

3 介護保険特別会計

目 次

歳	入						
1	保		険		料		400
2	使	用	料	及	手	料	400
3	国	庫	支	出	金		400
4	支	払	基	金	交	金	402
5	県		支		出	金	402
6	財		産		収	入	404
7	寄			附		金	404
8	繰			入		金	404
9	繰			越		金	406
10	諸			収		入	406

歳	出						
1	総			務		費	410
2	保		険		付	費	414
3	地	域	支	給	事	費	418
4	サ	一	ビ	援	事	費	432
5	基		金	ス	立	金	434
6	諸		支	積	出	金	434
7	予			備		費	434

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			1,531,200,000	0	0	1,531,200,000
	1 介護保険料		1,531,200,000	0	0	1,531,200,000
		1 第1号被保険者保険料	1,531,200,000	0	0	1,531,200,000
2 使用料及び手数料			158,000	0	0	158,000
	1 手数料		158,000	0	0	158,000
		1 督促手数料	128,000	0	0	128,000
		2 審査手数料	30,000	0	0	30,000
3 国庫支出金			1,650,554,000	35,931,000	0	1,686,485,000
	1 国庫負担金		1,251,738,000	8,866,000	0	1,260,604,000
		1 介護給付費負担金	1,251,738,000	8,866,000	0	1,260,604,000
	2 国庫補助金		398,816,000	27,065,000	0	425,881,000
		1 調整交付金	267,862,000	19,612,000	0	287,474,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,438,000	△2,395,000	0	52,043,000
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	58,752,000	△898,000	0	57,854,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		1,565,759,187	1,540,408,848	6,049,081	19,301,258		
		1,565,759,187	1,540,408,848	6,049,081	19,301,258		
		1,565,759,187	1,540,408,848	6,049,081	19,301,258		
1 特別徴収保険料	1,430,000,000	1,427,901,270	1,427,901,270	0	0	●介護保険課 現年度分	1,427,901,270 1,427,901,270
2 普通徴収保険料	101,200,000	137,857,917	112,507,578	6,049,081	19,301,258	●介護保険課 現年度分 滞納繰越分	112,507,578 108,944,720 3,562,858
		176,540	176,540	0	0		
		176,540	176,540	0	0		
		99,540	99,540	0	0		
1 督促手数料	128,000	99,540	99,540	0	0	●介護保険課 督促手数料	99,540 99,540
		77,000	77,000	0	0		
1 審査手数料	30,000	77,000	77,000	0	0	●介護保険課 審査手数料	77,000 77,000
		1,700,154,354	1,700,154,354	0	0		
		1,278,134,225	1,278,134,225	0	0		
		1,278,134,225	1,278,134,225	0	0		
1 現年度分	1,260,604,000	1,278,134,225	1,278,134,225	0	0	●介護保険課 介護給付費負担金	1,278,134,225 1,278,134,225
		422,020,129	422,020,129	0	0		
		287,474,000	287,474,000	0	0		
1 現年度分	287,474,000	287,474,000	287,474,000	0	0	●介護保険課 調整交付金 特別調整交付金	287,474,000 287,152,000 322,000
		51,220,826	51,220,826	0	0		
1 現年度分	52,043,000	51,220,826	51,220,826	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）	51,220,826 51,220,826
		57,207,303	57,207,303	0	0		
1 現年度分	57,854,000	57,207,303	57,207,303	0	0	●介護保険課	57,207,303

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	4,079,000	6,754,000	0	10,833,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	13,685,000	0	0	13,685,000
		6 介護保険事業補助金	0	3,992,000	0	3,992,000
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		1,932,445,000	15,612,000	0	1,948,057,000
		1 介護給付費交付金	1,873,651,000	18,720,000	0	1,892,371,000
		2 地域支援事業支援交付金	58,794,000	△3,108,000	0	55,686,000
5 県支出金	1 県負担金		1,060,179,000	11,778,000	0	1,071,957,000
		1 介護給付費負担金	1,003,582,000	13,667,000	0	1,017,249,000
	2 県補助金		56,597,000	△1,889,000	0	54,708,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,219,000	△1,440,000	0	25,779,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
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） 57,207,303
		10,833,000	10,833,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	10,833,000	10,833,000	10,833,000	0	0	●介護保険課 10,833,000 保険者機能強化推進交付金 10,833,000
		13,685,000	13,685,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	13,685,000	13,685,000	13,685,000	0	0	●介護保険課 13,685,000 介護保険保険者努力支援交付金 13,685,000
		1,600,000	1,600,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	3,992,000	1,600,000	1,600,000	0	0	●介護保険課 1,600,000 介護保険事業費補助金 1,600,000
		1,925,301,000	1,925,301,000	0	0	
		1,925,301,000	1,925,301,000	0	0	
		1,867,970,000	1,867,970,000	0	0	
1 現年度分	1,892,371,000	1,867,970,000	1,867,970,000	0	0	●介護保険課 1,867,970,000 介護給付費交付金 1,867,970,000
		57,331,000	57,331,000	0	0	
1 現年度分	55,686,000	57,331,000	57,331,000	0	0	●介護保険課 57,331,000 地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 57,331,000
		1,084,246,042	1,084,246,042	0	0	
		1,029,100,000	1,029,100,000	0	0	
		1,029,100,000	1,029,100,000	0	0	
1 現年度分	1,017,249,000	1,029,100,000	1,029,100,000	0	0	●介護保険課 1,029,100,000 介護給付費負担金 1,029,100,000
		55,146,042	55,146,042	0	0	
		26,542,391	26,542,391	0	0	
1 現年度分	25,779,000	26,542,391	26,542,391	0	0	●介護保険課 26,542,391 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 26,542,391

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 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	29,378,000	△449,000	0	28,929,000
6 財産収入			1,565,000	△698,000	0	867,000
	1 財産運用収入		1,565,000	△698,000	0	867,000
		1 利子及び配当金	1,565,000	△698,000	0	867,000
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			1,333,155,000	32,098,000	0	1,365,253,000
	1 一般会計繰入金		1,193,750,000	5,524,000	0	1,199,274,000
		1 介護給付費繰入金	867,432,000	8,667,000	0	876,099,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,219,000	△1,438,000	0	25,781,000
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	29,378,000	△449,000	0	28,929,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	84,183,000	327,000	0	84,510,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		28,603,651	28,603,651	0	0	
1 現年度分	28,929,000	28,603,651	28,603,651	0	0	●介護保険課 28,603,651 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 28,603,651
		948,781	948,781	0	0	
		948,781	948,781	0	0	
		948,781	948,781	0	0	
1 利子及び配当金	867,000	948,781	948,781	0	0	●介護保険課 948,781 介護保険財政調整基金利子 948,781
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,275,768,733	1,275,768,733	0	0	
		1,175,768,733	1,175,768,733	0	0	
		868,538,293	868,538,293	0	0	
1 介護給付費繰入金	876,099,000	868,538,293	868,538,293	0	0	●介護保険課 868,538,293 介護給付費繰入金 868,538,293
		24,275,681	24,275,681	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）	25,781,000	24,275,681	24,275,681	0	0	●介護保険課 24,275,681 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 24,275,681
		27,099,218	27,099,218	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）	28,929,000	27,099,218	27,099,218	0	0	●介護保険課 27,099,218 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 27,099,218
		84,510,000	84,510,000	0	0	
1 低所得者保険料軽減繰入金	84,510,000	84,510,000	84,510,000	0	0	●介護保険課 84,510,000 低所得者保険料軽減繰入金 84,075,000

(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
		5 その他繰入金	185,538,000	△1,583,000	0	183,955,000
	2 基金繰入金		139,405,000	26,574,000	0	165,979,000
		1 財政調整基金繰入金	139,405,000	26,574,000	0	165,979,000
9 繰越金	1 繰越金		1,000	33,424,000	0	33,425,000
			1,000	33,424,000	0	33,425,000
		1 繰越金	1,000	33,424,000	0	33,425,000
10 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		22,742,000	5,527,000	0	28,269,000
			150,000	0	0	150,000
		1 第1号被保険者延滞金	150,000	0	0	150,000
	2 予防給付費収入		14,732,000	5,527,000	0	20,259,000
		1 介護予防サービス費収入	14,732,000	5,527,000	0	20,259,000
	3 雑入		7,860,000	0	0	7,860,000
		1 第三者納付金	3,000,000	0	0	3,000,000
		2 雑入	4,860,000	0	0	4,860,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）435,000
		171,345,541	171,345,541	0	0	
1 職員給与費等繰入金	91,782,000	90,045,096	90,045,096	0	0	●介護保険課職員給与費等繰入金90,045,096
2 その他繰入金	92,173,000	81,300,445	81,300,445	0	0	●介護保険課その他繰入金81,300,445
		100,000,000	100,000,000	0	0	
		100,000,000	100,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	165,979,000	100,000,000	100,000,000	0	0	●介護保険課介護保険財政調整基金繰入金100,000,000
		33,424,411	33,424,411	0	0	
		33,424,411	33,424,411	0	0	
		33,424,411	33,424,411	0	0	
1 繰越金	33,425,000	33,424,411	33,424,411	0	0	●介護保険課前年度繰越金33,424,411
		25,737,636	25,737,636	0	0	
		15,500	15,500	0	0	
		15,500	15,500	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	150,000	15,500	15,500	0	0	●介護保険課第1号被保険者延滞金15,500
		20,431,995	20,431,995	0	0	
		20,431,995	20,431,995	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	20,259,000	20,431,995	20,431,995	0	0	●介護保険課介護予防サービス計画費収入20,431,995
		5,290,141	5,290,141	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	3,000,000	0	0	0	0	
		5,290,141	5,290,141	0	0	
1 雑入	4,860,000	5,290,141	5,290,141	0	0	●介護保険課5,290,141

介護保険特別会計

(単位：円)

[illegible]

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						介護予防教室参加者負担金 66,600 成年後見制度利用支援事業負 担金 5,448 介護給付費返納金 163,662 介護予防ケアマネジメントプ ラン作成料 5,054,431
		7,611,516,684	7,586,166,345	6,049,081	19,301,258	

介護保険特別会計

歳 出

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	1 総務管理費		185,798,000	2,409,000	0	0	188,207,000
			118,402,000	5,709,000	0	0	124,111,000
		1 一般管理費	118,402,000	5,709,000	0	0	124,111,000
	2 徴収費		5,680,000	0	0	0	5,680,000
		1 賦課徴収費	5,680,000	0	0	0	5,680,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		180,640,004	0	7,566,996	
		121,500,811	0	2,610,189	
		121,500,811	0	2,610,189	
1 報酬	7,430,000	7,268,302	0	161,698	●介護保険課 121,500,811 ○一般管理費 121,500,811 報酬 7,268,302 会計年度任用職員報酬 7,088,302
2 給料	37,135,000	37,133,600	0	1,400	介護保険事業計画策定委員会委員報酬 180,000 給料 37,133,600 一般職給料 37,133,600
3 職員手当等	23,476,000	22,593,058	0	882,942	職員手当等 22,593,058 一般職手当 21,155,892 会計年度任用職員手当 1,437,166
4 共済費	23,907,000	23,050,136	0	856,864	共済費 23,050,136 共済組合負担金 11,315,202 災害補償基金負担金 67,346 会計年度任用職員共済組合負担金 4,575,213
7 報償費	72,000	0	0	72,000	会計年度任用職員社会保険料 7,092,375
8 旅費	176,000	156,910	0	19,090	旅費 156,910
10 需用費	498,000	405,257	0	92,743	旅費 156,910 需用費 405,257 印刷製本費 217,085 消耗品費等 188,172
11 役務費	993,000	874,395	0	118,605	役務費 874,395 通信運搬費 868,000 手数料等 6,395
12 委託料	12,128,000	11,733,094	0	394,906	委託料 11,733,094 システム関連委託料 7,898,000 設備、機器保守委託料 171,600
13 使用料及び賃借料	8,035,000	8,033,505	0	1,495	計画策定委託料 3,630,000 介護保険者事務共同処理委託料 33,494 使用料及び賃借料 8,033,505 システム等使用料 8,019,300 放送受信料 14,205
18 負担金補助及び交付金	10,261,000	10,252,554	0	8,446	負担金補助及び交付金 10,252,554 退職手当組合負担金 9,486,615 国民健康保険団体連合会負担金 765,939
		5,524,288	0	155,712	
		5,524,288	0	155,712	
10 需用費	1,377,000	1,277,842	0	99,158	●介護保険課 5,524,288 ○賦課徴収費 5,524,288 需用費 1,277,842 印刷製本費 1,270,472
11 役務費	3,700,530	3,643,976	0	56,554	消耗品費等 7,370
12 委託料	602,470	602,470	0	0	

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		61,393,000	△3,300,000	0	0	58,093,000
		1 介護認定審査会費	7,626,000	△3,060,000	0	0	4,566,000
		2 認定調査等費	53,767,000	△240,000	0	0	53,527,000
	4 趣旨普及費		195,000	0	0	0	195,000
		1 趣旨普及費	195,000	0	0	0	195,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					役務費 3,643,976 通信運搬費 2,865,185 手数料等 778,791 委託料 602,470 システム関連委託料 602,470 同款・同項・同目・役務費から 602,470 同款・同項・同目・委託料へ 602,470
		53,524,705	0	4,568,295	
		4,172,671	0	393,329	
1 報酬	4,215,000	3,945,000	0	270,000	●介護保険課 4,172,671 ○介護認定審査会費 4,172,671 報酬 3,945,000 介護認定審査会委員報酬 3,945,000
8 旅費	0	0	0	0	
10 需用費	300,000	187,171	0	112,829	需用費 187,171 消耗品費等 187,171
11 役務費	51,000	40,500	0	10,500	役務費 40,500 通信運搬費 40,500
		49,352,034	0	4,174,966	
1 報酬	14,369,000	13,594,175	0	774,825	●介護保険課 49,352,034 ○認定調査等費 49,352,034 報酬 13,594,175 会計年度任用職員報酬 13,594,175
3 職員手当等	2,530,000	2,529,993	0	7	職員手当等 2,529,993 会計年度任用職員手当 2,529,993
8 旅費	406,000	302,670	0	103,330	旅費 302,670 旅費 302,670
10 需用費	444,000	356,593	0	87,407	需用費 356,593 印刷製本費 77,000 消耗品費等 279,593
11 役務費	22,686,000	21,730,462	0	955,538	役務費 21,730,462 通信運搬費 1,416,500 手数料等 20,313,962
12 委託料	12,969,000	10,816,741	0	2,152,259	委託料 10,816,741 システム関連委託料 792,000 要介護認定訪問調査委託料 9,769,329 介護保険者事務共同処理委託料 255,412
18 負担金補助及び交付金	123,000	21,400	0	101,600	負担金補助及び交付金 21,400 各種研修負担金 21,400
		46,200	0	148,800	
		46,200	0	148,800	
10 需用費	195,000	46,200	0	148,800	●介護保険課 46,200 ○趣旨普及費 46,200 需用費 46,200

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		128,000	0	0	0	128,000
		1 運営協議会費	128,000	0	0	0	128,000
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費		6,942,442,000	69,330,000	0	0	7,011,772,000
			6,250,995,000	38,000,000	0	0	6,288,995,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,533,600,000	△45,000,000	0	0	2,488,600,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	651,421,000	△14,000,000	0	0	637,421,000
		3 施設介護サービス給付費	2,723,000,000	100,000,000	0	0	2,823,000,000
	4 居宅介護福祉用具購入費		5,160,000	1,000,000	0	0	6,160,000
		5 居宅介護住宅改修費	19,800,000	3,500,000	0	0	23,300,000

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
		44,000	0	84,000	
		44,000	0	84,000	
1 報酬	128,000	44,000	0	84,000	●介護保険課44,000 ○運営協議会費44,000 報酬44,000 介護保険運営協議会委員報酬44,000
		6,948,470,016	0	63,301,984	
		6,237,965,334	0	51,029,666	
		2,458,286,856	0	30,313,144	
18 負担金補助及び交付金	2,488,600,000	2,458,286,856	0	30,313,144	●介護保険課2,458,286,856 ○居宅介護サービス給付費2,458,286,856 負担金補助及び交付金2,458,286,856 居宅介護サービス給付費2,458,286,856
		629,458,476	0	7,962,524	
18 負担金補助及び交付金	637,421,000	629,458,476	0	7,962,524	●介護保険課629,458,476 ○地域密着型介護サービス給付費629,458,476 負担金補助及び交付金629,458,476 地域密着型介護サービス給付費629,458,476
		2,814,292,558	0	8,707,442	
18 負担金補助及び交付金	2,823,000,000	2,814,292,558	0	8,707,442	●介護保険課2,814,292,558 ○施設介護サービス給付費2,814,292,558 負担金補助及び交付金2,814,292,558 施設介護サービス給付費2,814,292,558
		5,723,400	0	436,600	
18 負担金補助及び交付金	6,160,000	5,723,400	0	436,600	●介護保険課5,723,400 ○居宅介護福祉用具購入費5,723,400 負担金補助及び交付金5,723,400 居宅介護福祉用具購入費5,723,400
		21,732,636	0	1,567,364	
18 負担金補助及び交付金	23,300,000	21,732,636	0	1,567,364	●介護保険課21,732,636 ○居宅介護住宅改修費21,732,636 負担金補助及び交付金21,732,636 居宅介護住宅改修費21,732,636

(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
	2 介護予防サービス等諸費	6 居宅介護サービス計画給付費	318,014,000	△7,500,000	0	0	310,514,000
			307,133,000	40,400,000	0	0	347,533,000
		1 介護予防サービス給付費	243,557,000	22,000,000	0	△12,733	265,544,267
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,376,000	6,000,000	0	0	8,376,000
		3 介護予防福祉用具購入費	2,400,000	900,000	0	12,733	3,312,733
		4 介護予防住宅改修費	16,800,000	8,000,000	0	0	24,800,000
		5 介護予防サービス計画給付費	42,000,000	3,500,000	0	0	45,500,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		308,471,408	0	2,042,592	
18 負担金補助及び交付金	310,514,000	308,471,408	0	2,042,592	●介護保険課 308,471,408 ○居宅介護サービス計画給付費 308,471,408 負担金補助及び交付金 308,471,408 居宅介護サービス計画給付費 308,471,408
		342,819,553	0	4,713,447	
		262,987,124	0	2,557,143	
18 負担金補助及び交付金	265,544,267	262,987,124	0	2,557,143	●介護保険課 262,987,124 ○介護予防サービス給付費 262,987,124 負担金補助及び交付金 262,987,124 介護予防サービス給付費 262,987,124 同款・同項・介護予防福祉用具購入費・負担金補助及び交付金へ 12,733
		7,516,838	0	859,162	
18 負担金補助及び交付金	8,376,000	7,516,838	0	859,162	●介護保険課 7,516,838 ○地域密着型介護予防サービス給付費 7,516,838 負担金補助及び交付金 7,516,838 地域密着型介護予防サービス給付費 7,516,838
		3,312,733	0	0	
18 負担金補助及び交付金	3,312,733	3,312,733	0	0	●介護保険課 3,312,733 ○介護予防福祉用具購入費 3,312,733 負担金補助及び交付金 3,312,733 介護予防福祉用具購入費 3,312,733 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 12,733
		23,997,225	0	802,775	
18 負担金補助及び交付金	24,800,000	23,997,225	0	802,775	●介護保険課 23,997,225 ○介護予防住宅改修費 23,997,225 負担金補助及び交付金 23,997,225 介護予防住宅改修費 23,997,225
		45,005,633	0	494,367	
18 負担金補助及び交付金	45,500,000	45,005,633	0	494,367	●介護保険課 45,005,633 ○介護予防サービス計画給付費 45,005,633 負担金補助及び交付金 45,005,633 介護予防サービス計画給付費 45,005,633

(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
	3 高額介護サービス等諸費		186,950,000	2,000,000	0	0	188,950,000
		1 高額介護サービス費	186,500,000	2,000,000	0	0	188,500,000
		2 高額介護予防サービス費	450,000	0	0	0	450,000
	4 特定入所者介護サービス等諸費		191,780,000	△11,120,000	0	0	180,660,000
		1 特定入所者介護サービス費	191,580,000	△11,000,000	0	0	180,580,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	200,000	△120,000	0	0	80,000
		5 その他諸費	5,584,000	50,000	0	0	5,634,000
		1 審査支払手数料	5,584,000	50,000	0	0	5,634,000
	3 地域支援事業費		375,212,000	△13,847,000	0	0	361,365,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,145,000	△11,006,000	0	0	167,139,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		186,478,248	0	2,471,752	
		186,171,019	0	2,328,981	
18 負担金補助及び交付金	188,500,000	186,171,019	0	2,328,981	●介護保険課 186,171,019 ○高額介護サービス費 186,171,019 負担金補助及び交付金 186,171,019 高額医療合算介護サービス費 25,490,309 高額介護サービス費 160,680,710
		307,229	0	142,771	
18 負担金補助及び交付金	450,000	307,229	0	142,771	●介護保険課 307,229 ○高額介護予防サービス費 307,229 負担金補助及び交付金 307,229 高額介護予防サービス費 204,230 高額医療合算介護予防サービス費 102,999
		175,668,269	0	4,991,731	
		175,594,664	0	4,985,336	
18 負担金補助及び交付金	180,580,000	175,594,664	0	4,985,336	●介護保険課 175,594,664 ○特定入所者介護サービス費 175,594,664 負担金補助及び交付金 175,594,664 特定入所者介護サービス費 175,594,664
		73,605	0	6,395	
18 負担金補助及び交付金	80,000	73,605	0	6,395	●介護保険課 73,605 ○特定入所者介護予防サービス費 73,605 負担金補助及び交付金 73,605 特定入所者介護予防サービス費 73,605
		5,538,612	0	95,388	
		5,538,612	0	95,388	
11 役務費	5,634,000	5,538,612	0	95,388	●介護保険課 5,538,612 ○審査支払手数料 5,538,612 役務費 5,538,612 手数料等 5,538,612
		340,107,093	0	21,257,907	
		159,257,652	0	7,881,348	

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	150,622,000	△6,500,000	0	0	144,122,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	27,523,000	△4,506,000	0	0	23,017,000
	2 一般介護予防事業費		43,844,000	△508,000	0	0	43,336,000
		1 一般介護予防事業費	43,844,000	△508,000	0	0	43,336,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		138,228,300	0	5,893,700	
10 需用費	120,000	4,500	0	115,500	●介護保険課 138,228,300 ○介護予防・生活支援サービス事業費 138,228,300 需用費 4,500 消耗品費等 4,500 委託料 6,941,460 講習委託料 321,000 配食サービス委託料 6,620,460 負担金補助及び交付金 131,282,340 訪問型サービス事業給付費 36,066,124 通所型サービス事業給付費 94,923,118 高額医療合算介護サービス費相当費 147,226 高額介護サービス費相当費 145,872
11 役務費	10,000	0	0	10,000	
12 委託料	7,792,000	6,941,460	0	850,540	
18 負担金補助及び交付金	136,200,000	131,282,340	0	4,917,660	
		21,029,352	0	1,987,648	
1 報酬	7,552,000	6,997,573	0	554,427	●介護保険課 21,029,352 ○介護予防ケアマネジメント事業費 21,029,352 報酬 6,997,573 会計年度任用職員報酬 6,997,573
3 職員手当等	1,418,000	1,417,593	0	407	職員手当等 1,417,593 会計年度任用職員手当 1,417,593
8 旅費	301,000	221,000	0	80,000	旅費 221,000 旅費 221,000 需用費 100,487 燃料費 81,127 消耗品費等 19,360 役務費 103,444 通信運搬費 75,600 保険料 27,844 使用料及び賃借料 335,280 車両使用料 335,280 負担金補助及び交付金 11,853,975 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 11,853,975
10 需用費	168,000	100,487	0	67,513	
11 役務費	121,000	103,444	0	17,556	
13 使用料及び賃借料	336,000	335,280	0	720	
18 負担金補助及び交付金	13,121,000	11,853,975	0	1,267,025	
		39,633,891	0	3,702,109	
		39,633,891	0	3,702,109	
1 報酬	6,538,000	6,520,279	0	17,721	●介護保険課 39,633,891 ○介護予防把握事業費 11,616 需用費 11,616 消耗品費等 11,616
2 給料	6,881,000	6,778,090	0	102,910	○介護予防普及啓発事業費 21,183,169
3 職員手当等	5,939,000	5,602,898	0	336,102	報酬 6,520,279 会計年度任用職員報酬 6,520,279
4 共済費	2,180,000	2,105,121	0	74,879	
7 報償費	1,163,000	511,436	0	651,564	

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
8 旅費	60,000	33,580	0	26,420	給料	3,434,290
10 需用費	1,241,000	1,121,699	0	119,301	一般職給料	3,434,290
					職員手当等	3,361,518
11 役務費	473,000	306,908	0	166,092	一般職手当	2,178,273
					会計年度任用職員手当	
12 委託料	15,023,000	13,732,140	0	1,290,860		1,183,245
13 使用料及び賃借料	373,000	372,240	0	760	共済費	1,107,845
					共済組合負担金	1,103,865
18 負担金補助及び交付金	3,465,000	2,549,500	0	915,500	災害補償基金負担金	3,980
					報償費	17,600
					協力者謝礼	17,600
					旅費	27,260
					旅費	27,260
					需用費	404,413
					燃料費	37,224
					印刷製本費	88,000
					消耗品費等	279,189
					役務費	13,314
					保険料	13,314
					委託料	3,605,140
					介護予防教室業務委託料	
						3,605,140
					使用料及び賃借料	208,560
					車両使用料	208,560
					負担金補助及び交付金	2,482,950
					高齢者屋内プール利用助成金	
						2,482,950
					○地域介護予防活動支援事業費	
						11,301,494
					報償費	205,836
					協力者謝礼	150,000
					記念品等	55,836
					需用費	626,728
					印刷製本費	326,700
					消耗品費等	300,028
					役務費	275,380
通信運搬費	154,560					
保険料	120,820					
委託料	10,127,000					
地域介護予防活動支援事業業務委託料						
	8,489,100					
高齢者ボランティア事業業務委託料						
	1,637,900					
負担金補助及び交付金	66,550					
高齢者ボランティアポイント活動交付金						
	66,550					
○地域リハビリテーション活動支援事業費						
	7,137,612					
給料	3,343,800					
一般職給料	3,343,800					
職員手当等	2,241,380					
一般職手当	2,241,380					
共済費	997,276					
共済組合負担金	993,315					
災害補償基金負担金	3,961					
報償費	288,000					
協力者謝礼	288,000					
旅費	6,320					

(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
	3 包括的支援事業・任意事業費		152,602,000	△2,333,000	0	0	150,269,000
		1 総合相談事業費	25,300,000	△1,686,000	0	△647,527	22,966,473
		2 権利擁護事業費	91,000	0	0	0	91,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	16,076,000	87,000	0	0	16,163,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					旅費 6,320 需用費 78,942 燃料費 34,487 消耗品費等 44,455 役務費 18,214 通信運搬費 3,000 保険料 15,214 使用料及び賃借料 163,680 車両使用料 163,680
		140,780,608	0	9,488,392	
		22,193,509	0	772,964	
2 給料	6,509,000	6,508,200	0	800	●介護保険課 22,193,509 ○総合相談事業費 22,193,509 給料 6,508,200 一般職給料 6,508,200 職員手当等 4,146,611 一般職手当 4,146,611 共済費 2,025,817 共済組合負担金 2,011,079 災害補償基金負担金 14,738 需用費 56,381 消耗品費等 56,381 委託料 9,456,500 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 178,200 同款・同項・地域包括支援センター管理費・職員手当等へ 647,527
3 職員手当等	4,746,473	4,146,611	0	599,862	
4 共済費	2,082,000	2,025,817	0	56,183	
10 需用費	80,000	56,381	0	23,619	
12 委託料	9,549,000	9,456,500	0	92,500	
		12,538	0	78,462	
7 報償費	60,000	0	0	60,000	●介護保険課 12,538 ○権利擁護事業費 12,538 旅費 550 旅費 550 需用費 10,988 消耗品費等 10,988 負担金補助及び交付金 1,000 各種研修負担金 1,000
8 旅費	7,000	550	0	6,450	
10 需用費	20,000	10,988	0	9,012	
18 負担金補助及び交付金	4,000	1,000	0	3,000	
		15,900,497	0	262,503	
1 報酬	2,745,000	2,685,304	0	59,696	●介護保険課 15,900,497 ○包括的・継続的ケアマネジメント事業費 15,900,497 報酬 2,685,304 会計年度任用職員報酬 2,685,304 職員手当等 547,273 会計年度任用職員手当 547,273 報償費 39,000 協力者謝礼 39,000
3 職員手当等	549,000	547,273	0	1,727	
7 報償費	120,000	39,000	0	81,000	
8 旅費	100,000	50,400	0	49,600	
10 需用費	150,000	81,300	0	68,700	
11 役務費	2,000	220	0	1,780	

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
		4 任意事業費	28,667,000	△1,980,000	0	0	26,687,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
18 負担金補助及び交付金	12,497,000	12,497,000	0	0	旅費	50,400
					旅費	50,400
					需用費	81,300
					消耗品費等	81,300
					役務費	220
					手数料等	220
					負担金補助及び交付金	12,497,000
					各種研修負担金	39,500
					人件費負担金	12,457,500
		23,000,380	0	3,686,620		
1 報酬	9,099,000	8,816,302	0	282,698	●介護保険課	23,000,380
3 職員手当等	1,706,000	1,704,579	0	1,421	○介護給付費等適正化事業費	
7 報償費	270,000	76,700	0	193,300		12,524,657
8 旅費	380,000	361,480	0	18,520	報酬	8,816,302
10 需用費	502,000	366,577	0	135,423	会計年度任用職員報酬	
11 役務費	1,318,000	844,668	0	473,332		8,816,302
12 委託料	9,080,000	7,907,150	0	1,172,850	職員手当等	1,704,579
18 負担金補助及び交付金	20,000	0	0	20,000	会計年度任用職員手当	
19 扶助費	4,312,000	2,922,924	0	1,389,076		1,704,579
					旅費	360,000
					旅費	360,000
					需用費	129,406
					印刷製本費	63,800
					消耗品費等	65,606
					役務費	689,370
					通信運搬費	689,370
					委託料	825,000
					システム関連委託料	825,000
					○家族介護支援事業費	1,043,445
					報償費	24,000
					協力者謝礼	24,000
					需用費	79,518
					印刷製本費	17,600
					消耗品費等	61,918
					役務費	20,000
					通信運搬費	20,000
					委託料	188,210
					介護者支援事業委託料	
						164,560
					徘徊高齢者家族支援サービス委託料	
						23,650
					扶助費	731,717
					介護用品支給費助成費	
						611,717
					家族介護慰労金	120,000
					○成年後見制度利用支援事業費	
						2,202,105
					役務費	10,898
					手数料等	10,898
					扶助費	2,191,207
					成年後見制度利用助成費	
						2,191,207
					○福祉用具・住宅改修支援事業費	
						114,400
					役務費	114,400
					手数料等	114,400

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	7,611,000	△970,000	0	0	6,641,000
		6 生活支援体制整備事業費	26,720,000	103,000	0	0	26,823,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○認知症サポーター等養成事業費 155,261 旅費 1,480 旅費 1,480 需用費 153,781 消耗品費等 153,781 ○地域自立生活支援事業費 6,960,512 報償費 52,700 協力者謝礼 52,700 需用費 3,872 消耗品費等 3,872 役務費 10,000 通信運搬費 10,000 委託料 6,893,940 配食サービス委託料 6,893,940
		6,118,808	0	522,192	
1 報酬	4,704,000	4,521,857	0	182,143	●介護保険課 6,118,808 ○在宅医療・介護連携推進事業費
3 職員手当等	829,000	724,402	0	104,598	6,118,808 報酬 4,521,857
7 報償費	269,000	190,000	0	79,000	会計年度任用職員報酬 4,521,857
8 旅費	138,000	120,000	0	18,000	職員手当等 724,402
10 需用費	284,000	222,555	0	61,445	会計年度任用職員手当 724,402
11 役務費	208,000	131,434	0	76,566	報償費 190,000 委員謝礼 160,000 協力者謝礼 30,000
13 使用料及び賃借料	209,000	208,560	0	440	旅費 120,000 旅費 120,000 需用費 222,555 燃料費 28,204 印刷製本費 90,640 消耗品費等 103,711 役務費 131,434 通信運搬費 118,120 保険料 13,314 使用料及び賃借料 208,560 車両使用料 208,560
		25,223,618	0	1,599,382	
1 報酬	2,590,000	2,514,039	0	75,961	●介護保険課 25,223,618 ○生活支援体制整備事業費
3 職員手当等	507,000	501,117	0	5,883	25,223,618 報酬 2,514,039
7 報償費	80,000	8,000	0	72,000	会計年度任用職員報酬 2,514,039
8 旅費	187,000	97,380	0	89,620	職員手当等 501,117
10 需用費	30,000	23,232	0	6,768	会計年度任用職員手当 501,117
11 役務費	42,000	0	0	42,000	報償費 8,000 委員謝礼 8,000
12 委託料	23,372,000	22,079,850	0	1,292,150	旅費 97,380 旅費 97,380

(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
		7 認知症総合支援事業費	7,390,000	0	0	△329,940	7,060,060
		8 地域ケア会議推進事業費	504,000	0	0	0	504,000
		9 地域包括支援センター管理費	40,243,000	2,113,000	0	977,467	43,333,467

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	15,000	0	0	15,000	需用費23,232 消耗品費等23,232 委託料22,079,850 生活支援コーディネーター委託料22,079,850
		5,561,096	0	1,498,964	
7 報償費	1,078,000	734,500	0	343,500	●介護保険課5,561,096 ○認知症総合支援事業費5,561,096 報償費734,500 協力者謝礼734,500
8 旅費	88,000	3,320	0	84,680	旅費3,320 旅費3,320
10 需用費	454,000	333,821	0	120,179	需用費333,821 印刷製本費228,415 消耗品費等105,406
11 役務費	86,000	67,200	0	18,800	役務費67,200 通信運搬費67,200
12 委託料	4,996,060	4,155,255	0	840,805	委託料4,155,255 認知症初期集中支援チーム事業委託料534,000 認知症予防健診委託料3,621,255
18 負担金補助及び交付金	358,000	267,000	0	91,000	負担金補助及び交付金267,000 各種研修負担金156,000 認知症カフェ運営補助金111,000 同款・同項・地域包括支援センター管理費・委託料へ329,940
		171,912	0	332,088	
7 報償費	440,000	148,000	0	292,000	●介護保険課171,912 ○地域ケア会議推進事業費171,912 報償費148,000 協力者謝礼148,000
8 旅費	25,000	0	0	25,000	需用費11,312 消耗品費等11,312
10 需用費	20,000	11,312	0	8,688	役務費12,600
11 役務費	15,000	12,600	0	2,400	通信運搬費12,600
13 使用料及び賃借料	4,000	0	0	4,000	
		42,598,250	0	735,217	
1 報酬	7,406,000	7,367,519	0	38,481	●介護保険課42,598,250 ○地域包括支援センター管理費42,598,250 報酬7,367,519 会計年度任用職員報酬7,367,519
2 給料	13,179,000	13,178,700	0	300	給料13,178,700 一般職給料13,178,700
3 職員手当等	10,402,527	10,402,527	0	0	職員手当等10,402,527 一般職手当8,927,394
4 共済費	4,404,000	4,284,890	0	119,110	会計年度任用職員手当1,475,133
7 報償費	120,000	56,000	0	64,000	
8 旅費	373,000	263,440	0	109,560	

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
	4 その他諸費		621,000	0	0	0	621,000
		1 審査支払手数料	621,000	0	0	0	621,000
4 サービス事業費	1 介護予防サービス等事業費		14,732,000	△1,509,000	0	0	13,223,000
			14,732,000	△1,509,000	0	0	13,223,000
		1 介護予防サービス等事業費	14,732,000	△1,509,000	0	0	13,223,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考						
節											
区 分	金 額										
10 需用費	864,000	675,752	0	188,248	共済費	4,284,890					
11 役務費	1,022,000	950,122	0	71,878	共済組合負担金	4,260,520					
					災害補償基金負担金	24,370					
12 委託料	2,249,940	2,249,940	0	0	報償費	56,000					
					委員謝礼	56,000					
13 使用料及び賃借料	3,133,000	3,132,360	0	640	旅費	263,440					
					旅費	263,440					
18 負担金補助及び交付金	180,000	37,000	0	143,000	需用費	675,752					
					燃料費	297,527					
					消耗品費等	378,225					
					役務費	950,122					
					通信運搬費	600,250					
					保険料	145,272					
					手数料等	204,600					
					委託料	2,249,940					
					システム関連委託料	2,249,940					
					使用料及び賃借料	3,132,360					
					システム等使用料	1,500,840					
					車両使用料	1,631,520					
					負担金補助及び交付金	37,000					
					各種研修負担金	7,000					
					各種協議会等負担金	30,000					
					同款・同項・総合相談事業費・職員手当等から	647,527					
					同款・同項・認知症総合支援事業費・委託料から	329,940					
							434,942	0	186,058		
							434,942	0	186,058		
					11 役務費	621,000	434,942	0	186,058	●介護保険課	434,942
					○審査支払手数料	434,942					
					役務費	434,942					
					手数料等	434,942					
		12,913,532	0	309,468							
		12,913,532	0	309,468							
		12,913,532	0	309,468							
1 報酬	4,386,000	4,167,843	0	218,157	●介護保険課	12,913,532					
3 職員手当等	645,000	644,261	0	739	○介護予防サービス等事業費						
8 旅費	134,000	96,550	0	37,450	報酬	4,167,843					
					会計年度任用職員報酬						
10 需用費	30,000	17,986	0	12,014		4,167,843					
11 役務費	93,000	88,640	0	4,360	職員手当等	644,261					
					会計年度任用職員手当						
12 委託料	1,916,000	1,879,552	0	36,448		644,261					
					旅費	96,550					
13 使用料及び賃借料	21,000	20,700	0	300	旅費	96,550					
					需用費	17,986					
					消耗品費等	17,986					
					役務費	88,640					
					通信運搬費	88,640					
					委託料	1,879,552					

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			1,565,000	1,243,000	0	0	2,808,000
	1 基金積立金		1,565,000	1,243,000	0	0	2,808,000
		1 介護保険財政調整基金積立金	1,565,000	1,243,000	0	0	2,808,000
6 諸支出金			2,251,000	76,046,000	0	0	78,297,000
	1 償還金及び還付加算金		2,251,000	65,213,000	0	0	67,464,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
		2 償還金	1,000	65,213,000	0	0	65,214,000
		3 第1号被保険者還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
	2 繰出金		0	10,833,000	0	0	10,833,000
		1 一般会計繰出金	0	10,833,000	0	0	10,833,000
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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	5,998,000	5,998,000	0	0	システム関連委託料 1,815,000 介護保険者事務共同処理委託料 64,552 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 5,998,000 人件費負担金 5,998,000
		2,808,000	0	0	
		2,808,000	0	0	
		2,808,000	0	0	
24 積立金	2,808,000	2,808,000	0	0	●介護保険課 2,808,000 ○介護保険財政調整基金積立金 2,808,000 積立金 2,808,000 介護保険財政調整基金積立金 2,808,000
		77,260,304	0	1,036,696	
		66,427,304	0	1,036,696	
		1,214,900	0	985,100	
22 償還金利子及び割引料	2,200,000	1,214,900	0	985,100	●介護保険課 1,214,900 ○第1号被保険者保険料還付金 1,214,900 償還金利子及び割引料 1,214,900 保険料還付金 1,214,900
		65,212,404	0	1,596	
22 償還金利子及び割引料	65,214,000	65,212,404	0	1,596	●介護保険課 65,212,404 ○償還金 65,212,404 償還金利子及び割引料 65,212,404 過年度国県支出金等返還金 65,212,404
		0	0	50,000	
22 償還金利子及び割引料	50,000	0	0	50,000	
		10,833,000	0	0	
		10,833,000	0	0	
27 繰出金	10,833,000	10,833,000	0	0	●介護保険課 10,833,000 ○一般会計繰出金 10,833,000 繰出金 10,833,000 一般会計繰出金 10,833,000
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	

(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 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			7,532,000,000	133,672,000	0	0	7,665,672,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		0	0	10,000,000	