

3 介護保険特別会計

目 次

歳	入			
1	保	險	料 386
2	使	用 料 及 び 手 数	料 386
3	国	庫 支 出	金 386
4	支	払 基 金 交 付	金 388
5	県	支	金 388
6	財	産	入 388
7	寄	附	金 390
8	繰	入	金 390
9	繰	越	金 392
10	諸	収	入 392
歳	出			
1	総	務	費 394
2	保	給	費 398
3	地	援	費 402
4	サ	ス	費 416
5	基	積	金 418
6	諸	出	金 418
7	予	備	費 418

令和元年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(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財源充当額	
1 保険料			1,629,529,000	0	0	1,629,529,000
	1 介護保険料		1,629,529,000	0	0	1,629,529,000
		1 第1号被保険者保険料	1,629,529,000	0	0	1,629,529,000
2 使用料及び手数料			231,000	0	0	231,000
	1 手数料		231,000	0	0	231,000
		1 督促手数料	160,000	0	0	160,000
		2 審査手数料	71,000	0	0	71,000
		3 国庫支出金		1,490,010,000	△35,037,000	0
1 国庫負担金		1,145,715,000	△25,253,000	0	1,120,462,000	
	1 介護給付費負担金	1,145,715,000	△25,253,000	0	1,120,462,000	
2 国庫補助金			344,295,000	△9,784,000	0	334,511,000
	1 調整交付金		221,233,000	0	0	221,233,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,490,000	△1,198,000	0	52,292,000
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	55,654,000	△8,235,000	0	47,419,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,658,403,115	1,623,157,272	6,828,784	28,417,059	
		1,658,403,115	1,623,157,272	6,828,784	28,417,059	
		1,658,403,115	1,623,157,272	6,828,784	28,417,059	
1 特別徴収保険料	1,525,089,000	1,512,333,210	1,512,333,210	0	0	●介護保険課 現年度分 1,512,333,210
2 普通徴収保険料	104,440,000	146,069,905	110,824,062	6,828,784	28,417,059	●介護保険課 現年度分 110,824,062 滞納繰越分 104,450,121 6,373,941
		296,960	296,960	0	0	
		296,960	296,960	0	0	
		138,960	138,960	0	0	
1 督促手数料	160,000	138,960	138,960	0	0	●介護保険課 督促手数料 138,960
		158,000	158,000	0	0	
1 審査手数料	71,000	158,000	158,000	0	0	●介護保険課 審査手数料 158,000
		1,463,101,107	1,463,101,107	0	0	
		1,110,006,000	1,110,006,000	0	0	
		1,110,006,000	1,110,006,000	0	0	
1 現年度分	1,120,462,000	1,110,006,000	1,110,006,000	0	0	●介護保険課 介護給付費負担金 1,110,006,000
		353,095,107	353,095,107	0	0	
		244,064,000	244,064,000	0	0	
1 現年度分	221,233,000	244,064,000	244,064,000	0	0	●介護保険課 調整交付金 244,064,000
		49,906,041	49,906,041	0	0	
1 現年度分	52,292,000	49,906,041	49,906,041	0	0	●介護保険課 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 49,906,041
		45,558,066	45,558,066	0	0	
1 現年度分	47,419,000	45,558,066	45,558,066	0	0	●介護保険課 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 45,558,066

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
		4 保険者機能強化推進交付金	13,918,000	△639,000	0	13,279,000
		5 介護保険事業補助金	0	288,000	0	288,000
4 支払基金交付金			1,764,466,000	△37,280,000	0	1,727,186,000
	1 支払基金交付金		1,764,466,000	△37,280,000	0	1,727,186,000
		1 介護給付費交付金	1,706,697,000	△35,788,000	0	1,670,909,000
		2 地域支援事業支援交付金	57,769,000	△1,492,000	0	56,277,000
5 県支出金			963,216,000	△22,633,000	0	940,583,000
	1 県負担金		908,644,000	△17,827,000	0	890,817,000
		1 介護給付費負担金	908,644,000	△17,827,000	0	890,817,000
	2 県補助金		54,572,000	△4,806,000	0	49,766,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,744,000	△690,000	0	26,054,000
		2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	27,828,000	△4,116,000	0	23,712,000
6 財産収入			1,769,000	1,395,000	0	3,164,000
	1 財産運用収入		1,769,000	1,395,000	0	3,164,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		13,279,000	13,279,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	13,279,000	13,279,000	13,279,000	0	0	●介護保険課 13,279,000 保険者機能強化推進交付金 13,279,000
		288,000	288,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	288,000	288,000	288,000	0	0	●介護保険課 288,000 介護保険事業費補助金 288,000
		1,692,969,000	1,692,969,000	0	0	
		1,692,969,000	1,692,969,000	0	0	
		1,636,907,000	1,636,907,000	0	0	
1 現年度分	1,670,909,000	1,636,907,000	1,636,907,000	0	0	●介護保険課 1,636,907,000 介護給付費交付金 1,636,907,000
		56,062,000	56,062,000	0	0	
1 現年度分	56,277,000	56,062,000	56,062,000	0	0	●介護保険課 56,062,000 地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 56,062,000
		941,718,000	941,718,000	0	0	
		892,985,000	892,985,000	0	0	
		892,985,000	892,985,000	0	0	
1 現年度分	890,817,000	892,985,000	892,985,000	0	0	●介護保険課 892,985,000 介護給付費負担金 892,985,000
		48,733,000	48,733,000	0	0	
		25,955,000	25,955,000	0	0	
1 現年度分	26,054,000	25,955,000	25,955,000	0	0	●介護保険課 25,955,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 25,955,000
		22,778,000	22,778,000	0	0	
1 現年度分	23,712,000	22,778,000	22,778,000	0	0	●介護保険課 22,778,000 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 22,778,000
		3,193,137	3,193,137	0	0	
		3,193,137	3,193,137	0	0	

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
		1 利子及び配当金	1,769,000	1,395,000	0	3,164,000
7 寄附金			1,000	0	0	1,000
	1 寄附金		1,000	0	0	1,000
		1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000
8 繰入金			1,113,787,000	63,038,000	0	1,176,825,000
	1 一般会計繰入金		1,113,786,000	△33,962,000	0	1,079,824,000
		1 介護給付費繰入金	790,137,000	△16,570,000	0	773,567,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,744,000	△691,000	0	26,053,000
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	27,828,000	△4,117,000	0	23,711,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	49,109,000	△2,129,000	0	46,980,000
		5 その他繰入金	219,968,000	△10,455,000	0	209,513,000
	2 基金繰入金		1,000	97,000,000	0	97,001,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,193,137	3,193,137	0	0	
1 利子及び配当金	3,164,000	3,193,137	3,193,137	0	0	●介護保険課 3,193,137 介護保険財政調整基金利子 3,193,137
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,157,828,735	1,157,828,735	0	0	
		1,060,829,595	1,060,829,595	0	0	
		762,265,160	762,265,160	0	0	
1 介護給付費繰入金	773,567,000	762,265,160	762,265,160	0	0	●介護保険課 762,265,160 介護給付費繰入金 762,265,160
		24,785,000	24,785,000	0	0	
1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,053,000	24,785,000	24,785,000	0	0	●介護保険課 24,785,000 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 24,785,000
		21,595,897	21,595,897	0	0	
1 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	23,711,000	21,595,897	21,595,897	0	0	●介護保険課 21,595,897 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 21,595,897
		46,979,400	46,979,400	0	0	
1 低所得者保険料軽減繰入金	46,980,000	46,979,400	46,979,400	0	0	●介護保険課 46,979,400 低所得者保険料軽減繰入金 46,979,400
		205,204,138	205,204,138	0	0	
1 職員給与費等繰入金	95,384,000	94,435,357	94,435,357	0	0	●介護保険課 94,435,357 職員給与費等繰入金 94,435,357
2 その他繰入金	114,129,000	110,768,781	110,768,781	0	0	●介護保険課 110,768,781 その他繰入金 110,768,781
		96,999,140	96,999,140	0	0	

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
		1 財政調整基金繰入金	1,000	97,000,000	0	97,001,000
9	繰越金		1,000	290,441,000	0	290,442,000
	1 繰越金		1,000	290,441,000	0	290,442,000
		1 繰越金	1,000	290,441,000	0	290,442,000
10	諸収入		21,990,000	4,168,000	0	26,158,000
	1 延滞金、加算金及び過料		300,000	0	0	300,000
		1 第1号被保険者延滞金	300,000	0	0	300,000
	2 予防給付費収入		20,689,000	0	0	20,689,000
		1 介護予防サービス費収入	20,689,000	0	0	20,689,000
	3 雑入		1,001,000	4,168,000	0	5,169,000
		1 第三者納付金	1,000,000	4,168,000	0	5,168,000
		2 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			6,985,000,000	264,092,000	0	7,249,092,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		96,999,140	96,999,140	0	0	
1	財政調整基金繰入金	97,001,000	96,999,140	0	0	●介護保険課 介護保険財政調整基金繰入金 96,999,140
		290,440,650	290,440,650	0	0	
		290,440,650	290,440,650	0	0	
		290,440,650	290,440,650	0	0	
1	繰越金	290,442,000	290,440,650	0	0	●介護保険課 前年度繰越金 290,440,650
		24,597,820	24,597,820	0	0	
		219,930	219,930	0	0	
		219,930	219,930	0	0	
1	第1号被保険者延滞金	300,000	219,930	0	0	●介護保険課 第1号被保険者延滞金 219,930
		17,947,263	17,947,263	0	0	
		17,947,263	17,947,263	0	0	
1	介護予防サービス計画費収入	20,689,000	17,947,263	0	0	●介護保険課 介護予防サービス計画費収入 17,947,263
		6,430,627	6,430,627	0	0	
		5,327,823	5,327,823	0	0	
1	第三者納付金	5,168,000	5,327,823	0	0	●介護保険課 損害賠償請求権による収入金 5,327,823
		1,102,804	1,102,804	0	0	
1	雑入	1,000	1,102,804	0	0	●介護保険課 介護予防教室参加者負担金 91,200 利用者負担金 800 テキスト代実費負担金 15,444 介護給付費返納金 995,360
		7,232,548,524	7,197,302,681	6,828,784	28,417,059	

歳 出

(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
1 総務費			220,453,000	△2,232,000	0	0	218,221,000
	1 総務管理費		162,076,000	△362,000	0	0	161,714,000
		1 一般管理費	162,076,000	△362,000	0	0	161,714,000
	2 徴収費		4,393,000	0	0	0	4,393,000
		1 賦課徴収費	4,393,000	0	0	0	4,393,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		211,906,427	0	6,314,573	
		157,400,302	0	4,313,698	
		157,400,302	0	4,313,698	
2 給料	42,689,700	42,689,700	0	0	●介護保険課 ○一般管理費
3 職員手当等	28,192,300	27,336,309	0	855,991	給料 一般職給料 職員手当等 一般職手当
4 共済費	14,139,000	14,115,961	0	23,039	共済費 共済組合負担金 災害補償基金負担金
7 賃金	4,396,000	4,251,064	0	144,936	賃金 非常勤職員賃金
8 報償費	48,000	0	0	48,000	旅費 旅費
9 旅費	70,000	49,520	0	20,480	需用費 印刷製本費 消耗品費等
11 需用費	886,000	690,331	0	195,669	役務費 通信運搬費
12 役務費	1,000,000	775,484	0	224,516	委託料 システム関連委託料 調査委託料 介護保険者事務共同処理委託料
13 委託料	53,097,000	50,982,860	0	2,114,140	使用料及び賃借料 システム等使用料 放送受信料
14 使用料及び賃借料	4,394,000	4,371,505	0	22,495	備品購入費 備品
18 備品購入費	1,800,000	1,235,520	0	564,480	負担金補助及び交付金 退職手当組合負担金 国民健康保険団体連合会負担金
19 負担金補助及び交付金	10,977,000	10,885,648	0	91,352	公課費 自動車重量税 同款・同項・同目・給料へ
27 公課費	25,000	16,400	0	8,600	同款・同項・同目・職員手当等から
		4,252,151	0	140,849	
		4,252,151	0	140,849	
11 需用費	1,430,439	1,289,590	0	140,849	●介護保険課 ○賦課徴収費
12 役務費	2,962,561	2,962,561	0	0	需用費 印刷製本費 消耗品費等 役務費 通信運搬費 手数料等

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
	3 介護認定審査会費		53,498,000	△1,870,000	0	0	51,628,000
		1 介護認定審査会費	7,325,000	△535,000	0	0	6,790,000
		2 認定調査等費	46,173,000	△1,335,000	0	0	44,838,000
	4 趣旨普及費		370,000	0	0	0	370,000
		1 趣旨普及費	370,000	0	0	0	370,000
	5 運営協議会費		116,000	0	0	0	116,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同款・同項・同目・需用費から 69,561 同款・同項・同目・役務費へ 69,561
		49,868,670	0	1,759,330	
		6,587,548	0	202,452	
1 報酬	6,410,000	6,355,000	0	55,000	●介護保険課 ○介護認定審査会費 報酬 介護認定審査会委員報酬 6,587,548 6,587,548 6,355,000 6,355,000
9 旅費	60,000	11,340	0	48,660	旅費 11,340
11 需用費	300,000	201,208	0	98,792	旅費 11,340 需用費 201,208 消耗品費等 201,208 役務費 20,000 通信運搬費 20,000
12 役務費	20,000	20,000	0	0	
		43,281,122	0	1,556,878	
7 賃金	13,843,000	13,447,426	0	395,574	●介護保険課 ○認定調査等費 賃金 非常勤職員賃金 13,447,426 13,447,426
9 旅費	29,850	29,850	0	0	旅費 29,850
11 需用費	403,150	233,633	0	169,517	旅費 29,850 需用費 233,633
12 役務費	21,300,000	20,374,702	0	925,298	印刷製本費 70,400 消耗品費等 163,233 役務費 20,374,702 通信運搬費 901,302 手数料等 19,473,400 委託料 9,195,511 要介護認定訪問調査委託料 8,936,742 介護保険者事務共同処理委託料 258,769
13 委託料	9,262,000	9,195,511	0	66,489	同款・同項・同目・旅費へ 4,850 同款・同項・同目・需用費から 4,850
		331,160	0	38,840	
		331,160	0	38,840	
11 需用費	250,000	220,790	0	29,210	●介護保険課 ○趣旨普及費 需用費 220,790 消耗品費等 220,790 役務費 110,370 通信運搬費 110,370
12 役務費	120,000	110,370	0	9,630	
		54,144	0	61,856	

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
		1 運営協議会費	116,000	0	0	0	116,000
2 保険給付費			6,322,106,000	△128,383,000	0	0	6,193,723,000
	1 介護サービス等諸費		5,592,692,000	△121,892,000	0	0	5,470,800,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,321,879,000	△101,879,000	0	0	2,220,000,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	620,603,000	△5,603,000	0	0	615,000,000
		3 施設介護サービス給付費	2,370,157,000	△25,157,000	0	0	2,345,000,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	5,096,000	△896,000	0	0	4,200,000
		5 居宅介護住宅改修費	18,811,000	3,789,000	0	0	22,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		54,144	0	61,856	
1 報酬	112,000	52,000	0	60,000	●介護保険課 ○運営協議会費 報酬 介護保険運営協議会委員報酬
11 需用費	4,000	2,144	0	1,856	需用費 食糧費
		6,104,444,466	0	89,278,534	
		5,392,103,880	0	78,696,120	
		2,159,461,315	0	60,538,685	
19 負担金補助及び交付金	2,220,000,000	2,159,461,315	0	60,538,685	●介護保険課 ○居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費
		606,973,486	0	8,026,514	
19 負担金補助及び交付金	615,000,000	606,973,486	0	8,026,514	●介護保険課 ○地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費
		2,338,599,875	0	6,400,125	
19 負担金補助及び交付金	2,345,000,000	2,338,599,875	0	6,400,125	●介護保険課 ○施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費
		3,681,795	0	518,205	
19 負担金補助及び交付金	4,200,000	3,681,795	0	518,205	●介護保険課 ○居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費
		21,943,339	0	656,661	
19 負担金補助及び交付金	22,600,000	21,943,339	0	656,661	●介護保険課 ○居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費

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
		6 居宅介護サービス計画給付費	256,146,000	7,854,000	0	0	264,000,000
	2 介護予防サービス等諸費		303,978,000	△1,178,000	0	0	302,800,000
		1 介護予防サービス給付費	233,413,000	4,587,000	0	△14,006	237,985,994
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	10,709,000	△1,509,000	0	0	9,200,000
		3 介護予防福祉用具購入費	2,586,000	△486,000	0	0	2,100,000
		4 介護予防住宅改修費	18,811,000	△511,000	0	0	18,300,000
		5 介護予防サービス計画給付費	38,459,000	△3,259,000	0	14,006	35,214,006

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		261,444,070	0	2,555,930	
19 負担金補助及び交付金	264,000,000	261,444,070	0	2,555,930	●介護保険課 261,444,070 ○居宅介護サービス計画給付費 261,444,070 負担金補助及び交付金 261,444,070 居宅介護サービス計画給付費 261,444,070
		298,051,072	0	4,748,928	
		234,990,768	0	2,995,226	
19 負担金補助及び交付金	237,985,994	234,990,768	0	2,995,226	●介護保険課 234,990,768 ○介護予防サービス給付費 234,990,768 負担金補助及び交付金 234,990,768 介護予防サービス給付費 234,990,768 同款・同項・介護予防サービス計画給付費・負担金補助及び交付金へ 14,006
		8,478,755	0	721,245	
19 負担金補助及び交付金	9,200,000	8,478,755	0	721,245	●介護保険課 8,478,755 ○地域密着型介護予防サービス給付費 8,478,755 負担金補助及び交付金 8,478,755 地域密着型介護予防サービス給付費 8,478,755
		1,981,807	0	118,193	
19 負担金補助及び交付金	2,100,000	1,981,807	0	118,193	●介護保険課 1,981,807 ○介護予防福祉用具購入費 1,981,807 負担金補助及び交付金 1,981,807 介護予防福祉用具購入費 1,981,807
		17,385,736	0	914,264	
19 負担金補助及び交付金	18,300,000	17,385,736	0	914,264	●介護保険課 17,385,736 ○介護予防住宅改修費 17,385,736 負担金補助及び交付金 17,385,736 介護予防住宅改修費 17,385,736
		35,214,006	0	0	
19 負担金補助及び交付金	35,214,006	35,214,006	0	0	●介護保険課 35,214,006 ○介護予防サービス計画給付費 35,214,006 負担金補助及び交付金 35,214,006 介護予防サービス計画給付費 35,214,006

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
	3 高額介護サービス等諸費		179,238,000	△7,818,000	0	0	171,420,000
		1 高額介護サービス費	178,628,000	△7,628,000	0	0	171,000,000
		2 高額介護予防サービス費	610,000	△190,000	0	0	420,000
	4 特定入所者介護サービス等諸費		241,255,000	2,505,000	0	0	243,760,000
		1 特定入所者介護サービス費	240,642,000	2,358,000	0	0	243,000,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	613,000	147,000	0	0	760,000
	5 その他諸費		4,943,000	0	0	0	4,943,000
		1 審査支払手数料	4,943,000	0	0	0	4,943,000
3 地域支援事業費			358,514,000	△26,919,000	0	0	331,595,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同款・同項・介護予防サービス給付費・負担金補助及び交付金から 14,006
		167,617,384	0	3,802,616	
		167,269,842	0	3,730,158	
19 負担金補助及び交付金	171,000,000	167,269,842	0	3,730,158	●介護保険課 167,269,842 ○高額介護サービス費 167,269,842 負担金補助及び交付金 167,269,842 高額医療合算介護サービス費 20,661,860 高額介護サービス費 146,607,982
		347,542	0	72,458	
19 負担金補助及び交付金	420,000	347,542	0	72,458	●介護保険課 347,542 ○高額介護予防サービス費 347,542 負担金補助及び交付金 347,542 高額介護予防サービス費 246,416 高額医療合算介護予防サービス費 101,126
		241,783,942	0	1,976,058	
		241,158,312	0	1,841,688	
19 負担金補助及び交付金	243,000,000	241,158,312	0	1,841,688	●介護保険課 241,158,312 ○特定入所者介護サービス費 241,158,312 負担金補助及び交付金 241,158,312 特定入所者介護サービス費 241,158,312
		625,630	0	134,370	
19 負担金補助及び交付金	760,000	625,630	0	134,370	●介護保険課 625,630 ○特定入所者介護予防サービス費 625,630 負担金補助及び交付金 625,630 特定入所者介護予防サービス費 625,630
		4,888,188	0	54,812	
		4,888,188	0	54,812	
12 役務費	4,943,000	4,888,188	0	54,812	●介護保険課 4,888,188 ○審査支払手数料 4,888,188 役務費 4,888,188 手数料等 4,888,188
		310,573,929	0	21,021,071	

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
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		171,925,000	△1,400,000	0	0	170,525,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	152,020,000	△4,700,000	0	0	147,320,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,905,000	3,300,000	0	0	23,205,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		164,901,856	0	5,623,144	
		142,267,047	0	5,052,953	
7 賃金	2,557,000	2,482,936	0	74,064	●介護保険課 142,267,047 ○介護予防・生活支援サービス事業費 142,267,047 賃金 2,482,936 非常勤職員賃金 2,482,936 報償費 42,000 協力者謝礼 42,000 需用費 33,761 食糧費 556 消耗品費等 33,205 役務費 10,000 通信運搬費 10,000 委託料 4,582,440 配食サービス委託料 4,582,440 負担金補助及び交付金 135,115,910 訪問型サービス事業給付費 41,054,455 通所型サービス事業給付費 93,491,611 高額医療合算介護サービス費相当費 147,325 高額介護サービス費相当費 422,519
8 報償費	100,000	42,000	0	58,000	
9 旅費	30,000	0	0	30,000	
11 需用費	103,000	33,761	0	69,239	
12 役務費	10,000	10,000	0	0	
13 委託料	4,800,000	4,582,440	0	217,560	
19 負担金補助及び交付金	139,720,000	135,115,910	0	4,604,090	
		22,634,809	0	570,191	
7 賃金	6,917,848	6,917,848	0	0	●介護保険課 22,634,809 ○介護予防ケアマネジメント事業費 22,634,809 賃金 6,917,848 非常勤職員賃金 6,917,848 旅費 48,120 旅費 48,120 需用費 57,180 燃料費 57,180 役務費 107,544 通信運搬費 81,600 保険料 25,944 委託料 643,541 システム関連委託料 600,372 介護予防ケアマネジメント委託料 19,750 介護保険者事務共同処理委託料 23,419 使用料及び賃借料 317,952 車両使用料 317,952 負担金補助及び交付金 14,542,624 介護予防ケアマネジメント費 14,542,624 同款・同項・同目・賃金へ 159,848 同款・同項・同目・旅費から 15,880
9 旅費	48,120	48,120	0	0	
11 需用費	108,000	57,180	0	50,820	
12 役務費	121,000	107,544	0	13,456	
13 委託料	689,032	643,541	0	45,491	
14 使用料及び賃借料	322,000	317,952	0	4,048	
19 負担金補助及び交付金	14,999,000	14,542,624	0	456,376	

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
	2 一般介護予防事業費		41,644,000	△4,275,000	0	0	37,369,000
		1 一般介護予防事業費	41,644,000	△4,275,000	0	0	37,369,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					同款・同項・同目・需用費から 50,000
					同款・同項・同目・委託料から 93,968
		32,971,240	0	4,397,760	
		32,971,240	0	4,397,760	
2	給料	6,451,000	6,450,000	1,000	●介護保険課 32,971,240
3	職員手当等	4,089,000	3,869,237	219,763	○介護予防把握事業費 8,167
4	共済費	1,930,000	1,907,451	22,549	需用費 8,167
7	賃金	2,941,000	2,481,879	459,121	消耗品費等 8,167
8	報償費	1,512,000	919,580	592,420	○介護予防普及啓発事業費 17,253,997
9	旅費	80,000	32,190	47,810	給料 3,594,800
11	需用費	1,479,272	853,413	625,859	一般職給料 3,594,800
12	役務費	471,000	413,188	57,812	職員手当等 2,181,140
13	委託料	14,463,000	12,688,514	1,774,486	一般職手当 2,181,140
14	使用料及び賃借料	382,728	382,728	0	共済費 1,100,461
19	負担金補助及び交付金	3,570,000	2,973,060	596,940	共済組合負担金 1,097,473
					災害補償基金負担金 2,988
					賃金 2,481,879
					非常勤職員賃金 2,481,879
					報償費 366,000
					協力者謝礼 366,000
					旅費 24,080
					旅費 24,080
					需用費 276,511
					燃料費 31,198
					消耗品費等 245,313
					役務費 15,138
					保険料 15,138
					委託料 4,290,094
					介護予防教室業務委託料 4,290,094
					使用料及び賃借料 223,044
					車両使用料 223,044
					負担金補助及び交付金 2,700,850
					高齢者屋内プール利用助成金 2,700,850
					○地域介護予防活動支援事業費 9,926,460
					報償費 553,580
					協力者謝礼 120,000
					記念品等 433,580
					需用費 514,210
					食糧費 1,690
					印刷製本費 224,270
					消耗品費等 288,250
					役務費 380,040
					通信運搬費 130,000
					保険料 250,040
					委託料 8,206,420
					地域介護予防活動支援事業業務委託料 6,621,320
					高齢者ボランティア事業業務委託料 1,585,100

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
	3 包括の支援事業・任意事業費		144,556,000	△21,394,000	0	0	123,162,000
		1 総合相談事業費	32,465,000	488,000	0	0	32,953,000
		2 権利擁護事業費	301,000	0	0	0	301,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金補助及び交付金 272,210 高齢者ボランティアポイント活動交付金 272,210 ○地域リハビリテーション活動支援事業費 5,782,616 給料 2,855,200 一般職給料 2,855,200 職員手当等 1,688,097 一般職手当 1,688,097 共済費 806,990 共済組合負担金 804,002 災害補償基金負担金 2,988 旅費 8,110 旅費 8,110 需用費 54,525 燃料費 17,928 消耗品費等 36,597 役務費 18,010 通信運搬費 5,000 保険料 13,010 委託料 192,000 相談業務等委託料 192,000 使用料及び賃借料 159,684 車両使用料 159,684 同款・同項・同目・需用費から 11,728 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 11,728
		112,186,483	0	10,975,517	
		32,522,273	0	430,727	
2	給料	10,707,000	10,707,000	0	●介護保険課 32,522,273 ○総合相談事業費 32,522,273 給料 10,707,000 一般職給料 10,707,000 職員手当等 8,202,379 一般職手当 8,202,379 共済費 3,601,168 共済組合負担金 3,581,505 災害補償基金負担金 19,663 需用費 9,026 消耗品費等 9,026 委託料 10,002,700 システム関連委託料 773,200 在宅介護支援センター運営協力委託料 9,000,000 高齢者実態把握調査委託料 229,500
3	職員手当等	8,272,000	8,202,379	0	69,621
4	共済費	3,610,000	3,601,168	0	8,832
11	需用費	50,000	9,026	0	40,974
13	委託料	10,314,000	10,002,700	0	311,300
			10,020	0	290,980
8	報償費	50,000	0	0	50,000
9	旅費	9,000	8,020	0	980
11	需用費	239,000	2,000	0	237,000

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
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,941,000	△1,300,000	0	0	3,641,000
		6 生活支援体制整備事業費	29,684,000	△10,323,000	0	△8,970	19,352,030

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,443,201	0	197,799	○福祉用具・住宅改修支援事業費 140,640 役務費 140,640 手数料等 140,640 ○認知症サポーター等養成事業費 66,383 需用費 66,383 消耗品費等 66,383 ○地域自立生活支援事業費 4,695,640 役務費 10,000 通信運搬費 10,000 委託料 4,685,640 配食サービス委託料 4,685,640 同款・同項・生活支援体制整備事業費・旅費から 8,970
7 賃金	3,118,000	3,059,650	0	58,350	●介護保険課 ○在宅医療・介護連携推進事業費 3,443,201 賃金 3,059,650 非常勤職員賃金 3,059,650 報償費 111,000 委員謝礼 96,000 協力者謝礼 15,000 旅費 7,800 旅費 7,800 需用費 26,569 燃料費 17,474 消耗品費等 9,095 役務費 15,138 保険料 15,138 使用料及び賃借料 223,044 車両使用料 223,044 同款・同項・同目・報償費から 16,044 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 16,044
8 報償費	218,956	111,000	0	107,956	
9 旅費	12,000	7,800	0	4,200	
11 需用費	52,000	26,569	0	25,431	
12 役務費	17,000	15,138	0	1,862	
14 使用料及び賃借料	223,044	223,044	0	0	
		16,412,271	0	2,939,759	
7 賃金	0	0	0	0	●介護保険課 ○生活支援体制整備事業費 16,412,271 旅費 26,910 旅費 26,910 委託料 16,384,331 生活支援コーディネーター委託料 16,384,331 使用料及び賃借料 1,030 通行料及び駐車料 1,030 同款・同項・任意事業費・旅費へ 8,970
8 報償費	150,000	0	0	150,000	
9 旅費	258,030	26,910	0	231,120	
11 需用費	349,000	0	0	349,000	
12 役務費	130,000	0	0	130,000	
13 委託料	18,455,000	16,384,331	0	2,070,669	
14 使用料及び賃借料	10,000	1,030	0	8,970	

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
		7 認知症総合支援事業費	5,733,000	0	0	0	5,733,000
		8 地域ケア会議推進事業費	152,000	0	0	0	152,000
		9 地域包括支援センター管理費	29,863,000	△5,838,000	0	0	24,025,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,660,316	0	1,072,684	
7 賃金	258,790	258,790	0	0	●介護保険課 ○認知症総合支援事業費 賃金 非常勤職員賃金
8 報償費	148,130	12,000	0	136,130	報償費 協力者謝礼
9 旅費	80,000	37,940	0	42,060	旅費 旅費
11 需用費	307,000	178,900	0	128,100	需用費 食糧費
12 役務費	301,000	150,040	0	150,960	印刷製本費 消耗品費等
13 委託料	4,558,080	3,944,646	0	613,434	役務費 通信運搬費 委託料
19 負担金補助及び交付金	80,000	78,000	0	2,000	認知症初期集中支援チーム事業委託料 認知症予防健診委託料
		43,461	0	108,539	負担金補助及び交付金 各種研修負担金 同款・同項・同目・賃金へ
8 報償費	80,000	0	0	80,000	●介護保険課 ○地域ケア会議推進事業費
9 旅費	6,000	4,680	0	1,320	旅費 旅費
11 需用費	61,000	33,781	0	27,219	需用費 消耗品費等
12 役務費	5,000	5,000	0	0	役務費 通信運搬費
		22,294,925	0	1,730,075	
2 給料	4,839,000	4,838,400	0	600	●介護保険課 ○地域包括支援センター管理費
3 職員手当等	2,842,000	2,840,344	0	1,656	給料 一般職給料
4 共済費	2,099,000	1,676,810	0	422,190	職員手当等 一般職手当
7 賃金	6,972,000	6,333,199	0	638,801	共済費 共済組合負担金
8 報償費	120,000	0	0	120,000	災害補償基金負担金
9 旅費	275,000	30,180	0	244,820	賃金 非常勤職員賃金
11 需用費	882,093	811,737	0	70,356	旅費 旅費

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
	4 その他諸費		389,000	150,000	0	0	539,000
		1 審査支払手数料	389,000	150,000	0	0	539,000
4 サービス事業費			20,689,000	△7,919,000	0	0	12,770,000
	1 介護予防サービス等事業費		20,689,000	△7,919,000	0	0	12,770,000
		1 介護予防サービス等事業費	20,689,000	△7,919,000	0	0	12,770,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	556,907	556,907	0	0	需用費 811,737 燃料費 338,230 修繕料 112,566 消耗品費等 360,941 役務費 556,907 通信運搬費 301,811 保険料 181,456 手数料等 73,640
13 委託料	2,435,000	2,341,848	0	93,152	委託料 2,341,848 システム関連委託料 2,341,848
14 使用料及び賃借料	2,845,000	2,813,700	0	31,300	使用料及び賃借料 2,813,700 システム等使用料 1,618,704 車両使用料 1,194,996
19 負担金補助及び交付金	159,000	51,800	0	107,200	負担金補助及び交付金 51,800 各種研修負担金 21,800 各種協議会等負担金 30,000 同款・同項・同目・需用費から 17,907 同款・同項・同目・役務費へ 17,907
		514,350	0	24,650	
		514,350	0	24,650	
12 役務費	539,000	514,350	0	24,650	●介護保険課 514,350 ○審査支払手数料 514,350 役務費 514,350 手数料等 514,350
		12,056,984	0	713,016	
		12,056,984	0	713,016	
		12,056,984	0	713,016	
7 賃金	6,410,866	6,410,866	0	0	●介護保険課 12,056,984 ○介護予防サービス等事業費 12,056,984 賃金 6,410,866 非常勤職員賃金 6,410,866
9 旅費	38,134	18,240	0	19,894	旅費 18,240 旅費 18,240
11 需用費	50,000	6,780	0	43,220	需用費 6,780 消耗品費等 6,780
12 役務費	121,000	115,400	0	5,600	役務費 115,400 通信運搬費 115,400
13 委託料	72,000	61,589	0	10,411	委託料 61,589 介護保険者事務共同処理委託料 61,589
14 使用料及び賃借料	21,000	20,700	0	300	使用料及び賃借料 20,700 システム等使用料 20,700
19 負担金補助及び交付金	6,057,000	5,423,409	0	633,591	負担金補助及び交付金 5,423,409 人件費負担金 5,423,409 同款・同項・同目・賃金へ 25,866 同款・同項・同目・旅費から 25,866

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
5	基金積立金		51,187,000	332,545,000	0	0	383,732,000
	1	基金積立金	51,187,000	332,545,000	0	0	383,732,000
		1 介護保険財政調整基金積立金	51,187,000	332,545,000	0	0	383,732,000
6	諸支出金		2,051,000	97,000,000	0	0	99,051,000
	1	償還金及び還付加算金	2,051,000	97,000,000	0	0	99,051,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		2 償還金	1,000	97,000,000	0	0	97,001,000
		3 第1号被保険者還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
7	予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			6,985,000,000	264,092,000	0	0	7,249,092,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		293,633,787	0	90,098,213		
		293,633,787	0	90,098,213		
		293,633,787	0	90,098,213		
25	積立金	383,732,000	293,633,787	0	90,098,213	●介護保険課 293,633,787 ○介護保険財政調整基金積立金 293,633,787 積立金 293,633,787 介護保険財政調整基金積立金 293,633,787
		98,773,050	0	277,950		
		98,773,050	0	277,950		
		1,772,910	0	227,090		
23	償還金利子及び割引料	2,000,000	1,772,910	0	227,090	●介護保険課 1,772,910 ○第1号被保険者保険料還付金 1,772,910 償還金利子及び割引料 1,772,910 保険料還付金 1,772,910
		96,999,140	0	1,860		
23	償還金利子及び割引料	97,001,000	96,999,140	0	1,860	●介護保険課 96,999,140 ○償還金 96,999,140 償還金利子及び割引料 96,999,140 過年度国県支出金等返還金 96,999,140
		1,000	0	49,000		
23	償還金利子及び割引料	50,000	1,000	0	49,000	●介護保険課 1,000 ○第1号被保険者還付加算金 1,000 償還金利子及び割引料 1,000 第1号被保険者還付加算金 1,000
		0	0	10,000,000		
		0	0	10,000,000		
		0	0	10,000,000		
		7,031,388,643	0	217,703,357		