

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 介護保険料		2, 164, 592, 000	2, 201, 454, 015
	1. 介護保険料	2, 164, 592, 000	2, 201, 454, 015
2. 使用料及び手数料		218, 000	226, 200
	1. 手数料	218, 000	226, 200
3. 国庫支出金		1, 988, 159, 000	2, 112, 563, 464
	1. 国庫負担金	1, 680, 311, 000	1, 663, 653, 897
	2. 国庫補助金	307, 848, 000	448, 909, 567
4. 支払基金交付金		2, 580, 743, 000	2, 541, 899, 000
	1. 支払基金交付金	2, 580, 743, 000	2, 541, 899, 000
5. 県支出金		1, 426, 468, 000	1, 398, 666, 627
	1. 県負担金	1, 351, 584, 000	1, 334, 618, 973
	2. 財政安定化基金支出金	1, 000	0
	3. 県補助金	74, 883, 000	64, 047, 654
6. 財産収入		1, 395, 000	1, 373, 732
	1. 財産運用収入	1, 395, 000	1, 373, 732
7. 繰入金		1, 736, 147, 000	1, 744, 146, 150
	1. 一般会計繰入金	1, 555, 008, 000	1, 555, 007, 150
	2. 基金繰入金	181, 139, 000	189, 139, 000
8. 繰越金		262, 174, 000	262, 173, 597
	1. 繰越金	262, 174, 000	262, 173, 597
9. 諸収入		3, 332, 000	676, 703
	1. 延滞金、加算金及び過料	79, 000	56, 040
	2. 雑入	3, 253, 000	620, 663
歳 入 合 計		10, 163, 228, 000	10, 263, 179, 488

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
2,169,870,610	8,003,530	23,579,875	5,278,610
2,169,870,610	8,003,530	23,579,875	5,278,610
226,200	0	0	8,200
226,200	0	0	8,200
2,112,563,464	0	0	124,404,464
1,663,653,897	0	0	△16,657,103
448,909,567	0	0	141,061,567
2,541,899,000	0	0	△38,844,000
2,541,899,000	0	0	△38,844,000
1,398,666,627	0	0	△27,801,373
1,334,618,973	0	0	△16,965,027
0	0	0	△1,000
64,047,654	0	0	△10,835,346
1,373,732	0	0	△21,268
1,373,732	0	0	△21,268
1,744,146,150	0	0	7,999,150
1,555,007,150	0	0	△850
189,139,000	0	0	8,000,000
262,173,597	0	0	△403
262,173,597	0	0	△403
676,703	0	0	△2,655,297
56,040	0	0	△22,960
620,663	0	0	△2,632,337
10,231,596,083	8,003,530	23,579,875	68,368,083

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 222,917,000
	1. 総務管理費	101,251,000
	2. 徴収費	39,569,000
	3. 介護認定審査会費	82,097,000
2. 保険給付費		9,309,270,000
	1. 介護サービス等諸費	8,618,380,000
	2. 介護予防サービス等諸費	225,685,000
	3. その他の諸費	8,946,000
	4. 高額介護サービス等費	224,818,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	37,224,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	194,217,000
3. 地域支援事業費		472,067,000
	1. 介護予防生活支援サービス事業費	236,310,000
	2. 一般介護予防事業費	14,475,000
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	220,502,000
	4. その他諸費	780,000
4. 基金積立金		6,893,000
	1. 基金積立金	6,893,000
5. 諸支出金		132,129,000
	1. 償還金及び還付加算金	73,610,000
	2. 繰出金	58,519,000
6. 予備費		19,952,000
	1. 予備費	19,952,000
歳 出 合 計		10,163,228,000

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	円	円	円
213,706,070	0	9,210,930	9,210,930
98,729,371	0	2,521,629	2,521,629
36,805,248	0	2,763,752	2,763,752
78,171,451	0	3,925,549	3,925,549
9,194,933,751	0	114,336,249	114,336,249
8,552,960,475	0	65,419,525	65,419,525
222,802,043	0	2,882,957	2,882,957
8,945,751	0	249	249
224,258,672	0	559,328	559,328
29,272,147	0	7,951,853	7,951,853
156,694,663	0	37,522,337	37,522,337
418,420,956	0	53,646,044	53,646,044
214,710,293	0	21,599,707	21,599,707
12,707,951	0	1,767,049	1,767,049
190,280,864	0	30,221,136	30,221,136
721,848	0	58,152	58,152
6,871,732	0	21,268	21,268
6,871,732	0	21,268	21,268
87,500,541	0	44,628,459	44,628,459
29,818,095	0	43,791,905	43,791,905
57,682,446	0	836,554	836,554
0	0	19,952,000	19,952,000
0	0	19,952,000	19,952,000
9,921,433,050	0	241,794,950	241,794,950

介護保険特別会計
歳入歳出決算
事項別明細書（歳入）

(歳入) 款 : 1. 介護保険料

項 : 1. 介護保険料

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 繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
1 介護保険料			円 2, 140, 707, 000	円 23, 885, 000	円	円 2, 164, 592, 000		円
	1 介護保険料		2, 140, 707, 000	23, 885, 000		2, 164, 592, 000		
		1 第 1 号被 保険者保 険 料	2, 140, 707, 000	23, 885, 000		2, 164, 592, 000		
							1 現年度分特別 徴収保険料	2, 005, 876, 000
							2 現年度分普通 徴収保険料	155, 204, 000
							3 滞納繰越分普 通徴収保険料	3, 512, 000
	2 使用料及 び手数料		218, 000			218, 000		
1 手 数 料		218, 000			218, 000			
	1 総務手数 料	218, 000			218, 000			
						1 督促手数料	218, 000	
3 国庫支出 金			1, 894, 752, 000	93, 407, 000		1, 988, 159, 000		
	1 国庫負担 金		1, 582, 070, 000	98, 241, 000		1, 680, 311, 000		
		1 介護給付 費負担金	1, 582, 070, 000	98, 241, 000		1, 680, 311, 000		
							1 現 年 度 分	1, 680, 311, 000
			2 国庫補助 金		312, 682, 000	△4, 834, 000		307, 848, 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 ）	49, 816, 000		3, 099, 000		52, 915, 000		
							1 現 年 度 分	49, 816, 000
							2 過 年 度 分	3, 099, 000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2, 201, 454, 015	円 2, 169, 870, 610	円 8, 003, 530	円 23, 579, 875	
2, 201, 454, 015	2, 169, 870, 610	8, 003, 530	23, 579, 875	
2, 201, 454, 015	2, 169, 870, 610	8, 003, 530	23, 579, 875	
2, 005, 718, 750	2, 009, 273, 025		△3, 554, 275	・ 特別徴収分 2, 009, 273, 025
168, 568, 875	156, 558, 850		12, 010, 025	・ 普通徴収分 156, 558, 850 ・ 収入済額には過誤納金還付未済額 90, 825円を含む
27, 166, 390	4, 038, 735	8, 003, 530	15, 124, 125	・ 普通徴収分滞納繰越分 4, 038, 735 ・ 収入済額には過誤納金還付未済額 200円を含む
226, 200	226, 200		0	
226, 200	226, 200		0	
226, 200	226, 200		0	
226, 200	226, 200		0	・ 保険料督促手数料 226, 200
2, 112, 563, 464	2, 112, 563, 464		0	
1, 663, 653, 897	1, 663, 653, 897		0	
1, 663, 653, 897	1, 663, 653, 897		0	
1, 663, 653, 897	1, 663, 653, 897		0	・ 介護給付費負担金 1, 663, 653, 897
448, 909, 567	448, 909, 567		0	
49, 089, 973	49, 089, 973		0	
49, 089, 973	49, 089, 973		0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 49, 089, 973
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 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	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以外の地域支援事業）	円 91,866,000	円 △8,239,000	円	円 83,627,000		円
							1 現 年 度 分	83,627,000
		3 財政調整交付金	136,000,000	136,000		136,136,000		
							1 現 年 度 分	136,136,000
		4 保険者機能強化推進交付金	15,000,000			15,000,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	15,000,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000			20,000,000		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	20,000,000
		6 災害臨時特例補助金	0	38,000		38,000		
							1 現 年 度 分	38,000
		8 介護保険事業費補助金	0	132,000		132,000		
							1 現 年 度 分	132,000
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		2,436,035,000	144,708,000		2,580,743,000		
			2,436,035,000	144,708,000		2,580,743,000		
		1 介護給付費交付金	2,368,782,000	144,708,000		2,513,490,000		
							1 現 年 度 分	2,513,490,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 76,461,594	円 76,461,594	円	円 0	
76,461,594	76,461,594		0	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 支援事業交付金 76,461,594
294,797,000	294,797,000		0	
294,797,000	294,797,000		0	・普通調整交付金 294,661,000 ・特別調整交付金 136,000
10,197,000	10,197,000		0	
10,197,000	10,197,000		0	・保険者機能強化推進交付金 10,197,000
18,194,000	18,194,000		0	
18,194,000	18,194,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金 18,194,000
38,000	38,000		0	
38,000	38,000		0	・災害臨時特例補助金 38,000
132,000	132,000		0	
132,000	132,000		0	・介護保険事務処理システム改修事業補助金 132,000
2,541,899,000	2,541,899,000		0	
2,541,899,000	2,541,899,000		0	
2,473,977,000	2,473,977,000		0	
2,473,977,000	2,473,977,000		0	・第2号被保険者保険料 2,473,977,000

(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					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
							区 分	金 額
		2地域支援 事業支援 交 付 金	円 67,253,000	円	円	円 67,253,000		円
							1 現 年 度 分	67,253,000
5 県支出金			1,346,307,000	80,161,000		1,426,468,000		
	1 県負担金		1,269,239,000	82,345,000		1,351,584,000		
		1 介護給付 費負担金	1,269,239,000	82,345,000		1,351,584,000		
							1 現 年 度 分	1,345,184,000
								2 過 年 度 分
	2 財政安定 化基金支 出 金		1,000			1,000		
		1 財政安定 化基金貸 付 金	1,000			1,000		
							1 財政安定化基 金 貸 付 金	1,000
	3 県補助金		77,067,000	△2,184,000		74,883,000		
		1 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業 ）	31,134,000	1,936,000		33,070,000		
							1 現 年 度 分	31,134,000
							2 過 年 度 分	1,936,000
		2 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業以外の 地域支援 事 業 ）	45,933,000	△4,120,000		41,813,000		
					1 現 年 度 分	41,813,000		
6 財産収入			1,395,000			1,395,000		
	1 財産運用 収 入		1,395,000			1,395,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 67,922,000	円 67,922,000	円	円 0	
67,922,000	67,922,000		0	・地域支援事業支援交付金 67,922,000
1,398,666,627	1,398,666,627		0	
1,334,618,973	1,334,618,973		0	
1,334,618,973	1,334,618,973		0	
1,328,218,159	1,328,218,159		0	・介護給付費負担金 1,328,218,159
6,400,814	6,400,814		0	・介護給付費負担金 6,400,814
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
64,047,654	64,047,654		0	
25,816,858	25,816,858		0	
25,816,858	25,816,858		0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 25,816,858
0	0		0	
38,230,796	38,230,796		0	
38,230,796	38,230,796		0	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 支援事業交付金 38,230,796
1,373,732	1,373,732		0	
1,373,732	1,373,732		0	

(歳入) 款 : 6. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		1 利子及び配当金	円 1,395,000	円	円	円 1,395,000		円
							1 利子及び配当金	1,395,000
7 繰入金			1,733,460,000	2,687,000		1,736,147,000		
	1 一般会計繰入金		1,486,127,000	68,881,000		1,555,008,000		
		1 介護給付費繰入金	1,096,658,000	66,995,000		1,163,653,000		
							1 現年度分	1,163,653,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,613,000			33,613,000		
							1 現年度分	33,613,000
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	49,194,000	△4,120,000		45,074,000		
							1 現年度分	45,074,000
		4 その他一般会計繰入金	216,801,000	5,543,000		222,344,000		
							1 職員給与費等繰入金	107,800,000
							2 事務費等繰入金	114,544,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	89,861,000	463,000		90,324,000		
							1 現年度分	89,861,000
							2 過年度分	463,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1, 373, 732	円 1, 373, 732	円	円 0	
1, 373, 732	1, 373, 732		0	・ 介護給付費準備基金利子 1, 373, 732
1, 744, 146, 150	1, 744, 146, 150		0	
1, 555, 007, 150	1, 555, 007, 150		0	
1, 163, 653, 000	1, 163, 653, 000		0	
1, 163, 653, 000	1, 163, 653, 000		0	・ 介護給付費繰入金 1, 163, 653, 000
33, 613, 000	33, 613, 000		0	
33, 613, 000	33, 613, 000		0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 33, 613, 000
45, 074, 000	45, 074, 000		0	
45, 074, 000	45, 074, 000		0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 支援事業繰入金 45, 074, 000
222, 344, 000	222, 344, 000		0	
107, 800, 000	107, 800, 000		0	・ 職員給与費等繰入金 107, 800, 000
114, 544, 000	114, 544, 000		0	・ 事務費等繰入金 114, 544, 000
90, 323, 150	90, 323, 150		0	
89, 861, 000	89, 861, 000		0	・ 低所得者の保険料軽減に要する費用 89, 861, 000
462, 150	462, 150		0	・ 低所得者の保険料軽減に要する費用 462, 150

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

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 繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	2基金繰入金		円 247,333,000	円 △66,194,000	円	円 181,139,000		円
		1介護給付 費準備基 金繰入金	247,333,000	△66,194,000		181,139,000		
							1介護給付費準 備基金繰入金	181,139,000
8繰越金	1繰越金		28,610,000	233,564,000		262,174,000		
			28,610,000	233,564,000		262,174,000		
		1繰越金	28,610,000	233,564,000		262,174,000		
							1前年度繰越金	262,174,000
9諸収入	1延滞金、 加算金及 び過料		3,332,000			3,332,000		
			79,000			79,000		
		1第1号被 保険者延 滞 金	79,000			79,000		
							1第1号被保険 者 延 滞 金	79,000
	2雑 入		3,253,000			3,253,000		
		1第三者納 付 金	3,000,000			3,000,000		
							1第三者納付金	3,000,000
		2返 納 金	2,000			2,000		
							1返 納 金	2,000
		3雑 入	251,000			251,000		
							1雑 入	251,000
歳入合計			9,584,816,000	578,412,000		10,163,228,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 189,139,000	円 189,139,000	円	円 0	
189,139,000	189,139,000		0	
189,139,000	189,139,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 189,139,000
262,173,597	262,173,597		0	
262,173,597	262,173,597		0	
262,173,597	262,173,597		0	
262,173,597	262,173,597		0	・前年度繰越金 262,173,597
676,703	676,703		0	
56,040	56,040		0	
56,040	56,040		0	
56,040	56,040		0	・延滞金 56,040
620,663	620,663		0	
144,000	144,000		0	
144,000	144,000		0	・第三者行為に係る損害賠償金 144,000
271,456	271,456		0	
271,456	271,456		0	・高額介護サービス費返納金 79,879 ・居宅介護サービス費返納金 72,157 ・居宅介護サービス費返納金（過年度） 108,030 ・特定入所者介護予防サービス費返納金（過年度） 11,390
205,207	205,207		0	
205,207	205,207		0	・雇用保険料本人負担分 205,207
10,263,179,488	10,231,596,083	8,003,530	23,579,875	

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： 1. 総務費

項： 1. 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
1 総務費			円 217,242,000	円 5,675,000	円	円	円 222,917,000		円
	1 総務管 理 費		93,887,000	7,364,000			101,251,000		
		1 一般管 理 費	93,887,000	7,364,000			101,251,000		
								1 報 酬	2,147,000
								2 給 料	34,000,000
								3 職員手 当 等	36,624,000
								4 共 済 費	12,518,000
								7 報 償 費	56,000
								8 旅 費	24,000
								10 需用費	1,060,000
								11 役務費	2,849,000
								12 委託料	9,014,000
								13 使用料 及び賃 借 料	2,959,000
			74,700,000	7,100,000			81,800,000		
			19,187,000	264,000			19,451,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 213,706,070			円	円 9,210,930	
98,729,371				2,521,629	
98,729,371				2,521,629	
2,061,479				85,521	
32,643,600				1,356,400	
36,246,260				377,740	
12,267,710				250,290	
18,000				38,000	
21,190				2,810	
1,027,163				32,837	
2,605,109				243,891	
9,013,950				50	
2,824,910				134,090	
				1,887,075	0201 一般職人件費 79,912,925
					給料 (32,643,600)
					・一般職 10人 32,643,600
					職員手当等 (35,490,576)
					扶養手当 1,179,000
					地域手当 4,116,312
					時間外勤務手当 7,345,285
					管理職手当 480,000
					特殊勤務手当 7,000
					期末手当 8,342,939
					勤勉手当 6,858,876
					通勤手当 748,780
					住居手当 672,000
					児童手当 940,000
					退職手当負担金 4,800,384
					共済費 (11,778,749)
					共済組合負担金 11,778,749
				634,554	7001 介護保険事務に要する経費 18,816,446
					報酬 (2,061,479)
					・会計年度任用職員報酬 2,061,479
					職員手当等 (755,684)
					期末手当 410,698
					勤勉手当 344,986
					共済費 (488,961)

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 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
	2徴収費		42,169,000	△2,600,000			39,569,000		
		1賦課徴 収 費	42,169,000	△2,600,000			39,569,000		
								1報 酬	3,328,000
								2給 料	11,400,000
								3職員手 当 等	11,424,000
								4共済費	4,518,000
								8旅 費	56,000
								10需用費	1,078,000
								11役務費	7,560,000
								13使用料 及び賃 借 料	205,000
			28,600,000	△2,600,000			26,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円			円	円	
					共済組合負担金 175,352 雇用保険料 44,000 厚生年金保険料 259,403 子ども・子育て拠出金 10,206 報償費 (18,000) ・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼 18,000 旅費 (21,190) 費用弁償 21,190 需用費 (1,027,163) 消耗品費 43,044 印刷製本費 984,119 委託料へ流用 3,000 役務費 (2,605,109) 通信運搬費 2,599,305 手数料 5,804 委託料 (9,013,950) ・介護保険電算情報処理業務委託料 8,386,950 ・介護事業所台帳管理システム保守委託料 363,000 ・介護保険システム改修委託料 264,000 需用費より流用 3,000 使用料及び賃借料 (2,824,910) ・介護保険システムＯＡ機器使用料 2,824,910
36,805,248				2,763,752	
36,805,248				2,763,752	
3,227,567				100,433	
11,251,200				148,800	
10,575,759				848,241	
4,231,845				286,155	
51,380				4,620	
993,206				84,794	
6,269,691				1,290,309	
204,600				400	
				1,185,841	0201 一般職人件費 24,814,159
					給料 (11,251,200) ・一般職 3人 11,251,200 職員手当等 (9,820,075) 地域手当 1,407,744 時間外勤務手当 584,865

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 2. 徴収費

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
			13,569,000				13,569,000		
	3介護認定審査会費		81,186,000	911,000			82,097,000		
		1介護認定審査会費	16,033,000			△690,000	15,343,000		
								1報酬	10,740,000
								8旅費	10,000
								10需用費	85,000
								11役務費	1,711,000
								12委託料	132,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円	円			円	
					管理職手当 480,000 期末手当 2,805,953 勤勉手当 2,486,001 通勤手当 256,600 住居手当 280,000 退職手当負担金 1,518,912 共済費 (3,742,884) 共済組合負担金 3,742,884 1,577,911
				7501	保険料賦課徴収費に要する経費 11,991,089
					報酬 (3,227,567) ・会計年度任用職員報酬 3,227,567 職員手当等 (755,684) 期末手当 410,698 勤勉手当 344,986 共済費 (488,961) 共済組合負担金 175,352 雇用保険料 44,000 厚生年金保険料 259,403 子ども・子育て拠出金 10,206 旅費 (51,380) 費用弁償 51,380 需用費 (993,206) 消耗品費 91,388 燃料費 18,078 印刷製本費 883,740 役務費 (6,269,691) 通信運搬費 4,873,392 手数料 1,383,745 自動車損害保険料 12,554 使用料及び賃借料 (204,600) ・公用車リース料 204,600
78,171,451				3,925,549	
13,943,922				1,399,078	
9,938,000				802,000	
0				10,000	
68,859				16,141	
1,207,230				503,770	
79,933				52,067	

(歳出) 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	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	13 使用料 及び賃 借 料	円 2,665,000
			16,033,000			△690,000	15,343,000		
		2 認定調 査等費	65,153,000	911,000		690,000	66,754,000		
								1 報 酬	22,577,000
								3 職員手 当 等	8,190,000
								4 共 済 費	5,332,000
								8 旅 費	465,000
								10 需用費	684,000
								11 役務費	24,664,000
								12 委託料	3,202,000
								13 使用料 及び賃 借 料	1,640,000
			65,153,000	911,000		690,000	66,754,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 2,649,900				円 15,100	
				1,399,078	7501 介護認定審査会に要する経費 13,943,922
					報酬 (9,938,000) ・介護認定審査会委員報酬 9,938,000
					旅費 2目(7501)需用費へ流用 65,000
					需用費 (68,859) 消耗品費 35,529 印刷製本費 33,330 2目(7501)需用費へ流用 1,000
					役務費 (1,207,230) 通信運搬費 1,207,230 2目(7501)委託料へ流用 624,000
					委託料 (79,933) ・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 79,933
					使用料及び賃借料 (2,649,900) ・介護保険システムOA機器使用料 2,213,970 ・介護認定審査会資料保存用クラウド使用料 396,000 ・オンライン会議ソフトライセンス使用料 39,930
64,227,529				2,526,471	
21,844,585				732,415	
7,684,670				505,330	
4,382,245				949,755	
320,817				144,183	
614,194				69,806	
24,542,839				121,161	
3,201,179				821	
1,637,000				3,000	
				2,526,471	7501 認定調査等に要する経費 64,227,529
					報酬 (21,844,585) ・介護認定調査員報酬 17,748,234 ・介護支援専門員報酬 2,840,661 ・会計年度任用職員報酬 1,255,690
					職員手当等 (7,684,670) 期末手当 4,176,456

(歳出) 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	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
2 保険給 付 費			8,773,266,000	535,956,000		48,000	9,309,270,000		
	1 介護サ ービス 等諸費		8,106,780,000	511,600,000			8,618,380,000		
		1 居宅介 護サー ビス給 付 費	3,381,840,000	294,000,000		1,880,000	3,677,720,000		
			3,381,840,000	294,000,000		1,880,000	3,677,720,000	18 負担金 、補助 及び交 付 金	3,677,720,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円				円	
					勤勉手当 3,508,214 共済費 (4,382,245) 共済組合負担金 1,705,138 雇用保険料 453,000 厚生年金保険料 2,139,914 子ども・子育て拠出金 84,193 旅費 (320,817) 費用弁償 320,817 需用費 (614,194) 消耗品費 241,014 燃料費 321,260 印刷製本費 51,920 1 目 (7 5 0 1) 旅費より流用 65,000 1 目 (7 5 0 1) 需用費より流用 1,000 役務費 (24,542,839) 通信運搬費 910,235 手数料 23,520,800 自動車損害保険料 111,804 委託料 (3,201,179) ・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 3,184,679 ・介護認定調査員結核検診委託料 16,500 1 目 (7 5 0 1) 役務費より流用 624,000 使用料及び賃借料 (1,637,000) ・公用車リース料 1,630,200 ・認定調査員駐車場使用料 6,800
9,194,933,751				114,336,249	
8,552,960,475				65,419,525	
3,677,719,435				565	
3,677,719,435				565	
				565	7501 居宅介護サービス給付費に要する経費 3,677,719,435
					負担金、補助及び交付金 (3,677,719,435) ・居宅介護サービス給付費 3,677,719,435 5 目 (7 5 0 1) 負担金、補助及び交付金より流用 1,880,000

(歳出) 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	
								区 分	金 額
		2 地域密着型介護サービス給付費	円 956,400,000	円 8,600,000	円	円	円 965,000,000		円
								18 負担金、補助及び交付金	965,000,000
			956,400,000	8,600,000			965,000,000		
		3 施設介護サービス給付費	3,257,592,000	179,000,000			3,436,592,000		
								18 負担金、補助及び交付金	3,436,592,000
			3,257,592,000	179,000,000			3,436,592,000		
		4 居宅介護福祉用具購入給付費	13,860,000			56,000	13,916,000		
								18 負担金、補助及び交付金	13,916,000
			13,860,000			56,000	13,916,000		
		5 居宅介護住宅改修給付費	33,600,000			△3,832,000	29,768,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 956,696,623				円 8,303,377	
956,696,623				8,303,377	
				8,303,377	7501 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 956,696,623
					負担金、補助及び交付金 (956,696,623)
					・地域密着型介護サービス給付費 956,696,623
3,384,743,389				51,848,611	
3,384,743,389				51,848,611	
				51,848,611	7501 施設介護サービス給付費に要する経費 3,384,743,389
					負担金、補助及び交付金 (3,384,743,389)
					・施設介護サービス給付費 3,384,743,389
13,915,224				776	
13,915,224				776	
				776	7501 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 13,915,224
					負担金、補助及び交付金 (13,915,224)
					・居宅介護福祉用具購入給付費 13,915,224
					5 目 (7 5 0 1) 負担金、補助及び交付金より流用 56,000
24,502,748				5,265,252	

(歳出) 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	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	18 負担金 、補助 及び交 付 金	円 29,768,000
			33,600,000			△3,832,000	29,768,000		
		6 居宅介 護サー ビス計 画給付 費	463,488,000	30,000,000		1,896,000	495,384,000		
			463,488,000	30,000,000		1,896,000	495,384,000	18 負担金 、補助 及び交 付 金	495,384,000
	2 介護予 防サー ビス等 諸 費		208,685,000	17,000,000			225,685,000		
		1 介護予 防サー ビス給 付 費	153,900,000	17,000,000			170,900,000		
			153,900,000	17,000,000			170,900,000	18 負担金 、補助 及び交 付 金	170,900,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 24,502,748				円 5,265,252	
				5,265,252	7501 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 24,502,748
					負担金、補助及び交付金 (24,502,748)
					・ 居宅介護住宅改修給付費 24,502,748
					1 目 (7 5 0 1) 負担金、補助及び交付金へ流用 1,880,000
					4 目 (7 5 0 1) 負担金、補助及び交付金へ流用 56,000
					6 目 (7 5 0 1) 負担金、補助及び交付金へ流用 1,896,000
495,383,056				944	
495,383,056				944	
				944	7501 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 495,383,056
					負担金、補助及び交付金 (495,383,056)
					・ 居宅介護サービス計画給付費 495,383,056
					5 目 (7 5 0 1) 負担金、補助及び交付金より流用 1,896,000
222,802,043				2,882,957	
170,313,170				586,830	
170,313,170				586,830	
				586,830	7501 介護予防サービス給付費に要する経費 170,313,170
					負担金、補助及び交付金 (170,313,170)
					・ 介護予防サービス給付費 170,313,170

(歳出) 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	
								区 分	金 額
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	円 1,001,000	円	円	円	円 1,001,000		円
								18 負担金、補助及び交付金	1,001,000
		3 介護予防福祉用具購入給付費	2,976,000			893,000	3,869,000		
								18 負担金、補助及び交付金	3,869,000
			2,976,000			893,000	3,869,000		
		4 介護予防住宅改修給付費	18,408,000			△2,396,000	16,012,000		
								18 負担金、補助及び交付金	16,012,000
			18,408,000			△2,396,000	16,012,000		
		5 介護予防サービス計画給付費	32,400,000			1,503,000	33,903,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 0			円	円 1,001,000	
0				1,001,000	
3,868,696				304	
3,868,696				304	
				304	7501 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 3,868,696
					負担金、補助及び交付金 (3,868,696)
					・ 介護予防福祉用具購入給付費 3,868,696
					4 目 (7 5 0 1) 負担金、補助及び交付金より流用 893,000
14,717,736				1,294,264	
14,717,736				1,294,264	
				1,294,264	7501 介護予防住宅改修給付費に要する経費 14,717,736
					負担金、補助及び交付金 (14,717,736)
					・ 介護予防住宅改修給付費 14,717,736
					3 目 (7 5 0 1) 負担金、補助及び交付金へ流用 893,000
					5 目 (7 5 0 1) 負担金、補助及び交付金へ流用 1,503,000
33,902,441				559	

(歳出) 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						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	18負担金、補助及び交付金	円 33,903,000	
			32,400,000			1,503,000	33,903,000			
	3その他の諸費		8,482,000	416,000		48,000	8,946,000			
		1審査支払手数料	8,482,000	416,000		48,000	8,946,000			
			8,482,000	416,000		48,000	8,946,000	11役務費	8,946,000	
	4高額介護サービス等費		218,118,000	6,700,000			224,818,000			
		1高額介護サービス費	217,956,000	6,700,000			224,656,000			
			217,956,000	6,700,000			224,656,000	18負担金、補助及び交付金	224,656,000	
		2高額介護予防サービス費	162,000				162,000			
			162,000				162,000	18負担金、補助及び交付金	162,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 33,902,441				円 559	
				559	7501 介護予防サービス計画給付費に要する経費 33,902,441
					負担金、補助及び交付金 (33,902,441)
					・ 介護予防サービス計画給付費 33,902,441
					4 目 (7 5 0 1) 負担金、補助及び交付金より流用 1,503,000
8,945,751				249	
8,945,751				249	
8,945,751				249	
				249	7501 審査支払手数料に要する経費 8,945,751
					役務費 (8,945,751)
					手数料 8,945,751
					予備費より充用 48,000
224,258,672				559,328	
224,135,705				520,295	
224,135,705				520,295	
				520,295	7501 高額介護サービス費に要する経費 224,135,705
					負担金、補助及び交付金 (224,135,705)
					・ 高額介護サービス費 224,135,705
122,967				39,033	
122,967				39,033	
				39,033	7501 高額介護予防サービス費に要する経費 122,967
					負担金、補助及び交付金 (122,967)

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額介護サービス等費

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	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
	5 高額医療合算 介護サ ービス 等 費		36,984,000	240,000			37,224,000		
		1 高額医 療合算 介護サ ービス 費	36,960,000	240,000			37,200,000		
			36,960,000	240,000			37,200,000	18 負担金 、補助 及び交 付 金	37,200,000
		2 高額医 療合算 介護予 防サー ビス費	24,000				24,000		
								18 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		194,217,000				194,217,000		
		1 特定入 所者介 護サー ビス費	194,040,000				194,040,000		
			194,040,000				194,040,000	18 負担金 、補助 及び交 付 金	194,040,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円	円			円	・高額介護予防サービス費 122,967
29,272,147				7,951,853	
29,272,147				7,927,853	
29,272,147				7,927,853	
				7,927,853	7501 高額医療合算介護サービス費に要する経費 29,272,147
					負担金、補助及び交付金 (29,272,147)
					・高額医療合算介護サービス費 29,272,147
0				24,000	
0				24,000	
156,694,663				37,522,337	
156,610,833				37,429,167	
156,610,833				37,429,167	
				37,429,167	7501 特定入所者介護サービス費に要する経費 156,610,833
					負担金、補助及び交付金 (156,610,833)

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 6. 特定入所者介護サービス等費

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	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
		2 特定入 所者介 護予防 サービ ス 費	177,000				177,000		
			177,000				177,000	18 負担金 、補助 及び交 付 金	177,000
3 地域支 援事業 費			493,467,000	△21,400,000			472,067,000		
	1 介護予 防生活 支援サ ービス 事業費		236,310,000				236,310,000		
		1 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	210,935,000				210,935,000		
			210,935,000				210,935,000	12 委託料	8,495,000
								18 負担金 、補助 及び交 付 金	202,440,000
		2 介護予 防ケア マネジ メント 費	25,375,000				25,375,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円	円			円	・ 特定入所者介護サービス費 156,610,833
83,830				93,170	
83,830				93,170	
				93,170	7501 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 83,830
					負担金、補助及び交付金 (83,830)
					・ 特定入所者介護予防サービス費 83,830
418,420,956				53,646,044	
214,710,293				21,599,707	
191,795,568				19,139,432	
5,353,360				3,141,640	
186,442,208				15,997,792	
				19,139,432	7501 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 191,795,568
					委託料 (5,353,360)
					・ 配食サービス委託料 5,353,360
					負担金、補助及び交付金 (186,442,208)
					・ 介護予防・生活支援サービス事業費 186,442,208
22,914,725				2,460,275	

(歳出) 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	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	18 負担金 、補助 及び交 付 金	円 25, 375, 000
			25, 375, 000				25, 375, 000		
	2 一般介 護予防 事業費		14, 475, 000				14, 475, 000		
		1 一般介 護予防 事業費	14, 475, 000				14, 475, 000		
								7 報償費	1, 006, 000
								10 需用費	788, 000
								11 役務費	91, 000
								12 委託料	9, 798, 000
								13 使用料 及び賃 借 料	34, 000
								18 負担金 、補助 及び交 付 金	2, 758, 000
			845, 000				845, 000		
			13, 011, 000				13, 011, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 22,914,725				円 2,460,275	
				2,460,275	7501 介護予防ケアマネジメントに要する経費 22,914,725
					負担金、補助及び交付金 (22,914,725)
					・介護予防ケアマネジメント費 22,914,725
12,707,951				1,767,049	
12,707,951				1,767,049	
615,840				390,160	
702,146				85,854	
68,953				22,047	
9,737,440				60,560	
7,200				26,800	
1,576,372				1,181,628	
				234,556	7501 介護予防普及啓発事業に要する経費 610,444
					報償費 (86,520)
					・介護予防講座講師謝礼 36,520
					・介護予防事業講師謝礼 50,000
					需用費 (523,924)
					消耗品費 502,706
					印刷製本費 21,218
				1,295,713	8001 地域介護予防活動支援事業に要する経費 11,715,287
					報償費 (150,500)
					・介護予防事業講師謝礼 150,500
					需用費 (178,222)
					消耗品費 178,222
					役務費 (68,953)
					通信運搬費 4,233
					火災保険料 64,720
					委託料 (9,737,440)
					・回想法スクール委託料 915,200
					・シルバーリハビリ体操指導士３級養成講習会委託料 238,240

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 一般介護予防事業費

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	金 額
			円	円	円	円	円		円
			619,000				619,000		
	3包括的 支援事 業費・ 任意事 業 費		241,902,000	△21,400,000			220,502,000		
		1総務費	201,474,000	△21,400,000			180,074,000		
								1報 酬	3,982,000
								2給 料	3,100,000
								3職員手 当 等	3,089,000
								4共 済 費	1,792,000
								7報 償 費	200,000
								8旅 費	152,000
								10需用費	211,000
								11役務費	111,000
								12委託料	167,009,000
								13使用料 及び賃 借 料	428,000
			28,000,000	△21,400,000			6,600,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円	円			円	
					・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 8,334,000 ・介護支援ボランティア事業委託料 250,000 使用料及び賃借料 (3,800) ・駐車場使用料 3,800 負担金、補助及び交付金 (1,576,372) ・介護支援ボランティア事業交付金 57,900 ・地域介護予防支援事業補助金 863,000 ・地域介護予防活動団体補助金 655,472 236,780 8101 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費 382,220
					報償費 (378,820) ・介護予防講座講師謝礼 378,820 使用料及び賃借料 (3,400) ・駐車場使用料 3,400
190,280,864				30,221,136	
157,851,252				22,222,748	
1,880,684				2,101,316	
2,914,800				185,200	
2,037,047				1,051,953	
1,113,399				678,601	
80,000				120,000	
33,000				119,000	
73,632				137,368	
104,042				6,958	
149,186,968				17,822,032	
427,680				320	
				829,290	0201 一般職人件費 5,770,710
					給料 (2,914,800) ・一般職 1人 2,914,800 職員手当等 (2,037,047) 地域手当 349,776 時間外勤務手当 105,844 特殊勤務手当 105,000 期末手当 448,879 勤勉手当 378,146 通勤手当 255,910

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 包括の支援事業費・任意事業費

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	金 額
			円	円	円	円	円		円
			173,474,000				173,474,000		
		2任意事業費	31,397,000				31,397,000		
								7 報償費	140,000
								10 需用費	687,000
								11 役務費	762,000
								12 委託料	7,354,000
								13 使用料 及び賃 借 料	522,000
								18 負担金 、補助 及び交 付 金	8,916,000
			13,820,000				13,820,000	19 扶助費	13,016,000
			13,077,000				13,077,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円				円	
				21,393,458	退職手当負担金 393,492 共済費 (818,863) 共済組合負担金 818,863 7601 地域包括支援センターに要する経費 152,080,542
					報酬 (1,880,684) ・会計年度任用職員報酬 1,880,684 共済費 (294,536) 共済組合負担金 103,572 雇用保険料 35,000 厚生年金保険料 150,060 子ども・子育て拠出金 5,904 報償費 (80,000) ・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 80,000 旅費 (33,000) 費用弁償 33,000 需用費 (73,632) 消耗品費 36,927 燃料費 36,705 役務費 (104,042) 通信運搬費 73,816 自動車損害保険料 30,226 委託料 (149,186,968) ・職員健康診断委託料 8,250 ・地域包括支援センター業務委託料 149,178,718 使用料及び賃借料 (427,680) ・公用車リース料 427,680
26,026,564				5,370,436	
140,000				0	
626,598				60,402	
264,936				497,064	
5,351,530				2,002,470	
501,600				20,400	
7,505,484				1,410,516	
11,636,416				1,379,584	
				1,412,819	82 家族介護支援に要する経費 12,407,181
				1,386,411	8202 紙おむつ支給に関する経費 11,690,589

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業費・任意事業費

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	金 額
			円	円	円	円	円		円
			101,000				101,000		
			642,000				642,000		
			7,737,000				7,737,000		
			7,737,000				7,737,000		
			278,000				278,000		
			9,562,000				9,562,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円				円	
				1,000	役務費 (54,173) 通信運搬費 54,173 扶助費 (11,636,416) ・要介護高齢者紙おむつ支給 11,636,416 8203 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費 100,000
				25,408	報償費 (100,000) ・在宅高齢者家族介護慰労金 100,000 8206 認知症高齢者見守り事業に関する経費 616,592
				2,004,854	需用費 (108,790) 消耗品費 108,790 役務費 (6,202) 通信運搬費 6,202 使用料及び賃借料 (501,600) ・高齢者見守りキーホルダーサーバ使用料 462,000 ・高齢者見守りキーホルダー用パソコン使用料 39,600 83 地域自立生活支援に要する経費 5,732,146
				2,004,854	8301 配食サービスに関する経費 5,732,146
				64,203	需用費 (371,607) 消耗品費 371,607 委託料より流用 34,000 役務費 (9,009) 通信運搬費 9,009 委託料 (5,351,530) ・配食サービス事業委託料 5,351,530 需用費へ流用 34,000 8401 認知症サポーター等養成事業に要する経費 213,797
				1,888,560	報償費 (40,000) ・認知症サポーター養成講座講師謝礼 40,000 需用費 (146,201) 消耗品費 146,201 役務費 (27,596) 通信運搬費 27,596 8501 成年後見制度利用支援事業に要する経費 7,673,440
					役務費 (167,956) 通信運搬費 71,266 手数料 96,690 負担金、補助及び交付金 (7,505,484) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 7,505,484

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 包括的支援事業費・任意事業費

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	金 額
		3 在宅医 療・介 護連携 推進事 業 費	円 2,757,000	円	円	円	円 2,757,000		円
			2,757,000				2,757,000	12 委託料	2,757,000
		4 生活支 援体制 整備事 業 費	2,080,000				2,080,000		
			2,080,000				2,080,000	7 報償費	80,000
								12 委託料	2,000,000
		5 権利擁 護事業 費	500,000				500,000		
			500,000				500,000	18 負担金 、補助 及び交 付 金	500,000
		6 地域ケ ア会議 推進事 業 費	1,226,000				1,226,000		
			1,226,000				1,226,000	7 報償費	26,000
								12 委託料	1,200,000
		7 認知症 総合支 援事業 費	2,468,000				2,468,000		
								7 報償費	24,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 2,756,507				円 493	
2,756,507				493 493	7501 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 2,756,507
					委託料 (2,756,507) ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,756,507
1,128,102				951,898	
0				80,000	
1,128,102				871,898 951,898	7501 生活支援体制整備事業に要する経費 1,128,102
					委託料 (1,128,102) ・生活支援体制整備事業委託料 1,128,102
357,000				143,000	
357,000				143,000 143,000	7501 権利擁護事業に要する経費 357,000
					負担金、補助及び交付金 (357,000) ・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 357,000
417,683				808,317	
0				26,000	
417,683				782,317 808,317	7501 地域ケア会議推進事業に要する経費 417,683
					委託料 (417,683) ・地域ケア会議推進事業委託料 417,683
1,743,756				724,244	
0				24,000	

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 包括的支援事業費・任意事業費

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	円	円	円	円		10 需用費	円 36,000
									12 委託料	1,464,000
									18 負担金 、補助 及び交 付 金	944,000
			1,224,000				1,224,000			
			1,244,000				1,244,000			
	4 その他 諸 費		780,000				780,000			
		1 審査支 払手数料	780,000				780,000			
			780,000				780,000		11 役務費	780,000
4 基金積 立 金			1,395,000	5,498,000			6,893,000			
	1 基金積 立 金		1,395,000	5,498,000			6,893,000			
		1 介護給 付費準 備基金 積立金	1,395,000	5,498,000			6,893,000			
			1,395,000	5,498,000			6,893,000		24 積立金	6,893,000
5 諸支出 金			79,446,000	52,683,000			132,129,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 17,256				円 18,744	
1,152,500				311,500	
574,000				370,000	
				224,000	7501 初期集中支援事業に要する経費 1,000,000
					委託料 (960,000)
					・ 初期集中支援事業委託料 960,000
					負担金、補助及び交付金 (40,000)
					・ 研修負担金 40,000
				500,244	7601 地域支援・ケア向上事業に要する経費 743,756
					需用費 (17,256)
					消耗品費 17,256
					委託料 (192,500)
					・ 地域支援・ケア向上事業委託料 192,500
					負担金、補助及び交付金 (534,000)
					・ 研修負担金 304,000
					・ 認知症カフェ事業補助金 230,000
721,848				58,152	
721,848				58,152	
721,848				58,152	
				58,152	7501 審査支払手数料に要する経費 721,848
					役務費 (721,848)
					手数料 721,848
6,871,732				21,268	
6,871,732				21,268	
6,871,732				21,268	
6,871,732				21,268	
				21,268	7501 介護給付費準備基金積立金 6,871,732
					積立金 (6,871,732)
					・ 介護給付費準備基金積立金 6,871,732
87,500,541				44,628,459	

(歳出) 款 : 5. 諸支出金

項 : 1. 償還金及び還付加算金

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
	1 償還金 及び還 付加算 金		円 73,610,000	円	円	円	円 73,610,000		円
		1 第 1 号 被保険 者保険 料還付 金	3,600,000				3,600,000		
			3,600,000				3,600,000	22 償還金 、利子 及び割 引 料	3,600,000
		2 第 1 号 被保険 者還付 加算金	10,000				10,000		
								22 償還金 、利子 及び割 引 料	10,000
		3 償還金	70,000,000				70,000,000		
			70,000,000				70,000,000	22 償還金 、利子 及び割 引 料	70,000,000
	2 繰出金		5,836,000	52,683,000			58,519,000		
		1 一般会 計繰出 金	5,836,000	52,683,000			58,519,000		
			5,836,000	52,683,000			58,519,000	27 繰出金	58,519,000
6 予備費			20,000,000			△48,000	19,952,000		
	1 予備費		20,000,000			△48,000	19,952,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 29,818,095			円	円 43,791,905	
3,176,450				423,550	
3,176,450				423,550	
				423,550	7501 第1号被保険者保険料還付金 3,176,450
					償還金、利子及び割引料 (3,176,450)
					・ 過誤納還付金 3,176,450
0				10,000	
0				10,000	
26,641,645				43,358,355	
26,641,645				43,358,355	
				43,358,355	7501 国庫金等返還金 26,641,645
					償還金、利子及び割引料 (26,641,645)
					・ 国庫金等返還金 26,641,645
57,682,446				836,554	
57,682,446				836,554	
57,682,446				836,554	
				836,554	7501 介護保険一般会計繰出金 57,682,446
					繰出金 (57,682,446)
					・ 一般会計繰出金 57,682,446
0				19,952,000	
0				19,952,000	

(歳出) 款 : 6. 予備費

項 : 1. 予備費

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
		1 予備費	円 20,000,000	円	円	円 △48,000	円 19,952,000		円
歳出合計			9,584,816,000	578,412,000			10,163,228,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 0			円	円 19,952,000	2 款 3 項 1 目 （ 7 5 0 1 ） 役 務 費 へ 充 用 48,000
9,921,433,050				241,794,950	

介護保険特別会計 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

取手市介護保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		10,231,596 千円
2. 歳 出 総 額		9,921,433
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		310,163
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		310,163
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		