

令和 2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		1,859,956,000
	1 介 護 保 險 料	1,859,956,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		12,057,000
	1 負 担 金	12,057,000
3 国 庫 支 出 金		2,198,202,000
	1 国 庫 負 担 金	1,578,531,000
	2 国 庫 補 助 金	619,671,000
4 支 払 基 金 交 付 金		2,434,931,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,434,931,000
5 県 支 出 金		1,364,389,000
	1 県 負 担 金	1,286,516,000
	2 県 補 助 金	77,873,000
6 財 産 収 入		108,000
	1 財 産 運 用 収 入	108,000
7 繰 入 金		1,465,512,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,396,285,000
	2 基 金 繰 入 金	69,227,000
8 繰 越 金		34,578,000
	1 繰 越 金	34,578,000
9 諸 収 入		6,640,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	112,000
	2 雑 入	6,528,000
歳 入 合 計		9,376,373,000

(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
1,892,740,630	1,862,145,172	9,429,865	21,165,593	2,189,172
1,892,740,630	1,862,145,172	9,429,865	21,165,593	2,189,172
12,057,000	12,057,000	0	0	0
12,057,000	12,057,000	0	0	0
2,147,876,790	2,147,876,790	0	0	△50,325,210
1,515,901,885	1,515,901,885	0	0	△62,629,115
631,974,905	631,974,905	0	0	12,303,905
2,320,534,073	2,320,534,073	0	0	△114,396,927
2,320,534,073	2,320,534,073	0	0	△114,396,927
1,330,554,151	1,330,554,151	0	0	△33,834,849
1,258,023,448	1,258,023,448	0	0	△28,492,552
72,530,703	72,530,703	0	0	△5,342,297
6,311	6,311	0	0	△101,689
6,311	6,311	0	0	△101,689
1,387,752,360	1,387,752,360	0	0	△77,759,640
1,318,525,360	1,318,525,360	0	0	△77,759,640
69,227,000	69,227,000	0	0	0
34,577,801	34,577,801	0	0	△199
34,577,801	34,577,801	0	0	△199
14,585,588	8,782,410	0	5,803,178	2,142,410
379,895	396,995	0	△17,100	284,995
14,205,693	8,385,415	0	5,820,278	1,857,415
9,140,684,704	9,104,286,068	9,429,865	26,968,771	△272,086,932

令和 2 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		116,351,000
	1 総 務 管 理 費	6,754,000
	2 徴 収 費	8,905,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	100,571,000
	4 趣 旨 普 及 費	121,000
2 保 険 給 付 費		8,705,567,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,954,077,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	159,418,000
	3 そ の 他 諸 費	6,388,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	204,357,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	30,738,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	350,589,000
3 基 金 積 立 金		108,000
	1 基 金 積 立 金	108,000
4 地 域 支 援 事 業 費		533,841,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	223,378,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,308,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	285,465,000
	4 そ の 他 諸 費	690,000
5 諸 支 出 金		17,506,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	17,506,000
6 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計		9,376,373,000

(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
99,056,032	0	17,294,968	17,294,968
5,870,096	0	883,904	883,904
8,649,428	0	255,572	255,572
84,449,553	0	16,121,447	16,121,447
86,955	0	34,045	34,045
8,260,293,928	0	445,273,072	445,273,072
7,553,068,457	0	401,008,543	401,008,543
139,474,962	0	19,943,038	19,943,038
6,123,208	0	264,792	264,792
204,091,042	0	265,958	265,958
25,455,195	0	5,282,805	5,282,805
332,081,064	0	18,507,936	18,507,936
6,311	0	101,689	101,689
6,311	0	101,689	101,689
480,297,566	0	53,543,434	53,543,434
188,050,587	0	35,327,413	35,327,413
15,034,045	0	9,273,955	9,273,955
276,645,822	0	8,819,178	8,819,178
567,112	0	122,888	122,888
16,516,852	0	989,148	989,148
16,516,852	0	989,148	989,148
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
8,856,170,689	0	520,202,311	520,202,311

歳入歳出差引残額 248,115,379 円
うち基金繰入額 124,058,000 円

令和 3年 9月21日 提出
渋川市長 高 木 勉

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	額 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	1,902,735,000	△42,779,000	1,859,956,000		
1	1,902,735,000	△42,779,000	1,859,956,000		
1	1,902,735,000	△42,779,000	1,859,956,000		
				1 特別徴収保険料 現年度分	1,775,319,000
				2 普通徴収保険料 現年度分	80,500,000
				3 滞納繰越分	4,137,000
2	11,817,000	240,000	12,057,000		
1	11,817,000	240,000	12,057,000		
1	11,817,000	240,000	12,057,000		
				1 共同設置負担金	12,057,000
3	2,106,884,000	91,318,000	2,198,202,000		
1	1,515,134,000	63,397,000	1,578,531,000		
1	1,515,134,000	63,397,000	1,578,531,000		
				1 現年度分	1,562,924,000
				2 過年度分	15,607,000
2	591,750,000	27,921,000	619,671,000		
1	413,822,000	13,007,000	426,829,000		
				1 現年度分	426,828,000
				2 過年度分	1,000
2	61,405,000	0	61,405,000		
				1 現年度分	61,404,000
				2 過年度分	1,000
3	93,275,000	48,000	93,323,000		
				1 現年度分	93,322,000
				2 過年度分	1,000
4	23,248,000	△8,161,000	15,087,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,892,740,630	1,862,145,172	9,429,865	21,165,593	
1,892,740,630	1,862,145,172	9,429,865	21,165,593	
1,892,740,630	1,862,145,172	9,429,865	21,165,593	
1,737,852,600	1,741,047,300		△3,194,700	特別徴収保険料現年度分 …………… 1,741,047,300 収入済額のうち還付未済額 …………… 3,194,700
126,929,100	115,447,900		11,481,200	普通徴収保険料現年度分 …………… 115,447,900 収入済額のうち還付未済額 …………… 305,700
27,958,930	5,649,972	9,429,865	12,879,093	滞納繰越分 …………… 5,649,972
12,057,000	12,057,000		0	
12,057,000	12,057,000		0	
12,057,000	12,057,000		0	
12,057,000	12,057,000		0	認定審査会共同設置負担金 …………… 12,057,000
2,147,876,790	2,147,876,790		0	
1,515,901,885	1,515,901,885		0	
1,515,901,885	1,515,901,885		0	
1,500,295,165	1,500,295,165		0	介護給付費国庫負担金現年度分 …………… 1,500,295,165
15,606,720	15,606,720		0	介護給付費国庫負担金過年度分 …………… 15,606,720
631,974,905	631,974,905		0	
438,511,000	438,511,000		0	
438,511,000	438,511,000		0	調整交付金現年度分 …………… 438,511,000
0	0		0	
60,732,800	60,732,800		0	
60,732,800	60,732,800		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 …………… 60,732,800
0	0		0	
92,387,105	92,387,105		0	
92,387,105	92,387,105		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 …………… 92,387,105
0	0		0	
15,087,000	15,087,000		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	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	15,087,000
5 介護保険事業費補 助金	0	705,000		705,000	1 介護保険事業費 補助金	705,000
6 保険者努力支援交 付金	0	18,507,000		18,507,000	1 保険者努力支援 交付金	18,507,000
7 介護保険災害特例 臨時補助金	0	3,815,000		3,815,000	1 介護保険災害特 例臨時補助金	3,815,000
4 支払基金交付金	2,346,561,000	88,370,000		2,434,931,000		
1 支払基金交付金	2,346,561,000	88,370,000		2,434,931,000		
1 介護給付費交付金	2,280,243,000	88,370,000		2,368,613,000	1 現年度分	2,350,500,000
					2 過年度分	18,113,000
2 地域支援事業支 援交付金	66,318,000	0		66,318,000	1 現年度分	66,317,000
					2 過年度分	1,000
5 県支出金	1,306,944,000	57,445,000		1,364,389,000		
1 県負担金	1,229,603,000	56,913,000		1,286,516,000		
1 介護給付費負担金	1,229,603,000	56,913,000		1,286,516,000	1 現年度分	1,266,376,000
					2 過年度分	20,140,000
2 県補助金	77,341,000	532,000		77,873,000		
1 地域支援事業交 付金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	30,703,000	0		30,703,000	1 現年度分	30,702,000
					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）	46,638,000	532,000		47,170,000	1 現年度分	46,661,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,087,000	15,087,000		0	保険者機能強化推進交付金 …………… 15,087,000
984,000	984,000		0	
984,000	984,000		0	介護保険事業費補助金 …………… 984,000
18,507,000	18,507,000		0	
18,507,000	18,507,000		0	保険者努力支援交付金 …………… 18,507,000
5,766,000	5,766,000		0	
5,766,000	5,766,000		0	介護保険災害特例臨時補助金 …………… 5,766,000
2,320,534,073	2,320,534,073		0	
2,320,534,073	2,320,534,073		0	
2,254,217,073	2,254,217,073		0	
2,236,105,000	2,236,105,000		0	介護給付費交付金現年度分 …………… 2,236,105,000
18,112,073	18,112,073		0	介護給付費交付金過年度分 …………… 18,112,073
66,317,000	66,317,000		0	
66,317,000	66,317,000		0	地域支援事業支援交付金現年度分 …………… 66,317,000
0	0		0	
1,330,554,151	1,330,554,151		0	
1,258,023,448	1,258,023,448		0	
1,258,023,448	1,258,023,448		0	
1,237,884,000	1,237,884,000		0	介護給付費県負担金現年度分 …………… 1,237,884,000
20,139,448	20,139,448		0	介護給付費県負担金過年度分 …………… 20,139,448
72,530,703	72,530,703		0	
28,553,000	28,553,000		0	
28,553,000	28,553,000		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 …………… 28,553,000
0	0		0	
43,467,703	43,467,703		0	
42,959,000	42,959,000		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総

(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
5 2 2 業以外)					
				2 過年度分	509,000
3 在宅すこやか生活支援事業費補助金	0	0	0		
				1 在宅すこやか生活支援事業費補助金	0
6	財産収入	108,000	0	108,000	
1	財産運用収入	108,000	0	108,000	
1	利子及び配当金	108,000	0	108,000	
				1 利子及び配当金	108,000
7	繰入金	1,417,366,000	48,146,000	1,465,512,000	
1	一般会計繰入金	1,319,831,000	76,454,000	1,396,285,000	
1	介護給付費繰入金	1,055,668,000	32,523,000	1,088,191,000	
				1 現年度分	1,088,190,000
				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）	30,703,000	0	30,703,000	
				1 現年度分	30,702,000
				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）	46,638,000	24,000	46,662,000	
				1 現年度分	46,661,000
				2 過年度分	1,000
4	低所得者保険料軽減繰入金	42,350,000	42,779,000	85,129,000	
				1 現年度分	85,128,000
				2 過年度分	1,000
5	その他一般会計繰入金	144,472,000	1,128,000	145,600,000	
				1 職員給与費等繰入金	145,600,000
2	基金繰入金	97,535,000	△28,308,000	69,227,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				合事業以外）現年度分 42,959,000
508,703	508,703		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）過年度分 508,703
510,000	510,000		0	
510,000	510,000		0	在宅すこやか生活支援事業費補助金 510,000
6,311	6,311		0	
6,311	6,311		0	
6,311	6,311		0	
6,311	6,311		0	介護給付費準備基金利子 6,311
1,387,752,360	1,387,752,360		0	
1,318,525,360	1,318,525,360		0	
1,032,277,548	1,032,277,548		0	
1,032,277,548	1,032,277,548		0	介護給付費繰入金現年度分 1,032,277,548
0	0		0	
25,204,187	25,204,187		0	
25,204,187	25,204,187		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 25,204,187
0	0		0	
44,435,162	44,435,162		0	
44,435,162	44,435,162		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 44,435,162
0	0		0	
86,324,700	86,324,700		0	
86,324,700	86,324,700		0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 86,324,700
0	0		0	
130,283,763	130,283,763		0	
130,283,763	130,283,763		0	職員給与費等繰入金 130,283,763
69,227,000	69,227,000		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	計	現 額	
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
7 2 1 介護給付費準備基金繰入金	97,535,000	△28,308,000		69,227,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	69,227,000
8 繰越金	1,000	34,577,000		34,578,000		
1 繰越金	1,000	34,577,000		34,578,000		
1 繰越金	1,000	34,577,000		34,578,000		
					1 前年度繰越金	34,578,000
9 諸収入	6,640,000	0		6,640,000		
1 延滞金、加算金及び過料	112,000	0		112,000		
1 第1号被保険者延滞金	111,000	0		111,000		
					1 第1号被保険者延滞金	111,000
2 過料	1,000	0		1,000		
					1 過料	1,000
2 雑入	6,528,000	0		6,528,000		
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	6,526,000	0		6,526,000		
					1 雑入	6,526,000
歳入合計	9,099,056,000	277,317,000		9,376,373,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
69,227,000	69,227,000		0	
69,227,000	69,227,000		0	介護給付費準備基金繰入金 69,227,000
34,577,801	34,577,801		0	
34,577,801	34,577,801		0	
34,577,801	34,577,801		0	
34,577,801	34,577,801		0	前年度繰越金 34,577,801
14,585,588	8,782,410		5,803,178	
379,895	396,995		△17,100	
379,895	396,995		△17,100	
379,895	396,995		△17,100	第1号被保険者延滞金 396,995 収入済額のうち還付未済額 17,100
0	0		0	
0	0		0	
14,205,693	8,385,415		5,820,278	
2,062,494	2,062,494		0	
2,062,494	2,062,494		0	第三者納付金 2,062,494
11,047	11,047		0	
11,047	11,047		0	返納金 11,047
12,132,152	6,311,874		5,820,278	
12,132,152	6,311,874		5,820,278	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 6,059,200 成年後見制度申立費用納入金 5,912 地域助け合い家事援助サービス利用者負担金 118,200 介護サービス費返還金(滞納繰越分) 50,000 長寿・健康増進事業補助金 64,285 全国市有物件災害共済会(自動車損害共済災害共済金) 5,295
9,140,684,704	9,104,286,068	9,429,865	26,968,771	

歳出

(単位：円)

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	114,443,000	1,908,000			116,351,000		
	1 総務管理費	5,984,000	770,000			6,754,000		
	1 一般管理費	5,984,000	770,000			6,754,000		
							1 報 酬	1,523,000
							3 職員手当等	136,000
							7 報 償 費	19,000
							8 旅 費	36,000
							10 需 用 費	980,000
							11 役 務 費	2,225,000
							12 委 託 料	1,100,000
							13 使用料及び賃借料	735,000
2	徴収費	8,905,000	0			8,905,000		
	1 賦課徴収費	8,905,000	0			8,905,000		
							10 需 用 費	228,000
							11 役 務 費	4,453,000
							12 委 託 料	4,224,000
3	介護認定審査会費	99,433,000	1,138,000			100,571,000		
	1 介護認定審査会費	44,422,000	1,138,000			45,560,000		
							1 報 酬	18,880,000
							2 給 料	8,866,000
							3 職員手当等	4,561,000
							4 共 済 費	6,814,000
							7 報 償 費	424,000
							10 需 用 費	320,000
							11 役 務 費	177,000
							12 委 託 料	440,000
							13 使用料及び賃借料	3,970,000

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		
99,056,032				17,294,968	
5,870,096				883,904	
5,870,096				883,904	◎一般管理事業
1,479,435				43,565	0120 会計年度任用職員報酬 …… 1,479,435
133,840				2,160	0322 会計年度任用職員期末手当 …… 133,840
12,200				6,800	0805 会計年度任用職員費用弁償 …… 22,100
22,100				13,900	1001 消耗品費 …… 510,358
792,420				187,580	1004 印刷製本費 …… 279,686
1,897,601				327,399	1011 図書費 …… 2,376
797,500				302,500	1103 郵便料 …… 1,725,758
735,000				0	1104 運搬料 …… 14,570
8,649,428				255,572	1105 手数料 …… 64,873
8,649,428				255,572	1114 通信料 …… 92,400
201,125				26,875	1202 電算業務委託料 …… 797,500
4,224,303				228,697	1317 著作権使用料 …… 9,000
4,224,000				0	1324 システム使用料 …… 726,000
84,449,553				16,121,447	◎地域包括支援センター委託法人選定委員会
40,463,634				5,096,366	0701 報 償 …… 12,200
15,201,370				3,678,630	◎一般経費
8,865,188				812	1001 消耗品費 …… 63,900
4,290,062				270,938	1004 印刷製本費 …… 137,225
6,599,666				214,334	1103 郵便料 …… 3,584,115
0				424,000	1105 手数料 …… 640,188
189,455				130,545	1202 電算業務委託料 …… 4,224,000
168,133				8,867	◎職員人件費
440,000				0	0205 職員給料 …… 8,865,188
3,788,494				181,506	0303 住居手当 …… 340,500
					0304 通勤手当 …… 139,540
					0306 時間外勤務手当 …… 494,419
					0310 期末手当 …… 1,769,160
					0311 勤勉手当 …… 1,280,490
					0319 地域手当 …… 265,953
					0401 市町村職員共済組合負担金 …… 1,929,957
					0403 地方公務員災害補償基金負担金 …… 12,510
					0405 社会保険料 …… 4,630,253
					0406 労働保険料 …… 26,946
					◎認定審査会運営事業（共同設置）
					0113 委員報酬 …… 14,220,000
					0120 会計年度任用職員報酬 …… 981,370
					1001 消耗品費 …… 154,182
					1002 燃料費 …… 33,029
					1004 印刷製本費 …… 2,244
					1103 郵便料 …… 18,031

(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						17 備品購入費	1,101,000
						26 公 課 費	7,000
2 認定調査費	55,011,000	0			55,011,000		
						1 報 酬	27,115,000
						3 職員手当等	2,296,000
						8 旅 費	408,000
						10 需 用 費	1,387,000
						11 役 務 費	22,593,000
						12 委 託 料	1,170,000
						13 使用料及び賃借料	4,000
						26 公 課 費	38,000
4 趣旨普及費	121,000	0			121,000		
1 趣旨普及費	121,000	0			121,000		
						10 需 用 費	121,000
2 保険給付費	8,445,342,000	260,225,000			8,705,567,000		
1 介護サービス等諸費	7,730,187,000	225,489,000		△1,599,000	7,954,077,000		
1 居宅介護サービス給付費	3,332,149,000	49,297,000		△1,599,000	3,379,847,000		
						18 負担金、補助及び交付金	3,379,847,000
2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0			1,000		
						18 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	867,643,000	83,711,000			951,354,000		
						18 負担金、補助及び交付金	951,354,000
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		
917,566				183,434	1109 自動車損害保険料 49,912 1113 リサイクル料 7,790 1114 通信料 92,400 1202 電算業務委託料 440,000 1307 物品借上料 467,494 1324 システム使用料 3,321,000 1707 車両購入費 917,566 2601 自動車重量税 3,700
3,700				3,300	
43,985,919				11,025,081	◎介護保険調査認定事業 43,985,919 0120 会計年度任用職員報酬 24,344,889 0322 会計年度任用職員期末手当 2,079,440 0805 会計年度任用職員費用弁償 316,270 1001 消耗品費 162,218 1002 燃料費 383,672 1004 印刷製本費 131,219 1007 修繕料 99,715 1009 車検点検費 272,323 1010 医薬材料費 4,576 1103 郵便料 1,256,886 1105 手数料 14,587,100 1109 自動車損害保険料 245,146 1215 調査委託料 62,865 1301 借上料 1,600 2601 自動車重量税 38,000
24,344,889				2,770,111	
2,079,440				216,560	
316,270				91,730	
1,053,723				333,277	
16,089,132				6,503,868	
62,865				1,107,135	
1,600				2,400	
38,000				0	
86,955				34,045	
86,955				34,045	◎介護保険制度普及事業 86,955 1001 消耗品費 86,955
86,955				34,045	
8,260,293,928				445,273,072	
7,553,068,457				401,008,543	
3,256,459,422				123,387,578	◎居宅介護サービス給付事業 3,256,459,422 1870 介護給付費 3,256,459,422
3,256,459,422				123,387,578	02款05項01目へ流用 △1,599,000
0				1,000	
0				1,000	
855,819,050				95,534,950	◎地域密着型介護サービス給付事業 855,819,050 1870 介護給付費 855,819,050
855,819,050				95,534,950	
0				1,000	

(単位：円)

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		
2	1	4	着型介護サービス給付費					18 負担金、補助及び交付金	1,000	
		5	施設介護サービス給付費	3,137,808,000	75,315,000		△1,139,000	3,211,984,000	18 負担金、補助及び交付金	3,211,984,000
		6	特例施設介護サービス給付費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
		7	居宅介護福祉用具購入費	5,639,000	2,367,000			8,006,000	18 負担金、補助及び交付金	8,006,000
		8	居宅介護住宅改修費	16,869,000	780,000		1,139,000	18,788,000	18 負担金、補助及び交付金	18,788,000
		9	居宅介護サービス計画給付費	370,075,000	14,019,000			384,094,000	18 負担金、補助及び交付金	384,094,000
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
2			介護予防サービス等諸費	155,356,000	4,062,000			159,418,000		
	1		介護予防サービス給付費	112,171,000	4,062,000			116,233,000	18 負担金、補助及び交付金	116,233,000
	2		特例介護予防サービス給付費	1,000	0			1,000	18 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	4,771,000	0			4,771,000	18 負担金、補助及び交付金	4,771,000
	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		
0				1,000	
3,047,830,946				164,153,054	◎施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費 …………… 3,047,830,946
3,047,830,946				164,153,054	02款01項08目へ流用 …………… △1,139,000
0				1,000	
0				1,000	
6,780,052				1,225,948	◎居宅介護福祉用具購入事業 1870 介護給付費 …………… 6,780,052
6,780,052				1,225,948	
18,772,094				15,906	◎居宅介護住宅改修事業 1870 介護給付費 …………… 18,772,094
18,772,094				15,906	02款01項05目から流用 …………… 1,139,000
367,406,893				16,687,107	◎居宅介護サービス計画給付事業 1870 介護給付費 …………… 367,406,893
367,406,893				16,687,107	
0				1,000	
0				1,000	
139,474,962				19,943,038	
105,010,160				11,222,840	◎介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費 …………… 105,010,160
105,010,160				11,222,840	
0				1,000	
0				1,000	
1,899,480				2,871,520	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費 …………… 1,899,480
1,899,480				2,871,520	
0				1,000	

(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	4						18 負担金、補助及び交付金	1,000
		5	3,599,000	0		3,599,000		18 負担金、補助及び交付金	3,599,000
		6	10,152,000	0		10,152,000		18 負担金、補助及び交付金	10,152,000
		7	24,660,000	0		24,660,000		18 負担金、補助及び交付金	24,660,000
		8	1,000	0		1,000		18 負担金、補助及び交付金	1,000
3		その他諸費	6,388,000	0		6,388,000			
	1	審査支払手数料	6,388,000	0		6,388,000		11 役 務 費	6,388,000
4		高額介護サービス等費	188,165,000	16,192,000		204,357,000			
	1	高額介護サービス費	188,024,000	16,192,000		204,216,000		18 負担金、補助及び交付金	204,216,000
	2	高額介護予防サービス費	141,000	0		141,000		18 負担金、補助及び交付金	141,000
5		高額医療合算介護サービス等費	24,359,000	4,780,000	1,599,000	30,738,000			
	1	高額医療合算介護サービス費	24,302,000	4,780,000	1,599,000	30,681,000		18 負担金、補助及び交付金	30,681,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	57,000	0		57,000		18 負担金、補助	57,000

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	
2,135,913				1,463,087	◎介護予防福祉用具購入事業 1870 介護給付費 …………… 2,135,913
2,135,913				1,463,087	
7,378,151				2,773,849	◎介護予防住宅改修事業 1870 介護給付費 …………… 7,378,151
7,378,151				2,773,849	
23,051,258				1,608,742	◎介護予防サービス計画給付事業 1870 介護給付費 …………… 23,051,258
23,051,258				1,608,742	
0				1,000	
0				1,000	
6,123,208				264,792	
6,123,208				264,792	◎介護保険審査支払手数料 1112 審査支払手数料 …………… 6,123,208
6,123,208				264,792	
204,091,042				265,958	
204,058,419				157,581	◎高額介護サービス費 1871 高額介護給付費 …………… 204,058,419
204,058,419				157,581	
32,623				108,377	◎高額介護予防サービス費 1871 高額介護給付費 …………… 32,623
32,623				108,377	
25,455,195				5,282,805	
25,455,195				5,225,805	◎高額医療合算介護サービス費 1871 高額介護給付費 …………… 25,455,195
25,455,195				5,225,805	
0				57,000	02款01項01目から流用 …………… 1,599,000
0				57,000	

(単位：円)

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
2	5	2						
	6	特定入所者介護サービス等費	340,887,000	9,702,000			350,589,000	
	1	特定入所者介護サービス費	340,368,000	9,702,000			350,070,000	18 負担金、補助及び交付金 350,070,000
	2	特例特定入所者介護サービス費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金 1,000
	3	特定入所者介護予防サービス費	517,000	0			517,000	18 負担金、補助及び交付金 517,000
	4	特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0			1,000	18 負担金、補助及び交付金 1,000
3		基金積立金	108,000	0			108,000	
	1	基金積立金	108,000	0			108,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	108,000	0			108,000	24 積立金 108,000
4		地域支援事業費	533,715,000	126,000			533,841,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	223,378,000	0			223,378,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	202,586,000	0			202,586,000	1 報酬 1,146,000 8 旅 費 56,000 10 需 用 費 20,000 11 役 務 費 2,000 12 委 託 料 4,090,000 18 負担金、補助及び交付金 197,272,000

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		
332,081,064				18,507,936	
331,719,315				18,350,685	◎特定入所者介護サービス費給付事業 331,719,315 1870 介護給付費 …………… 331,719,315
331,719,315				18,350,685	
0				1,000	
0				1,000	
361,749				155,251	◎特定入所者介護予防サービス費給付事業 361,749 1870 介護給付費 …………… 361,749
361,749				155,251	
0				1,000	
0				1,000	
6,311				101,689	
6,311				101,689	
6,311				101,689	◎介護給付費準備基金 6,311 2401 積立金 …………… 6,311
6,311				101,689	
480,297,566				53,543,434	
188,050,587				35,327,413	
170,641,389				31,944,611	◎介護予防サービス事業 166,542,987 1872 介護サービス費 …………… 165,663,836 1873 高額介護給付相当費 …………… 879,151
728,489				417,511	
33,650				22,350	◎基準緩和型介護予防サービス事業 2,830,200 1201 委託料 …………… 2,830,200
17,993				2,007	
0				2,000	◎住民主体型生活支援サービス事業 455,070 1217 シルバー人材センター委託料 … 455,070
3,318,270				771,730	◎短期集中型介護予防サービス事業 813,132 0120 会計年度任用職員報酬 …………… 728,489 0805 会計年度任用職員費用弁償 …… 33,650 1001 消耗品費 …………… 17,993
166,542,987				30,729,013	

(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								
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	20,792,000	0			20,792,000		
									12 委託料	1,199,000
									18 負担金、補助及び交付金	19,593,000
		2	一般介護予防事業費	24,308,000	0			24,308,000		
		1	一般介護予防事業費	24,308,000	0			24,308,000		
									1 報酬	2,532,000
									7 報償費	344,000
									8 旅費	142,000
									10 需用費	292,000
									11 役務費	322,000
									12 委託料	20,010,000
									17 備品購入費	666,000
		3	包括的支援事業・任意事業費	285,339,000	126,000			285,465,000		
		1	包括的・継続的ケアマネジメント	206,159,000	126,000			206,285,000		
									1 報酬	5,990,000

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		
					1201 委託料 33,000
17,409,198				3,382,802	◎介護予防ケアマネジメント事業 17,409,198
1,022,915				176,085	1201 委託料 1,022,915
16,386,283				3,206,717	1801 負担金 16,386,283
15,034,045				9,273,955	
15,034,045				9,273,955	◎介護予防対象者把握事業 1,133,908
1,837,643				694,357	0120 会計年度任用職員報酬 1,042,976
					0805 会計年度任用職員費用弁償 45,880
214,800				129,200	1001 消耗品費 45,052
77,845				64,155	◎介護予防普及啓発事業 3,664,350
					0120 会計年度任用職員報酬 736,020
					0701 報 償 50,000
261,721				30,279	0805 会計年度任用職員費用弁償 29,265
					1001 消耗品費 92,084
169,030				152,970	1002 燃料費 36,883
11,904,526				8,105,474	1009 車検点検費 17,160
					1010 医薬材料費 3,106
568,480				97,520	1103 郵便料 27,533
					1109 自動車損害保険料 12,706
					1201 委託料 2,622,413
					1705 事業用備品 37,180
					◎地域介護予防活動支援事業 9,458,839
					0120 会計年度任用職員報酬 39,553
					0701 報 償 23,100
					0805 会計年度任用職員費用弁償 2,700
					1001 消耗品費 26,778
					1011 図書費 11,000
					1103 郵便料 73,595
					1201 委託料 255,200
					1213 事務委託料 9,026,913
					◎高齢者の保健・介護予防一体化事業 776,948
					0120 会計年度任用職員報酬 19,094
					0701 報 償 141,700
					1001 消耗品費 29,658
					1103 郵便料 2,396
					1105 手数料 52,800
					1711 パソコン等 531,300
276,645,822				8,819,178	
204,432,499				1,852,501	◎職員人件費 68,804,632
					0205 職員給料 35,004,900
5,936,070				53,930	0302 扶養手当 876,000

(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 1 支援事業費								
						2 給 料	35,005,000	
						3 職員手当等	22,369,000	
						4 共 済 費	12,232,000	
						7 報 償 費	120,000	
						8 旅 費	142,000	
						10 需 用 費	1,352,000	
						11 役 務 費	316,000	
						12 委 託 料	114,133,000	
						18 負担金、補助及び交付金	14,626,000	
2 任意事業費	40,588,000	0			40,588,000			
						7 報 償 費	7,413,000	
						10 需 用 費	211,000	
						11 役 務 費	1,027,000	
						12 委 託 料	27,145,000	
						13 使用料及び賃借料	246,000	
						18 負担金、補助及び交付金	4,546,000	

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 し		
35,004,900				100	0303 住居手当 …………… 536,400
22,356,051				12,949	0304 通勤手当 …………… 412,800
11,965,841				266,159	0305 特殊勤務手当 …………… 53,550
0				120,000	0306 時間外勤務手当 …………… 992,216
47,760				94,240	0308 管理職手当 …………… 2,558,400
973,520				378,480	0310 期末手当 …………… 8,336,868
238,987				77,013	0311 勤勉手当 …………… 6,529,478
113,782,067				350,933	0312 児童手当 …………… 385,000
14,127,303				498,697	0319 地域手当 …………… 1,153,179
					0401 市町村職員共済組合負担金 …… 10,971,275
					0403 地方公務員災害補償基金負担金 …… 59,512
					0405 社会保険料 …………… 935,054
					◎地域包括支援センター運営事業 135,598,836
					0120 会計年度任用職員報酬 …………… 5,936,070
					0322 会計年度任用職員期末手当 …… 522,160
					0805 会計年度任用職員費用弁償 …… 47,760
					1001 消耗品費 …………… 650,583
					1002 燃料費 …………… 176,824
					1004 印刷製本費 …………… 19,745
					1007 修繕料 …………… 8,745
					1009 車検点検費 …………… 84,088
					1010 医薬材料費 …………… 8,504
					1101 電話料 …………… 130,299
					1103 郵便料 …………… 32,148
					1109 自動車損害保険料 …………… 76,540
					1201 委託料 …………… 113,589,567
					1202 電算業務委託料 …………… 192,500
					1801 負担金 …………… 14,123,303
					◎ケアマネジャー指導研修事業 5,800
					1003 食糧費 …………… 300
					1011 図書費 …………… 5,500
					◎高齢者等あんしん見守りネットワーク運営事業 19,231
					1001 消耗品費 …………… 19,231
					◎負担金 4,000
					県介護支援専門員連絡協議会 …… 4,000
36,309,643				4,278,357	◎あんしん見守り緊急通報システムサービス事業 10,835,604
7,387,400				25,600	1201 委託料 …………… 10,835,604
180,910				30,090	◎生活援助食事サービス事業 12,463,400
567,650				459,350	1201 委託料 …………… 12,463,400
25,796,004				1,348,996	◎成年後見制度利用支援事業 2,316,083
228,976				17,024	0701 報 償 …………… 147,400
					1003 食糧費 …………… 1,830
					1105 手数料 …………… 18,150
					1811 後見人報酬等助成金 …………… 2,148,703
2,148,703				2,397,297	◎介護慰労金支給事業 7,240,000
					0701 報 償 …………… 7,240,000

(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	3	2								
		3	14,783,000	0			14,783,000			
								12 委託料	14,783,000	
		4	22,990,000	0			22,990,000			
								7 報償費	50,000	
								10 需用費	9,000	
								11 役務費	2,000	
								12 委託料	18,149,000	
								18 負担金、補助及び交付金	4,780,000	
		5	605,000	0			605,000			
								1 報酬	216,000	
								7 報償費	134,000	
								8 旅費	9,000	
								10 需用費	152,000	
								11 役務費	16,000	
								18 負担金、補助及び交付金	78,000	
		6	214,000	0			214,000			
								7 報償費	196,000	
								11 役務費	18,000	
		4	690,000	0			690,000			
		1	690,000	0			690,000			
								11 役務費	690,000	
5			2,448,000	15,058,000			17,506,000			
	1		2,448,000	15,058,000			17,506,000			

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		
					◎介護給付等費用適正化事業 3,454,556 1001 消耗品費 107,800 1004 印刷製本費 71,280 1103 郵便料 549,500 1202 電算業務委託料 2,497,000 1324 システム使用料 228,976
12,557,150				2,225,850	◎在宅医療・介護連携推進事業 12,557,150 1201 委託料 12,557,150
12,557,150				2,225,850	
22,865,846				124,154	◎生活支援体制整備事業 22,865,846 0701 報償 15,000 1003 食糧費 100 1201 委託料 18,149,000 1801 負担金 4,701,746
15,000				35,000	
100				8,900	
0				2,000	
18,149,000				0	
4,701,746				78,254	
397,338				207,662	◎認知症総合支援事業 397,338 0115 嘱託医報酬 108,000 0701 報償 127,600 1001 消耗品費 139,250 1003 食糧費 2,000 1011 図書費 4,950 1103 郵便料 15,538
108,000				108,000	
127,600				6,400	
0				9,000	
146,200				5,800	
15,538				462	
0				78,000	
83,346				130,654	◎地域ケア会議推進事業 83,346 0701 報償 73,200 1103 郵便料 10,146
73,200				122,800	
10,146				7,854	
567,112				122,888	
567,112				122,888	◎審査支払手数料 567,112 1112 審査支払手数料 567,112
567,112				122,888	
16,516,852				989,148	
16,516,852				989,148	

(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	
5	1	1	諸支出金	2,446,000	2,200,000			4,646,000		
									22 償還金、利子及び割引料	4,646,000
		2	償還金	2,000	12,858,000			12,860,000		
									22 償還金、利子及び割引料	12,860,000
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				9,099,056,000	277,317,000			9,376,373,000		

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		
3,659,340				986,660	◎諸支出金 2217 過誤納金還付金 …………… 3,659,340
3,659,340				986,660	
12,857,512				2,488	◎国県支出金精算還付金 2204 国県支出金精算還付金 …………… 7,397,515
12,857,512				2,488	◎支払基金交付金精算金 2283 支払基金交付金精算金 …………… 4,691,997
					◎介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金 2282 介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金 …………… 768,000
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
8,856,170,689				520,202,311	