療・介護連携推進事業費	円 259,000	円 0	円 0	円 0	円 259,000		円
						8 報償費	180,000
						9 旅費	15,000
						11 需用費	54,000
						12 役務費	10,000
9 地域ケア会議推進事業費	円 349,000	円 0	円 0	円 0	円 349,000		円
						1 報酬	290,000
						9 旅費	48,000
						12 役務費	11,000
3 介護予防・生活支援サービス事業費	円 142,052,000	円 0	円 0	円 0	円 142,052,000		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		
円 102,665	円 0	円 0	円 156,335	円 1. 在宅医療・介護連携推進事業 102,665 8. 報償費 90,000 1. 報償金 90,000 9. 旅費 7,200 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 2,400 12. 役務費 5,465 1. 通信運搬費 5,465
円 90,000	円 0	円 0	円 90,000	
円 7,200	円 0	円 0	円 7,800	
円 0	円 0	円 0	円 54,000	
円 5,465	円 0	円 0	円 4,535	
円 150,886	円 0	円 0	円 198,114	円 1. 地域ケア会議推進事業 150,886 1. 報酬 127,000 1. 地域包括支援センター運営協議会委員（12名） 127,000 9. 旅費 21,000 1. 費用弁償 21,000 12. 役務費 2,886 1. 通信運搬費 2,886
円 127,000	円 0	円 0	円 163,000	
円 21,000	円 0	円 0	円 27,000	
円 2,886	円 0	円 0	円 8,114	
円 135,742,541	円 0	円 0	円 6,309,459	

款：7. 地域支援事業費

項：3. 介護予防・生活支援サービス事業費

歳出 目：1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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
							金 額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	円 128,523,000	円 0	円 0	円 0	円 128,523,000		円
						12 役務費	45,000
						13 委託料	10,291,000
						14 使用料及び賃借料	1,723,000
						19 負担金補助及び交付金	116,464,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	円 13,529,000	円 0	円 0	円 0	円 13,529,000		
						12 役務費	13,504,000
						13 委託料	25,000
4 一般介護予防事業費	円 17,572,000	円 0	円 0	円 0	円 17,572,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円 123,115,543	円 0	円 0	円 5,407,457	1. 介護予防・生活支援サービス事業 123,115,543 12. 役務費 14,826 1. 通信運搬費 14,826 13. 委託料 9,070,056 1. 介護予防・生活支援サービス事業委託料 9,070,056 14. 使用料及び賃借料 873,080 1. 自動車借上料 873,080 19. 負担金補助及び交付金 113,157,581 1. 介護予防・生活支援サービス負担金 113,111,698 2. 高額総合事業サービス費負担金 45,883
14,826	0	0	30,174	
9,070,056	0	0	1,220,944	
873,080	0	0	849,920	
113,157,581	0	0	3,306,419	
12,626,998	0	0	902,002	1. 介護予防ケアマネジメント事業 12,626,998 12. 役務費 12,626,998 1. 通信運搬費 1,198 3. 手数料 12,625,800
12,626,998	0	0	877,002	
0	0	0	25,000	
15,021,079	0	0	2,550,921	

款：7. 地域支援事業費

項：4. 一般介護予防事業費

歳出 目：1. 一般介護予防事業費

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	備 考
1 一般介護予防事業費	17,572,000	0	0	0	17,572,000			
						1 報酬	2,638,000	
						4 共済費	434,000	
						7 賃金	1,093,000	
						8 報償費	3,112,000	
						9 旅費	35,000	
						11 需用費	1,096,000	
						12 役務費	168,000	
						13 委託料	4,872,000	
						18 備品購入費	396,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,714,000	
						27 公課費	14,000	

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		
15,021,079		0	2,550,921	1. 一般介護予防事業 15,021,079
				1. 報酬 2,305,753
				1. 嘱託員（1名） 2,305,753
				4. 共済費 354,130
				7. 臨時雇職員 8,830
2,305,753		0	332,247	11. 社会保険料 345,300
				7. 賃金 912,550
				1. 臨時雇賃金 912,550
354,130		0	79,870	8. 報償費 2,872,000
				1. 報償金 2,872,000
				9. 旅費 12,000
				2. 普通旅費 4,800
912,550		0	180,450	3. 特別旅費 7,200
				11. 需用費 955,934
				1. 消耗品費 719,767
2,872,000		0	240,000	2. 燃料費 30,822
				4. 印刷製本費 45,576
				6. 修繕料 159,769
12,000		0	23,000	12. 役務費 163,937
				1. 通信運搬費 94,317
				3. 手数料 19,480
				5. 自動車損害保険料 50,140
				13. 委託料 4,023,362
				1. 在宅高齢者等自立促進委託料 1,710,720
				2. シルバーリハビリ委託料 1,069,121
				3. 一般介護予防事業委託料 1,243,521
				18. 備品購入費 376,878
				1. 庁用器具費 376,878
				19. 負担金補助及び交付金 3,031,335
				51. 介護予防活動助成金 450,000
				52. 高齢者居場所づくり送迎事業補助金 2,075,035
				53. 地域支援サポーターポイント助成金 506,300
				27. 公課費 13,200
				1. 自動車重量税 13,200
13,200		0	800	

款：7. 地域支援事業費

項：5. その他諸費

歳出 目：1. 審査支払手数料

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
							円
5	円	円	円	円	円	円	
その他諸費	317,000	0	0	0	317,000		
1	円	円	円	円	円		
審査支払手数料	317,000	0	0	0	317,000		
						12 役務費	317,000
8	円	円	円	円	円		
子備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1	円	円	円	円	円		
子備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1	円	円	円	円	円		
子備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
歳出合計	5,252,601,000	176,670,000	0	0	5,429,271,000		

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	繰越明許費		
円	円	円	円	円
276,621	0	0	40,379	
276,621	0	0	40,379	1. 審査支払手数料 276,621
				12. 役務費 276,621
				3. 手数料 276,621
276,621	0	0	40,379	
0	0	0	3,000,000	
0	0	0	3,000,000	
0	0	0	3,000,000	
5,031,384,914	0	0	397,886,086	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計（事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	5,276,800 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	5,031,385	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	245,415	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	245,415	
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	