

介護保険特別会計
歳入歳出決算
事項別明細書（歳出）

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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	
1	総務費		169,670,000	96,725,000			266,395,000			
	1	総務管理費	89,917,000	97,660,000			187,577,000			
		1	一般管理費	89,917,000	97,660,000		187,577,000			
								2	給料	26,300,000
								3	職員手当等	34,540,000
								4	共済費	9,100,000
								8	報償費	181,000
								11	需用費	1,275,000
								12	役務費	2,198,000
								13	委託料	2,989,000
								14	使用料及び賃借料	5,750,000
								25	積立金	105,244,000
			77,434,000	△7,494,000			69,940,000			
			12,483,000	105,154,000			117,637,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円			円	円	
246,186,422				20,208,578	
176,208,274				11,368,726	
176,208,274				11,368,726	
26,236,800				63,200	
24,604,578				9,935,422	
8,768,690				331,310	
54,000				127,000	
1,064,088				210,912	
1,882,449				315,551	
2,721,600				267,400	
5,717,256				32,744	
105,158,813				85,187	
				10,329,932	0201 一般職人件費
					給料 (26,236,800)
					・一般職 7人 26,236,800
					職員手当等 (24,604,578)
					扶養手当 294,000
					地域手当 2,122,464
					時間外勤務手当 4,917,348
					特殊勤務手当 7,000
					期末手当 6,592,516
					勤勉手当 4,518,718
					通勤手当 399,600
					住居手当 912,000
					退職手当負担金 4,840,932
					共済費 (8,768,690)
					共済組合負担金 8,768,690
				1,038,794	7001 介護保険事務に要する経費
					報償費 (54,000)
					・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼 54,000
					需用費 (1,064,088)
					消耗品費 67,545
					印刷製本費 964,143
					修繕料 32,400
					役務費 (1,882,449)
					通信運搬費 1,730,424
					手数料 152,025

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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			
	2 徴税费		24,147,000	173,000			24,320,000													
		1 賦課徴収費	24,147,000	173,000			24,320,000													
								2 給料	6,300,000											
								3 職員手当等	9,246,000											
								4 共済費	2,498,000											
								11 需用費	1,094,000											
								12 役務費	4,943,000											
								14 使用料及び賃借料	239,000											
			17,871,000	173,000			18,044,000													
			6,276,000				6,276,000													

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
円			円	円	
					使用料及び賃借料より流用 133,000
					委託料 (2,721,600)
					・介護保険電算情報処理業務委託料 2,397,600
					・介護事業所台帳管理システム保守委託料 324,000
					使用料及び賃借料より流用 324,000
					使用料及び賃借料 (5,717,256)
					・介護保険システムOA機器使用料 5,717,256
					役務費へ流用 133,000
					委託料へ流用 324,000
					積立金 (105,158,813)
					・介護給付費準備基金積立金 105,158,813
19,918,818				4,401,182	
19,918,818				4,401,182	
6,223,200				76,800	
6,020,296				3,225,704	
2,203,446				294,554	
806,701				287,299	
4,426,711				516,289	
238,464				536	
				3,597,058	0201 一般職人件費 14,446,942
					給料 (6,223,200)
					・一般職 2人 6,223,200
					職員手当等 (6,020,296)
					扶養手当 156,000
					地域手当 510,336
					時間外勤務手当 1,137,011
					期末手当 1,539,597
					勤勉手当 1,057,340
					通勤手当 228,720
					児童手当 240,000
					退職手当負担金 1,151,292
					共済費 (2,203,446)
					共済組合負担金 2,203,446
				804,124	7501 保険料賦課徴収費に要する経費 5,471,876
					需用費 (806,701)
					消耗品費 68,866
					燃料費 23,847
					印刷製本費 713,988

(歳出) 款：総務費

項：徴税费

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	
	3	介護認定審査会費	55,606,000	△1,108,000			54,498,000		
		1 介護認定審査会費	13,959,000	△1,200,000			12,759,000		
							1 報 酬	8,901,000	
							9 旅 費	37,000	
							11 需用費	67,000	
							12 役務費	1,280,000	
							13 委託料	357,000	
							14 使用料及び賃借料	2,117,000	
			13,959,000	△1,200,000				12,759,000	
		2 認定調査等費	41,647,000	92,000			41,739,000		
							1 報 酬	16,416,000	
							4 共済費	2,606,000	
							9 旅 費	115,000	
							11 需用費	446,000	

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し	不 用 額	備 考
					役務費 (4,426,711)
					通信運搬費 3,246,984
					手数料 1,179,727
					使用料及び賃借料 (238,464)
					・ 公用車リース料 238,464
50,059,330				4,438,670	
11,949,282				809,718	
8,594,000				307,000	
7,320				29,680	
63,046				3,954	
911,340				368,660	
257,424				99,576	
2,116,152				848	
				809,718	7501 介護認定審査会に要する経費 11,949,282
					報酬 (8,594,000)
					・ 介護認定審査会委員報酬 8,594,000
					旅費 (7,320)
					研修旅費 7,320
					需用費 (63,046)
					消耗品費 45,901
					印刷製本費 17,145
					役務費 (911,340)
					通信運搬費 911,340
					使用料及び賃借料へ流用 112,000
					委託料 (257,424)
					・ 介護認定支援システムスキャナープリンター保守点検委託料 257,424
					使用料及び賃借料 (2,116,152)
					・ 介護保険システムOA機器使用料 2,116,152
					役務費より流用 112,000
38,110,048				3,628,952	
15,191,800				1,224,200	
2,588,905				17,095	
33,600				81,400	
370,352				75,648	

(歳出) 款：総務費

項：介護認定審査会費

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
			41,647,000	92,000			41,739,000		
								12 役務費	19,205,000
								13 委託料	1,812,000
								14 使用料及び賃借料	1,139,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	透明許繰越	事故繰越		
17,540,649				1,664,351	
1,276,250				535,750	
1,108,492				30,508	
				3,628,952	7501 認定調査等に要する経費
					報酬 (15,191,800)
					・介護認定調査員報酬 14,822,800
					・一般職非常勤報酬 369,000
					共済費 (2,588,905)
					雇用保険料 179,638
					厚生年金保険料 1,453,024
					子ども・子育て拠出金 32,236
					健康保険料負担金 924,007
					旅費 (33,600)
					費用弁償 33,600
					需用費 (370,352)
					消耗品費 138,444
					燃料費 203,396
					印刷製本費 28,512
					使用料及び賃借料へ流用 35,000
					役務費 (17,540,649)
					通信運搬費 643,369
					手数料 16,897,280
					委託料 (1,276,250)
					・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,227,650
					・介護認定調査員結核検診委託料 48,600
					使用料及び賃借料 (1,108,492)
					・公用車リース料 1,107,792
					・認定調査員駐車場使用料 700
					需用費より流用 35,000
6,693,495,908				469,584,092	
6,097,744,255				348,674,745	
2,466,386,254				50,048,746	

(歳出) 款：保険給付費

項：介護サービス等諸費

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	2,516,435,000
			2,412,252,000	104,183,000			2,516,435,000			
		2 地域密着型介護サービス給付費	638,292,000	86,067,000			724,359,000			
			638,292,000	86,067,000			724,359,000		19 負担金, 補助及び交付金	724,359,000
		3 施設介護サービス給付費	2,831,280,000			△548,000	2,830,732,000			
			2,831,280,000			△548,000	2,830,732,000		19 負担金, 補助及び交付金	2,830,732,000
		4 居宅介護福祉用具購入給付費	8,568,000				8,568,000			
			8,568,000				8,568,000		19 負担金, 補助及び交付金	8,568,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 2,466,386,254			円	円 50,048,746	
				50,048,746	7501 居宅介護サービス給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費
697,354,663				27,004,337	
697,354,663				27,004,337	7501 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費
2,564,404,326				266,327,674	
2,564,404,326				266,327,674	7501 施設介護サービス給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費 5目(7501)負担金, 補助及び交付金へ流用
8,564,671				3,329	
8,564,671				3,329	7501 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金

(歳出) 款：保険給付費

項：介護サービス等諸費

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
		5 居宅介護住宅改修給付費	24,480,000			548,000	25,028,000	19 負担金, 補助及び交付金	25,028,000
			24,480,000			548,000	25,028,000		
		6 居宅介護サービス計画給付費	336,456,000	4,841,000			341,297,000	19 負担金, 補助及び交付金	341,297,000
			336,456,000	4,841,000			341,297,000		
		2 介護予防サービス等諸費	140,915,000	46,542,000			187,457,000		
		1 介護予防サービス給付費	85,900,000	42,590,000			128,490,000	19 負担金, 補助及び交付金	128,490,000
			85,900,000	42,590,000			128,490,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し	不用額	備考
					・居宅介護福祉用具購入給付費 8,564,671
25,027,487				513	
25,027,487				513	
				513	7501 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 25,027,487
					負担金, 補助及び交付金 (25,027,487)
					・居宅介護住宅改修給付費 25,027,487
					3目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 548,000
336,006,854				5,290,146	
336,006,854				5,290,146	
				5,290,146	7501 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 336,006,854
					負担金, 補助及び交付金 (336,006,854)
					・居宅介護サービス計画給付費 336,006,854
159,550,169				27,906,831	
125,771,673				2,718,327	
125,771,673				2,718,327	
				2,718,327	7501 介護予防サービス給付費に要する経費 125,771,673
					負担金, 補助及び交付金 (125,771,673)
					・介護予防サービス給付費 125,771,673

(歳出) 款：保険給付費

項：介護予防サービス等諸費

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
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	23,160,000			△273,000	22,887,000		
			23,160,000			△273,000	22,887,000	19 負担金, 補助及び交付金	22,887,000
		3 介護予防福祉用具購入給付費	1,944,000				1,944,000		
			1,944,000				1,944,000	19 負担金, 補助及び交付金	1,944,000
		4 介護予防住宅改修給付費	10,920,000				10,920,000		
			10,920,000				10,920,000	19 負担金, 補助及び交付金	10,920,000
		5 介護予防サービス計画給付費	18,991,000	3,952,000		273,000	23,216,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	透明許し繰越	事故繰越		
421,578				22,465,422	
421,578				22,465,422	
				22,465,422	7501 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 421,578 負担金, 補助及び交付金 (421,578) ・地域密着型介護予防サービス給付費 421,578 5目(7501)負担金, 補助及び交付金へ流用 273,000
1,662,745				281,255	
1,662,745				281,255	
				281,255	7501 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 1,662,745 負担金, 補助及び交付金 (1,662,745) ・介護予防福祉用具購入給付費 1,662,745
9,118,001				1,801,999	
9,118,001				1,801,999	
				1,801,999	7501 介護予防住宅改修給付費に要する経費 9,118,001 負担金, 補助及び交付金 (9,118,001) ・介護予防住宅改修給付費 9,118,001
22,576,172				639,828	

(歳出) 款：保険給付費

項：介護予防サービス等諸費

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	
			18,991,000	3,952,000		273,000	23,216,000	19 負担金, 補助及び交付金	23,216,000
3	その他		6,213,000	314,000			6,527,000		
		1 審査支払手数料	6,213,000	314,000			6,527,000		
			6,213,000	314,000			6,527,000	12 役務費	6,527,000
4	高額介護サービス等費		134,136,000	22,057,000			156,193,000		
		1 高額介護サービス費	134,076,000	22,057,000			156,133,000		
			134,076,000	22,057,000			156,133,000	19 負担金, 補助及び交付金	156,133,000
		2 高額介護予防サービス費	60,000				60,000		
			60,000				60,000	19 負担金, 補助及び交付金	60,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
22,576,172				639,828	
				639,828	7501 介護予防サービス計画給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 (22,576,172) ・ 介護予防サービス計画給付費 22,576,172 2目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 273,000
6,308,398				218,602	
6,308,398				218,602	
6,308,398				218,602	7501 審査支払手数料に要する経費 役務費 (6,308,398) 手数料 6,308,398
147,732,759				8,460,241	
147,723,286				8,409,714	
147,723,286				8,409,714	7501 高額介護サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 (147,723,286) ・ 高額介護サービス費 147,723,286
9,473				50,527	
9,473				50,527	7501 高額介護予防サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 (9,473) ・ 高額介護予防サービス費 9,473

(歳出) 款：保険給付費

項：高額医療合算介護サービス等費

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
	5	高額医療合算介護サービス等費	19,824,000				19,824,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	19,800,000				19,800,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	19,800,000
			19,800,000				19,800,000		
		2 高額医療合算介護予防サービス費	24,000				24,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	24,000
	6	特定入所者介護サービス等費	346,660,000				346,660,000		
		1 特定入所者介護サービス費	346,560,000			△17,000	346,543,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	346,543,000
			346,560,000			△17,000	346,543,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
15,224,476				4,599,524	
15,224,476				4,575,524	
15,224,476				4,575,524	
				4,575,524	7501 高額医療合算介護サービス費に要する経費
					負担金, 補助及び交付金 (15,224,476)
					・高額医療合算介護サービス費 15,224,476
0				24,000	
0				24,000	
266,935,851				79,724,149	
266,819,105				79,723,895	
266,819,105				79,723,895	
				79,723,895	7501 特定入所者介護サービス費に要する経費
					負担金, 補助及び交付金 (266,819,105)
					・特定入所者介護サービス費 266,819,105