

3 介護保険特別会計

目次

歳	入									
1	保			険		料				394
2	使	用	料	及	び	手	数	料		394
3	国		庫			出		金		394
4	支	払	基	支		交	付	金		396
5	県		支			出		金		396
6	財		産			収		入		398
7	寄				附			金		398
8	繰				入			金		398
9	繰				越			金		400
10	諸				収			入		400

歳	出									
1	総			務		費				404
2	保		険	給	付	費				406
3	地	域	支	援	事	費				412
4	サ	一	ビ	ス	事	費				426
5	基		金	積	立	金				426
6	諸		支		出	金				426
7	予			備		費				428

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			1,627,200,000	0	0	1,627,200,000
	1 介護保険料		1,627,200,000	0	0	1,627,200,000
		1 第1号被保険者保険料	1,627,200,000	0	0	1,627,200,000
2 使用料及び手数料			220,000	0	0	220,000
	1 手数料		220,000	0	0	220,000
		1 督促手数料	160,000	0	0	160,000
		2 審査手数料	60,000	0	0	60,000
3 国庫支出金			1,718,947,000	36,093,000	0	1,755,040,000
	1 国庫負担金		1,277,963,000	24,360,000	0	1,302,323,000
		1 介護給付費負担金	1,277,963,000	24,360,000	0	1,302,323,000
	2 国庫補助金		440,984,000	11,733,000	0	452,717,000
		1 調整交付金	299,626,000	13,962,000	0	313,588,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	56,137,000	△1,342,000	0	54,795,000
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	61,230,000	2,212,000	0	63,442,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		1,680,037,301	1,657,082,545	5,480,376	17,474,380		
		1,680,037,301	1,657,082,545	5,480,376	17,474,380		
		1,680,037,301	1,657,082,545	5,480,376	17,474,380		
1 特別徴収保険料	1,510,000,000	1,532,706,077	1,532,706,077	0	0	●介護保険課 現年度分	1,532,706,077 1,532,706,077
2 普通徴収保険料	117,200,000	147,331,224	124,376,468	5,480,376	17,474,380	●介護保険課 現年度分 滞納繰越分	124,376,468 120,591,086 3,785,382
		237,420	237,420	0	0		
		237,420	237,420	0	0		
		129,420	129,420	0	0		
1 督促手数料	160,000	129,420	129,420	0	0	●介護保険課 督促手数料	129,420 129,420
		108,000	108,000	0	0		
1 審査手数料	60,000	108,000	108,000	0	0	●介護保険課 審査手数料	108,000 108,000
		1,759,995,878	1,759,995,878	0	0		
		1,315,668,383	1,315,668,383	0	0		
		1,315,668,383	1,315,668,383	0	0		
1 現年度分	1,302,323,000	1,315,668,383	1,315,668,383	0	0	●介護保険課 介護給付費負担金	1,315,668,383 1,315,668,383
		444,327,495	444,327,495	0	0		
		313,588,000	313,588,000	0	0		
1 現年度分	313,588,000	313,588,000	313,588,000	0	0	●介護保険課 調整交付金	313,588,000 313,588,000
		52,584,013	52,584,013	0	0		
1 現年度分	54,795,000	52,584,013	52,584,013	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）	52,584,013 52,584,013
		57,263,482	57,263,482	0	0		
1 現年度分	63,442,000	57,263,482	57,263,482	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）	57,263,482 57,263,482

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	6,801,000	0	0	6,801,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	12,496,000	0	0	12,496,000
		6 介護保険事業補助金	4,694,000	△3,099,000	0	1,595,000
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		2,009,987,000	49,691,000	0	2,059,678,000
			2,009,987,000	49,691,000	0	2,059,678,000
		1 介護給付費交付金	1,949,358,000	51,623,000	0	2,000,981,000
	2 地域支援事業支援交付金		60,629,000	△1,932,000	0	58,697,000
5 県支出金	1 県負担金		1,127,173,000	28,255,000	0	1,155,428,000
			1,068,487,000	28,063,000	0	1,096,550,000
		1 介護給付費負担金	1,068,487,000	28,063,000	0	1,096,550,000
	2 県補助金		58,686,000	192,000	0	58,878,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,070,000	△912,000	0	27,158,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		6,801,000	6,801,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	6,801,000	6,801,000	6,801,000	0	0	●介護保険課 6,801,000 保険者機能強化推進交付金 6,801,000
		12,496,000	12,496,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	12,496,000	12,496,000	12,496,000	0	0	●介護保険課 12,496,000 介護保険保険者努力支援交付金 12,496,000
		1,595,000	1,595,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	0	●介護保険課 1,595,000 介護保険事業費補助金 1,595,000
		2,063,955,716	2,063,955,716	0	0	
		2,063,955,716	2,063,955,716	0	0	
		2,003,501,716	2,003,501,716	0	0	
1 現年度分	1,992,909,000	1,995,429,000	1,995,429,000	0	0	●介護保険課 1,995,429,000 介護給付費交付金 1,995,429,000
2 過年度分	8,072,000	8,072,716	8,072,716	0	0	●介護保険課 8,072,716 介護給付費交付金 8,072,716
		60,454,000	60,454,000	0	0	
1 現年度分	58,697,000	60,454,000	60,454,000	0	0	●介護保険課 60,454,000 地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 60,454,000
		1,161,997,972	1,161,997,972	0	0	
		1,102,792,000	1,102,792,000	0	0	
		1,102,792,000	1,102,792,000	0	0	
1 現年度分	1,096,550,000	1,102,792,000	1,102,792,000	0	0	●介護保険課 1,102,792,000 介護給付費負担金 1,102,792,000
		59,205,972	59,205,972	0	0	
		28,751,125	28,751,125	0	0	
1 現年度分	27,158,000	28,751,125	28,751,125	0	0	●介護保険課 28,751,125 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 28,751,125

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）	30,616,000	1,104,000	0	31,720,000
6 財産収入			1,570,000	1,041,000	0	2,611,000
	1 財産運用収入		1,570,000	1,041,000	0	2,611,000
		1 利子及び配当金	1,570,000	1,041,000	0	2,611,000
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			1,333,971,000	61,426,000	0	1,395,397,000
	1 一般会計繰入金		1,229,223,000	△5,942,000	0	1,223,281,000
		1 介護給付費繰入金	902,481,000	20,163,000	0	922,644,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,070,000	△910,000	0	27,160,000
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	30,616,000	1,108,000	0	31,724,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	77,756,000	△5,826,000	0	71,930,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		30,454,847	30,454,847	0	0	
1 現年度分	31,720,000	30,454,847	30,454,847	0	0	●介護保険課 30,454,847 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 30,454,847
		2,866,843	2,866,843	0	0	
		2,866,843	2,866,843	0	0	
		2,866,843	2,866,843	0	0	
1 利子及び配当金	2,611,000	2,866,843	2,866,843	0	0	●介護保険課 2,866,843 介護保険財政調整基金利子 2,866,843
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,239,923,359	1,239,923,359	0	0	
		1,199,923,359	1,199,923,359	0	0	
		910,343,289	910,343,289	0	0	
1 介護給付費繰入金	922,644,000	910,343,289	910,343,289	0	0	●介護保険課 910,343,289 介護給付費繰入金 910,343,289
		26,436,606	26,436,606	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）	27,160,000	26,436,606	26,436,606	0	0	●介護保険課 26,436,606 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 26,436,606
		30,002,382	30,002,382	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）	31,724,000	30,002,382	30,002,382	0	0	●介護保険課 30,002,382 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 30,002,382
		71,929,104	71,929,104	0	0	
1 低所得者保険料軽減繰入金	71,930,000	71,929,104	71,929,104	0	0	●介護保険課 71,929,104 低所得者保険料軽減繰入金 70,573,104

(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	190,300,000	△20,477,000	0	169,823,000
	2 基金繰入金		104,748,000	67,368,000	0	172,116,000
		1 財政調整基金繰入金	104,748,000	67,368,000	0	172,116,000
9 繰越金	1 繰越金		1,000	23,967,000	0	23,968,000
			1,000	23,967,000	0	23,968,000
		1 繰越金	1,000	23,967,000	0	23,968,000
10 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		27,930,000	△2,000,000	0	25,930,000
			70,000	0	0	70,000
		1 第1号被保険者延滞金	70,000	0	0	70,000
	2 予防給付費収入		20,400,000	0	0	20,400,000
		1 介護予防サービス費収入	20,400,000	0	0	20,400,000
	3 雑入		7,460,000	△2,000,000	0	5,460,000
		1 第三者納付金	2,000,000	△2,000,000	0	0
		2 雑入	5,460,000	0	0	5,460,000

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） 1,356,000
		161,211,978	161,211,978	0	0	
1 職員給与費等繰入金	96,141,000	97,234,232	97,234,232	0	0	●介護保険課 職員給与費等繰入金 97,234,232
2 その他繰入金	73,682,000	63,977,746	63,977,746	0	0	●介護保険課 その他繰入金 63,977,746
		40,000,000	40,000,000	0	0	
		40,000,000	40,000,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	172,116,000	40,000,000	40,000,000	0	0	●介護保険課 介護保険財政調整基金繰入金 40,000,000
		23,967,396	23,967,396	0	0	
		23,967,396	23,967,396	0	0	
		23,967,396	23,967,396	0	0	
1 繰越金	23,968,000	23,967,396	23,967,396	0	0	●介護保険課 前年度繰越金 23,967,396
		25,794,760	25,794,760	0	0	
		108,500	108,500	0	0	
		108,500	108,500	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	70,000	108,500	108,500	0	0	●介護保険課 第1号被保険者延滞金 108,500
		20,581,183	20,581,183	0	0	
		20,581,183	20,581,183	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	20,400,000	20,581,183	20,581,183	0	0	●介護保険課 介護予防サービス計画費収入 20,581,183
		5,105,077	5,105,077	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	0	0	0	0	0	
		5,105,077	5,105,077	0	0	
1 雑入	5,460,000	5,105,077	5,105,077	0	0	●介護保険課 5,105,077

介護保険特別会計

[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 28,800 テキスト代実費負担金 10,010 成年後見制度利用支援事業負担金 5,572 介護給付費返納金 71,960 介護予防ケアマネジメントプラン作成料 4,988,735
		7,958,776,645	7,935,821,889	5,480,376	17,474,380	

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			201,099,000	△18,831,000	0	0	182,268,000
	1 総務管理費		128,911,000	△5,724,000	0	0	123,187,000
		1 一般管理費	128,911,000	△5,724,000	0	0	123,187,000
	2 徴収費		5,512,000	0	0	0	5,512,000
		1 賦課徴収費	5,512,000	0	0	0	5,512,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		175,137,370	0	7,130,630	
		120,583,244	0	2,603,756	
		120,583,244	0	2,603,756	
1 報酬	8,146,000	8,048,340	0	97,660	●介護保険課 ○一般管理費 報酬 会計年度任用職員報酬 120,583,244 120,583,244 8,048,340 8,048,340
2 給料	37,338,000	37,337,961	0	39	給料 一般職給料 37,337,961 37,337,961
3 職員手当等	25,858,000	25,821,238	0	36,762	職員手当等 一般職手当 25,821,238 22,831,458
4 共済費	28,183,000	26,026,693	0	2,156,307	会計年度任用職員手当 2,989,780 共済費 26,026,693
7 報償費	40,000	0	0	40,000	共済組合負担金 11,481,476 災害補償基金負担金 109,882 会計年度任用職員共済組合負担金 5,630,864
8 旅費	177,000	157,400	0	19,600	会計年度任用職員社会保険料 8,804,471
10 需用費	550,000	499,206	0	50,794	旅費 旅費 157,400 157,400
11 役務費	995,000	992,374	0	2,626	需用費 印刷製本費 265,375 消耗品費等 233,831
12 委託料	4,161,000	3,970,296	0	190,704	役務費 通信運搬費 988,000 手数料等 4,374
13 使用料及び賃借料	7,314,000	7,311,870	0	2,130	委託料 システム関連委託料 3,739,450 設備、機器保守委託料 197,120
18 負担金補助及び交付金	10,425,000	10,417,866	0	7,134	介護保険者事務共同処理委託料 33,726 使用料及び賃借料 7,311,870 システム等使用料 7,300,560 放送受信料 11,310 負担金補助及び交付金 10,417,866 退職手当組合負担金 9,623,178 国民健康保険団体連合会負担金 794,688
		5,243,656	0	268,344	
		5,243,656	0	268,344	
10 需用費	1,529,000	1,360,265	0	168,735	●介護保険課 ○賦課徴収費 需用費 1,360,265
11 役務費	3,983,000	3,883,391	0	99,609	印刷製本費 1,352,675 消耗品費等 7,590 役務費 3,883,391 通信運搬費 3,082,168 手数料等 801,223

(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 介護認定審査会費		62,580,000	△13,107,000	0	0	49,473,000
		1 介護認定審査会費	7,245,000	△3,160,000	0	0	4,085,000
	2 認定調査等費		55,335,000	△9,947,000	0	0	45,388,000
	4 趣旨普及費		3,968,000	0	0	0	3,968,000
		1 趣旨普及費	3,968,000	0	0	0	3,968,000
	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			7,221,844,000	159,300,000	0	0	7,381,144,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		46,304,655	0	3,168,345	
		3,661,815	0	423,185	
1 報酬	3,785,000	3,425,000	0	360,000	●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 3,661,815 3,661,815 3,425,000 3,425,000
8 旅費	0	0	0	0	需用費 消耗品費等 236,815 236,815
10 需用費	300,000	236,815	0	63,185	
		42,642,840	0	2,745,160	
1 報酬	13,996,000	13,668,497	0	327,503	●介護保険課 ○認定調査等費 報酬 会計年度任用職員報酬 42,642,840 42,642,840 13,668,497 13,668,497
3 職員手当等	4,964,000	4,963,336	0	664	職員手当等 会計年度任用職員手当 4,963,336 4,963,336
8 旅費	499,000	480,520	0	18,480	旅費 旅費 480,520 480,520
10 需用費	444,000	296,391	0	147,609	需用費 消耗品費等 296,391 296,391
11 役務費	17,702,000	16,804,060	0	897,940	役務費 通信運搬費 16,804,060 1,618,560
12 委託料	7,783,000	6,430,036	0	1,352,964	手数料等 委託料 要介護認定訪問調査委託料 15,185,500 6,430,036 6,149,759 介護保険者事務共同処理委託料 280,277
		2,961,815	0	1,006,185	
		2,961,815	0	1,006,185	
10 需用費	2,100,000	1,365,815	0	734,185	●介護保険課 ○趣旨普及費 需用費 印刷製本費 消耗品費等 2,961,815 2,961,815 1,365,815 207,955 1,157,860 1,596,000 1,596,000
11 役務費	1,868,000	1,596,000	0	272,000	役務費 通信運搬費 1,596,000 1,596,000
		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 ○運営協議会費 報酬 介護保険運営協議会委員報酬 44,000 44,000 44,000 44,000
		7,282,818,278	0	98,325,722	

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
	1 介護サービス等諸費		6,491,840,000	138,800,000	0	0	6,630,640,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,540,000,000	45,000,000	0	0	2,585,000,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	707,000,000	△80,000,000	0	0	627,000,000
		3 施設介護サービス給付費	2,910,000,000	158,000,000	0	0	3,068,000,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	6,040,000	300,000	0	6,402	6,346,402
		5 居宅介護住宅改修費	22,200,000	△1,500,000	0	△6,402	20,693,598
		6 居宅介護サービス計画給付費	306,600,000	17,000,000	0	0	323,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		6,542,033,064	0	88,606,936	
		2,550,746,244	0	34,253,756	
18 負担金補助及び交付金	2,585,000,000	2,550,746,244	0	34,253,756	●介護保険課 2,550,746,244 ○居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 2,550,746,244 居宅介護サービス給付費 2,550,746,244
		614,004,007	0	12,995,993	
18 負担金補助及び交付金	627,000,000	614,004,007	0	12,995,993	●介護保険課 614,004,007 ○地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 614,004,007 地域密着型介護サービス給付費 614,004,007
		3,030,171,260	0	37,828,740	
18 負担金補助及び交付金	3,068,000,000	3,030,171,260	0	37,828,740	●介護保険課 3,030,171,260 ○施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 3,030,171,260 施設介護サービス給付費 3,030,171,260
		6,346,402	0	0	
18 負担金補助及び交付金	6,346,402	6,346,402	0	0	●介護保険課 6,346,402 ○居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 6,346,402 居宅介護福祉用具購入費 6,346,402 同款・同項・居宅介護住宅改修費・負担金補助及び交付金から 6,402
		19,853,958	0	839,640	
18 負担金補助及び交付金	20,693,598	19,853,958	0	839,640	●介護保険課 19,853,958 ○居宅介護住宅改修費 19,853,958 負担金補助及び交付金 19,853,958 居宅介護住宅改修費 19,853,958 同款・同項・居宅介護福祉用具購入費・負担金補助及び交付金へ 6,402
		320,911,193	0	2,688,807	
18 負担金補助及び交付金	323,600,000	320,911,193	0	2,688,807	●介護保険課 320,911,193 ○居宅介護サービス計画給付費 320,911,193 負担金補助及び交付金 320,911,193 居宅介護サービス計画給付費 320,911,193

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		344,800,000	12,800,000	0	0	357,600,000
		1 介護予防サービス給付費	263,000,000	13,000,000	0	0	276,000,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,000,000	△1,000,000	0	0	8,000,000
		3 介護予防福祉用具購入費	3,600,000	0	0	0	3,600,000
		4 介護予防住宅改修費	24,200,000	△2,400,000	0	0	21,800,000
		5 介護予防サービス計画給付費	45,000,000	3,200,000	0	0	48,200,000
	3 高額介護サービス等諸費		193,500,000	17,400,000	0	0	210,900,000
		1 高額介護サービス費	193,000,000	17,500,000	0	0	210,500,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		353,718,481	0	3,881,519	
		273,608,034	0	2,391,966	
18 負担金補助及び交付金	276,000,000	273,608,034	0	2,391,966	●介護保険課 273,608,034 ○介護予防サービス給付費 273,608,034 負担金補助及び交付金 273,608,034 介護予防サービス給付費 273,608,034
		7,764,119	0	235,881	
18 負担金補助及び交付金	8,000,000	7,764,119	0	235,881	●介護保険課 7,764,119 ○地域密着型介護予防サービス給付費 7,764,119 負担金補助及び交付金 7,764,119 地域密着型介護予防サービス給付費 7,764,119
		3,218,338	0	381,662	
18 負担金補助及び交付金	3,600,000	3,218,338	0	381,662	●介護保険課 3,218,338 ○介護予防福祉用具購入費 3,218,338 負担金補助及び交付金 3,218,338 介護予防福祉用具購入費 3,218,338
		21,327,801	0	472,199	
18 負担金補助及び交付金	21,800,000	21,327,801	0	472,199	●介護保険課 21,327,801 ○介護予防住宅改修費 21,327,801 負担金補助及び交付金 21,327,801 介護予防住宅改修費 21,327,801
		47,800,189	0	399,811	
18 負担金補助及び交付金	48,200,000	47,800,189	0	399,811	●介護保険課 47,800,189 ○介護予防サービス計画給付費 47,800,189 負担金補助及び交付金 47,800,189 介護予防サービス計画給付費 47,800,189
		207,271,998	0	3,628,002	
		206,956,181	0	3,543,819	
18 負担金補助及び交付金	210,500,000	206,956,181	0	3,543,819	●介護保険課 206,956,181 ○高額介護サービス費 206,956,181 負担金補助及び交付金 206,956,181 高額医療合算介護サービス費 25,578,248 高額介護サービス費 181,377,933

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 高額介護予防サービス費	500,000	△100,000	0	0	400,000
	4 特定入所者介護サービス等諸費		186,120,000	△10,000,000	0	0	176,120,000
		1 特定入所者介護サービス費	186,000,000	△10,000,000	0	0	176,000,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000
	5 その他諸費		5,584,000	300,000	0	0	5,884,000
		1 審査支払手数料	5,584,000	300,000	0	0	5,884,000
	3 地域支援事業費		389,048,000	△1,544,000	0	0	387,504,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		180,172,000	△5,472,000	0	0	174,700,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	151,676,000	△1,443,000	0	0	150,233,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		315,817	0	84,183	
18 負担金補助及び交付金	400,000	315,817	0	84,183	●介護保険課 315,817 ○高額介護予防サービス費 315,817 負担金補助及び交付金 315,817 高額介護予防サービス費 181,564 高額医療合算介護予防サービス費 134,253
		174,041,259	0	2,078,741	
		173,983,471	0	2,016,529	
18 負担金補助及び交付金	176,000,000	173,983,471	0	2,016,529	●介護保険課 173,983,471 ○特定入所者介護サービス費 173,983,471 負担金補助及び交付金 173,983,471 特定入所者介護サービス費 173,983,471
		57,788	0	62,212	
18 負担金補助及び交付金	120,000	57,788	0	62,212	●介護保険課 57,788 ○特定入所者介護予防サービス費 57,788 負担金補助及び交付金 57,788 特定入所者介護予防サービス費 57,788
		5,753,476	0	130,524	
		5,753,476	0	130,524	
11 役務費	5,884,000	5,753,476	0	130,524	●介護保険課 5,753,476 ○審査支払手数料 5,753,476 役務費 5,753,476 手数料等 5,753,476
		372,382,507	0	15,121,493	
		170,650,894	0	4,049,106	
		147,291,173	0	2,941,827	
7 報償費	78,000	78,000	0	0	●介護保険課 147,291,173 ○介護予防・生活支援サービス事業費 147,291,173 報償費 78,000 協力者謝礼 78,000 需用費 22,621 消耗品費等 22,621 委託料 6,791,400 配食サービス委託料 6,791,400 負担金補助及び交付金 140,399,152 訪問型サービス事業給付費 36,211,646
10 需用費	83,000	22,621	0	60,379	
12 委託料	7,472,000	6,791,400	0	680,600	
18 負担金補助及び交付金	142,600,000	140,399,152	0	2,200,848	

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 介護予防ケアマネジメント事業費	28,496,000	△4,029,000	0	0	24,467,000
	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	49,216,000	△1,677,000	0	0	47,539,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通所型サービス事業給付費 103,809,013 高額医療合算介護サービス費相当費 211,588 高額介護サービス費相当費 166,905 同款・同項・同目・報償費へ 78,000 同款・同項・同目・委託料から 78,000
		23,359,721	0	1,107,279	
1 報酬	7,733,000	7,573,415	0	159,585	●介護保険課 23,359,721 ○介護予防ケアマネジメント事業費
3 職員手当等	2,822,000	2,821,079	0	921	23,359,721
8 旅費	321,000	298,560	0	22,440	報酬 7,573,415 会計年度任用職員報酬
10 需用費	178,000	156,001	0	21,999	7,573,415
11 役務費	29,000	27,008	0	1,992	職員手当等 2,821,079 会計年度任用職員手当
13 使用料及び賃借料	336,000	335,280	0	720	2,821,079
18 負担金補助及び交付金	13,048,000	12,148,378	0	899,622	旅費 298,560 旅費 298,560 需用費 156,001 燃料費 96,001 消耗品費等 60,000 役務費 27,008 保険料 26,856 手数料等 152 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 12,148,378 各種研修負担金 21,400 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 12,126,978
		45,418,227	0	2,120,773	
		45,418,227	0	2,120,773	
1 報酬	7,531,000	7,499,449	0	31,551	●介護保険課 45,418,227 ○介護予防把握事業費
2 給料	7,197,000	7,109,333	0	87,667	70,224 需用費 70,224 消耗品費等 70,224
3 職員手当等	7,756,000	7,734,648	0	21,352	○介護予防普及啓発事業費 26,167,961
4 共済費	2,287,000	2,140,604	0	146,396	報酬 7,499,449 会計年度任用職員報酬
7 報償費	1,429,000	1,174,990	0	254,010	7,499,449
8 旅費	68,000	48,000	0	20,000	給料 3,563,033 一般職給料 3,563,033
10 需用費	1,217,456	995,553	0	221,903	職員手当等 5,176,263 一般職手当 2,353,633 会計年度任用職員手当
11 役務費	612,464	601,920	0	10,544	2,822,630
12 委託料	15,975,150	15,166,650	0	808,500	共済費 1,051,453 共済組合負担金 1,051,453

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)

		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	376,080	376,080	0	0	報償費 302,000 協力者謝礼 302,000 旅費 29,380
17 備品購入費	69,850	69,850	0	0	旅費 29,380 需用費 351,149 燃料費 38,951 印刷製本費 92,400 消耗品費等 219,798 役務費 185,464 保険料 13,314 手数料等 172,150 委託料 5,376,360 介護予防教室業務委託料 5,376,360 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 2,424,850 高齢者屋内プール利用助成金 2,424,850 ○地域介護予防活動支援事業費 11,674,953 報償費 824,990 協力者謝礼 714,000 記念品等 110,990 需用費 511,293 印刷製本費 173,800 消耗品費等 337,493 役務費 402,230 通信運搬費 276,000 保険料 126,230 委託料 9,790,290 地域介護予防活動支援事業業務委託料 7,979,250 高齢者ボランティア事業業務委託料 1,811,040 備品購入費 69,850 備品 69,850 負担金補助及び交付金 76,300 高齢者ボランティアポイント活動交付金 76,300 ○地域リハビリテーション活動支援事業費 7,505,089 給料 3,546,300 一般職給料 3,546,300 職員手当等 2,558,385 一般職手当 2,558,385 共済費 1,089,151 共済組合負担金 1,089,151 報償費 48,000 協力者謝礼 48,000 旅費 18,620 旅費 18,620 需用費 62,887 燃料費 41,514 消耗品費等 21,373 役務費 14,226 保険料 14,226 使用料及び賃借料 167,520
18 負担金補助及び交付金	3,020,000	2,501,150	0	518,850	

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		159,039,000	5,745,000	0	0	164,784,000
		1 総合相談事業費	22,953,000	430,000	0	0	23,383,000
		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	16,664,000	6,850,000	0	0	23,514,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					車両使用料 163,680 通行料及び駐車料 3,840 同款・同項・同目・需用費から 174,544 同款・同項・同目・役務費へ 171,464 同款・同項・同目・委託料から 69,850 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 3,080 同款・同項・同目・備品購入費へ 69,850
		155,862,107	0	8,921,893	
		22,633,155	0	749,845	
2 給料	6,921,000	6,920,700	0	300	●介護保険課 22,633,155 ○総合相談事業費 22,633,155 給料 6,920,700 一般職給料 6,920,700 職員手当等 4,194,409 一般職手当 4,194,409 共済費 2,060,322 共済組合負担金 2,060,322 需用費 30,924 消耗品費等 30,924 委託料 9,426,800 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 148,500
3 職員手当等	4,690,000	4,194,409	0	495,591	
4 共済費	2,143,000	2,060,322	0	82,678	
10 需用費	80,000	30,924	0	49,076	
12 委託料	9,549,000	9,426,800	0	122,200	
		10,568	0	80,432	
7 報償費	60,000	0	0	60,000	●介護保険課 10,568 ○権利擁護事業費 10,568 需用費 7,568 消耗品費等 7,568 負担金補助及び交付金 3,000 各種研修負担金 3,000
8 旅費	7,000	0	0	7,000	
10 需用費	20,000	7,568	0	12,432	
18 負担金補助及び交付金	4,000	3,000	0	1,000	
		22,658,511	0	855,489	
1 報酬	3,072,000	2,969,198	0	102,802	●介護保険課 22,658,511 ○包括的・継続的ケアマネジメント事業費 22,658,511 報酬 2,969,198 会計年度任用職員報酬 2,969,198 職員手当等 1,114,635 会計年度任用職員手当 1,114,635 旅費 50,400 旅費 50,400
3 職員手当等	1,136,000	1,114,635	0	21,365	
7 報償費	120,000	0	0	120,000	
8 旅費	84,000	50,400	0	33,600	
10 需用費	150,000	62,963	0	87,037	
11 役務費	2,000	0	0	2,000	

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
		4 任意事業費	30,209,000	△3,077,000	0	0	27,132,000

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	18,950,000	18,461,315	0	488,685	需用費62,963 消耗品費等62,963 負担金補助及び交付金18,461,315 人件費負担金18,461,315
		24,042,949	0	3,089,051	
1 報酬	9,135,000	9,000,922	0	134,078	●介護保険課24,042,949 ○介護給付費等適正化事業費
3 職員手当等	3,331,000	3,330,846	0	154	13,582,768 報酬9,000,922
7 報償費	144,000	66,430	0	77,570	会計年度任用職員報酬9,000,922
8 旅費	372,000	364,440	0	7,560	職員手当等3,330,846 会計年度任用職員手当
10 需用費	336,000	247,279	0	88,721	3,330,846 旅費360,000
11 役務費	265,000	180,624	0	84,376	旅費360,000 委託料891,000
12 委託料	9,089,000	8,238,380	0	850,620	システム関連委託料891,000 ○家族介護支援事業費952,015
18 負担金補助及び交付金	20,000	0	0	20,000	報償費33,000 協力者謝礼33,000 需用費58,915
19 扶助費	4,440,000	2,614,028	0	1,825,972	印刷製本費22,220 消耗品費等36,695 委託料187,880 介護者支援事業委託料176,880 徘徊高齢者家族支援サービス委託料11,000 扶助費672,220 介護用品支給費助成費672,220 ○成年後見制度利用支援事業費1,975,032 役務費33,224 手数料等33,224 扶助費1,941,808 成年後見制度利用助成費1,941,808 ○福祉用具・住宅改修支援事業費147,400 役務費147,400 手数料等147,400 ○認知症サポーター等養成事業費193,550 報償費3,430 協力者謝礼3,430 旅費4,440 旅費4,440 需用費185,680 消耗品費等185,680 ○地域自立生活支援事業費7,192,184 報償費30,000 協力者謝礼30,000 需用費2,684

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	8,626,000	△192,000	0	0	8,434,000
		6 生活支援体制整備事業費	27,384,000	386,000	0	0	27,770,000
		7 認知症総合支援事業費	6,961,000	0	0	0	6,961,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費等 2,684 委託料 7,159,500 配食サービス委託料 7,159,500
		8,246,133	0	187,867	
1 報酬	5,732,000	5,715,018	0	16,982	●介護保険課 8,246,133 ○在宅医療・介護連携推進事業費
3 職員手当等	1,765,000	1,764,420	0	580	8,246,133 報酬 5,715,018 会計年度任用職員報酬
7 報償費	241,000	116,000	0	125,000	5,715,018 職員手当等 1,764,420 会計年度任用職員手当
8 旅費	104,000	93,120	0	10,880	1,764,420 報償費 116,000 委員謝礼 104,000 協力者謝礼 12,000
10 需用費	261,000	253,223	0	7,777	93,120 旅費 93,120 需用費 253,223 燃料費 39,182 印刷製本費 60,060 消耗品費等 153,981 役務費 95,792 通信運搬費 79,178 保険料 13,314 手数料等 3,300 使用料及び賃借料 208,560 車両使用料 208,560
11 役務費	122,000	95,792	0	26,208	
13 使用料及び賃借料	209,000	208,560	0	440	
		27,500,772	0	269,228	
1 報酬	2,957,000	2,883,719	0	73,281	●介護保険課 27,500,772 ○生活支援体制整備事業費
3 職員手当等	1,055,000	1,036,245	0	18,755	27,500,772 報酬 2,883,719 会計年度任用職員報酬
7 報償費	80,000	8,000	0	72,000	2,883,719 職員手当等 1,036,245 会計年度任用職員手当
8 旅費	190,000	112,100	0	77,900	1,036,245 報償費 8,000 委員謝礼 8,000 旅費 112,100 旅費 112,100 需用費 15,488 消耗品費等 15,488 委託料 23,443,000 生活支援コーディネーター委託料 23,443,000 使用料及び賃借料 2,220 通行料及び駐車料 2,220
10 需用費	30,000	15,488	0	14,512	
12 委託料	23,443,000	23,443,000	0	0	
13 使用料及び賃借料	15,000	2,220	0	12,780	
		5,411,413	0	1,549,587	
7 報償費	1,150,000	750,500	0	399,500	●介護保険課 5,411,413 ○認知症総合支援事業費 5,411,413

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
		8 地域ケア会議推進事業費	240,000	0	0	0	240,000
		9 地域包括支援センター管理費	45,911,000	1,348,000	0	0	47,259,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 旅費	74,000	6,560	0	67,440	報償費750,500 協力者謝礼750,500
10 需用費	412,000	146,892	0	265,108	旅費6,560 旅費6,560
12 委託料	4,901,000	4,238,961	0	662,039	需用費146,892 印刷製本費45,320
18 負担金補助及び交付金	424,000	268,500	0	155,500	消耗品費等101,572 委託料4,238,961 認知症初期集中支援チーム事業委託料516,000 認知症予防健診委託料3,722,961 負担金補助及び交付金268,500 各種研修負担金156,000 認知症カフェ運営補助金112,500
		155,568	0	84,432	
7 報償費	220,000	148,000	0	72,000	●介護保険課155,568 ○地域ケア会議推進事業費
10 需用費	20,000	7,568	0	12,432	155,568 報償費148,000 協力者謝礼148,000 需用費7,568 消耗品費等7,568
		45,203,038	0	2,055,962	
1 報酬	8,426,000	8,351,230	0	74,770	●介護保険課45,203,038 ○地域包括支援センター管理費
2 給料	13,188,000	13,188,000	0	0	45,203,038
3 職員手当等	12,562,000	11,822,764	0	739,236	報酬8,351,230 会計年度任用職員報酬
4 共済費	4,569,000	4,411,017	0	157,983	8,351,230
7 報償費	120,000	116,000	0	4,000	給料13,188,000 一般職給料13,188,000
8 旅費	403,000	255,180	0	147,820	職員手当等11,822,764 一般職手当8,699,809 会計年度任用職員手当
10 需用費	867,000	644,606	0	222,394	3,122,955
11 役務費	1,198,000	1,163,613	0	34,387	4,411,017 共済費 共済組合負担金4,411,017
12 委託料	2,337,000	2,072,268	0	264,732	報償費116,000 委員謝礼116,000
13 使用料及び賃借料	3,409,000	3,132,360	0	276,640	旅費255,180 旅費255,180 需用費644,606 燃料費298,506 消耗品費等346,100
18 負担金補助及び交付金	180,000	46,000	0	134,000	役務費1,163,613 通信運搬費907,777 保険料141,436 手数料等114,400 委託料2,072,268 システム関連委託料2,072,268 使用料及び賃借料3,132,360 システム等使用料1,500,840

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	△140,000	0	0	481,000
		1 審査支払手数料	621,000	△140,000	0	0	481,000
4 サービス事業費	1 介護予防サービス等事業費		14,587,000	△5,911,000	0	0	8,676,000
			14,587,000	△5,911,000	0	0	8,676,000
		1 介護予防サービス等事業費	14,587,000	△5,911,000	0	0	8,676,000
5 基金積立金	1 基金積立金		1,570,000	1,122,000	0	0	2,692,000
			1,570,000	1,122,000	0	0	2,692,000
		1 介護保険財政調整基金積立金	1,570,000	1,122,000	0	0	2,692,000
6 諸支出金			8,852,000	64,337,000	0	0	73,189,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					車両使用料1,631,520 負担金補助及び交付金46,000 各種研修負担金16,000 各種協議会等負担金30,000
		451,279	0	29,721	
		451,279	0	29,721	
11 役務費	481,000	451,279	0	29,721	●介護保険課451,279 ○審査支払手数料451,279 役務費451,279 手数料等451,279
		8,488,431	0	187,569	
		8,488,431	0	187,569	
		8,488,431	0	187,569	
1 報酬	6,119,000	6,001,321	0	117,679	●介護保険課8,488,431 ○介護予防サービス等事業費
3 職員手当等	2,218,000	2,217,563	0	437	8,488,431 報酬6,001,321 会計年度任用職員報酬
8 旅費	164,000	142,740	0	21,260	6,001,321 職員手当等2,217,563 会計年度任用職員手当
10 需用費	30,000	15,136	0	14,864	2,217,563 旅費142,740 旅費142,740 需用費15,136 消耗品費等15,136 役務費152 手数料等152 委託料69,419 介護保険者事務共同処理委託料69,419 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21,400 各種研修負担金21,400
11 役務費	1,000	152	0	848	
12 委託料	101,000	69,419	0	31,581	
13 使用料及び賃借料	21,000	20,700	0	300	
18 負担金補助及び交付金	22,000	21,400	0	600	
		2,692,000	0	0	
		2,692,000	0	0	
		2,692,000	0	0	
24 積立金	2,692,000	2,692,000	0	0	●介護保険課2,692,000 ○介護保険財政調整基金積立金2,692,000 積立金2,692,000 介護保険財政調整基金積立金2,692,000
		72,529,261	0	659,739	

(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 償還金及び還付加算金		2,051,000	64,337,000	0	0	66,388,000
		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	64,337,000	0	0	64,338,000
	3 第1号被保険者還付加算金	50,000	0	0	0	50,000	
2 繰出金		6,801,000	0	0	0	6,801,000	
	1 一般会計繰出金	6,801,000	0	0	0	6,801,000	
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			7,847,000,000	198,473,000	0	0	8,045,473,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		65,728,261	0	659,739	
		1,391,326	0	608,674	
22 償還金利子及び割引料	2,000,000	1,391,326	0	608,674	●介護保険課 ○第1号被保険者保険料還付金 償還金利子及び割引料 保険料還付金 1,391,326 1,391,326 1,391,326 1,391,326
		64,336,935	0	1,065	
22 償還金利子及び割引料	64,338,000	64,336,935	0	1,065	●介護保険課 ○償還金 償還金利子及び割引料 過年度国県支出金等返還金 64,336,935 64,336,935 64,336,935 64,336,935
		0	0	50,000	
22 償還金利子及び割引料	50,000	0	0	50,000	
		6,801,000	0	0	
		6,801,000	0	0	
27 繰出金	6,801,000	6,801,000	0	0	●介護保険課 ○一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金 6,801,000 6,801,000 6,801,000 6,801,000
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		7,914,047,847	0	131,425,153	