

介 護 保 険 特 別 会 計

(款) 1 保険料  
(項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区 分	金 額
1 保険料	1,773,533,000	△5,112,000	0	1,768,421,000		
1 介護保険料	1,773,533,000	△5,112,000	0	1,768,421,000		
1 第1号被保険者保険料	1,773,533,000	△5,112,000	0	1,768,421,000		
					現年度分特別徴収保険料	1,598,515,000
					現年度分普通徴収保険料	163,670,000
					滞納繰越分普通徴収保険料	6,236,000
2 使用料及び手数料	130,000	0	0	130,000		
1 手数料	130,000	0	0	130,000		
1 総務手数料	10,000	0	0	10,000		
					総務手数料	10,000
2 督促手数料	120,000	0	0	120,000		
					督促手数料	120,000
3 国庫支出金	1,373,371,000	28,916,000	0	1,402,287,000		
1 国庫負担金	1,136,889,000	3,884,000	0	1,140,773,000		
1 介護給付費負担金	1,136,889,000	3,884,000	0	1,140,773,000		
					現年度分介護給付費負担金	1,140,772,000
					過年度分介護給付費負担金	1,000
2 国庫補助金	236,482,000	25,032,000	0	261,514,000		
1 調整交付金	146,344,000	0	0	146,344,000		
					現年度分調整交付金	146,343,000
					過年度分調整交付金	1,000
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	40,191,000	7,921,000	0	48,112,000		
					現年度分地域支援事業交付金	38,395,000

(介護保険特別会計)

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説 明
				継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	
1,903,713,780	1,863,435,320	9,677,564	30,600,896	0	
1,903,713,780	1,863,435,320	9,677,564	30,600,896	0	
1,903,713,780	1,863,435,320	9,677,564	30,600,896	0	
1,715,018,075	1,715,018,075	0	0	0	現年度分特別徴収保険料
154,277,405	142,833,071	0	11,444,334	0	現年度分普通徴収保険料
34,418,300	5,584,174	9,677,564	19,156,562	0	滞納繰越分普通徴収保険料
138,200	138,200	0	0	0	
138,200	138,200	0	0	0	
19,800	19,800	0	0	0	
19,800	19,800	0	0	0	納付証明手数料
118,400	118,400	0	0	0	
118,400	118,400	0	0	0	督促手数料
1,399,743,061	1,399,743,061	0	0	0	
1,171,087,605	1,171,087,605	0	0	0	
1,171,087,605	1,171,087,605	0	0	0	
1,171,087,605	1,171,087,605	0	0	0	介護給付費負担金
0	0	0	0	0	過年度分介護給付費負担金
228,655,456	228,655,456	0	0	0	
117,902,000	117,902,000	0	0	0	
117,902,000	117,902,000	0	0	0	調整交付金
0	0	0	0	0	過年度分調整交付金
48,093,121	48,093,121	0	0	0	
38,375,200	38,375,200	0	0	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当初予算額	補正予算額		計	節	
					区 分	金 額
3 地域支援事業調整交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,020,000	0	0	4,020,000	過年度分地域支援事業交付金	9,717,000
					現年度分調整交付金	4,019,000
					過年度分調整交付金	1,000
4 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	45,927,000	1,519,000	0	47,446,000	現年度分地域支援事業交付金	47,445,000
					過年度分地域支援事業交付金	1,000
					介護保険事業費補助金	1,650,000
5 介護保険事業費補助金	0	1,650,000	0	1,650,000	介護保険事業費補助金	1,650,000
					保険者機能強化推進交付金	13,942,000
6 保険者機能強化推進交付金	0	13,942,000	0	13,942,000	保険者機能強化推進交付金	13,942,000
					4 支払基金交付金	1,758,923,000
1 支払基金交付金	1,758,923,000	14,176,000	0	1,773,099,000		
1 介護給付費交付金	1,704,666,000	12,301,000	0	1,716,967,000	現年度分介護給付費交付金	1,712,302,000
					過年度分介護給付費交付金	4,665,000
					2 地域支援事業支援交付金	54,257,000
2 地域支援事業支援交付金	54,257,000	1,875,000	0	56,132,000	現年度分地域支援事業支援交付金	51,833,000

(介護保険特別会計)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額		説 明
				継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越	
9,717,921	9,717,921	0	0	0	0	過年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3,536,000	3,536,000	0	0	0	0	
3,536,000	3,536,000	0	0	0	0	地域支援事業調整交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
0	0	0	0	0	0	過年度分地域支援事業調整交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
43,532,335	43,532,335	0	0	0	0	
43,532,335	43,532,335	0	0	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
0	0	0	0	0	0	過年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	
1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	介護保険事業費補助金
13,942,000	13,942,000	0	0	0	0	
13,942,000	13,942,000	0	0	0	0	保険者機能強化推進交付金
1,744,568,610	1,744,568,610	0	0	0	0	
1,744,568,610	1,744,568,610	0	0	0	0	
1,688,463,163	1,688,463,163	0	0	0	0	
1,683,798,000	1,683,798,000	0	0	0	0	介護給付費交付金
4,665,163	4,665,163	0	0	0	0	過年度分介護給付費交付金
56,105,447	56,105,447	0	0	0	0	
51,806,000	51,806,000	0	0	0	0	地域支援事業支援交付金

(款) 4 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

(単位:円)

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区 分	金 額
					過年度分地域支援事業支援交付金	4,299,000
5 県支出金	957,090,000	30,472,000	0	987,562,000		
1 県負担金	909,007,000	24,145,000	0	933,152,000		
1 介護給付費負担金	909,007,000	24,145,000	0	933,152,000		
					現年度分介護給付費負担金	920,332,000
					過年度分介護給付費負担金	12,820,000
2 県補助金	48,083,000	6,327,000	0	54,410,000		
1 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)	25,119,000	5,568,000	0	30,687,000		
					現年度分地域支援事業交付金	23,996,000
					過年度分地域支援事業交付金	6,691,000
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	22,964,000	759,000	0	23,723,000		
					現年度分地域支援事業交付金	23,722,000
					過年度分地域支援事業交付金	1,000
6 繰入金	888,546,000	11,313,000	0	899,859,000		
1 一般会計繰入金	888,546,000	11,313,000	0	899,859,000		
1 介護給付費繰入金	786,883,000	5,850,000	0	792,733,000		
					現年度分介護給付費繰入金	792,732,000
					過年度分介護給付費繰入金	1,000
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)	25,119,000	△1,122,000	0	23,997,000		

(介護保険特別会計)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説 明
				継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	
4,299,447	4,299,447	0	0	0	過年度分地域支援事業支援交付金
982,761,948	982,761,948	0	0	0	
930,320,091	930,320,091	0	0	0	
930,320,091	930,320,091	0	0	0	
917,500,000	917,500,000	0	0	0	介護給付費負担金
12,820,091	12,820,091	0	0	0	過年度分介護給付費負担金
52,441,857	52,441,857	0	0	0	
30,675,690	30,675,690	0	0	0	
23,984,500	23,984,500	0	0	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
6,691,190	6,691,190	0	0	0	過年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
21,766,167	21,766,167	0	0	0	
21,766,167	21,766,167	0	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
0	0	0	0	0	過年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
899,859,000	899,859,000	0	0	0	
899,859,000	899,859,000	0	0	0	
792,732,000	792,732,000	0	0	0	
792,732,000	792,732,000	0	0	0	介護給付費繰入金
0	0	0	0	0	過年度分介護給付費繰入金
23,996,000	23,996,000	0	0	0	

(款) 6 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

(単位:円)

款 項 目	予 算		現 額		区 分	
	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	金 額	
					現年度分地域支援事業繰入金	過年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	22,964,000	759,000	0	23,723,000	現年度分地域支援事業繰入金	23,996,000
					過年度分地域支援事業繰入金	1,000
					現年度分地域支援事業繰入金	23,722,000
					過年度分地域支援事業繰入金	1,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	12,915,000	0	0	12,915,000	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	12,915,000
					過年度分低所得者保険料軽減繰入金	
5 その他一般会計繰入金	40,665,000	5,826,000	0	46,491,000	職員給与等繰入金	30,132,000
					事務費繰入金	16,359,000
7 繰越金	30,000,000	94,811,000	0	124,811,000		
1 繰越金	30,000,000	94,811,000	0	124,811,000		
1 繰越金	30,000,000	94,811,000	0	124,811,000	繰越金	124,811,000
8 諸収入	7,000	0	0	7,000		
1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000		
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	第1号被保険者延滞金	1,000
2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	第1号被保険者加算金	1,000
3 過料	1,000	0	0	1,000	過料	1,000
2 雑入	4,000	0	0	4,000		

(介護保険特別会計)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説 明
				継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	
23,996,000	23,996,000	0	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
0	0	0	0	0	過年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
23,722,000	23,722,000	0	0	0	
23,722,000	23,722,000	0	0	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
0	0	0	0	0	過年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
12,957,840	12,957,840	0	0	0	
12,957,840	12,957,840	0	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
46,451,160	46,451,160	0	0	0	
30,092,160	30,092,160	0	0	0	職員給与等繰入金
16,359,000	16,359,000	0	0	0	事務費繰入金
124,811,481	124,811,481	0	0	0	
124,811,481	124,811,481	0	0	0	
124,811,481	124,811,481	0	0	0	純繰越金
920,191	920,191	0	0	0	
286,100	286,100	0	0	0	
286,100	286,100	0	0	0	第1号被保険者延滞金
286,100	286,100	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	第1号被保険者加算金
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	過料
634,091	634,091	0	0	0	

(款) 8 諸収入  
(項) 2 雑入

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	節	
					区 分	金 額
1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
					第三者納付金	1,000
2 返納金	2,000	0	0	2,000		
					返納金	2,000
3 雑入	1,000	0	0	1,000		
					雑入	1,000
歳 入 合 計	6,781,600,000	174,576,000	0	6,956,176,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額		説 明
				継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
14,160	14,160	0	0	0		
14,160	14,160	0	0	0		第三者納付金
546,931	546,931	0	0	0		
546,931	546,931	0	0	0		返納金
73,000	73,000	0	0	0		
73,000	73,000	0	0	0		諸雑入
7,056,516,271	7,016,237,811	9,677,564	30,600,896	0	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

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額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費	121,995,000	8,534,000	0	0	130,529,000
1 総務管理費	66,087,000	8,534,000	0	0	74,621,000
1 一般管理費	66,087,000	8,534,000	0	0	74,621,000
	40,012,000	8,518,000	0	0	48,530,000
	26,075,000	16,000	0	0	26,091,000
2 徴税費	6,096,000	0	0	0	6,096,000
1 賦課徴収費	6,096,000	0	0	0	6,096,000
	6,096,000	0	0	0	6,096,000
3 介護認定審査会費	49,078,000	0	0	0	49,078,000
1 介護認定審査会費	17,705,000	0	0	0	17,705,000
	17,705,000	0	0	0	17,705,000

(介護保険特別会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		114,843,785	0	15,685,215	
		71,394,079	0	3,226,921	
		71,394,079	0	3,226,921	
2 給 料	22,936,000	22,935,516	0	484	○職員人件費 47,398,948
3 職員手当等	16,287,000	15,735,534	0	551,466	2 給料 22,935,516 3 職員手当等 15,735,534 ・扶養手当 (828,000) ・通勤手当 (150,400) ・期末勤勉手当 (9,332,768)
4 共 済 費	9,307,000	8,727,898	0	579,102	・時間外勤務手当 (4,711,470) ・地域手当 (712,896)
9 旅 費	81,000	16,400	0	64,600	4 共済費 8,727,898 ・市町村職員共済組合負担金等
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,765,000 (765,000) (2,000,000)	2,071,344 (750,072) (1,321,272)	(0) (0) (0)	693,656 (14,928) (678,728)	○一般管理費 23,995,131
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,256,000 (1,256,000)	1,256,000 (1,256,000)	(0) (0)	0 (0)	9 旅費 16,400 11 需用費 2,071,344 12 役務費 1,256,000 13 委託料 10,371,007 ・電算システム改修等委託料 14 使用料及び賃借料 10,277,380 ・電算機器使用料 19 負担金補助及び交付金 3,000 ・研修会等参加負担金
13 委 託 料	11,517,000	10,371,007	0	1,145,993	
14 使用料及び賃借料	10,369,000	10,277,380	0	91,620	
18 備品購入費	87,000	0	0	87,000	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	16,000 (16,000)	3,000 (3,000)	(0) (0)	13,000 (13,000)	
		5,866,986	0	229,014	
		5,866,986	0	229,014	
9 旅 費	30,000	0	0	30,000	○賦課徴収費 5,866,986
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,660,000 (20,000) (1,640,000)	1,569,000 (0) (1,569,000)	(0) (0) (0)	91,000 (20,000) (71,000)	11 需用費 1,569,000 12 役務費 2,373,626 13 委託料 1,924,360 ・納入通知書封入業務等委託料
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	2,481,000 (2,228,000) (253,000)	2,373,626 (2,228,000) (145,626)	(0) (0) (0)	107,374 (0) (107,374)	
13 委 託 料	1,925,000	1,924,360	0	640	
		37,436,520	0	11,641,480	
		12,092,113	0	5,612,887	
1 報 酬	16,247,000	11,098,200	0	5,148,800	○介護認定審査会費 12,092,113
8 報 償 費	340,000	189,367	0	150,633	1 報酬 11,098,200 ・介護認定審査会委員
9 旅 費	556,000	317,163	0	238,837	8 報償費 189,367 9 旅費 317,163 11 需用費 119,383 12 役務費 368,000
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	194,000 (120,000) (74,000)	119,383 (119,383) (0)	(0) (0) (0)	74,617 (617) (74,000)	
12 役 務 費	368,000	368,000	0	0	

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

(単位:円)

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額	予備費支出及び流用増減	
2 認定調査等費	31,373,000	0	0	0	31,373,000
	31,373,000	0	0	0	31,373,000
4 介護保険推進協議会費	734,000	0	0	0	734,000
1 介護保険推進協議会費	734,000	0	0	0	734,000
	734,000	0	0	0	734,000
2 保険給付費	6,312,265,000	46,802,000	0	0	6,359,067,000
1 介護サービス等諸費	5,811,373,000	20,700,000	0	0	5,832,073,000
1 居宅介護サービス給付費	2,370,000,000	27,206,000	0	0	2,397,206,000
	2,370,000,000	27,206,000	0	0	2,397,206,000
2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
	1,000	0	0	0	1,000
3 地域密着型介護サービス給付費	1,113,730,000	△86,000,000	0	0	1,027,730,000
	1,113,730,000	△86,000,000	0	0	1,027,730,000

(介護保険特別会計)

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
		継続費	繰越明許費		
区 分	金 額	繰越	繰越		
(通信運搬費)	( 368,000)	( 368,000)	( 0)	( 0)	
		25,344,407	0	6,028,593	
4 共 済 費	1,070,000	273,276	0	796,724	○認定調査等費 25,344,407
7 貸 金	4,901,000	1,790,250	0	3,110,750	4 共済費 273,276 ・社会保険料
9 旅 費	72,000	0	0	72,000	7 貸金 1,790,250 ・臨時雇用貸金
11 需 用 費 (消耗品費)	400,000 ( 100,000)	233,940 ( 96,940)	0 ( 0)	166,060 ( 3,060)	11 需用費 233,940 12 役務費 21,760,229
(印刷製本費)	( 300,000)	( 137,000)	( 0)	( 163,000)	13 委託料 1,144,800 ・介護認定調査委託料
12 役 務 費 (通信運搬費)	23,643,000 ( 1,788,000)	21,760,229 ( 1,788,000)	0 ( 0)	1,882,771 ( 0)	14 使用料及び賃借料 141,912 ・自動車借上料
(手 数 料)	( 21,855,000)	( 19,972,229)	( 0)	( 1,882,771)	
13 委 託 料	1,145,000	1,144,800	0	200	
14 使用料及び賃借料	142,000	141,912	0	88	
		146,200	0	587,800	
		146,200	0	587,800	
1 報 酬	588,000	112,000	0	476,000	○介護保険推進協議会費 146,200
9 旅 費	101,000	9,200	0	91,800	1 報酬 112,000 ・介護保険推進協議会委員 (77,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	20,000 ( 20,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	20,000 ( 20,000)	・地域密着型サービス運営委員会委員 (35,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	25,000 ( 25,000)	25,000 ( 25,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	9 旅費 9,200 12 役務費 25,000
		6,270,417,223	0	88,649,777	
		5,758,332,429	0	73,740,571	
		2,370,344,188	0	26,861,812	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	2,397,206,000 ( 2,397,206,000)	2,370,344,188 ( 2,370,344,188)	0 ( 0)	26,861,812 ( 26,861,812)	○居宅介護サービス給付費 2,370,344,188 19 負担金補助及び交付金 2,370,344,188 ・居宅介護サービス給付費
		0	0	1,000	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,000 ( 1,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	1,000 ( 1,000)	○特例居宅介護サービス給付費 0
		1,011,856,400	0	15,873,600	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,027,730,000 ( 1,027,730,000)	1,011,856,400 ( 1,011,856,400)	0 ( 0)	15,873,600 ( 15,873,600)	○地域密着型介護サービス給付費 1,011,856,400 19 負担金補助及び交付金 1,011,856,400 ・地域密着型介護サービス給付費



(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

(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
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
	1,000	0	0	0	1,000
5 施設介護サービス給付費	1,990,000,000	88,370,000	0	0	2,078,370,000
	1,990,000,000	88,370,000	0	0	2,078,370,000
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
	1,000	0	0	0	1,000
7 居宅介護福祉用具購入費	4,801,000	1,375,000	0	0	6,176,000
	4,801,000	1,375,000	0	0	6,176,000
8 居宅介護住宅改修費	21,626,000	0	0	0	21,626,000
	21,626,000	0	0	0	21,626,000
9 居宅介護サービス計画給付費	311,212,000	△10,251,000	0	0	300,961,000
	311,212,000	△10,251,000	0	0	300,961,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
	1,000	0	0	0	1,000
2 介護予防サービス等諸費	97,025,000	8,628,000	0	0	105,653,000
1 介護予防サービス給付費	61,889,000	△3,000,000	0	0	58,889,000
	61,889,000	△3,000,000	0	0	58,889,000

(介護保険特別会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		0	0	1,000	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,000 ( 1,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	1,000 ( 1,000)	○特例地域密着型介護サービス給付費 0
		2,052,083,134	0	26,286,866	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	2,078,370,000 ( 2,078,370,000)	2,052,083,134 ( 2,052,083,134)	0 ( 0)	26,286,866 ( 26,286,866)	○施設介護サービス給付費 2,052,083,134 19 負担金補助及び交付金 2,052,083,134 ・施設介護サービス給付費
		0	0	1,000	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,000 ( 1,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	1,000 ( 1,000)	○特例施設介護サービス給付費 0
		5,029,767	0	1,146,233	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	6,176,000 ( 6,176,000)	5,029,767 ( 5,029,767)	0 ( 0)	1,146,233 ( 1,146,233)	○居宅介護福祉用具購入費 5,029,767 19 負担金補助及び交付金 5,029,767 ・居宅介護福祉用具購入費
		18,504,153	0	3,121,847	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	21,626,000 ( 21,626,000)	18,504,153 ( 18,504,153)	0 ( 0)	3,121,847 ( 3,121,847)	○居宅介護住宅改修費 18,504,153 19 負担金補助及び交付金 18,504,153 ・居宅介護住宅改修費
		300,514,787	0	446,213	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	300,961,000 ( 300,961,000)	300,514,787 ( 300,514,787)	0 ( 0)	446,213 ( 446,213)	○居宅介護サービス計画給付費 300,514,787 19 負担金補助及び交付金 300,514,787 ・居宅介護サービス計画給付費
		0	0	1,000	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,000 ( 1,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	1,000 ( 1,000)	○特例居宅介護サービス計画給付費 0
		101,039,648	0	4,613,352	
		57,665,821	0	1,223,179	
19 負担金補助及び交付金	58,889,000	57,665,821	0	1,223,179	○介護予防サービス給付費 57,665,821 19 負担金補助及び交付金

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
	1,000	0	0	0	1,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	19,742,000	0	0	0	19,742,000
	19,742,000	0	0	0	19,742,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
	1,000	0	0	0	1,000
5 介護予防福祉用具購入費	1,837,000	198,000	0	0	2,035,000
	1,837,000	198,000	0	0	2,035,000
6 介護予防住宅改修費	5,594,000	5,546,000	0	0	11,140,000
	5,594,000	5,546,000	0	0	11,140,000
7 介護予防サービス計画給付費	7,960,000	5,884,000	0	0	13,844,000
	7,960,000	5,884,000	0	0	13,844,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
	1,000	0	0	0	1,000
3 その他諸費	5,580,000	△1,300,000	0	0	4,280,000
1 審査支払手数料	5,580,000	△1,300,000	0	0	4,280,000
	5,580,000	△1,300,000	0	0	4,280,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(負 担 金)	( 58,889,000)	( 57,665,821)	( 0)	( 1,223,179)	57,665,821 ・介護予防サービス給付費
		0	0	1,000	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,000 ( 1,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	1,000 ( 1,000)	○特例介護予防サービス給付費 0
		18,932,781	0	809,219	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	19,742,000 ( 19,742,000)	18,932,781 ( 18,932,781)	0 ( 0)	809,219 ( 809,219)	○地域密着型介護予防サービス給付費 18,932,781 19 負担金補助及び交付金 18,932,781 ・地域密着型介護予防サービス給付費
		0	0	1,000	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,000 ( 1,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	1,000 ( 1,000)	○特例地域密着型介護予防サービス給付費 0
		1,642,382	0	392,618	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	2,035,000 ( 2,035,000)	1,642,382 ( 1,642,382)	0 ( 0)	392,618 ( 392,618)	○介護予防福祉用具購入費 1,642,382 19 負担金補助及び交付金 1,642,382 ・介護予防福祉用具購入費
		9,942,116	0	1,197,884	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	11,140,000 ( 11,140,000)	9,942,116 ( 9,942,116)	0 ( 0)	1,197,884 ( 1,197,884)	○介護予防住宅改修費 9,942,116 19 負担金補助及び交付金 9,942,116 ・介護予防住宅改修費
		12,856,548	0	987,452	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	13,844,000 ( 13,844,000)	12,856,548 ( 12,856,548)	0 ( 0)	987,452 ( 987,452)	○介護予防サービス計画給付費 12,856,548 19 負担金補助及び交付金 12,856,548 ・介護予防サービス計画給付費
		0	0	1,000	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,000 ( 1,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	1,000 ( 1,000)	○特例介護予防サービス計画給付費 0
		4,215,007	0	64,993	
12 役 務 費	4,280,000	4,215,007	0	64,993	○審査支払手数料

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 その他諸費

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 高額介護サービス等費	136,482,000	129,000	0	0	136,611,000
1 高額介護サービス費	136,473,000	0	0	△12,000	136,461,000
	136,473,000	0	0	△12,000	136,461,000
2 高額介護予防サービス費	9,000	129,000	0	12,000	150,000
	9,000	129,000	0	12,000	150,000
5 市町村特別給付費	17,204,000	0	0	0	17,204,000
1 市町村特別給付費	17,204,000	0	0	0	17,204,000
	17,204,000	0	0	0	17,204,000
6 特定入所者介護サービス等費	226,154,000	21,145,000	0	0	247,299,000
1 特定入所者介護サービス費	225,941,000	21,145,000	0	0	247,086,000
	225,941,000	21,145,000	0	0	247,086,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000
	1,000	0	0	0	1,000
3 特定入所者介護予防サービス費	211,000	0	0	0	211,000
	211,000	0	0	0	211,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000
	1,000	0	0	0	1,000

(介護保険特別会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
(手 数 料)	( 4,280,000)	( 4,215,007)	( 0)	( 64,993)	4,215,007 12 役務費 4,215,007
		130,388,750	0	6,222,250	
		130,303,080	0	6,157,920	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	136,461,000 ( 136,461,000)	130,303,080 ( 130,303,080)	0 ( 0)	6,157,920 ( 6,157,920)	○高額介護サービス費 130,303,080 19 負担金補助及び交付金 130,303,080 ・高額介護サービス費
		85,670	0	64,330	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	150,000 ( 150,000)	85,670 ( 85,670)	0 ( 0)	64,330 ( 64,330)	○高額介護予防サービス費 85,670 19 負担金補助及び交付金 85,670 ・高額介護予防サービス費
		16,801,200	0	402,800	
		16,801,200	0	402,800	
20 扶 助 費	17,204,000	16,801,200	0	402,800	○紙おむつ購入費給付事業 16,801,200 20 扶助費 16,801,200 ・紙おむつ購入費給付費
		244,692,636	0	2,606,364	
		244,587,936	0	2,498,064	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	247,086,000 ( 247,086,000)	244,587,936 ( 244,587,936)	0 ( 0)	2,498,064 ( 2,498,064)	○特定入所者介護サービス費 244,587,936 19 負担金補助及び交付金 244,587,936 ・特定入所者介護サービス費
		0	0	1,000	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,000 ( 1,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	1,000 ( 1,000)	○特例特定入所者介護サービス費 0
		104,700	0	106,300	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	211,000 ( 211,000)	104,700 ( 104,700)	0 ( 0)	106,300 ( 106,300)	○特定入所者介護予防サービス費 104,700 19 負担金補助及び交付金 104,700 ・特定入所者介護予防サービス費
		0	0	1,000	
19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	○特例特定入所者介護予防サービス費 0

(款) 2 保険給付費  
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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額	予備費支出及び流用増減	
7 高額医療合算介護サービス等費	18,447,000	△2,500,000	0	0	15,947,000
1 高額医療合算介護サービス等費	18,447,000	△2,500,000	0	0	15,947,000
	18,447,000	△2,500,000	0	0	15,947,000
3 地域支援事業費	320,240,000	△5,027,000	0	415,280	315,628,280
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	200,950,000	△8,974,000	0	275,000	192,251,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	119,500,000	△9,000,000	0	△24,000	110,476,000
	119,500,000	△9,000,000	0	△24,000	110,476,000
2 高額介護予防サービス費相当事業費	150,000	0	0	0	150,000
	150,000	0	0	0	150,000
3 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	50,000	126,000	0	24,000	200,000
	50,000	126,000	0	24,000	200,000
4 一般介護予防事業費	80,816,000	0	0	275,000	81,091,000
	80,816,000	0	0	275,000	81,091,000

(介護保険特別会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(負 担 金)	( 1,000)	( 0)	( 0)	( 1,000)	
		14,947,553	0	999,447	
		14,947,553	0	999,447	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	15,947,000 ( 15,947,000)	14,947,553 ( 14,947,553)	0 ( 0)	999,447 ( 999,447)	○高額医療合算介護サービス等費 14,947,553 19 負担金補助及び交付金 14,947,553 ・高額医療合算介護サービス等費
		301,740,161	0	13,888,119	
		184,861,961	0	7,389,039	
		105,689,256	0	4,786,744	
9 旅 費	50,000	0	0	50,000	○介護予防・生活支援サービス事業費 105,689,256
11 需用費(消耗品費)	50,000 ( 50,000)	5,397 ( 5,397)	0 ( 0)	44,603 ( 44,603)	11 需用費 5,397 13 委託料 842,184 ・介護予防・生活支援サービス等委託料
13 委託料	1,000,000	842,184	0	157,816	19 負担金補助及び交付金 104,841,675 ・介護予防・生活支援サービス事業費
19 負担金補助及び交付金(負担金)	109,376,000 ( 109,376,000)	104,841,675 ( 104,841,675)	0 ( 0)	4,534,325 ( 4,534,325)	
		121,279	0	28,721	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	150,000 ( 150,000)	121,279 ( 121,279)	0 ( 0)	28,721 ( 28,721)	○高額介護予防サービス費相当事業費 121,279 19 負担金補助及び交付金 121,279 ・高額介護予防サービス費相当事業費
		109,885	0	90,115	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	200,000 ( 200,000)	109,885 ( 109,885)	0 ( 0)	90,115 ( 90,115)	○高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 109,885 19 負担金補助及び交付金 109,885 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費
		78,644,031	0	2,446,969	
4 共 済 費	7,115,000	7,114,514	0	486	○一般介護予防事業費 78,644,031 4 共済費 7,114,514 ・社会保険料
5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	7 貸金 46,783,137 ・臨時雇用賃金
7 貸 金	48,382,000	46,783,137	0	1,598,863	11 需用費 62,380 13 委託料 16,644,000 ・一般介護予防事業委託料
8 報 償 費	460,000	0	0	460,000	14 使用料及び賃借料
11 需用費(消耗品費)	100,000 ( 100,000)	62,380 ( 62,380)	0 ( 0)	37,620 ( 37,620)	

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

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額	予備費支出及び流用増減	
5 その他諸費	434,000	△100,000	0	0	334,000
	434,000	△100,000	0	0	334,000
2 包括的支援事業費	104,638,000	3,437,000	0	140,280	108,215,280
1 一般管理費	38,858,000	3,422,000	0	0	42,280,000
	30,171,000	2,336,000	0	9,000	32,516,000
	8,687,000	1,086,000	0	△9,000	9,764,000
2 総合相談事業費	43,440,000	0	0	140,280	43,580,280
	43,440,000	0	0	140,280	43,580,280

(介護保険特別会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
13 委託料	16,644,000	16,644,000	0	0	1,140,000 ・自動車借上料
14 使用料及び賃借料	1,140,000	1,140,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 6,900,000 ・一般介護予防事業補助金
19 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	7,200,000 ( 7,200,000)	6,900,000 ( 6,900,000)	0 ( 0)	300,000 ( 300,000)	
		297,510	0	36,490	
12 役 務 費 (手 数 料)	334,000 ( 334,000)	297,510 ( 297,510)	0 ( 0)	36,490 ( 36,490)	○その他諸費 297,510 12 役務費 297,510
		103,480,967	0	4,734,313	
		41,248,266	0	1,031,734	
2 給 料	15,459,000	15,458,536	0	464	○包括的支援職員人件費 31,973,045
3 職員手当等	12,084,000	11,541,709	0	542,291	2 給料 15,458,536 3 職員手当等 11,541,709 ・扶養手当 (310,000) ・通勤手当 (352,000) ・期末勤勉手当 (6,497,225)
4 共 済 費	5,964,000	5,941,397	0	22,603	・管理職手当 (602,000) ・時間外勤務手当 (2,820,875) ・児童手当 (430,000) ・管理職員特別勤務手当 (38,500) ・地域手当 (491,109)
7 賃 金	6,886,000	6,565,003	0	320,997	4 共済費 4,972,800 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	50,000	0	0	50,000	○一般管理費 9,275,221
11 需用費(消耗品費)	50,000 ( 50,000)	5,481 ( 5,481)	0 ( 0)	44,519 ( 44,519)	4 共済費 968,597 ・社会保険料
12 役 務 費 (通信運搬費)	20,000 ( 20,000)	17,644 ( 17,644)	0 ( 0)	2,356 ( 2,356)	7 賃金 6,565,003 ・臨時雇用賃金
13 委託料	428,000	427,680	0	320	11 需用費 5,481 12 役務費 17,644 13 委託料 427,680 ・介護予防システム保守業務委託料
14 使用料及び賃借料	1,339,000	1,290,816	0	48,184	14 使用料及び賃借料 1,290,816 ・事業用機器借上料
		41,494,539	0	2,085,741	
4 共 済 費	4,680,000	4,625,131	0	54,869	○総合相談事業 41,494,539
5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	4 共済費 4,625,131 ・社会保険料
7 賃 金	32,012,000	30,803,874	0	1,208,126	7 賃金 30,803,874 ・臨時雇用賃金
11 需用費(消耗品費)	1,100,000 ( 450,000)	918,628 ( 341,151)	0 ( 0)	181,372 ( 108,849)	11 需用費 918,628 12 役務費 1,226,131 13 委託料 89,003 ・施設維持管理等委託料
(光熱水費)	( 550,000)	( 543,241)	0 ( 0)	( 6,759)	14 使用料及び賃借料 3,583,492 ・自動車借上料 (1,236,520)
(修繕料)	( 100,000)	( 34,236)	0 ( 0)	( 65,764)	
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,662,000 ( 1,603,000)	1,226,131 ( 1,222,331)	0 ( 0)	435,869 ( 380,669)	

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 包括的支援事業費

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額	予備費支出及び流用増減	
3 権利擁護事業費	6,756,000	15,000	0	0	6,771,000
	6,756,000	15,000	0	0	6,771,000
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	242,000	0	0	0	242,000
	242,000	0	0	0	242,000
5 在宅医療・介護連携推進事業	7,500,000	0	0	0	7,500,000
	7,500,000	0	0	0	7,500,000
6 生活支援体制整備事業費	3,050,000	0	0	0	3,050,000
	3,050,000	0	0	0	3,050,000
7 認知症総合支援事業費	4,292,000	0	0	0	4,292,000
	4,292,000	0	0	0	4,292,000

(介護保険特別会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
(手 数 料)	( 59,000)	( 3,800)	( 0)	( 55,200)		・施設賃借料 (626,400)
13 委託料	92,000	89,003	0	2,997		・電算機器使用料 (1,503,360)
14 使用料及び賃借料	3,636,000	3,583,492	0	52,508		・事業用機器借上料 (217,212)
15 工事請負費	248,280	248,280	0	0		15 工事請負費 248,280
18 備品購入費	100,000	0	0	100,000		・庁舎施設等管理工事費
		6,706,798	0	64,202		
4 共 済 費	277,000	276,288	0	712		○権利擁護事業 6,706,798
7 賃 金	1,845,000	1,844,250	0	750		4 共済費 276,288
8 報 償 費	88,000	86,260	0	1,740		・社会保険料
11 需用費 (消耗品費)	( 16,000)	( 0)	( 0)	( 16,000)		7 賃金 1,844,250
13 委託料	4,525,000	4,500,000	0	25,000		・臨時雇用賃金 86,260
14 使用料及び賃借料	20,000	0	0	20,000		8 報償費 86,260
		201,390	0	40,610		13 委託料 4,500,000
8 報 償 費	156,000	126,260	0	29,740		・権利擁護・福祉後見推進事業等委託料
9 旅 費	36,000	35,120	0	880		○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 201,390
11 需用費 (消耗品費)	( 50,000)	( 40,010)	( 0)	( 9,990)		8 報償費 126,260
		7,500,000	0	0		9 旅費 35,120
13 委託料	7,500,000	7,500,000	0	0		11 需用費 40,010
		3,000,000	0	50,000		
11 需用費 (消耗品費)	( 50,000)	( 0)	( 0)	( 50,000)		○生活支援体制整備事業費 3,000,000
13 委託料	3,000,000	3,000,000	0	0		13 委託料 3,000,000
		3,318,496	0	973,504		・生活支援コーディネーター業務委託料
4 共 済 費	427,000	364,360	0	62,640		○認知症総合支援事業費 3,318,496
7 賃 金	2,898,000	2,667,353	0	230,647		4 共済費 364,360
8 報 償 費	396,000	207,000	0	189,000		・社会保険料
9 旅 費	25,000	18,400	0	6,600		7 賃金 2,667,353
11 需用費 (消耗品費)	( 171,000)	( 32,040)	( 0)	( 138,960)		・臨時雇用賃金 207,000
	( 50,000)	( 32,040)	( 0)	( 17,960)		8 報償費 207,000
						9 旅費 18,400
						11 需用費 32,040
						13 委託料 29,343
						・認知症カフェ運営業務

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 包括的支援事業費

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
8 地域ケア会議推進事業費	500,000	0	0	0	500,000
	500,000	0	0	0	500,000
3 任意事業費	14,652,000	510,000	0	0	15,162,000
1 家族介護支援事業費	810,000	0	0	0	810,000
	810,000	0	0	0	810,000
2 介護給付等費用適正化事業費	3,424,000	10,000	0	0	3,434,000
	3,424,000	10,000	0	0	3,434,000
3 地域自立生活支援事業費	7,236,000	500,000	0	0	7,736,000
	7,236,000	500,000	0	0	7,736,000
4 認知症高齢者見守り事業費	1,304,000	0	0	0	1,304,000
	1,304,000	0	0	0	1,304,000
5 成年後見制度利用支援事業費	1,798,000	0	0	0	1,798,000
	1,798,000	0	0	0	1,798,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(印刷製本費)	( 121,000)	( 0)	( 0)	( 121,000)	委託料
13 委託料	375,000	29,343	0	345,657	
		11,478	0	488,522	
8 報 償 費	450,000	0	0	450,000	○地域ケア会議推進事業費
11 需用費 (消耗品費)	50,000 ( 50,000)	11,478 ( 11,478)	0 ( 0)	38,522 ( 38,522)	11 需用費 11,478
		13,397,233	0	1,764,767	
		426,366	0	383,634	
13 委託料	810,000	426,366	0	383,634	○家族介護支援事業
		3,130,524	0	303,476	426,366 13 委託料 426,366 ・家族介護教室委託料 (42,480) ・ひとり歩き高齢者等支援サービス事業委託料 (383,886)
11 需用費 (印刷製本費)	223,000 ( 223,000)	221,000 ( 221,000)	0 ( 0)	2,000 ( 2,000)	○介護給付等費用適正化事業
12 役 務 費 (通信運搬費)	790,000 ( 429,000)	787,724 ( 429,000)	0 ( 0)	2,276 ( 0)	11 需用費 221,000 12 役務費 787,724
13 委託料	2,421,000	2,121,800	0	299,200	13 委託料 2,121,800 ・介護給付費用適正化業務委託料
		7,577,110	0	158,890	
8 報 償 費	872,000	858,880	0	13,120	○地域自立生活支援事業
13 委託料	6,771,000	6,627,510	0	143,490	7,577,110 8 報償費 858,880 13 委託料 6,627,510 ・配食サービス事業委託料
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	93,000 ( 93,000)	90,720 ( 90,720)	0 ( 0)	2,280 ( 2,280)	19 負担金補助及び交付金 90,720 ・研修会等参加負担金
		1,241,530	0	62,470	
9 旅 費	10,000	2,400	0	7,600	○認知症高齢者見守り事業
11 需用費 (消耗品費)	178,000 ( 178,000)	123,130 ( 123,130)	0 ( 0)	54,870 ( 54,870)	1,241,530 9 旅費 2,400 11 需用費 123,130 13 委託料 1,116,000 ・高齢者実態調査業務等委託料
13 委託料	1,116,000	1,116,000	0	0	
		1,016,200	0	781,800	
11 需用費 (消耗品費)	34,000 ( 34,000)	14,400 ( 14,400)	0 ( 0)	19,600 ( 19,600)	○成年後見制度利用支援事業
12 役 務 費	264,000	11,800	0	252,200	11 需用費 14,400 12 役務費 11,800

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 3 任意事業費

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
6 福祉用具・住宅改修支援事業費	80,000	0	0	0	80,000
	80,000	0	0	0	80,000
4 諸支出金	17,100,000	124,267,000	0	0	141,367,000
1 償還金及び還付加算金	7,100,000	68,287,000	0	0	75,387,000
1 第1号被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
	100,000	0	0	0	100,000
2 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	2,000,000	0	0	0	2,000,000
3 償還金	5,000,000	68,287,000	0	0	73,287,000
	5,000,000	68,287,000	0	0	73,287,000
2 繰出金	10,000,000	55,980,000	0	0	65,980,000
1 他会計繰出金	10,000,000	55,980,000	0	0	65,980,000
	10,000,000	55,980,000	0	0	65,980,000
5 予備費	10,000,000	0	0	△415,280	9,584,720
1 予備費	10,000,000	0	0	△415,280	9,584,720
1 予備費	10,000,000	0	0	△415,280	9,584,720
歳 出 合 計	6,781,600,000	174,576,000	0	0	6,956,176,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費運次繰越	繰越明許費 事故繰越		
(通信運搬費) (手数料)	( 24,000) ( 240,000)	( 11,800) ( 0)	( 0) ( 0)	( 12,200) ( 240,000)	19 負担金補助及び交付金 990,000 ・ 成年後見助成金	
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	1,500,000 ( 1,500,000)	990,000 ( 990,000)	0 ( 0)	510,000 ( 510,000)		
		5,503	0	74,497		
8 報 償 費	60,000	0	0	60,000	○福祉用具・住宅改修支援事業 5,503	
11 需 用 費 (消耗品費)	20,000 ( 20,000)	5,503 ( 5,503)	0 ( 0)	14,497 ( 14,497)	11 需用費 5,503	
		140,752,221	0	614,779		
		74,772,809	0	614,191		
		26,600	0	73,400		
23 償還金利子 及び割引料	100,000	26,600	0	73,400	○第1号被保険者還付加算金 26,600 23 償還金利子及び割引料 26,600 ・ 第1号被保険者還付加算金	
		1,460,064	0	539,936		
23 償還金利子 及び割引料	2,000,000	1,460,064	0	539,936	○第1号被保険者保険料還付金 1,460,064 23 償還金利子及び割引料 1,460,064 ・ 第1号被保険者保険料還付金	
		73,286,145	0	855		
23 償還金利子 及び割引料	73,287,000	73,286,145	0	855	○償還金 73,286,145 23 償還金利子及び割引料 73,286,145 ・ 国費等返還金	
		65,979,412	0	588		
		65,979,412	0	588		
28 繰 出 金	65,980,000	65,979,412	0	588	○他会計繰出金 65,979,412 28 繰出金 65,979,412	
		0	0	9,584,720		
		0	0	9,584,720		
		0	0	9,584,720		
		6,827,753,390	継続費運次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	128,422,610		



実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	7,016,238	
2.	歳 出 総 額	6,827,754	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	188,484	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	188,484	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

後期高齢者医療特別会計

(款) 1 後期高齢者医療保険料  
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位:円)

款 項 目	予 算		現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
					金 額	
1 後期高齢者医療保険料	714,487,000	30,786,000	0	745,273,000		
1 後期高齢者医療保険料	714,487,000	30,786,000	0	745,273,000		
1 特別徴収保険料	465,131,000	30,110,000	0	495,241,000		
					特別徴収保険料	495,241,000
2 普通徴収保険料	249,356,000	676,000	0	250,032,000		
					現年度分普通徴収保険料	247,032,000
					滞納繰越分普通徴収保険料	3,000,000
2 使用料及び手数料	110,000	0	0	110,000		
1 手数料	110,000	0	0	110,000		
1 証明手数料	10,000	0	0	10,000		
					納付証明手数料	10,000
2 督促手数料	100,000	0	0	100,000		
					督促手数料	100,000
3 繰入金	864,002,000	22,225,000	0	886,227,000		
1 一般会計繰入金	864,002,000	22,225,000	0	886,227,000		
1 事務費繰入金	30,877,000	824,000	0	31,701,000		
					事務費繰入金	31,701,000
2 保険基盤安定繰入金	158,385,000	4,017,000	0	162,402,000		
					保険基盤安定繰入金	162,402,000
3 療養給付費繰入金	628,266,000	19,140,000	0	647,406,000		
					療養給付費繰入金	647,406,000
4 広域事務費繰入金	46,474,000	△1,756,000	0	44,718,000		
					広域事務費繰入金	44,718,000
4 繰越金	10,000	401,000	0	411,000		
1 繰越金	10,000	401,000	0	411,000		

(後期高齢者医療特別会計)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額		説 明
				継続費	通次繰越	
748,216,547	743,497,775	226,788	4,491,984	0		
748,216,547	743,497,775	226,788	4,491,984	0		
493,829,163	493,829,163	0	0	0		
493,829,163	493,829,163	0	0	0		特別徴収保険料
254,387,384	249,668,612	226,788	4,491,984	0		
248,565,335	246,426,413	0	2,138,922	0		現年度分普通徴収保険料
5,822,049	3,242,199	226,788	2,353,062	0		滞納繰越分普通徴収保険料
92,300	92,300	0	0	0		
92,300	92,300	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		納付証明手数料
92,300	92,300	0	0	0		
92,300	92,300	0	0	0		督促手数料
886,226,670	886,226,670	0	0	0		
886,226,670	886,226,670	0	0	0		
31,701,000	31,701,000	0	0	0		
31,701,000	31,701,000	0	0	0		職員給与費等繰入金
162,401,670	162,401,670	0	0	0		
162,401,670	162,401,670	0	0	0		保険基盤安定繰入金
647,406,000	647,406,000	0	0	0		
647,406,000	647,406,000	0	0	0		療養給付費繰入金
44,718,000	44,718,000	0	0	0		
44,718,000	44,718,000	0	0	0		広域事務費繰入金
410,416	410,416	0	0	0		
410,416	410,416	0	0	0		

(款) 4 繰越金  
(項) 1 繰越金

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区 分	金 額
1 繰越金	10,000	401,000	0	411,000		
					繰越金	411,000
5 諸収入	10,891,000	△1,639,000	0	9,252,000		
1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					延滞金	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					過料	1,000
2 償還金及び還付加算金	7,381,000	△1,649,000	0	5,732,000		
1 保険料還付金	2,370,000	0	0	2,370,000		
					保険料還付金	2,370,000
2 還付加算金	1,000	0	0	1,000		
					還付加算金	1,000
3 療養給付費還付金	5,010,000	△1,649,000	0	3,361,000		
					療養給付費還付金	3,361,000
3 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					預金利子	1,000
4 雑入	3,507,000	10,000	0	3,517,000		
1 雑入	3,507,000	10,000	0	3,517,000		
					雑入	3,517,000
歳 入 合 計	1,589,500,000	51,773,000	0	1,641,273,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額		説 明
				継続費	通次繰越	
410,416	410,416	0	0	0	0	
410,416	410,416	0	0	0	0	純繰越金
7,201,899	7,201,899	0	0	0	0	
157,600	157,600	0	0	0	0	
157,600	157,600	0	0	0	0	延滞金
157,600	157,600	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	過料
0	0	0	0	0	0	
4,520,299	4,520,299	0	0	0	0	
1,159,980	1,159,980	0	0	0	0	
1,159,980	1,159,980	0	0	0	0	保険料還付金
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	還付加算金
3,360,319	3,360,319	0	0	0	0	
3,360,319	3,360,319	0	0	0	0	療養給付費還付金
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	預金利子
0	0	0	0	0	0	
2,524,000	2,524,000	0	0	0	0	
2,524,000	2,524,000	0	0	0	0	高齢者在宅訪問歯科健診事業交付金受入 1,187,000 高齢者歯科健診事業補助金受入 581,000 後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金受入 756,000
1,642,147,832	1,637,429,060	226,788	4,491,984	0	0	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

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
1 総務費	34,383,000	824,000	0	0	35,207,000
1 総務管理費	28,142,000	824,000	0	0	28,966,000
1 一般管理費	28,142,000	824,000	0	0	28,966,000
	19,101,000	824,000	0	0	19,925,000
	9,041,000	0	0	0	9,041,000
2 徴収費	6,241,000	0	0	0	6,241,000
1 徴収費	6,241,000	0	0	0	6,241,000
	6,241,000	0	0	0	6,241,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,547,612,000	52,187,000	0	0	1,599,799,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,547,612,000	52,187,000	0	0	1,599,799,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,547,612,000	52,187,000	0	0	1,599,799,000
	1,547,612,000	52,187,000	0	0	1,599,799,000

(後期高齢者医療特別会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		33,653,387	0	1,553,613	
		28,281,518	0	684,482	
		28,281,518	0	684,482	
2 給 料	9,969,000	9,968,460	0	540	○職員人件費 19,783,024
3 職員手当等	6,565,000	6,424,850	0	140,150	2 給料 9,968,460
4 共 済 費	3,391,000	3,389,714	0	1,286	3 職員手当等 6,424,850 ・扶養手当 (258,000)
9 旅 費	7,000	0	0	7,000	・通勤手当 (48,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	44,000	33,058	0	10,942	・期末勤勉手当 (4,218,014)
12 役 務 費 (通信運搬費)	476,000	476,000	0	0	・住居手当 (314,400)
13 委 託 料	4,325,000	3,932,308	0	392,692	・管理職手当 (516,000)
14 使用料及び賃借料	4,189,000	4,057,128	0	131,872	・時間外勤務手当 (748,170)
					・地域手当 (322,266)
					4 共済費 3,389,714 ・市町村職員共済組合負担金
					○一般管理費 8,498,494
					11 需用費 33,058
					12 役務費 476,000
					13 委託料 3,932,308
					・電算システム保守等委託料 (820,800)
					・高齢者在宅訪問歯科健診事業委託料 (1,127,540)
					・高齢者歯科健診事業委託料 (1,983,968)
					14 使用料及び賃借料 4,057,128
					・電算機器使用料
		5,371,869	0	869,131	
		5,371,869	0	869,131	
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	○徴収費 5,371,869
11 需 用 費 (消耗品費)	1,893,000	1,799,427	0	93,573	11 需用費 1,799,427
12 役 務 費 (印刷製本費)	32,000	26,531	0	5,469	12 役務費 1,608,722
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,618,000	1,608,722	0	9,278	13 委託料 1,963,720
12 役 務 費 (手 数 料)	1,468,000	1,468,000	0	0	・納入通知書作成業務委託料
13 委 託 料	2,720,000	1,963,720	0	756,280	
		1,596,365,530	0	3,433,470	
		1,596,365,530	0	3,433,470	
		1,596,365,530	0	3,433,470	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,599,799,000	1,596,365,530	0	3,433,470	○広域連合納付金 1,596,365,530
	(1,599,799,000)	(1,596,365,530)	(0)	(3,433,470)	19 負担金補助及び交付金 1,596,365,530
					・保険料等納付金

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金  
(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

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 諸支出金	6,505,000	△1,238,000	0	0	5,267,000
1 償還金及び還付加算金	1,495,000	0	0	0	1,495,000
1 保険料還付金	1,475,000	0	0	0	1,475,000
	1,475,000	0	0	0	1,475,000
2 還付加算金	20,000	0	0	0	20,000
	20,000	0	0	0	20,000
2 繰出金	5,010,000	△1,238,000	0	0	3,772,000
1 他会計繰出金	5,010,000	△1,238,000	0	0	3,772,000
	5,010,000	△1,238,000	0	0	3,772,000
4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	1,589,500,000	51,773,000	0	0	1,641,273,000

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
					(741,839,860) ・ 広域事務費負担金 (44,718,000) ・ 保険基盤安定制度負担 金 (162,401,670) ・ 療養給付費負担金 (647,406,000)
		4,931,565	0	335,435	
		1,160,830	0	334,170	
		1,160,830	0	314,170	
23 償還金利子 及び割引料	1,475,000	1,160,830	0	314,170	○保険料還付金 1,160,830 23 償還金利子及び割引料 1,160,830 ・ 被保険者保険料還付金
		0	0	20,000	
23 償還金利子 及び割引料	20,000	0	0	20,000	○還付加算金 0
		3,770,735	0	1,265	
		3,770,735	0	1,265	
28 繰 出 金	3,772,000	3,770,735	0	1,265	○他会計繰出金 3,770,735 28 繰出金 3,770,735
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		1,634,950,482	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	6,322,518	

(後期高齢者医療特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,637,429	
2.	歳 出 総 額	1,634,950	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	2,479	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	2,479	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

国 津 財 産 区 特 別 会 計



(款) 1 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
1 財産収入	1,000	0	0	1,000		
1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
					基金積立金 利子	1,000
2 諸収入	1,000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000	雑入	1,000
3 繰入金	178,000	0	0	178,000		
1 基金繰入金	178,000	0	0	178,000		
1 財政調整基金繰入金	178,000	0	0	178,000	財政調整基金繰入金	178,000
4 繰越金	30,000	0	0	30,000		
1 繰越金	30,000	0	0	30,000		
1 繰越金	30,000	0	0	30,000	繰越金	30,000
歳 入 合 計	210,000	0	0	210,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説 明
				継続費 繰越明許費 事故繰越	
95	95	0	0	0	
95	95	0	0	0	
95	95	0	0	0	
95	95	0	0	0	国津財産区財政調整基金積立金利子
7,425	7,425	0	0	0	
7,425	7,425	0	0	0	
7,425	7,425	0	0	0	
7,425	7,425	0	0	0	諸雑入
45,000	45,000	0	0	0	
45,000	45,000	0	0	0	
45,000	45,000	0	0	0	
45,000	45,000	0	0	0	財政調整基金繰入金
10,897	10,897	0	0	0	
10,897	10,897	0	0	0	
10,897	10,897	0	0	0	
10,897	10,897	0	0	0	純繰越金
63,417	63,417	0	0	0	継続費 繰越明許費 事故繰越

(国津財産区特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

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
1 総務費	180,000	0	0	0	180,000
1 総務管理費	180,000	0	0	0	180,000
1 一般管理費	158,000	0	0	0	158,000
	158,000	0	0	0	158,000
2 財産管理費	22,000	0	0	0	22,000
	22,000	0	0	0	22,000
2 予備費	30,000	0	0	0	30,000
1 予備費	30,000	0	0	0	30,000
1 予備費	30,000	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	210,000	0	0	0	210,000

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費 事故繰越		
		62,595	0		117,405	
		62,595	0		117,405	
		62,595	0		95,405	
1 報 酬	140,000	59,500	0		80,500	○一般管理費 62,595
9 旅 費	10,000	0	0		10,000	1 報酬 59,500
11 需 用 費 (消耗品費)	4,000 (4,000)	0 (0)	0 (0)		4,000 (4,000)	・国津財産区管理会委員 19 負担金補助及び交付金 3,000
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	3,000 (3,000)	3,000 (3,000)	0 (0)		0 (0)	・県水源林造林推進協議 25 積立金 95 ・国津財産区財政調整基 金利子積立金
25 積 立 金	1,000	95	0		905	
		0	0		22,000	
11 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費)	22,000 (10,000) (12,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)		22,000 (10,000) (12,000)	○財産管理費 0
		0	0		30,000	
		0	0		30,000	
		0	0		30,000	
		62,595	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		147,405	

(国津財産区特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	64	
2.	歳 出 総 額	63	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	1	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

国津財産区特別会計

財産に関する調書

1. 公有財産

土地

(単位:平方米)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
山林	824,323	0	824,323	
計	824,323	0	824,323	

2. 基金

国津財産区財政調整基金

(単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	947	1 △45	903	
計	947	1 △45	903	

(注)決算年度末現在高は四捨五入した数値である。