

平成30年度 介護保険特別会計歳入総括

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		1,879,735,000
	1 介 護 保 險 料	1,879,735,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		10,464,000
	1 負 担 金	10,464,000
3 国 庫 支 出 金		1,982,252,000
	1 国 庫 負 担 金	1,435,759,000
	2 国 庫 補 助 金	546,493,000
4 支 払 基 金 交 付 金		2,216,697,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,216,697,000
5 県 支 出 金		1,231,410,000
	1 県 負 担 金	1,161,455,000
	2 県 補 助 金	69,955,000
6 財 産 収 入		61,000
	1 財 産 運 用 収 入	61,000
7 繰 入 金		1,298,922,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,242,062,000
	2 基 金 繰 入 金	56,860,000
8 繰 越 金		57,932,000
	1 繰 越 金	57,932,000
9 諸 収 入		6,220,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	72,000
	2 雑 入	6,148,000
歳 入 合 計		8,683,693,000

(単位：円)

調 定 額	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
1,940,937,724	1,893,762,280	13,439,902	33,735,542	14,027,280
1,940,937,724	1,893,762,280	13,439,902	33,735,542	14,027,280
10,464,000	10,464,000	0	0	0
10,464,000	10,464,000	0	0	0
2,060,840,922	2,060,840,922	0	0	78,588,922
1,455,227,340	1,455,227,340	0	0	19,468,340
605,613,582	605,613,582	0	0	59,120,582
2,169,169,578	2,169,169,578	0	0	△47,527,422
2,169,169,578	2,169,169,578	0	0	△47,527,422
1,217,009,613	1,217,009,613	0	0	△14,400,387
1,147,529,735	1,147,529,735	0	0	△13,925,265
69,479,878	69,479,878	0	0	△475,122
60,651	60,651	0	0	△349
60,651	60,651	0	0	△349
1,250,344,617	1,250,344,617	0	0	△48,577,383
1,193,484,617	1,193,484,617	0	0	△48,577,383
56,860,000	56,860,000	0	0	0
57,931,684	57,931,684	0	0	△316
57,931,684	57,931,684	0	0	△316
7,410,418	7,410,418	0	0	1,190,418
214,644	214,644	0	0	142,644
7,195,774	7,195,774	0	0	1,047,774
8,714,169,207	8,666,993,763	13,439,902	33,735,542	△16,699,237

平成30年度 介護保険特別会計歳出総括

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		105,497,000
	1 総務管理費	5,568,000
	2 徴収費	9,643,000
	3 介護認定審査会費	89,583,000
	4 趣旨普及費	703,000
2 保険給付費		7,991,427,000
	1 介護サービス等諸費	7,298,491,000
	2 介護予防サービス等諸費	165,118,000
	3 その他諸費	6,159,000
	4 高額介護サービス等費	173,011,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,462,000
	6 特定入所者介護サービス等費	325,186,000
3 基金積立金		14,691,000
	1 基金積立金	14,691,000
4 地域支援事業費		504,190,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	207,781,000
	2 一般介護予防事業費	21,528,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	274,244,000
	4 その他諸費	637,000
5 諸支出金		64,987,000
	1 償還金及び還付加算金	64,987,000
6 予備費		2,901,000
	1 予備費	2,901,000
歳出合計		8,683,693,000

(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
89,541,232	0	15,955,768	15,955,768
4,971,767	0	596,233	596,233
9,298,515	0	344,485	344,485
74,663,634	0	14,919,366	14,919,366
607,316	0	95,684	95,684
7,830,538,386	0	160,888,614	160,888,614
7,165,857,129	0	132,633,871	132,633,871
144,523,695	0	20,594,305	20,594,305
5,958,288	0	200,712	200,712
172,092,532	0	918,468	918,468
22,115,322	0	1,346,678	1,346,678
319,991,420	0	5,194,580	5,194,580
14,690,651	0	349	349
14,690,651	0	349	349
488,601,485	0	15,588,515	15,588,515
203,596,430	0	4,184,570	4,184,570
17,770,175	0	3,757,825	3,757,825
266,606,840	0	7,637,160	7,637,160
628,040	0	8,960	8,960
64,498,620	0	488,380	488,380
64,498,620	0	488,380	488,380
0	0	2,901,000	2,901,000
0	0	2,901,000	2,901,000
8,487,870,374	0	195,822,626	195,822,626

歳入歳出差引残額 179,123,389 円
うち基金繰入額 89,562,000 円

令和元年 9月 3日 提出
浜川市長 高木 勉

平成30年度 介護保険特別会計歳入決算事項別明細書

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第1号被保険者保険料

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 額	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		計	金額
1	保険料	1,879,735,000	0		1,879,735,000	
1	介護保険料	1,879,735,000	0		1,879,735,000	
1	第1号被保険者保険料	1,879,735,000	0		1,879,735,000	
						1 特別徴収保険料現年度分 1,784,426,000
						2 普通徴収保険料現年度分 88,884,000
						3 滞納繰越分 6,425,000
2	分担金及び負担金	11,434,000	△970,000		10,464,000	
1	負担金	11,434,000	△970,000		10,464,000	
1	認定審査会負担金	11,434,000	△970,000		10,464,000	
						1 共同設置負担金 10,464,000
3	国庫支出金	1,966,911,000	15,341,000		1,982,252,000	
1	国庫負担金	1,435,775,000	△16,000		1,435,759,000	
1	介護給付費負担金	1,435,775,000	△16,000		1,435,759,000	
						1 現年度分 1,435,758,000
						2 過年度分 1,000
2	国庫補助金	531,136,000	15,357,000		546,493,000	
1	調整交付金	389,928,000	1,686,000		391,614,000	
						1 現年度分 391,613,000
						2 過年度分 1,000
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	52,056,000	0		52,056,000	
						1 現年度分 52,055,000
						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)	89,152,000	△1,296,000		87,856,000	
						1 現年度分 87,855,000
						2 過年度分 1,000
4	保険者機能強化推	0	14,630,000		14,630,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,940,937,724	1,893,762,280	13,439,902	33,735,542	
1,940,937,724	1,893,762,280	13,439,902	33,735,542	
1,940,937,724	1,893,762,280	13,439,902	33,735,542	
1,769,103,400	1,770,942,900		△1,839,500	特別徴収保険料現年度分 …………… 1,770,942,900 収入済額のうち還付未済額 1,839,500
132,050,800	117,052,300		14,998,500	普通徴収保険料現年度分 …………… 117,052,300 収入済額のうち還付未済額 109,800
39,783,524	5,767,080	13,439,902	20,576,542	滞納繰越分 …………… 5,767,080 収入済額のうち還付未済額 1,400
10,464,000	10,464,000		0	
10,464,000	10,464,000		0	
10,464,000	10,464,000		0	
10,464,000	10,464,000		0	認定審査会共同設置負担金 …………… 10,464,000
2,060,840,922	2,060,840,922		0	
1,455,227,340	1,455,227,340		0	
1,455,227,340	1,455,227,340		0	
1,455,227,340	1,455,227,340		0	介護給付費国庫負担金現年度分 …………… 1,455,227,340
0	0		0	
605,613,582	605,613,582		0	
445,939,000	445,939,000		0	
445,939,000	445,939,000		0	調整交付金現年度分 …………… 445,939,000
0	0		0	
56,193,179	56,193,179		0	
56,193,179	56,193,179		0	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金現年度分 …………… 56,193,179
0	0		0	
88,514,403	88,514,403		0	
88,514,403	88,514,403		0	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業以外)交付金現年度分 …………… 88,514,403
0	0		0	
14,630,000	14,630,000		0	

(単位：円)

款項目	予 算		継続費及び繰越事業費充当額	現 計	額 節		
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額	
3	2	4	進交付金			1 保険者機能強化推進交付金	14,630,000
		5	介護保険事業費補助金	0	337,000	1 介護保険事業費補助金	337,000
4			支払基金交付金	2,204,802,000	11,895,000		2,216,697,000
	1		支払基金交付金	2,204,802,000	11,895,000		2,216,697,000
		1	介護給付費交付金	2,148,581,000	9,105,000		2,157,686,000
						1 現年度分	2,157,685,000
						2 過年度分	1,000
		2	地域支援事業支援交付金	56,221,000	2,790,000		59,011,000
						1 現年度分	56,220,000
						2 過年度分	2,791,000
5			県支出金	1,221,083,000	10,327,000		1,231,410,000
	1		県負担金	1,150,479,000	10,976,000		1,161,455,000
		1	介護給付費負担金	1,150,479,000	10,976,000		1,161,455,000
						1 現年度分	1,161,454,000
						2 過年度分	1,000
	2		県補助金	70,604,000	△649,000		69,955,000
		1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	26,028,000	0		26,028,000
						1 現年度分	26,027,000
						2 過年度分	1,000
		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)	44,576,000	△649,000		43,927,000
						1 現年度分	43,926,000
						2 過年度分	1,000
6			財産収入	39,000	22,000		61,000
	1		財産運用収入	39,000	22,000		61,000
		1	利子及び配当金	39,000	22,000		61,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,630,000	14,630,000		0	保険者機能強化推進交付金 14,630,000
337,000	337,000		0	
337,000	337,000		0	介護保険事業費補助金 337,000
2,169,169,578	2,169,169,578		0	
2,169,169,578	2,169,169,578		0	
2,107,548,000	2,107,548,000		0	
2,107,548,000	2,107,548,000		0	介護給付費交付金現年度分 2,107,548,000
0	0		0	
61,621,578	61,621,578		0	
58,831,000	58,831,000		0	地域支援事業支援交付金現年度分 58,831,000
2,790,578	2,790,578		0	地域支援事業支援交付金過年度分 2,790,578
1,217,009,613	1,217,009,613		0	
1,147,529,735	1,147,529,735		0	
1,147,529,735	1,147,529,735		0	
1,147,529,735	1,147,529,735		0	介護給付費県負担金現年度分 1,147,529,735
0	0		0	
69,479,878	69,479,878		0	
27,458,629	27,458,629		0	
27,458,629	27,458,629		0	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金現年度分 27,458,629
0	0		0	
42,021,249	42,021,249		0	
42,021,249	42,021,249		0	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業以外)交付金現年度分 42,021,249
0	0		0	
60,651	60,651		0	
60,651	60,651		0	
60,651	60,651		0	

(単位：円)

款 項 目	予 算			計	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		区 分	金 額
6 1 1					1 利子及び配当金	61,000
7	繰入金	1,269,196,000	29,726,000	1,298,922,000		
1	一般会計繰入金	1,222,019,000	20,043,000	1,242,062,000		
1	介護給付費繰入金	994,713,000	4,216,000	998,929,000		
					1 現年度分	998,928,000
					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）	26,028,000	0	26,028,000		
					1 現年度分	26,027,000
					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）	44,576,000	△649,000	43,927,000		
					1 現年度分	43,926,000
					2 過年度分	1,000
4	低所得者保険料軽減繰入金	13,984,000	0	13,984,000		
					1 現年度分	13,983,000
					2 過年度分	1,000
5	その他一般会計繰入金	142,718,000	16,476,000	159,194,000		
					1 職員給与費等繰入金	159,194,000
2	基金繰入金	47,177,000	9,683,000	56,860,000		
1	介護給付費準備基金繰入金	47,177,000	9,683,000	56,860,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	56,860,000
8	繰越金	1,000	57,931,000	57,932,000		
1	繰越金	1,000	57,931,000	57,932,000		
1	繰越金	1,000	57,931,000	57,932,000		
					1 前年度繰越金	57,932,000
9	諸収入	7,652,000	△1,432,000	6,220,000		
1	延滞金、加算金及び過料	72,000	0	72,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
60,651	60,651		0	介護給付費準備基金利子 60,651
1,250,344,617	1,250,344,617		0	
1,193,484,617	1,193,484,617		0	
978,675,350	978,675,350		0	
978,675,350	978,675,350		0	介護給付費繰入金現年度分 978,675,350
0	0		0	
27,776,174	27,776,174		0	
27,776,174	27,776,174		0	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金現年度分 27,776,174
0	0		0	
42,604,804	42,604,804		0	
42,604,804	42,604,804		0	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）繰入金現年度分 42,604,804
0	0		0	
14,737,100	14,737,100		0	
14,737,100	14,737,100		0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 14,737,100
0	0		0	
129,691,189	129,691,189		0	
129,691,189	129,691,189		0	職員給与費等繰入金 129,691,189
56,860,000	56,860,000		0	
56,860,000	56,860,000		0	介護給付費準備基金繰入金 56,860,000
57,931,684	57,931,684		0	
57,931,684	57,931,684		0	
57,931,684	57,931,684		0	
57,931,684	57,931,684		0	前年度繰越金 57,931,684
7,410,418	7,410,418		0	
214,644	214,644		0	

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
9 1 1 第1号被保険者延滞金	71,000	0		71,000	1 第1号被保険者延滞金	71,000
2 過料	1,000	0		1,000	1 過料	1,000
2 雑入	7,580,000	△1,432,000		6,148,000		
1 第三者納付金	1,000	0		1,000	1 第三者納付金	1,000
2 返納金	1,000	0		1,000	1 返納金	1,000
3 雑入	7,578,000	△1,432,000		6,146,000	1 雑入	6,146,000
歳入合計	8,560,853,000	122,840,000		8,683,693,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
214,644	214,644		0	
214,644	214,644		0	第1号被保険者延滞金 214,644
0	0		0	
0	0		0	
7,195,774	7,195,774		0	
975,170	975,170		0	
975,170	975,170		0	第三者納付金 975,170
160,413	160,413		0	
160,413	160,413		0	返納金 160,413
6,060,191	6,060,191		0	
6,060,191	6,060,191		0	雇用保険料加入者負担分 8,982 生活援助食事サービス利用者負担金 5,795,100 地域助け合い家事援助サービス利用者負担金 ... 72,000 介護サービス費返還金(滞納繰越分) 54,109 後期高齢者医療広域連合健康増進事業補助金 ... 100,000 認知症初期集中支援研修費負担金 30,000
8,714,169,207	8,666,993,763	13,439,902	33,735,542	

歳出

款項目	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
1	総務費	108,992,000	△3,495,000			105,497,000		
	1 総務管理費	5,568,000	0			5,568,000		
	1 一般管理費	5,568,000	0			5,568,000		
							7 賃 金	1,019,000
							9 旅 費	12,000
							11 需 用 費	945,000
							12 役 務 費	2,195,000
							13 委 託 料	675,000
							14 使用料及び賃借料	722,000
2	徴収費	9,643,000	0			9,643,000		
	1 賦課徴収費	9,643,000	0			9,643,000		
							11 需 用 費	189,000
							12 役 務 費	4,469,000
							13 委 託 料	4,985,000
3	介護認定審査会費	93,078,000	△3,495,000			89,583,000		
	1 介護認定審査会費	41,231,000	△3,495,000			37,736,000		
							1 報 酬	17,775,000
							2 給 料	7,947,000
							3 職員手当等	3,843,000
							4 共 済 費	2,137,000
							7 賃 金	1,019,000
							8 報 償 費	424,000
							11 需 用 費	365,000
							12 役 務 費	222,000
							14 使用料及び賃借料	3,995,000
							27 公 課 費	9,000

(単位：円)

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	事故繰越し		
89,541,232				15,955,768	
4,971,767				596,233	
4,971,767				596,233	◎一般管理事業 4,971,767
1,006,820				12,180	0701 臨時職員賃金 …………… 1,006,820
0				12,000	1101 消耗品費 …………… 492,411
773,139				171,861	1104 印刷製本費 …………… 262,494
1,795,008				399,992	1111 図書費 …………… 18,234
675,000				0	1203 郵便料 …………… 1,652,410
721,800				200	1204 運搬料 …………… 19,625
9,298,515				344,485	1205 手数料 …………… 32,253
9,298,515				344,485	1214 通信料 …………… 90,720
175,957				13,043	1302 電算業務委託料 …………… 675,000
4,138,358				330,642	1417 著作権使用料 …………… 9,000
4,984,200				800	1424 システム使用料 …………… 712,800
74,663,634				14,919,366	
34,499,872				3,236,128	◎一般経費 9,298,515
15,675,000				2,100,000	1101 消耗品費 …………… 62,341
7,932,888				14,112	1104 印刷製本費 …………… 113,616
3,434,476				408,524	1203 郵便料 …………… 3,507,357
2,058,905				78,095	1205 手数料 …………… 631,001
964,568				54,432	1302 電算業務委託料 …………… 4,984,200
120,000				304,000	
243,683				121,317	◎職員人件費 13,426,269
203,346				18,654	0205 職員給料 …………… 7,932,888
3,858,206				136,794	0303 住居手当 …………… 294,000
8,800				200	0304 通勤手当 …………… 248,320
					0306 時間外勤務手当 …………… 294,481
					0310 期末手当 …………… 1,433,237
					0311 勤勉手当 …………… 926,454
					0319 地域手当 …………… 237,984
					0401 市町村職員共済組合負担金 …… 1,573,068
					0403 地方公務員災害補償基金負担金 14,478
					0405 社会保険料 …………… 440,462
					0406 労働者災害補償保険料 …… 30,897
					◎認定審査会運営事業（共同設置） 21,073,603
					0113 委員報酬 …………… 15,675,000
					0701 臨時職員賃金 …………… 964,568
					0801 報 償 …………… 120,000
					1101 消耗品費 …………… 139,914
					1102 燃料費 …………… 46,939
					1104 印刷製本費 …………… 2,068
					1107 修繕料 …………… 8,370
					1109 車検点検費 …………… 46,392
					1203 郵便料 …………… 15,930
					1209 自動車損害保険料 …… 37,046

(単位：円)

款項目	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	3	1								
		2	認定調査費	51,847,000	0			51,847,000		
							7	賃 金	23,224,000	
							9	旅 費	12,000	
							11	需 用 費	1,263,000	
							12	役 務 費	25,692,000	
							13	委 託 料	1,630,000	
							14	使用料及び賃借料	6,000	
							27	公 課 費	20,000	
		4	趣旨普及費	703,000	0				703,000	
			1	趣旨普及費	703,000	0			703,000	
								11	需 用 費	703,000
2			保険給付費	7,957,703,000	33,724,000				7,991,427,000	
		1	介護サービス等諸費	7,288,758,000	11,540,000		△1,807,000		7,298,491,000	
			1	居宅介護サービス給付費	3,216,106,000	△92,693,000			3,123,413,000	
								19	負担金、補助及び交付金	3,123,413,000
			2	特例居宅介護サービス給付費	1,000	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	886,444,000	△17,255,000			869,189,000	
								19	負担金、補助及び交付金	869,189,000
			4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0			1,000	
								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	2,794,904,000	130,435,000			2,925,339,000	
								19	負担金、補助	2,925,339,000

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 繰越し		
					1214 通信料 150,370 1407 物品借上料 569,606 1424 システム使用料 3,288,600 2701 自動車重量税 8,800
40,163,762				11,683,238	◎介護保険調査認定事業 40,163,762 0714 調査員賃金 18,193,176
18,193,176				5,030,824	1101 消耗品費 116,651 1102 燃料費 453,315 1104 印刷製本費 137,846 1107 修繕料 75,816 1109 車検点検費 207,617 1110 医薬材料費 11,113
0				12,000	1203 郵便料 1,408,914 1204 運搬料 646 1205 手数料 18,868,680 1209 自動車損害保険料 212,382 1315 調査委託料 454,606 1401 借上料 3,200 2701 自動車重量税 19,800
1,002,358				260,642	
20,490,622				5,201,378	
454,606				1,175,394	
3,200				2,800	
19,800				200	
607,316				95,684	
607,316				95,684	◎介護保険制度普及事業 607,316 1101 消耗品費 607,316
607,316				95,684	
7,830,538,386				160,888,614	
7,165,857,129				132,633,871	
3,063,381,088				60,031,912	◎居宅介護サービス給付事業 3,063,381,088 1970 介護給付費 3,063,381,088
3,063,381,088				60,031,912	
0				1,000	
0				1,000	
839,291,202				29,897,798	◎地域密着型介護サービス給付事業 839,291,202 1970 介護給付費 839,291,202
839,291,202				29,897,798	
0				1,000	
0				1,000	
2,889,236,953				36,102,047	◎施設介護サービス給付事業 2,889,236,953 1970 介護給付費 2,889,236,953
2,889,236,953				36,102,047	

(単位：円)

款項目	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	1	5					及び交付金	
	6	特例施設介護サービス給付費	1,000	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	8,025,000	0		8,025,000	19 負担金、補助及び交付金	8,025,000
	8	居宅介護住宅改修費	19,793,000	0	△1,807,000	17,986,000	19 負担金、補助及び交付金	17,986,000
	9	居宅介護サービス計画給付費	363,482,000	△8,947,000		354,535,000	19 負担金、補助及び交付金	354,535,000
	10	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	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	157,797,000	7,321,000		165,118,000		
	1	介護予防サービス給付費	108,675,000	7,321,000		115,996,000	19 負担金、補助及び交付金	115,996,000
	2	特例介護予防サービス給付費	1,000	0		1,000	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	3,502,000	0		3,502,000	19 負担金、補助及び交付金	3,502,000
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0		1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
	5	介護予防福祉用具購入費	2,634,000	0		2,634,000	19 負担金、補助及び交付金	2,634,000

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	事故繰越し		
0				1,000	
0				1,000	
5,293,161				2,731,839	◎居宅介護福祉用具購入事業 1970 介護給付費 …………… 5,293,161
5,293,161				2,731,839	
16,527,625				1,458,375	◎居宅介護住宅改修事業 1970 介護給付費 …………… 16,527,625
16,527,625				1,458,375	
					02款04項01目へ流用 …………… △1,807,000
352,127,100				2,407,900	◎居宅介護サービス計画給付事業 1970 介護給付費 …………… 352,127,100
352,127,100				2,407,900	
0				1,000	
0				1,000	
144,523,695				20,594,305	
106,426,153				9,569,847	◎介護予防サービス給付事業 1970 介護給付費 …………… 106,426,153
106,426,153				9,569,847	
0				1,000	
0				1,000	
2,612,262				889,738	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 1970 介護給付費 …………… 2,612,262
2,612,262				889,738	
0				1,000	
0				1,000	
2,271,343				362,657	◎介護予防福祉用具購入事業 1970 介護給付費 …………… 2,271,343
2,271,343				362,657	

(単位：円)

款項目	款項目	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	2	6 介護予防住宅改修費	14,864,000	0			14,864,000		
							19 負担金、補助及び交付金	14,864,000	
	7	介護予防サービス計画給付費	28,119,000	0			28,119,000		
							19 負担金、補助及び交付金	28,119,000	
	8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0			1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000	
3	1	その他諸費	6,159,000	0			6,159,000		
		審査支払手数料	6,159,000	0			6,159,000		
							12 役 務 費	6,159,000	
4	1	高額介護サービス等費	161,104,000	10,100,000		1,807,000	173,011,000		
		高額介護サービス費	161,032,000	10,100,000		1,807,000	172,939,000		
							19 負担金、補助及び交付金	172,939,000	
	2	高額介護予防サービス費	72,000	0			72,000		
							19 負担金、補助及び交付金	72,000	
5	1	高額医療合算介護サービス等費	23,462,000	0			23,462,000		
		高額医療合算介護サービス費	23,321,000	0			23,321,000		
							19 負担金、補助及び交付金	23,321,000	
	2	高額医療合算介護予防サービス費	141,000	0			141,000		
							19 負担金、補助及び交付金	141,000	
6	1	特定入所者介護サービス等費	320,423,000	4,763,000			325,186,000		
		特定入所者介護サービス費	320,214,000	4,763,000			324,977,000		
							19 負担金、補助	324,977,000	

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 繰越し		
9,587,512				5,276,488	◎介護予防住宅改修事業 1970 介護給付費 …………… 9,587,512
9,587,512				5,276,488	
23,626,425				4,492,575	◎介護予防サービス計画給付事業 1970 介護給付費 …………… 23,626,425
23,626,425				4,492,575	
0				1,000	
0				1,000	
5,958,288				200,712	
5,958,288				200,712	◎介護保険審査支払手数料 1212 審査支払手数料 …………… 5,958,288
5,958,288				200,712	
172,092,532				918,468	
172,046,998				892,002	◎高額介護サービス費 1971 高額介護給付費 …………… 172,046,998
172,046,998				892,002	
					02款01項08目から流用 …………… 1,807,000
45,534				26,466	◎高額介護予防サービス費 1971 高額介護給付費 …………… 45,534
45,534				26,466	
22,115,322				1,346,678	
22,067,116				1,253,884	◎高額医療合算介護サービス費 1971 高額介護給付費 …………… 22,067,116
22,067,116				1,253,884	
48,206				92,794	◎高額医療合算介護予防サービス費 1971 高額介護給付費 …………… 48,206
48,206				92,794	
319,991,420				5,194,580	
319,875,180				5,101,820	◎特定入所者介護サービス費給付事業 1970 介護給付費 …………… 319,875,180
319,875,180				5,101,820	

(単位：円)

款項目	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	6	1					及び交付金	
		2	1,000	0		1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
		3	207,000	0		207,000	19 負担金、補助及び交付金	207,000
		4	1,000	0		1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
3		基金積立金	39,000	14,652,000		14,691,000		
	1	基金積立金	39,000	14,652,000		14,691,000		
	1	介護給付費準備基金積立金	39,000	14,652,000		14,691,000	25 積立金	14,691,000
4		地域支援事業費	489,596,000	14,547,000	47,000	504,190,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	189,568,000	18,213,000		207,781,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	170,129,000	18,213,000	△1,484,000	186,858,000	7 賃 金	1,121,000
							11 需 用 費	26,000
							12 役 務 費	1,000
							13 委 託 料	1,800,000
							19 負担金、補助及び交付金	183,910,000
	2	介護予防ケ	19,439,000	0	1,484,000	20,923,000		

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 繰越し		
0				1,000	
0				1,000	
116,240				90,760	◎特定入所者介護予防サービス費給付事業 116,240
116,240				90,760	1970 介護給付費 …………… 116,240
0				1,000	
0				1,000	
14,690,651				349	
14,690,651				349	
14,690,651				349	◎介護給付費準備基金 14,690,651
14,690,651				349	2501 積立金 …………… 14,690,651
488,601,485				15,588,515	
203,596,430				4,184,570	
183,113,154				3,744,846	◎介護予防サービス事業 181,234,841
698,719				422,281	1972 介護サービス費 …………… 180,586,231
23,522				2,478	1973 高額介護給付相当費 …………… 648,610
72				928	◎基準緩和型介護予防サービス事業 756,000
1,156,000				644,000	1301 委託料 …………… 756,000
181,234,841				2,675,159	◎住民主体型生活支援サービス事業 240,000
					1317 シルバー人材センター委託料 … 240,000
					◎短期集中型介護予防サービス事業 882,313
					0706 臨時看護師賃金 …………… 189,701
					0707 臨時保健師賃金 …………… 460,980
					0708 臨時栄養士賃金 …………… 48,038
					1101 消耗品費 …………… 23,522
					1203 郵便料 …………… 72
					1301 委託料 …………… 160,000
					04款01項02目へ流用 …………… △1,484,000
20,483,276				439,724	◎介護予防ケアマネジメント事業 20,483,276

(単位：円)

款項目	款項目	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	1	2						13 委託料	2,867,000
								19 負担金、補助及び交付金	18,056,000
	2	一般介護予防事業費	21,528,000	0			21,528,000		
	1	一般介護予防事業費	21,528,000	0			21,528,000		
								7 賃 金	2,258,000
								8 報 償 費	65,000
								11 需 用 費	425,000
								12 役 務 費	205,000
								13 委 託 料	18,551,000
								18 備品購入費	10,000
								27 公 課 費	14,000
	3	包括的支援事業・任意事業費	277,910,000	△3,666,000			274,244,000		
	1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	201,339,000	3,814,000			205,153,000		
								2 給 料	34,196,000
								3 職員手当等	21,246,000
								4 共 済 費	10,778,000
								7 賃 金	6,137,000
								8 報 償 費	130,000
								11 需 用 費	1,464,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
2,561,315				305,685	1301 委託料 2,561,315 1901 負担金 17,921,961
17,921,961				134,039	04款01項01目から流用 1,484,000
17,770,175				3,757,825	
17,770,175				3,757,825	◎介護予防対象者把握事業 972,195 0701 臨時職員賃金 969,180 1101 消耗品費 2,851 1203 郵便料 164
1,876,806				381,194	
41,600				23,400	◎介護予防普及啓発事業 7,299,015 0706 臨時看護師賃金 373,988 0707 臨時保健師賃金 430,348 0708 臨時栄養士賃金 59,537 1101 消耗品費 101,668 1102 燃料費 121,247 1107 修繕料 31,968 1109 車検点検費 95,021 1110 医薬材料費 1,436
388,771				36,229	
170,778				34,222	
15,269,408				3,281,592	1203 郵便料 32,374 1209 自動車損害保険料 73,940 1301 委託料 5,964,288 2701 自動車重量税 13,200
9,612				388	
13,200				800	◎地域介護予防活動支援事業 9,498,965 0707 臨時保健師賃金 26,005 0708 臨時栄養士賃金 17,748 0801 報 償 41,600 1101 消耗品費 34,580 1203 郵便料 64,300 1301 委託料 160,000 1313 事務委託料 9,145,120 1805 事業用備品 9,612
266,606,840				7,637,160	
200,244,328				4,908,672	◎職員人件費 65,131,581 0205 職員給料 34,195,600 0302 扶養手当 728,000 0303 住居手当 636,000 0304 通勤手当 373,800 0305 特殊勤務手当 33,600 0306 時間外勤務手当 547,907 0308 管理職手当 2,356,800 0310 期末手当 8,132,564 0311 勤勉手当 5,953,337 0312 児童手当 540,000 0319 地域手当 1,118,412 0401 市町村職員共済組合負担金 10,447,062
34,195,600				400	
20,420,420				825,580	
10,515,561				262,439	
4,324,671				1,812,329	
125,000				5,000	
1,127,301				336,699	

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	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		節	
						区 分	金 額
4 3 1						12 役 務 費	424,000
						13 委 託 料	116,155,000
						14 使用料及び賃借料	51,000
						18 備品購入費	60,000
						19 負担金、補助及び交付金	14,512,000
2 任意事業費	43,095,000	△7,480,000			35,615,000	8 報 償 費	7,400,000
						11 需 用 費	278,000
						12 役 務 費	658,000
						13 委 託 料	24,741,000
						14 使用料及び賃借料	378,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,160,000

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 し		
294,042				129,958	0403 地方公務員災害補償基金負担金 68,499
115,988,030				166,970	◎地域包括支援センター運営事業 134,942,632
50,133				867	0701 臨時職員賃金 …………… 1,471,091
					0707 臨時保健師賃金 …………… 1,033,950
					0716 臨時介護支援専門員賃金 …………… 1,819,630
					1101 消耗品費 …………… 654,275
60,000				0	1102 燃料費 …………… 232,929
					1104 印刷製本費 …………… 19,143
13,143,570				1,368,430	1107 修繕料 …………… 33,750
					1109 車検点検費 …………… 123,609
					1110 医薬材料費 …………… 4,908
					1111 図書費 …………… 17,572
					1201 電話料 …………… 148,764
					1203 郵便料 …………… 40,718
					1205 手数料 …………… 32,400
					1209 自動車損害保険料 …………… 72,160
					1301 委託料 …………… 115,718,030
					1302 電算業務委託料 …………… 270,000
					1407 物品借上料 …………… 50,133
					1810 パソコンソフト …………… 60,000
					1901 負担金 …………… 13,133,570
					1903 職員研修負担金 …………… 6,000
					◎ケアマネジャー指導研修事業 33,064
					0801 報 償 …………… 25,000
					1103 食糧費 …………… 700
					1111 図書費 …………… 7,364
					◎高齢者等あんしん見守りネットワーク運営事業 133,051
					0801 報 償 …………… 100,000
					1101 消耗品費 …………… 32,751
					1103 食糧費 …………… 300
					◎負担金 4,000
					県介護支援専門員連絡協議会 …… 4,000
34,240,763				1,374,237	◎あんしん見守り緊急通報システムサービス事業 11,718,576
6,540,000				860,000	1301 委託料 …………… 11,718,576
213,840				64,160	◎生活援助食事サービス事業 11,918,589
					1301 委託料 …………… 11,918,589
591,151				66,849	◎成年後見制度利用支援事業 1,991,912
					1205 手数料 …………… 66,025
24,596,205				144,795	1911 後見人報酬等助成金 …………… 1,925,887
373,680				4,320	◎介護慰労金支給事業 6,540,000
					0801 報 償 …………… 6,540,000
1,925,887				234,113	◎住宅改修支援事業 18,000
					1205 手数料 …………… 18,000
					◎介護給付等費用適正化事業 2,053,686

(単位：円)

款項目	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	
4	3	2							
	3	在宅医療・介護連携推進事業費	13,668,000	0		13,668,000			
						9 旅 費	23,000		
						13 委 託 料	13,645,000		
	4	生活支援体制整備事業費	19,013,000	0		19,013,000			
						9 旅 費	12,000		
						11 需 用 費	11,000		
						12 役 務 費	2,000		
						13 委 託 料	11,988,000		
						19 負担金、補助及び交付金	7,000,000		
	5	認知症総合支援事業費	728,000	0		728,000			
						1 報 酬	324,000		
						8 報 償 費	151,000		
						9 旅 費	52,000		
						11 需 用 費	114,000		
						12 役 務 費	9,000		
						19 負担金、補助及び交付金	78,000		
	6	地域ケア会議推進事業費	67,000	0		67,000			
						8 報 償 費	30,000		
						9 旅 費	23,000		
						11 需 用 費	1,000		
						12 役 務 費	13,000		
4		その他諸費	590,000	0	47,000	637,000			
	1	審査支払手数料	590,000	0	47,000	637,000			
						12 役 務 費	637,000		

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 繰越し		
					1101 消耗品費 158,760 1104 印刷製本費 55,080 1203 郵便料 507,126 1302 電算業務委託料 959,040 1424 システム使用料 373,680
12,642,602				1,025,398	◎在宅医療・介護連携推進事業 1301 委託料 12,642,602
0				23,000	
12,642,602				1,002,398	
18,931,921				81,079	◎生活支援体制整備事業 1103 食糧費 3,445 1203 郵便料 1,476 1301 委託料 11,987,489 1901 負担金 6,939,511
0				12,000	
3,445				7,555	
1,476				524	
11,987,489				511	
6,939,511				60,489	
487,436				240,564	◎認知症総合支援事業 0115 嘱託医報酬 180,000 0801 報 償 114,900 0903 研修旅費 51,200 1101 消耗品費 80,108 1103 食糧費 1,000 1111 図書費 3,002 1203 郵便料 7,726 1903 職員研修負担金 49,500
180,000				144,000	
114,900				36,100	
51,200				800	
84,110				29,890	
7,726				1,274	
49,500				28,500	
59,790				7,210	◎地域ケア会議推進事業 0801 報 償 30,000 0903 研修旅費 22,600 1103 食糧費 100 1203 郵便料 7,090
30,000				0	
22,600				400	
100				900	
7,090				5,910	
628,040				8,960	
628,040				8,960	◎審査支払手数料 1212 審査支払手数料 628,040
628,040				8,960	

(単位：円)

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
4 4 1							
5	諸支出金	1,523,000	63,412,000	52,000	64,987,000		
1	償還金及び還付加算金	1,523,000	63,412,000	52,000	64,987,000		
1	諸支出金	1,521,000	1,532,000	52,000	3,105,000		
						23 償還金、利子及び割引料	3,105,000
2	償還金	2,000	61,880,000		61,882,000		
						23 償還金、利子及び割引料	61,882,000
6	予備費	3,000,000	0	△99,000	2,901,000		
1	予備費	3,000,000	0	△99,000	2,901,000		
1	予備費	3,000,000	0	△99,000	2,901,000		
						予 備 費	2,901,000
歳 出 合 計		8,560,853,000	122,840,000		8,683,693,000		

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 し		
					予備費から充用 47,000
64,498,620				488,380	
64,498,620				488,380	
2,619,333				485,667	◎諸支出金 2,619,333 2317 過誤納金還付金 2,619,333
2,619,333				485,667	予備費から充用 52,000
61,879,287				2,713	◎国県支出金精算還付金 61,149,587 2304 国県支出金精算還付金 61,149,587
61,879,287				2,713	◎支払基金交付金精算金 68,700 2383 支払基金交付金精算金 68,700
					◎介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金 661,000 2382 介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金 661,000
0				2,901,000	
0				2,901,000	
0				2,901,000	04款04項01目へ充用 △47,000 05款01項01目へ充用 △52,000
0				2,901,000	
8,487,870,374				195,822,626	