

3 介護保険特別会計

目 次

歳	入			
1	保	險	料 392
2	使	用 料 及 び 手 数	料 392
3	国	庫 支 出	金 392
4	支	払 基 金 交 付	金 394
5	県	支	金 394
6	財	産	入 396
7	寄	附	金 396
8	繰	入	金 396
9	繰	越	金 398
10	諸	収	入 398
歳	出			
1	総	務	費 402
2	保	給	費 406
3	地	援	費 410
4	サ	ス	費 424
5	基	積	金 426
6	諸	出	金 426
7	予	備	費 426

令和2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	計
1 保険料			1,626,058,000	△34,460,000	0	1,591,598,000
	1 介護保険料		1,626,058,000	△34,460,000	0	1,591,598,000
		1 第1号被保険者保険料	1,626,058,000	△34,460,000	0	1,591,598,000
2 使用料及び手数料			334,000	0	0	334,000
	1 手数料		334,000	0	0	334,000
		1 督促手数料	160,000	0	0	160,000
		2 審査手数料	174,000	0	0	174,000
3 国庫支出金			1,513,510,000	12,824,000	0	1,526,334,000
1 国庫負担金			1,146,871,000	3,656,000	0	1,150,527,000
	1 介護給付費負担金	1,146,871,000	3,656,000	0	1,150,527,000	
2 国庫補助金			366,639,000	9,168,000	0	375,807,000
	1 調整交付金		241,085,000	577,000	0	241,662,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,187,000	△3,542,000	0	51,645,000
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	57,088,000	△5,871,000	0	51,217,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,634,330,579	1,603,595,017	6,131,549	24,604,013	
		1,634,330,579	1,603,595,017	6,131,549	24,604,013	
		1,634,330,579	1,603,595,017	6,131,549	24,604,013	
1 特別徴収保険料	1,487,610,000	1,492,001,820	1,492,001,820	0	0	●介護保険課 現年度分 1,492,001,820
2 普通徴収保険料	103,988,000	142,328,759	111,593,197	6,131,549	24,604,013	●介護保険課 現年度分 111,593,197 滞納繰越分 105,253,780 6,339,417
		339,280	339,280	0	0	
		339,280	339,280	0	0	
		135,280	135,280	0	0	
1 督促手数料	160,000	135,280	135,280	0	0	●介護保険課 督促手数料 135,280
		204,000	204,000	0	0	
1 審査手数料	174,000	204,000	204,000	0	0	●介護保険課 審査手数料 204,000
		1,493,852,814	1,493,852,814	0	0	
		1,098,364,073	1,098,364,073	0	0	
		1,098,364,073	1,098,364,073	0	0	
1 現年度分	1,150,527,000	1,098,364,073	1,098,364,073	0	0	●介護保険課 介護給付費負担金 1,098,364,073
		395,488,741	395,488,741	0	0	
		263,435,000	263,435,000	0	0	
1 現年度分	241,662,000	263,435,000	263,435,000	0	0	●介護保険課 調整交付金 263,435,000 特別調整交付金 262,924,000 511,000
		48,847,568	48,847,568	0	0	
1 現年度分	51,645,000	48,847,568	48,847,568	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） 48,847,568
		51,109,173	51,109,173	0	0	
1 現年度分	51,217,000	51,109,173	51,109,173	0	0	●介護保険課 51,109,173

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	13,279,000	△567,000	0	12,712,000
		5 介護保険事業補助金	0	3,432,000	0	3,432,000
		6 介護保険保険者努力支援交付金	0	14,273,000	0	14,273,000
		7 介護保険災害等臨時特例補助金	0	866,000	0	866,000
4 支払基金交付金			1,772,586,000	12,580,000	0	1,785,166,000
	1 支払基金交付金		1,772,586,000	12,580,000	0	1,785,166,000
		1 介護給付費交付金	1,712,985,000	17,356,000	0	1,730,341,000
		2 地域支援事業支援交付金	59,601,000	△4,776,000	0	54,825,000
5 県支出金			971,195,000	4,137,000	0	975,332,000
	1 県負担金		915,059,000	9,285,000	0	924,344,000
		1 介護給付費負担金	915,059,000	9,285,000	0	924,344,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 51,109,173
		12,712,000	12,712,000	0	0	
1	保険者機能強化推進交付金	12,712,000	12,712,000	0	0	●介護保険課 12,712,000 保険者機能強化推進交付金 12,712,000
		3,432,000	3,432,000	0	0	
1	介護保険事業費補助金	3,432,000	3,432,000	0	0	●介護保険課 3,432,000 介護保険事業費補助金 3,432,000
		14,273,000	14,273,000	0	0	
1	介護保険保険者努力支援交付金	14,273,000	14,273,000	0	0	●介護保険課 14,273,000 介護保険保険者努力支援交付金 14,273,000
		1,680,000	1,680,000	0	0	
1	介護保険災害等臨時特例補助金	866,000	1,680,000	0	0	●介護保険課 1,680,000 介護保険災害等臨時特例補助金 1,680,000
		1,758,418,239	1,758,418,239	0	0	
		1,758,418,239	1,758,418,239	0	0	
		1,706,087,746	1,706,087,746	0	0	
1	現年度分	1,720,756,000	1,696,502,000	0	0	●介護保険課 1,696,502,000 介護給付費交付金 1,696,502,000
2	過年度分	9,585,000	9,585,746	0	0	●介護保険課 9,585,746 介護給付費交付金 9,585,746
		52,330,493	52,330,493	0	0	
1	現年度分	54,825,000	52,330,493	0	0	●介護保険課 52,330,493 地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 52,330,493
		979,717,753	979,717,753	0	0	
		928,765,753	928,765,753	0	0	
		928,765,753	928,765,753	0	0	
1	現年度分	920,754,000	925,175,000	0	0	●介護保険課 925,175,000 介護給付費負担金 925,175,000

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財源充当額	計
	2 県補助金		56,136,000	△5,148,000	0	50,988,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,593,000	△2,213,000	0	25,380,000
		2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	28,543,000	△2,935,000	0	25,608,000
6 財産収入			1,487,000	0	0	1,487,000
	1 財産運用収入		1,487,000	0	0	1,487,000
		1 利子及び配当金	1,487,000	0	0	1,487,000
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			1,090,203,000	41,486,000	0	1,131,689,000
	1 一般会計繰入金		1,090,202,000	23,369,000	0	1,113,571,000
		1 介護給付費繰入金	793,052,000	3,595,000	0	796,647,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,593,000	△2,209,000	0	25,384,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 過年度分	3,590,000	3,590,753	3,590,753	0	0	●介護保険課 介護給付費負担金 3,590,753
		50,952,000	50,952,000	0	0	
		25,399,000	25,399,000	0	0	
1 現年度分	25,380,000	25,399,000	25,399,000	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） 25,399,000
		25,553,000	25,553,000	0	0	
1 現年度分	25,608,000	25,553,000	25,553,000	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） 25,553,000
		1,286,009	1,286,009	0	0	
		1,286,009	1,286,009	0	0	
		1,286,009	1,286,009	0	0	
1 利子及び配当金	1,487,000	1,286,009	1,286,009	0	0	●介護保険課 介護保険財政調整基金利子 1,286,009
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,088,979,378	1,088,979,378	0	0	
		1,088,979,378	1,088,979,378	0	0	
		785,668,026	785,668,026	0	0	
1 介護給付費繰入金	796,647,000	785,668,026	785,668,026	0	0	●介護保険課 介護給付費繰入金 785,668,026
		23,099,406	23,099,406	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）	25,384,000	23,099,406	23,099,406	0	0	●介護保険課 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 23,099,406

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
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	28,545,000	△2,931,000	0	25,614,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	47,875,000	33,990,000	0	81,865,000
		5 その他繰入金	193,137,000	△9,076,000	0	184,061,000
	2 基金繰入金		1,000	18,117,000	0	18,118,000
		1 財政調整基金繰入金	1,000	18,117,000	0	18,118,000
9 繰越金			1,000	165,914,000	0	165,915,000
	1 繰越金		1,000	165,914,000	0	165,915,000
		1 繰越金	1,000	165,914,000	0	165,915,000
10 諸収入			20,625,000	0	0	20,625,000
	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		17,245,000	0	0	17,245,000
		1 介護予防サービス費収入	17,245,000	0	0	17,245,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
			23,723,319	23,723,319	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）	25,614,000	23,723,319	23,723,319	0	0	●介護保険課 23,723,319 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 23,723,319
			81,864,120	81,864,120	0	0
1 低所得者保険料軽減繰入金	81,865,000	81,864,120	81,864,120	0	0	●介護保険課 81,864,120 低所得者保険料軽減繰入金 81,107,520 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分） 756,600
			174,624,507	174,624,507	0	0
1 職員給与費等繰入金	91,757,000	90,537,125	90,537,125	0	0	●介護保険課 90,537,125 職員給与費等繰入金 90,537,125
2 その他繰入金	92,304,000	84,087,382	84,087,382	0	0	●介護保険課 84,087,382 その他繰入金 84,087,382
			0	0	0	0
			0	0	0	0
1 財政調整基金繰入金	18,118,000	0	0	0	0	0
			165,914,038	165,914,038	0	0
			165,914,038	165,914,038	0	0
			165,914,038	165,914,038	0	0
1 繰越金	165,915,000	165,914,038	165,914,038	0	0	●介護保険課 165,914,038 前年度繰越金 165,914,038
			19,532,778	19,532,778	0	0
			277,720	277,720	0	0
			277,720	277,720	0	0
1 第1号被保険者延滞金	300,000	277,720	277,720	0	0	●介護保険課 277,720 第1号被保険者延滞金 277,720
			17,663,222	17,663,222	0	0
			17,663,222	17,663,222	0	0
1 介護予防サービス計画費収入	17,245,000	17,663,222	17,663,222	0	0	●介護保険課 17,663,222 介護予防サービス計画費収入 17,663,222

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
	3 雑入		3,080,000	0	0	3,080,000
		1 第三者納付金	3,000,000	0	0	3,000,000
		2 雑入	80,000	0	0	80,000
歳 入 合 計			6,996,000,000	202,481,000	0	7,198,481,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,591,836	1,591,836	0	0	
		1,263,287	1,263,287	0	0	
1 第三者納付金	3,000,000	1,263,287	1,263,287	0	0	●介護保険課 損害賠償請求権による収入金 1,263,287
		328,549	328,549	0	0	
1 雑入	80,000	328,549	328,549	0	0	●介護保険課 介護予防教室参加者負担金 101,610 利用者負担金 400 テキスト代実費負担金 36,504 成年後見制度利用支援事業負担金 21,350 介護給付費返納金 166,093 介護予防・生活支援サービス 事業費返納金 2,592
		7,142,370,868	7,111,635,306	6,131,549	24,604,013	

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		193,804,000	△4,688,000	0	0	189,116,000
	1	総務管理費	129,047,000	5,571,000	0	0	134,618,000
		1 一般管理費	129,047,000	5,571,000	0	0	134,618,000
	2	徴収費	6,864,000	△1,500,000	0	0	5,364,000
		1 賦課徴収費	6,864,000	△1,500,000	0	0	5,364,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		179,617,181	0	9,498,819	
		128,549,994	0	6,068,006	
		128,549,994	0	6,068,006	
1	報酬	6,763,000	6,395,155	367,845	●介護保険課 ○一般管理費 報酬 128,549,994 会計年度任用職員報酬 6,395,155
2	給料	43,001,000	42,098,619	902,381	介護保険事業計画策定委員会委員報酬 6,147,155 給料 42,098,619
3	職員手当等	27,870,000	26,233,386	1,636,614	職員手当等 26,233,386 会計年度任用職員手当 24,979,787
4	共済費	14,445,000	13,333,694	1,111,306	共済費 13,333,694 共済組合負担金 13,263,401 災害補償基金負担金 70,293
8	報償費	0	0	0	旅費 289,640
9	旅費	326,000	289,640	36,360	旅費 289,640
11	需用費	945,000	488,122	456,878	需用費 488,122 食糧費 9,405 印刷製本費 189,200
12	役務費	1,021,000	1,012,490	8,510	修繕料 55,385 消耗品費等 234,132 役務費 1,012,490
13	委託料	20,940,000	20,124,200	815,800	通信運搬費 960,000 保険料 21,140 手数料等 31,350
14	使用料及び賃借料	8,042,000	8,040,571	1,429	委託料 20,124,200 システム関連委託料 16,577,000 設備、機器保守委託料 171,600
19	負担金補助及び交付金	11,256,000	10,525,317	730,683	計画策定委託料 3,300,000 介護保険者事務共同処理委託料 75,600 使用料及び賃借料 8,040,571 システム等使用料 8,026,200 放送受信料 14,371 負担金補助及び交付金 10,525,317 退職手当組合負担金 9,927,466 国民健康保険団体連合会負担金 597,851
27	公課費	9,000	8,800	200	公課費 8,800 自動車重量税 8,800
			5,125,005	0	238,995
			5,125,005	0	238,995
11	需用費	1,244,417	1,244,417	0	●介護保険課 ○賦課徴収費 需用費 1,244,417
12	役務費	4,119,583	3,880,588	238,995	印刷製本費 1,198,217

介護保険特別会計

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		57,372,000	△8,759,000	0	0	48,613,000
		1 介護認定審査会費	7,086,000	△2,443,000	0	0	4,643,000
		2 認定調査等費	50,286,000	△6,316,000	0	0	43,970,000
	4 趣旨普及費		388,000	0	0	0	388,000
		1 趣旨普及費	388,000	0	0	0	388,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費等 46,200 役務費 3,880,588 通信運搬費 3,501,899 手数料等 378,689 同款・同項・同目・需用費へ 1,004,417 同款・同項・同目・役務費から 1,004,417
		45,659,517	0	2,953,483	
		4,296,236	0	346,764	
1 報酬	4,275,000	4,067,500	0	207,500	●介護保険課 4,296,236 ○介護認定審査会費 4,296,236 報酬 4,067,500 介護認定審査会委員報酬 4,067,500
9 旅費	17,000	16,280	0	720	旅費 16,280 旅費 16,280 需用費 192,456 消耗品費等 192,456 役務費 20,000 通信運搬費 20,000
11 需用費	300,000	192,456	0	107,544	
12 役務費	51,000	20,000	0	31,000	
		41,363,281	0	2,606,719	
1 報酬	12,596,000	12,053,359	0	542,641	●介護保険課 41,363,281 ○認定調査等費 41,363,281 報酬 12,053,359 会計年度任用職員報酬 12,053,359
3 職員手当等	1,964,000	1,963,688	0	312	職員手当等 1,963,688 会計年度任用職員手当 1,963,688
9 旅費	399,000	365,560	0	33,440	旅費 365,560 旅費 365,560 需用費 278,888 印刷製本費 70,400 消耗品費等 208,488 役務費 18,390,900 通信運搬費 952,600 手数料等 17,438,300 委託料 8,310,886 要介護認定訪問調査委託料 8,072,225 介護保険者事務共同処理委託料 238,661
11 需用費	441,000	278,888	0	162,112	
12 役務費	19,500,000	18,390,900	0	1,109,100	
13 委託料	9,070,000	8,310,886	0	759,114	
		196,400	0	191,600	
		196,400	0	191,600	
11 需用費	220,000	136,400	0	83,600	●介護保険課 196,400 ○趣旨普及費 196,400 需用費 136,400 消耗品費等 136,400 役務費 60,000
12 役務費	168,000	60,000	0	108,000	

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 運営協議会費		133,000	0	0	0	133,000
		1 運営協議会費	133,000	0	0	0	133,000
2 保険給付費			6,347,395,000	28,780,000	0	0	6,376,175,000
	1 介護サービス等諸費		5,601,122,000	36,900,000	0	0	5,638,022,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,229,931,000	△15,000,000	0	0	2,214,931,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	628,696,000	16,000,000	0	0	644,696,000
		3 施設介護サービス給付費	2,440,156,000	42,000,000	0	0	2,482,156,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	5,798,000	△700,000	0	0	5,098,000
		5 居宅介護住宅改修費	23,367,000	△2,000,000	0	0	21,367,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					通信運搬費 60,000
		86,265	0	46,735	
		86,265	0	46,735	
1 報酬	128,000	84,000	0	44,000	●介護保険課 86,265 ○運営協議会費 86,265
11 需用費	5,000	2,265	0	2,735	報酬 84,000 介護保険運営協議会委員報酬 84,000 需用費 2,265 食糧費 2,265
		6,286,773,591	0	89,401,409	
		5,557,295,454	0	80,726,546	
		2,159,741,886	0	55,189,114	
19 負担金補助及び交付金	2,214,931,000	2,159,741,886	0	55,189,114	●介護保険課 2,159,741,886 ○居宅介護サービス給付費 2,159,741,886 負担金補助及び交付金 2,159,741,886 居宅介護サービス給付費 2,159,741,886
		637,326,554	0	7,369,446	
19 負担金補助及び交付金	644,696,000	637,326,554	0	7,369,446	●介護保険課 637,326,554 ○地域密着型介護サービス給付費 637,326,554 負担金補助及び交付金 637,326,554 地域密着型介護サービス給付費 637,326,554
		2,468,428,683	0	13,727,317	
19 負担金補助及び交付金	2,482,156,000	2,468,428,683	0	13,727,317	●介護保険課 2,468,428,683 ○施設介護サービス給付費 2,468,428,683 負担金補助及び交付金 2,468,428,683 施設介護サービス給付費 2,468,428,683
		4,554,920	0	543,080	
19 負担金補助及び交付金	5,098,000	4,554,920	0	543,080	●介護保険課 4,554,920 ○居宅介護福祉用具購入費 4,554,920 負担金補助及び交付金 4,554,920 居宅介護福祉用具購入費 4,554,920
		19,700,887	0	1,666,113	
19 負担金補助及び交付金	21,367,000	19,700,887	0	1,666,113	●介護保険課 19,700,887 ○居宅介護住宅改修費 19,700,887

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	273,174,000	△3,400,000	0	0	269,774,000
	2 介護予防サービス等諸費		307,512,000	△200,000	0	0	307,312,000
		1 介護予防サービス給付費	237,349,000	4,600,000	0	0	241,949,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,454,000	0	0	0	9,454,000
		3 介護予防福祉用具購入費	3,826,000	△1,300,000	0	0	2,526,000
		4 介護予防住宅改修費	21,031,000	△5,500,000	0	0	15,531,000
		5 介護予防サービス計画給付費	35,852,000	2,000,000	0	0	37,852,000

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 居宅介護住宅改修費 19,700,887 19,700,887
		267,542,524	0	2,231,476	
19 負担金補助及び交付金	269,774,000	267,542,524	0	2,231,476	●介護保険課 ○居宅介護サービス計画給付費 267,542,524 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 267,542,524
		302,328,048	0	4,983,952	
		238,853,510	0	3,095,490	
19 負担金補助及び交付金	241,949,000	238,853,510	0	3,095,490	●介護保険課 ○介護予防サービス給付費 238,853,510 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 238,853,510
		8,482,134	0	971,866	
19 負担金補助及び交付金	9,454,000	8,482,134	0	971,866	●介護保険課 ○地域密着型介護予防サービス給付費 8,482,134 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費 8,482,134
		2,232,961	0	293,039	
19 負担金補助及び交付金	2,526,000	2,232,961	0	293,039	●介護保険課 ○介護予防福祉用具購入費 2,232,961 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 2,232,961
		15,310,482	0	220,518	
19 負担金補助及び交付金	15,531,000	15,310,482	0	220,518	●介護保険課 ○介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費 15,310,482
		37,448,961	0	403,039	
19 負担金補助及び交付金	37,852,000	37,448,961	0	403,039	●介護保険課 ○介護予防サービス計画給付費 37,448,961 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 37,448,961

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	1 高額介護サービス費		180,540,000	△3,620,000	0	0	176,920,000	
			180,000,000	△3,500,000	0	0	176,500,000	
	2 高額介護予防サービス費		540,000	△120,000	0	0	420,000	
	4 特定入所者介護サービス等諸費			253,153,000	△4,340,000	0	0	248,813,000
		1 特定入所者介護サービス費		252,144,000	△3,500,000	0	0	248,644,000
		2 特定入所者介護予防サービス費		1,009,000	△840,000	0	0	169,000
	5 その他諸費			5,068,000	40,000	0	0	5,108,000
1 審査支払手数料			5,068,000	40,000	0	0	5,108,000	
3 地域支援事業費			369,024,000	△32,943,000	0	0	336,081,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		177,958,000	△12,806,000	0	0	165,152,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		175,561,331	0	1,358,669	
		175,164,724	0	1,335,276	
19 負担金補助及び交付金	176,500,000	175,164,724	0	1,335,276	●介護保険課 175,164,724 ○高額介護サービス費 175,164,724 負担金補助及び交付金 175,164,724 高額医療合算介護サービス費 21,193,623 高額介護サービス費 153,971,101
		396,607	0	23,393	
19 負担金補助及び交付金	420,000	396,607	0	23,393	●介護保険課 396,607 ○高額介護予防サービス費 396,607 負担金補助及び交付金 396,607 高額介護予防サービス費 287,940 高額医療合算介護予防サービス費 108,667
		246,548,992	0	2,264,008	
		246,439,908	0	2,204,092	
19 負担金補助及び交付金	248,644,000	246,439,908	0	2,204,092	●介護保険課 246,439,908 ○特定入所者介護サービス費 246,439,908 負担金補助及び交付金 246,439,908 特定入所者介護サービス費 246,439,908
		109,084	0	59,916	
19 負担金補助及び交付金	169,000	109,084	0	59,916	●介護保険課 109,084 ○特定入所者介護予防サービス費 109,084 負担金補助及び交付金 109,084 特定入所者介護予防サービス費 109,084
		5,039,766	0	68,234	
		5,039,766	0	68,234	
12 役務費	5,108,000	5,039,766	0	68,234	●介護保険課 5,039,766 ○審査支払手数料 5,039,766 役務費 5,039,766 手数料等 5,039,766
		308,217,363	0	27,863,637	
		152,061,232	0	13,090,768	

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	153,309,000	△11,623,000	0	0	141,686,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,649,000	△1,183,000	0	0	23,466,000
	2 一般介護予防事業費		42,204,000	△4,887,000	0	0	37,317,000
		1 一般介護予防事業費	42,204,000	△4,887,000	0	0	37,317,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		131,066,520	0	10,619,480	
1 報酬	0	0	0	0	●介護保険課 131,066,520 ○介護予防・生活支援サービス事業費
3 職員手当等	0	0	0	0	131,066,520
8 報償費	100,000	42,000	0	58,000	報償費 42,000 協力者謝礼 42,000
9 旅費	30,000	0	0	30,000	需用費 41,448 食糧費 440
11 需用費	103,000	41,448	0	61,552	消耗品費等 41,008 役務費 2,000
12 役務費	10,000	2,000	0	8,000	通信運搬費 2,000
13 委託料	6,363,000	6,100,500	0	262,500	委託料 6,100,500 配食サービス委託料 6,100,500
19 負担金補助及び交付金	135,080,000	124,880,572	0	10,199,428	負担金補助及び交付金 124,880,572 訪問型サービス事業給付費 40,206,517 通所型サービス事業給付費 83,971,899 高額医療合算介護サービス費相当費 337,822 高額介護サービス費相当費 364,334
		20,994,712	0	2,471,288	
1 報酬	5,750,000	5,574,144	0	175,856	●介護保険課 20,994,712 ○介護予防ケアマネジメント事業費
3 職員手当等	1,176,000	1,175,314	0	686	20,994,712 報酬 5,574,144 会計年度任用職員報酬
9 旅費	111,000	50,400	0	60,600	5,574,144
11 需用費	183,000	69,306	0	113,694	職員手当等 1,175,314 会計年度任用職員手当
12 役務費	121,000	116,010	0	4,990	1,175,314
13 委託料	753,000	720,764	0	32,236	旅費 50,400 旅費 50,400
14 使用料及び賃借料	330,000	329,560	0	440	需用費 69,306 燃料費 45,051 消耗品費等 24,255
19 負担金補助及び交付金	15,042,000	12,959,214	0	2,082,786	役務費 116,010 通信運搬費 90,370 保険料 25,640 委託料 720,764 システム関連委託料 699,138 介護保険者事務共同処理委託料 21,626 使用料及び賃借料 329,560 車両使用料 329,560 負担金補助及び交付金 12,959,214 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 12,959,214
		32,431,467	0	4,885,533	
		32,431,467	0	4,885,533	
1 報酬	4,610,000	4,381,987	0	228,013	●介護保険課 32,431,467

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		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
2	給料	6,593,000	6,592,800	0	200	○介護予防把握事業費 需用費	23,881 23,881
3	職員手当等	5,234,000	4,763,534	0	470,466	○介護予防普及啓発事業費 消耗品費等	23,881
4	共済費	2,069,000	1,981,093	0	87,907	報酬	17,300,084
8	報償費	562,000	372,420	0	189,580	会計年度任用職員報酬	4,381,987
9	旅費	241,000	44,460	0	196,540	給料	4,381,987
11	需用費	1,325,000	780,247	0	544,753	一般職給料	3,663,900
12	役務費	470,000	375,470	0	94,530	職員手当等	3,663,900
13	委託料	13,167,000	10,985,356	0	2,181,644	一般職手当	2,995,679
14	使用料及び賃借料	391,000	389,400	0	1,600	会計年度任用職員手当	2,086,743
19	負担金補助及び交付金	2,655,000	1,764,700	0	890,300	共済費	908,936
						共済組合負担金	1,077,285
						災害補償基金負担金	1,074,360
						報償費	2,925
						協力者謝礼	10,400
						旅費	10,400
						旅費	27,900
						需用費	27,900
						燃料費	245,897
						印刷製本費	23,650
						消耗品費等	74,250
						役務費	147,997
						保険料	13,770
						委託料	13,770
						介護予防教室業務委託料	2,968,556
						使用料及び賃借料	2,968,556
						車両使用料	228,360
						負担金補助及び交付金	228,360
						高齢者屋内プール利用助成金	1,686,350
							1,686,350
						○地域介護予防活動支援事業費	
						報償費	9,254,706
						協力者謝礼	362,020
						記念品等	144,000
						需用費	218,020
						印刷製本費	456,846
						消耗品費等	180,400
						役務費	276,446
						通信運搬費	340,690
						保険料	124,100
						委託料	216,590
						地域介護予防活動支援事業業務委託料	8,016,800
						高齢者ボランティア事業業務委託料	6,431,700
							1,585,100
						負担金補助及び交付金	78,350
						高齢者ボランティアポイント活動交付金	78,350
						○地域リハビリテーション活動支援事業費	
						給料	5,852,796
						一般職給料	2,928,900
							2,928,900

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 包括的支援事業・任意事業費		148,278,000	△15,250,000	0	0	133,028,000
		1 総合相談事業費	32,344,000	400,000	0	166,300	32,910,300
		2 権利擁護事業費	212,000	△180,000	0	0	32,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	19,151,000	△4,831,000	0	0	14,320,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					職員手当等 1,767,855 一般職手当 1,767,855 共済費 903,808 共済組合負担金 900,884 災害補償基金負担金 2,924 旅費 16,560 旅費 16,560 需用費 53,623 燃料費 21,495 消耗品費等 32,128 役務費 21,010 通信運搬費 8,000 保険料 13,010 使用料及び賃借料 161,040 車両使用料 161,040	
		123,259,778	0	9,768,222		
		32,147,390	0	762,910		
2	給料	11,040,300	11,040,300	0	0	●介護保険課 32,147,390 ○総合相談事業費 32,147,390
3	職員手当等	8,250,000	7,964,817	0	285,183	給料 11,040,300 一般職給料 11,040,300 職員手当等 7,964,817 一般職手当 7,964,817
4	共済費	3,751,000	3,680,325	0	70,675	共済費 3,680,325 共済組合負担金 3,671,924
11	需用費	50,000	21,648	0	28,352	災害補償基金負担金 8,401 需用費 21,648 消耗品費等 21,648
13	委託料	9,819,000	9,440,300	0	378,700	委託料 9,440,300 システム関連委託料 278,300 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 162,000 同款・同項・地域包括支援センター管理費・給料から 166,300
			15,598	0	16,402	
9	旅費	10,000	2,600	0	7,400	●介護保険課 15,598 ○権利擁護事業費 15,598
11	需用費	20,000	12,998	0	7,002	旅費 2,600 旅費 2,600
13	委託料	0	0	0	0	需用費 12,998 消耗品費等 12,998
19	負担金補助及び交付金	2,000	0	0	2,000	
			13,664,435	0	655,565	
1	報酬	0	0	0	0	●介護保険課 13,664,435 ○包括的・継続的ケアマネジメント事業費 13,664,435
3	職員手当等	0	0	0	0	需用費 41,864 消耗品費等 41,864
8	報償費	0	0	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額	予備費支出及び流用増減	計
		4 任意事業費	22,496,000	△1,468,000	0	134,553	21,162,553

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	40,000	0	0	40,000	負担金補助及び交付金 人件費負担金
11 需用費	270,000	41,864	0	228,136	
12 役務費	0	0	0	0	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
19 負担金補助及び交付金	14,010,000	13,622,571	0	387,429	
		18,747,749	0	2,414,804	
1 報酬	9,022,000	8,426,219	0	595,781	●介護保険課
3 職員手当等	1,723,000	1,713,910	0	9,090	○介護給付費等適正化事業費
8 報償費	234,760	55,760	0	179,000	報酬
9 旅費	321,000	290,400	0	30,600	会計年度任用職員報酬
11 需用費	466,343	111,089	0	355,254	職員手当等
12 役務費	791,000	401,039	0	389,961	会計年度任用職員手当
13 委託料	6,700,450	6,700,450	0	0	旅費
20 扶助費	1,904,000	1,048,882	0	855,118	旅費
					需用費
					消耗品費等
					役務費
					通信運搬費
					委託料
					システム関連委託料
					○家族介護支援事業費
					報償費
					協力者謝礼
					需用費
					食糧費
					消耗品費等
					役務費
					通信運搬費
					委託料
					徘徊高齢者家族支援サービス委託料
					扶助費
					介護用品支給費助成費
					○成年後見制度利用支援事業費
					役務費
					手数料等
					扶助費
					成年後見制度利用助成費
					○福祉用具・住宅改修支援事業費
					役務費
					手数料等
					○認知症サポーター等養成事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	8,630,000	△4,069,000	0	△472,049	4,088,951
		6 生活支援体制整備事業費	27,173,000	△2,953,000	0	△134,553	24,085,447

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,744,271	0	344,680	需用費 45,780 消耗品費等 45,780 ○地域自立生活支援事業費 5,904,123 報償費 52,760 協力者謝礼 52,760 需用費 4,343 消耗品費等 4,343 役務費 17,000 通信運搬費 17,000 委託料 5,830,020 配食サービス委託料 5,830,020 同款・同項・同目・報償費から 7,240 同款・同項・同目・需用費から 5,657 同款・同項・同目・委託料へ 12,897 同款・同項・生活支援体制整備事業費・旅費から 34,553 同款・同項・生活支援体制整備事業費・使用料及び賃借料から 100,000
1 報酬	2,710,951	2,602,811	0	108,140	●介護保険課 3,744,271 ○在宅医療・介護連携推進事業費 3,744,271
3 職員手当等	537,000	536,820	0	180	報酬 2,602,811 会計年度任用職員報酬 2,602,811
8 報償費	299,000	108,000	0	191,000	職員手当等 536,820 会計年度任用職員手当 536,820
9 旅費	148,000	120,000	0	28,000	報償費 108,000 委員謝礼 108,000 旅費 120,000 旅費 120,000
11 需用費	64,000	55,080	0	8,920	需用費 55,080 燃料費 31,218 消耗品費等 23,862
12 役務費	101,000	93,200	0	7,800	役務費 93,200 通信運搬費 79,430 保険料 13,770
13 委託料	0	0	0	0	使用料及び賃借料 228,360 車両使用料 228,360
14 使用料及び賃借料	229,000	228,360	0	640	同款・同項・地域包括支援センター管理費・報酬へ 472,049
18 備品購入費	0	0	0	0	
		22,421,080	0	1,664,367	
1 報酬	0	0	0	0	●介護保険課 22,421,080 ○生活支援体制整備事業費 22,421,080
3 職員手当等	0	0	0	0	旅費 7,700 旅費 7,700
8 報償費	300,000	0	0	300,000	需用費 8,822 消耗品費等 8,822
9 旅費	152,447	7,700	0	144,747	

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	7,890,000	△1,447,000	0	0	6,443,000
		8 地域ケア会議推進事業費	815,000	△602,000	0	0	213,000
		9 地域包括支援センター管理費	29,567,000	△100,000	0	305,749	29,772,749

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	169,000	8,822	0	160,178	委託料 22,399,518 生活支援コーディネーター委託料 22,399,518
12 役務費	92,000	0	0	92,000	使用料及び賃借料 5,040 通行料及び駐車料 5,040
13 委託料	23,352,000	22,399,518	0	952,482	同款・同項・任意事業費・委託料へ 134,553
14 使用料及び賃借料	20,000	5,040	0	14,960	
		4,089,246	0	2,353,754	
8 報償費	345,000	237,500	0	107,500	●介護保険課 4,089,246 ○認知症総合支援事業費 4,089,246
9 旅費	30,000	2,600	0	27,400	報償費 237,500 協力者謝礼 237,500
11 需用費	568,000	80,886	0	487,114	旅費 2,600 旅費 2,600
12 役務費	409,000	393,000	0	16,000	需用費 80,886 消耗品費等 80,886
13 委託料	4,931,000	3,375,260	0	1,555,740	役務費 393,000 通信運搬費 393,000
19 負担金補助及び交付金	160,000	0	0	160,000	委託料 3,375,260 認知症初期集中支援チーム事業委託料 662,000 認知症予防健診委託料 2,713,260
		125,958	0	87,042	
8 報償費	162,000	112,000	0	50,000	●介護保険課 125,958 ○地域ケア会議推進事業費 125,958
9 旅費	12,000	3,900	0	8,100	報償費 112,000 協力者謝礼 112,000
11 需用費	30,000	5,258	0	24,742	旅費 3,900 旅費 3,900
12 役務費	5,000	4,800	0	200	需用費 5,258 消耗品費等 5,258
14 使用料及び賃借料	4,000	0	0	4,000	役務費 4,800 通信運搬費 4,800
		28,304,051	0	1,468,698	
1 報酬	6,635,049	6,635,049	0	0	●介護保険課 28,304,051 ○地域包括支援センター管理費 28,304,051
2 給料	8,233,700	7,776,589	0	457,111	報酬 6,635,049 会計年度任用職員報酬 6,635,049
3 職員手当等	5,766,000	5,547,608	0	218,392	給料 7,776,589 一般職給料 7,776,589
4 共済費	2,571,000	2,441,143	0	129,857	職員手当等 5,547,608 一般職手当 4,313,631
8 報償費	120,000	52,000	0	68,000	会計年度任用職員手当 1,233,977
9 旅費	551,000	287,760	0	263,240	共済費 2,441,143 共済組合負担金 2,421,641
11 需用費	732,000	568,776	0	163,224	災害補償基金負担金 19,502
12 役務費	900,000	817,240	0	82,760	

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	584,000	0	0	0	584,000
		1 審査支払手数料	584,000	0	0	0	584,000
4	サービス事業費		17,245,000	△956,000	0	0	16,289,000
	1	介護予防サービス等事業費	17,245,000	△956,000	0	0	16,289,000
		1 介護予防サービス等事業費	17,245,000	△956,000	0	0	16,289,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
13	委託料	1,098,000	1,097,712	0	288	報償費 委員謝礼	52,000 52,000
14	使用料及び賃借料	2,982,000	2,944,424	0	37,576	旅費 旅費 需用費	287,760 287,760 568,776
19	負担金補助及び交付金	184,000	135,750	0	48,250	燃料費 消耗品費等 役務費 通信運搬費 保険料 手数料等	266,855 301,921 817,240 687,320 129,036 884
						委託料 システム関連委託料 使用料及び賃借料 システム等使用料 車両使用料 負担金補助及び交付金 各種研修負担金 各種協議会等負担金 同款・同項・総合相談事業費・給料へ	1,097,712 1,097,712 2,944,424 1,618,704 1,325,720 135,750 105,750 30,000 166,300
			464,886	0	119,114	同款・同項・在宅医療・介護連携推進事業費・報酬から	472,049
			464,886	0	119,114		
12	役務費	584,000	464,886	0	119,114	●介護保険課 ○審査支払手数料 役務費 手数料等	464,886 464,886 464,886 464,886
			14,695,216	0	1,593,784		
			14,695,216	0	1,593,784		
			14,695,216	0	1,593,784		
1	報酬	6,069,000	5,897,235	0	171,765	●介護保険課 ○介護予防サービス等事業費	14,695,216
3	職員手当等	983,000	982,968	0	32	報酬 会計年度任用職員報酬	5,897,235 5,897,235
9	旅費	269,700	269,700	0	0	職員手当等 会計年度任用職員手当	982,968 982,968
11	需用費	10,060	6,600	0	3,460	旅費 旅費 需用費	269,700 269,700 6,600
12	役務費	41,540	39,540	0	2,000	消耗品費等 役務費 通信運搬費	6,600 39,540 39,540
13	委託料	2,436,000	1,882,133	0	553,867	委託料 システム関連委託料 介護保険者事務共同処理委託料	1,882,133 1,815,000 67,133
14	使用料及び賃借料	20,700	20,700	0	0		
19	負担金補助及び交付金	6,459,000	5,596,340	0	862,660		

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		55,981,000	180,780,000	0	0	236,761,000
	1	基金積立金	55,981,000	180,780,000	0	0	236,761,000
		1 介護保険財政調整基金積立金	55,981,000	180,780,000	0	0	236,761,000
6	諸支出金		2,551,000	31,508,000	0	0	34,059,000
	1	償還金及び還付加算金	2,551,000	31,508,000	0	0	34,059,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,500,000	216,000	0	0	2,716,000
		2 償還金	1,000	31,292,000	0	0	31,293,000
		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	6,996,000,000	202,481,000	0	0	7,198,481,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 20,700 システム等使用料 20,700 負担金補助及び交付金 5,596,340 人件費負担金 5,596,340 同款・同項・同目・旅費へ 70,700 同款・同項・同目・需用費から 39,940 同款・同項・同目・役務費から 51,460 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 20,700
		167,200,047	0	69,560,953	
		167,200,047	0	69,560,953	
		167,200,047	0	69,560,953	
25	積立金	236,761,000	167,200,047	69,560,953	●介護保険課 167,200,047 ○介護保険財政調整基金積立金 167,200,047 積立金 167,200,047 介護保険財政調整基金積立金 167,200,047
		33,047,506	0	1,011,494	
		33,047,506	0	1,011,494	
		1,756,940	0	959,060	
23	償還金利子及び割引料	2,716,000	1,756,940	959,060	●介護保険課 1,756,940 ○第1号被保険者保険料還付金 1,756,940 償還金利子及び割引料 1,756,940 保険料還付金 1,756,940
		31,290,566	0	2,434	
23	償還金利子及び割引料	31,293,000	31,290,566	2,434	●介護保険課 31,290,566 ○償還金 31,290,566 償還金利子及び割引料 31,290,566 過年度国県支出金返還金 31,290,566
		0	0	50,000	
23	償還金利子及び割引料	50,000	0	50,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		6,989,550,904	0	208,930,096	