

令和元年度 介護保険特別会計歳入総括

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		1,872,283,000
	1 介 護 保 險 料	1,872,283,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11,203,000
	1 負 担 金	11,203,000
3 国 庫 支 出 金		2,040,924,000
	1 国 庫 負 担 金	1,474,232,000
	2 国 庫 補 助 金	566,692,000
4 支 払 基 金 交 付 金		2,289,258,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,289,258,000
5 県 支 出 金		1,271,550,000
	1 県 負 担 金	1,195,999,000
	2 県 補 助 金	75,551,000
6 財 産 収 入		76,000
	1 財 産 運 用 収 入	76,000
7 繰 入 金		1,325,167,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,274,346,000
	2 基 金 繰 入 金	50,821,000
8 繰 越 金		89,561,000
	1 繰 越 金	89,561,000
9 諸 収 入		6,796,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	102,000
	2 雑 入	6,694,000
歳 入 合 計		8,906,818,000

(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
1,936,104,742	1,894,353,389	15,548,263	26,203,090	22,070,389
1,936,104,742	1,894,353,389	15,548,263	26,203,090	22,070,389
11,203,000	11,203,000	0	0	0
11,203,000	11,203,000	0	0	0
2,037,568,281	2,037,568,281	0	0	△3,355,719
1,427,320,000	1,427,320,000	0	0	△46,912,000
610,248,281	610,248,281	0	0	43,556,281
2,237,741,457	2,237,741,457	0	0	△51,516,543
2,237,741,457	2,237,741,457	0	0	△51,516,543
1,238,090,295	1,238,090,295	0	0	△33,459,705
1,167,120,000	1,167,120,000	0	0	△28,879,000
70,970,295	70,970,295	0	0	△4,580,705
75,119	75,119	0	0	△881
75,119	75,119	0	0	△881
1,303,929,374	1,303,929,374	0	0	△21,237,626
1,253,108,374	1,253,108,374	0	0	△21,237,626
50,821,000	50,821,000	0	0	0
89,561,389	89,561,389	0	0	389
89,561,389	89,561,389	0	0	389
14,976,915	9,106,637	0	5,870,278	2,310,637
219,086	219,086	0	0	117,086
14,757,829	8,887,551	0	5,870,278	2,193,551
8,869,250,572	8,821,628,941	15,548,263	32,073,368	△85,189,059

令和元年度 介護保険特別会計歳出総括

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		101,275,000
	1 総務管理費	4,989,000
	2 徴収費	9,342,000
	3 介護認定審査会費	86,833,000
	4 趣旨普及費	111,000
2 保険給付費		8,216,106,000
	1 介護サービス等諸費	7,502,036,000
	2 介護予防サービス等諸費	156,077,000
	3 その他諸費	6,194,000
	4 高額介護サービス等費	192,097,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,780,000
	6 特定入所者介護サービス等費	334,922,000
3 基金積立金		76,000
	1 基金積立金	76,000
4 地域支援事業費		519,827,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	216,258,000
	2 一般介護予防事業費	23,602,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	279,289,000
	4 その他諸費	678,000
5 諸支出金		66,534,000
	1 償還金及び還付加算金	66,534,000
6 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳出合計		8,906,818,000

(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
93,552,008	0	7,722,992	7,722,992
4,610,962	0	378,038	378,038
9,053,995	0	288,005	288,005
79,779,999	0	7,053,001	7,053,001
107,052	0	3,948	3,948
8,101,285,262	0	114,820,738	114,820,738
7,409,892,798	0	92,143,202	92,143,202
139,246,733	0	16,830,267	16,830,267
6,148,296	0	45,704	45,704
190,532,900	0	1,564,100	1,564,100
23,405,112	0	1,374,888	1,374,888
332,059,423	0	2,862,577	2,862,577
75,119	0	881	881
75,119	0	881	881
492,135,958	0	27,691,042	27,691,042
200,488,162	0	15,769,838	15,769,838
20,797,980	0	2,804,020	2,804,020
270,235,048	0	9,053,952	9,053,952
614,768	0	63,232	63,232
65,423,793	0	1,110,207	1,110,207
65,423,793	0	1,110,207	1,110,207
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
8,752,472,140	0	154,345,860	154,345,860

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

69,156,801 円
34,579,000 円

令和 2年 9月 3日 提出
浜川市長 高木 勉

令和元年度 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	款項目	予 算		現 額	額 節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	保険料	1,899,441,000	△27,158,000	1,872,283,000		
	1 介護保険料	1,899,441,000	△27,158,000	1,872,283,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,899,441,000	△27,158,000	1,872,283,000		
					1 特別徴収保険料 現年度分	1,783,881,000
					2 普通徴収保険料 現年度分	82,910,000
					3 滞納繰越分	5,492,000
2	分担金及び負担金	11,203,000	0	11,203,000		
	1 負担金	11,203,000	0	11,203,000		
	1 認定審査会負担金	11,203,000	0	11,203,000		
					1 共同設置負担金	11,203,000
3	国庫支出金	2,021,316,000	19,608,000	2,040,924,000		
	1 国庫負担金	1,457,288,000	16,944,000	1,474,232,000		
	1 介護給付費負担金	1,457,288,000	16,944,000	1,474,232,000		
					1 現年度分	1,474,231,000
					2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	564,028,000	2,664,000	566,692,000		
	1 調整交付金	398,296,000	4,378,000	402,674,000		
					1 現年度分	402,673,000
					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)	59,484,000	0	59,484,000		
					1 現年度分	59,483,000
					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)	91,618,000	0	91,618,000		
					1 現年度分	91,617,000
					2 過年度分	1,000
	4 保険者機能強化推	14,630,000	△1,714,000	12,916,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,936,104,742	1,894,353,389	15,548,263	26,203,090	
1,936,104,742	1,894,353,389	15,548,263	26,203,090	
1,936,104,742	1,894,353,389	15,548,263	26,203,090	
1,769,547,100	1,771,363,000		△1,815,900	特別徴収保険料現年度分 …………… 1,771,363,000 収入済額のうち還付未済額 …………… 1,815,900
130,877,000	117,155,500		13,721,500	普通徴収保険料現年度分 …………… 117,155,500 収入済額のうち還付未済額 …………… 85,600
35,680,642	5,834,889	15,548,263	14,297,490	滞納繰越分 …………… 5,834,889 収入済額のうち還付未済額 …………… 10,740
11,203,000	11,203,000		0	
11,203,000	11,203,000		0	
11,203,000	11,203,000		0	
11,203,000	11,203,000		0	認定審査会共同設置負担金 …………… 11,203,000
2,037,568,281	2,037,568,281		0	
1,427,320,000	1,427,320,000		0	
1,427,320,000	1,427,320,000		0	
1,427,320,000	1,427,320,000		0	介護給付費国庫負担金現年度分 …………… 1,427,320,000
0	0		0	
610,248,281	610,248,281		0	
445,957,000	445,957,000		0	
445,957,000	445,957,000		0	調整交付金現年度分 …………… 445,957,000
0	0		0	
59,853,400	59,853,400		0	
59,853,400	59,853,400		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分 …………… 59,853,400
0	0		0	
91,478,881	91,478,881		0	
91,478,881	91,478,881		0	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)現年度分 …………… 91,478,881
0	0		0	
12,916,000	12,916,000		0	

(単位：円)

款項目	予 算		計	現 額				
	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	12,916,000
		5	介護保険事業費補助金	0	0	0	1 介護保険事業費補助金	0
4			支払基金交付金	2,258,935,000	30,323,000	2,289,258,000		
	1		支払基金交付金	2,258,935,000	30,323,000	2,289,258,000		
		1	介護給付費交付金	2,194,692,000	30,045,000	2,224,737,000		
							1 現年度分	2,218,347,000
							2 過年度分	6,390,000
		2	地域支援事業支援交付金	64,243,000	278,000	64,521,000		
							1 現年度分	64,242,000
							2 過年度分	279,000
5			県支出金	1,260,023,000	11,527,000	1,271,550,000		
	1		県負担金	1,184,472,000	11,527,000	1,195,999,000		
		1	介護給付費負担金	1,184,472,000	11,527,000	1,195,999,000		
							1 現年度分	1,195,998,000
							2 過年度分	1,000
	2		県補助金	75,551,000	0	75,551,000		
		1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	29,742,000	0	29,742,000		
							1 現年度分	29,741,000
							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)	45,809,000	0	45,809,000		
							1 現年度分	45,808,000
							2 過年度分	1,000
6			財産収入	69,000	7,000	76,000		
	1		財産運用収入	69,000	7,000	76,000		
		1	利子及び配当金	69,000	7,000	76,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,916,000	12,916,000		0	保険者機能強化推進交付金 12,916,000
43,000	43,000		0	
43,000	43,000		0	介護保険事業費補助金 43,000
2,237,741,457	2,237,741,457		0	
2,237,741,457	2,237,741,457		0	
2,173,178,757	2,173,178,757		0	
2,166,788,000	2,166,788,000		0	介護給付費交付金現年度分 2,166,788,000
6,390,757	6,390,757		0	介護給付費交付金過年度分 6,390,757
64,562,700	64,562,700		0	
64,283,000	64,283,000		0	地域支援事業支援交付金現年度分 64,283,000
279,700	279,700		0	地域支援事業支援交付金過年度分 279,700
1,238,090,295	1,238,090,295		0	
1,167,120,000	1,167,120,000		0	
1,167,120,000	1,167,120,000		0	
1,167,120,000	1,167,120,000		0	介護給付費県負担金現年度分 1,167,120,000
0	0		0	
70,970,295	70,970,295		0	
27,975,222	27,975,222		0	
27,975,222	27,975,222		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分 27,975,222
0	0		0	
42,995,073	42,995,073		0	
42,995,073	42,995,073		0	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)現年度分 42,995,073
0	0		0	
75,119	75,119		0	
75,119	75,119		0	
75,119	75,119		0	

款 項 目	予 算		計	現 額	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
6 1 1				1 利子及び配当金	76,000
7	繰入金	1,312,358,000	12,809,000		1,325,167,000
1	一般会計繰入金	1,235,788,000	38,558,000		1,274,346,000
1	介護給付費繰入金	1,016,061,000	10,949,000		1,027,010,000
				1 現年度分	1,027,009,000
				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）	29,742,000	0		29,742,000
				1 現年度分	29,741,000
				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）	45,809,000	0		45,809,000
				1 現年度分	45,808,000
				2 過年度分	1,000
4	低所得者保険料軽減繰入金	13,969,000	27,609,000		41,578,000
				1 現年度分	41,577,000
				2 過年度分	1,000
5	その他一般会計繰入金	130,207,000	0		130,207,000
				1 職員給与費等繰入金	130,207,000
2	基金繰入金	76,570,000	△25,749,000		50,821,000
1	介護給付費準備基金繰入金	76,570,000	△25,749,000		50,821,000
				1 介護給付費準備基金繰入金	50,821,000
8	繰越金	1,000	89,560,000		89,561,000
1	繰越金	1,000	89,560,000		89,561,000
1	繰越金	1,000	89,560,000		89,561,000
				1 前年度繰越金	89,561,000
9	諸収入	6,796,000	0		6,796,000
1	延滞金、加算金及び過料	102,000	0		102,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
75,119	75,119		0	介護給付費準備基金利子 …………… 75,119
1,303,929,374	1,303,929,374		0	
1,253,108,374	1,253,108,374		0	
1,011,527,811	1,011,527,811		0	
1,011,527,811	1,011,527,811		0	介護給付費繰入金現年度分 …………… 1,011,527,811
0	0		0	
27,603,989	27,603,989		0	
27,603,989	27,603,989		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 …………… 27,603,989
0	0		0	
44,932,480	44,932,480		0	
44,932,480	44,932,480		0	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）現年度分 …………… 44,932,480
0	0		0	
48,309,600	48,309,600		0	
48,309,600	48,309,600		0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 …………… 48,309,600
0	0		0	
120,734,494	120,734,494		0	
120,734,494	120,734,494		0	職員給与費等繰入金 …………… 120,734,494
50,821,000	50,821,000		0	
50,821,000	50,821,000		0	
50,821,000	50,821,000		0	介護給付費準備基金繰入金 …………… 50,821,000
89,561,389	89,561,389		0	
89,561,389	89,561,389		0	
89,561,389	89,561,389		0	
89,561,389	89,561,389		0	前年度繰越金 …………… 89,561,389
14,976,915	9,106,637		5,870,278	
219,086	219,086		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	101,000	0		101,000	1 第1号被保険者延滞金	101,000
2 過料	1,000	0		1,000	1 過料	1,000
2 雑入	6,694,000	0		6,694,000		
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	6,692,000	0		6,692,000	1 雑入	6,692,000
歳入合計	8,770,142,000	136,676,000		8,906,818,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
219,086	219,086		0	
219,086	219,086		0	第1号被保険者延滞金 219,086
0	0		0	
0	0		0	
14,757,829	8,887,551		5,870,278	
3,105,491	3,105,491		0	
3,105,491	3,105,491		0	第三者納付金 3,105,491
5,915,408	45,130		5,870,278	
5,915,408	45,130		5,870,278	返納金 45,130
5,736,930	5,736,930		0	
5,736,930	5,736,930		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 5,405,100 成年後見制度申立費用納入金 7,417 地域助け合い家事援助サービス利用者負担金 124,500 介護サービス費返還金 41,869 認知症初期集中支援研修費負担金 30,000 長寿・健康増進事業補助金 119,062
8,869,250,572	8,821,628,941	15,548,263	32,073,368	

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	101,275,000	0			101,275,000		
	1 総務管理費	4,989,000	0			4,989,000		
	1 一般管理費	4,989,000	0			4,989,000		
							7 賃 金	1,056,000
							9 旅 費	67,000
							11 需 用 費	737,000
							12 役 務 費	2,238,000
							13 委 託 料	87,000
							14 使用料及び賃借料	729,000
							18 備品購入費	38,000
							19 負担金、補助及び交付金	37,000
2	徴収費	9,342,000	0			9,342,000		
	1 賦課徴収費	9,342,000	0			9,342,000		
							11 需 用 費	118,000
							12 役 務 費	4,404,000
							13 委 託 料	4,820,000
3	介護認定審査会費	86,833,000	0			86,833,000		
	1 介護認定審査会費	39,205,000	0			39,205,000		
							1 報 酬	17,550,000
							2 給 料	8,555,000
							3 職員手当等	4,498,000
							4 共 済 費	2,444,000
							7 賃 金	1,053,000
							8 報 償 費	672,000
							11 需 用 費	357,000
							12 役 務 費	124,000
							14 使用料及び	3,952,000

(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		
93,552,008				7,722,992	
4,610,962				378,038	
4,610,962				378,038	◎一般管理事業 4,610,962
996,585				59,415	0701 臨時職員賃金 …………… 996,585
66,160				840	0902 一般旅費 …………… 16,820
640,706				96,294	0903 研修旅費 …………… 49,340
2,018,421				219,579	1101 消耗品費 …………… 441,202
86,400				600	1104 印刷製本費 …………… 189,892
728,400				600	1111 図書費 …………… 9,612
37,290				710	1203 郵便料 …………… 1,712,524
37,000				0	1204 運搬料 …………… 12,873
9,053,995				288,005	1205 手数料 …………… 201,464
9,053,995				288,005	1214 通信料 …………… 91,560
116,006				1,994	1302 電算業務委託料 …………… 86,400
4,118,389				285,611	1417 著作権使用料 …………… 9,000
4,819,600				400	1424 システム使用料 …………… 719,400
79,779,999				7,053,001	1810 パソコンソフト …………… 37,290
36,514,883				2,690,117	1903 職員研修負担金 …………… 27,000
15,690,000				1,860,000	1904 会議等出席負担金 …………… 10,000
8,492,688				62,312	◎一般経費 9,053,995
4,497,636				364	1101 消耗品費 …………… 62,006
2,378,490				65,510	1104 印刷製本費 …………… 54,000
991,800				61,200	1203 郵便料 …………… 3,507,405
200,000				472,000	1205 手数料 …………… 610,984
118,448				5,552	1302 電算業務委託料 …………… 4,819,600
3,873,201				78,799	◎職員人件費 15,368,814
					0205 職員給料 …………… 8,492,688
					0303 住居手当 …………… 546,000
					0304 通勤手当 …………… 199,580
					0306 時間外勤務手当 …………… 581,053
					0310 期末手当 …………… 1,704,636
					0311 勤勉手当 …………… 1,211,589
					0319 地域手当 …………… 254,778
					0401 市町村職員共済組合負担金 …… 1,892,125
					0403 地方公務員災害補償基金負担金 15,625
					0405 社会保険料 …………… 443,272
					0406 労働保険料 …………… 27,468
					◎認定審査会運営事業（共同設置） 21,146,069
					0113 委員報酬 …………… 15,690,000
					0701 臨時職員賃金 …………… 991,800
					0801 報 償 …………… 200,000
					1101 消耗品費 …………… 193,072
					1102 燃料費 …………… 40,911

(単位：円)

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
1 3 1						賃借料	
2 認定調査費	47,628,000	0			47,628,000		
						7 賃 金	22,180,000
						9 旅 費	12,000
						11 需 用 費	1,365,000
						12 役 務 費	23,273,000
						13 委 託 料	774,000
						14 使用料及び賃借料	6,000
						27 公 課 費	18,000
4 趣旨普及費	111,000	0			111,000		
1 趣旨普及費	111,000	0			111,000		
						11 需 用 費	111,000
2 保険給付費	8,128,486,000	87,620,000			8,216,106,000		
1 介護サービス等諸費	7,438,358,000	63,893,000		△215,000	7,502,036,000		
1 居宅介護サービス給付費	3,149,032,000	71,210,000			3,220,242,000		
						19 負担金、補助及び交付金	3,220,242,000
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	877,028,000	△20,183,000		△155,000	856,690,000		
						19 負担金、補助及び交付金	856,690,000
4 特例地域密着型介護サービス給付	1,000	0			1,000		
						19 負担金、補助	1,000

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		
					1103 食糧費 28,200 1104 印刷製本費 2,187 1109 車検点検費 8,250 1203 郵便料 14,182 1209 自動車損害保険料 12,706 1214 通信料 91,560 1407 物品借上料 568,401 1424 システム使用料 3,304,800
43,265,116				4,362,884	◎介護保険調査認定事業 43,265,116
21,685,543				494,457	0701 臨時職員賃金 879,780 0714 調査員賃金 20,805,763 1101 消耗品費 72,086 1102 燃料費 464,665 1104 印刷製本費 67,483 1107 修繕料 125,267 1109 車検点検費 217,459 1110 医薬材料費 1,252 1203 郵便料 1,201,480 1205 手数料 18,467,480 1209 自動車損害保険料 234,518 1315 調査委託料 709,383 1401 借上料 900 2701 自動車重量税 17,600
0				12,000	
948,212				416,788	
19,903,478				3,369,522	
709,383				64,617	
900				5,100	
17,600				400	
107,052				3,948	
107,052				3,948	◎介護保険制度普及事業 107,052 1101 消耗品費 107,052
107,052				3,948	
8,101,285,262				114,820,738	
7,409,892,798				92,143,202	
3,198,527,942				21,714,058	◎居宅介護サービス給付事業 3,198,527,942 1970 介護給付費 3,198,527,942
3,198,527,942				21,714,058	
0				1,000	
0				1,000	
833,549,903				23,140,097	◎地域密着型介護サービス給付事業 833,549,903 1970 介護給付費 833,549,903
833,549,903				23,140,097	
0				1,000	02款06項03目へ流用 △155,000
0				1,000	

(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	4	費					及び交付金		
		5	施設介護サービス給付費	3,038,257,000	6,726,000		△60,000	3,044,923,000		
								19 負担金、補助及び交付金	3,044,923,000	
		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	6,306,000	0			6,306,000		
								19 負担金、補助及び交付金	6,306,000	
		8	居宅介護住宅改修費	15,891,000	0			15,891,000		
								19 負担金、補助及び交付金	15,891,000	
		9	居宅介護サービス計画給付費	351,840,000	6,140,000			357,980,000		
								19 負担金、補助及び交付金	357,980,000	
		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	160,704,000	5,219,000		△9,846,000	156,077,000		
		1	介護予防サービス給付費	123,514,000	0		△9,846,000	113,668,000		
								19 負担金、補助及び交付金	113,668,000	
		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	2,896,000	2,230,000			5,126,000		
								19 負担金、補助及び交付金	5,126,000	
		4	特例地域密	1,000	0			1,000		

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		
3,001,530,620				43,392,380	◎施設介護サービス給付事業 3,001,530,620 1970 介護給付費 3,001,530,620
3,001,530,620				43,392,380	02款04項02目へ流用 △60,000
0				1,000	
0				1,000	
4,897,360				1,408,640	◎居宅介護福祉用具購入事業 4,897,360 1970 介護給付費 4,897,360
4,897,360				1,408,640	
15,053,916				837,084	◎居宅介護住宅改修事業 15,053,916 1970 介護給付費 15,053,916
15,053,916				837,084	
356,333,057				1,646,943	◎居宅介護サービス計画給付事業 356,333,057 1970 介護給付費 356,333,057
356,333,057				1,646,943	
0				1,000	
0				1,000	
139,246,733				16,830,267	
103,137,245				10,530,755	◎介護予防サービス給付事業 103,137,245 1970 介護給付費 103,137,245
103,137,245				10,530,755	02款03項01目へ流用 △42,000 02款04項01目へ流用 △9,804,000
0				1,000	
0				1,000	
3,451,402				1,674,598	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 3,451,402 1970 介護給付費 3,451,402
3,451,402				1,674,598	
0				1,000	

(単位：円)

款項目	款項目	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	4	着型介護予防サービス給付費					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	2,716,000	0		2,716,000	19 負担金、補助及び交付金	2,716,000
		6	介護予防住宅改修費	11,128,000	0		11,128,000	19 負担金、補助及び交付金	11,128,000
		7	介護予防サービス計画給付費	20,447,000	2,989,000		23,436,000	19 負担金、補助及び交付金	23,436,000
		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	その他諸費	6,000,000	152,000		6,194,000		
	1	審査支払手数料	審査支払手数料	6,000,000	152,000		6,194,000	12 役 務 費	6,194,000
	4	高額介護サービス等費	高額介護サービス等費	168,699,000	13,534,000		192,097,000		
			1 高額介護サービス費	168,656,000	13,534,000		191,994,000	19 負担金、補助及び交付金	191,994,000
			2 高額介護予防サービス費	43,000	0		103,000	19 負担金、補助及び交付金	103,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	高額医療合算介護サービス等費	24,780,000	0		24,780,000		
1 高額医療合算介護サービス費			24,723,000	0		24,723,000	19 負担金、補助及び交付金	24,723,000	

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	
1,747,200				968,800	◎介護予防福祉用具購入事業 1970 介護給付費 …………… 1,747,200
1,747,200				968,800	
7,730,749				3,397,251	◎介護予防住宅改修事業 1970 介護給付費 …………… 7,730,749
7,730,749				3,397,251	
23,180,137				255,863	◎介護予防サービス計画給付事業 1970 介護給付費 …………… 23,180,137
23,180,137				255,863	
0				1,000	
0				1,000	
6,148,296				45,704	
6,148,296				45,704	◎介護保険審査支払手数料 1212 審査支払手数料 …………… 6,148,296
6,148,296				45,704	02款02項01目から流用 …………… 42,000
190,532,900				1,564,100	
190,454,668				1,539,332	◎高額介護サービス費 1971 高額介護給付費 …………… 190,454,668
190,454,668				1,539,332	02款02項01目から流用 …………… 9,804,000
78,232				24,768	◎高額介護予防サービス費 1971 高額介護給付費 …………… 78,232
78,232				24,768	02款01項05目から流用 …………… 60,000
23,405,112				1,374,888	
23,384,614				1,338,386	◎高額医療合算介護サービス費 1971 高額介護給付費 …………… 23,384,614
23,384,614				1,338,386	

(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	5	2	57,000	0			57,000		
								19 負担金、補助及び交付金	57,000
		6	329,945,000	4,822,000		155,000	334,922,000		
		1	329,770,000	4,822,000			334,592,000		
								19 負担金、補助及び交付金	334,592,000
		2	1,000	0			1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
		3	173,000	0		155,000	328,000		
								19 負担金、補助及び交付金	328,000
		4	1,000	0			1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
3			14,699,000	△14,623,000			76,000		
	1		14,699,000	△14,623,000			76,000		
		1	14,699,000	△14,623,000			76,000		
								25 積立金	76,000
4			519,827,000	0			519,827,000		
	1		216,258,000	0			216,258,000		
		1	195,883,000	0			195,883,000		
								7 賃金	1,275,000
								11 需用費	19,000
								12 役務費	1,000
								13 委託料	4,819,000

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		
20,498				36,502	◎高額医療合算介護予防サービス費 1971 高額介護給付費 …………… 20,498
20,498				36,502	
332,059,423				2,862,577	
331,743,821				2,848,179	◎特定入所者介護サービス費給付事業 1970 介護給付費 …………… 331,743,821
331,743,821				2,848,179	
0				1,000	
0				1,000	
315,602				12,398	◎特定入所者介護予防サービス費給付事業 1970 介護給付費 …………… 315,602
315,602				12,398	
					02款01項03目から流用 …………… 155,000
0				1,000	
0				1,000	
75,119				881	
75,119				881	
75,119				881	◎介護給付費準備基金 2501 積立金 …………… 75,119
75,119				881	
492,135,958				27,691,042	
200,488,162				15,769,838	
181,861,878				14,021,122	◎介護予防サービス事業 1972 介護サービス費 …………… 177,989,366 1973 高額介護給付相当費 …………… 177,173,585
655,983				619,017	815,781
17,929				1,071	◎基準緩和型介護予防サービス事業 1301 委託料 …………… 2,654,100
0				1,000	2,654,100
3,198,600				1,620,400	◎住民主体型生活支援サービス事業 1317 シルバー人材センター委託料 …… 456,500 456,500

(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
4	1	1					19 負担金、補助及び交付金	189,769,000	
		2	20,375,000	0		20,375,000			
							13 委託料	1,836,000	
							19 負担金、補助及び交付金	18,539,000	
	2	一般介護予防事業費	23,602,000	0		23,602,000			
	1	一般介護予防事業費	23,602,000	0		23,602,000			
							7 賃 金	2,337,000	
							8 報 償 費	84,000	
							11 需 用 費	251,000	
							12 役 務 費	192,000	
							13 委 託 料	20,731,000	
							27 公 課 費	7,000	
	3	包括的支援事業・任意事業費	279,289,000	0		279,289,000			
	1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	203,028,000	0	696,000	203,724,000			
							2 給 料	34,781,000	
							3 職員手当等	21,006,000	

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		
177,989,366				11,779,634	◎短期集中型介護予防サービス事業 0706 臨時看護師賃金 …………… 212,002 0707 臨時保健師賃金 …………… 397,517 0708 臨時栄養士賃金 …………… 46,464 1101 消耗品費 …………… 17,335 1110 医薬材料費 …………… 594 1301 委託料 …………… 88,000
18,626,284				1,748,716	◎介護予防ケアマネジメント事業 1301 委託料 …………… 914,329 1901 負担金 …………… 17,711,955
914,329				921,671	
17,711,955				827,045	
20,797,980				2,804,020	
20,797,980				2,804,020	◎介護予防対象者把握事業 0701 臨時職員賃金 …………… 1,046,940 0707 臨時保健師賃金 …………… 8,254 1101 消耗品費 …………… 35,888
1,949,441				387,559	
54,000				30,000	
215,592				35,408	◎介護予防普及啓発事業 0706 臨時看護師賃金 …………… 358,224 0707 臨時保健師賃金 …………… 419,364 0708 臨時栄養士賃金 …………… 68,880 0801 報 償 …………… 20,000 1101 消耗品費 …………… 57,637 1102 燃料費 …………… 36,287 1109 車検点検費 …………… 54,276 1110 医薬材料費 …………… 2,518 1203 郵便料 …………… 29,056 1209 自動車損害保険料 …………… 37,776 1301 委託料 …………… 8,548,112 2701 自動車重量税 …………… 6,600
18,426,488				2,304,512	
6,600				400	
270,235,048				9,053,952	◎地域介護予防活動支援事業 0707 臨時保健師賃金 …………… 38,723 0708 臨時栄養士賃金 …………… 9,056 0801 報 償 …………… 34,000 1101 消耗品費 …………… 22,269 1111 図書費 …………… 6,717 1203 郵便料 …………… 79,027 1301 委託料 …………… 304,200 1313 事務委託料 …………… 9,574,176
201,787,411				1,936,589	◎職員人件費 0205 職員給料 …………… 34,463,700 0302 扶養手当 …………… 738,000 0303 住居手当 …………… 501,000 0304 通勤手当 …………… 412,800
34,463,700				317,300	
20,970,516				35,484	

(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 3 1						4 共 済 費	11,171,000
						7 賃 金	5,762,000
						8 報 償 費	132,000
						11 需 用 費	1,578,000
						12 役 務 費	463,000
						13 委 託 料	114,463,000
						18 備品購入費	21,000
						19 負担金、補助及び交付金	14,305,000
						27 公 課 費	42,000
2 任意事業費	36,598,000	0			36,598,000		
						8 報 償 費	7,320,000
						11 需 用 費	107,000
						12 役 務 費	692,000
						13 委 託 料	25,788,000

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 額		
10,803,790				367,210	0305 特殊勤務手当 50,250
5,519,040				242,960	0306 時間外勤務手当 359,014
112,000				20,000	0308 管理職手当 2,558,400
1,329,872				248,128	0310 期末手当 8,299,216
404,757				58,243	0311 勤勉手当 6,379,033
113,820,307				642,693	0312 児童手当 540,000
20,217				783	0319 地域手当 1,132,803
14,302,012				2,988	0401 市町村職員共済組合負担金 10,740,973
41,200				800	0403 地方公務員災害補償基金負担金 62,817
					◎地域包括支援センター運営事業 135,393,386
					0701 臨時職員賃金 1,516,965
					0707 臨時保健師賃金 2,178,225
					0716 臨時介護支援専門員賃金 1,823,850
					1101 消耗品費 583,869
					1102 燃料費 226,530
					1104 印刷製本費 19,251
					1107 修繕料 24,423
					1109 車検点検費 422,214
					1110 医薬材料費 8,382
					1111 図書費 5,184
					1201 電話料 129,342
					1203 郵便料 46,025
					1209 自動車損害保険料 229,390
					1301 委託料 113,820,307
					1811 パソコン等 20,217
					1901 負担金 14,298,012
					2701 自動車重量税 41,200
					◎ケアマネジャー指導研修事業 42,296
					0801 報 償 32,000
					1103 食糧費 900
					1111 図書費 9,396
					◎高齢者等あんしん見守りネットワーク運営事業 109,723
					0801 報 償 80,000
					1101 消耗品費 29,423
					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
					04款03項04目から流用 696,000
32,031,738				4,566,262	◎あんしん見守り緊急通報システムサービス事業 11,016,042
6,440,000				880,000	1301 委託料 11,016,042
106,820				180	◎生活援助食事サービス事業 11,116,489
513,232				178,768	1301 委託料 11,116,489
23,100,451				2,687,549	◎成年後見制度利用支援事業 1,747,451
					1205 手数料 11,000

(単位：円)

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 3 2						14 使用料及び賃借料	135,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,556,000
3 在宅医療・介護連携推進事業費	13,849,000	0			13,849,000		
						9 旅 費	12,000
						13 委 託 料	13,837,000
4 生活支援体制整備事業費	25,085,000	0		△696,000	24,389,000		
						11 需 用 費	9,000
						12 役 務 費	2,000
						13 委 託 料	17,924,000
						19 負担金、補助及び交付金	6,454,000
5 認知症総合支援事業費	517,000	0			517,000		
						1 報 酬	216,000
						8 報 償 費	121,000
						9 旅 費	52,000
						11 需 用 費	44,000
						12 役 務 費	6,000
						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	212,000	0			212,000		
						8 報 償 費	196,000
						12 役 務 費	16,000
4 その他諸費	678,000	0			678,000		
1 審査支払手	678,000	0			678,000		

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		
134,784				216	1911 後見人報酬等助成金 …………… 1,736,451
1,736,451				819,549	◎介護慰労金支給事業 6,440,000 0801 報 償 …………… 6,440,000 ◎住宅改修支援事業 16,000 1205 手数料 …………… 16,000 ◎介護給付等費用適正化事業 1,695,756 1101 消耗品費 …………… 106,820 1203 郵便料 …………… 486,232 1302 電算業務委託料 …………… 967,920 1424 システム使用料 …………… 134,784
13,374,969				474,031	◎在宅医療・介護連携推進事業 13,374,969 1301 委託料 …………… 13,374,969
0				12,000	
13,374,969				462,031	
22,485,384				1,903,616	◎生活支援体制整備事業 22,485,384 1103 食糧費 …………… 4,700 1301 委託料 …………… 17,923,747 1901 負担金 …………… 4,556,937
4,700				4,300	
0				2,000	
17,923,747				253	04款03項01目へ流用 …………… △696,000
4,556,937				1,897,063	
362,908				154,092	◎認知症総合支援事業 362,908 0115 嘱託医報酬 …………… 108,000 0801 報 償 …………… 121,000 0903 研修旅費 …………… 51,380 1101 消耗品費 …………… 27,880 1103 食糧費 …………… 1,100 1111 図書費 …………… 3,348 1203 郵便料 …………… 700 1903 職員研修負担金 …………… 49,500
108,000				108,000	
121,000				0	
51,380				620	
32,328				11,672	
700				5,300	
49,500				28,500	
192,638				19,362	◎地域ケア会議推進事業 192,638 0801 報 償 …………… 189,100 1203 郵便料 …………… 3,538
189,100				6,900	
3,538				12,462	
614,768				63,232	
614,768				63,232	◎審査支払手数料 614,768

(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	数料			12 役 務 費	678,000
5			諸支出金	2,855,000	63,679,000		66,534,000
	1		償還金及び還付加算金	2,855,000	63,679,000		66,534,000
	1		諸支出金	2,853,000	0		2,853,000
						23 償還金、利子及び割引料	2,853,000
	2		償還金	2,000	63,679,000		63,681,000
						23 償還金、利子及び割引料	63,681,000
6			予備費	3,000,000	0		3,000,000
	1		予備費	3,000,000	0		3,000,000
	1		予備費	3,000,000	0		3,000,000
						予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計				8,770,142,000	136,676,000		8,906,818,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
614,768				63,232	1212 審査支払手数料 614,768
65,423,793				1,110,207	
65,423,793				1,110,207	
1,744,000				1,109,000	◎諸支出金
1,744,000				1,109,000	2317 過誤納金還付金 1,744,000
63,679,793				1,207	◎国県支出金精算還付金
63,679,793				1,207	2304 国県支出金精算還付金 62,781,793
					◎介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金
					2382 介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金 898,000
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
8,752,472,140				154,345,860	