

介 護 保 険 特 別 会 計

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(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	
					区 分	金 額
1 保険料	1,873,669,000	6,525,000	0	1,880,194,000		
1 介護保険料	1,873,669,000	6,525,000	0	1,880,194,000		
1 第1号被保険者保険料	1,873,669,000	6,525,000	0	1,880,194,000		
					現年度分特別徴収保険料	1,692,069,000
					現年度分普通徴収保険料	182,294,000
					滞納繰越分普通徴収保険料	5,831,000
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	1,353,051,000	48,032,000	0	1,401,083,000		
1 国庫負担金	1,155,103,000	31,159,000	0	1,186,262,000		
1 介護給付費負担金	1,155,103,000	31,159,000	0	1,186,262,000		
					現年度分介護給付費負担金	1,186,261,000
					過年度分介護給付費負担金	1,000
2 国庫補助金	197,948,000	16,873,000	0	214,821,000		
1 調整交付金	115,097,000	0	0	115,097,000		
					現年度分調整交付金	115,096,000
					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)	42,068,000	861,000	0	42,929,000		
					現年度分地域支援事業交付金	42,928,000

(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	
1,895,771,314	1,861,064,749	7,512,593	27,193,972	0	
1,895,771,314	1,861,064,749	7,512,593	27,193,972	0	
1,895,771,314	1,861,064,749	7,512,593	27,193,972	0	
1,720,352,112	1,720,352,112	0	0	0	現年度分特別徴収保険料
144,963,346	133,723,825	0	11,239,521	0	現年度分普通徴収保険料
30,455,856	6,988,812	7,512,593	15,954,451	0	滞納繰越分普通徴収保険料
168,950	168,950	0	0	0	
168,950	168,950	0	0	0	
25,800	25,800	0	0	0	
25,800	25,800	0	0	0	納付証明手数料
143,150	143,150	0	0	0	
143,150	143,150	0	0	0	督促手数料
1,422,238,070	1,422,238,070	0	0	0	
1,189,643,000	1,189,643,000	0	0	0	
1,189,643,000	1,189,643,000	0	0	0	
1,189,643,000	1,189,643,000	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
232,595,070	232,595,070	0	0	0	
128,566,000	128,566,000	0	0	0	
128,566,000	128,566,000	0	0	0	調整交付金
0	0	0	0	0	過年度分調整交付金
40,247,400	40,247,400	0	0	0	
40,247,400	40,247,400	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)	4,027,000	0	0	4,027,000	過年度分地域支援事業交付金	1,000
					現年度分調整交付金	4,026,000
					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)	36,756,000	2,293,000	0	39,049,000	現年度分地域支援事業交付金	39,048,000
					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	1,358,000
5 介護保険事業費補助金	0	1,358,000	0	1,358,000	介護保険事業費補助金	1,358,000
					保険者機能強化推進交付金	12,361,000
6 保険者機能強化推進交付金	0	12,361,000	0	12,361,000	保険者機能強化推進交付金	12,361,000
					4 支払基金交付金	1,790,619,000
1 支払基金交付金	1,790,619,000	47,603,000	0	1,838,222,000		
1 介護給付費交付金	1,736,257,000	46,639,000	0	1,782,896,000	現年度分介護給付費交付金	1,778,321,000
					過年度分介護給付費交付金	4,575,000
					2 地域支援事業支援交付金	54,362,000
2 地域支援事業支援交付金	54,362,000	964,000	0	55,326,000	現年度分地域支援事業支援交付金	55,325,000

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
				継続費通次繰越繰越明許費事故繰越	
0	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)
4,039,000	4,039,000	0	0	0	
4,039,000	4,039,000	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	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)
46,023,670	46,023,670	0	0	0	
46,023,670	46,023,670	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)
1,358,000	1,358,000	0	0	0	
1,358,000	1,358,000	0	0	0	介護保険事業費補助金(1/2)
12,361,000	12,361,000	0	0	0	
12,361,000	12,361,000	0	0	0	保険者機能強化推進交付金
1,789,994,594	1,789,994,594	0	0	0	
1,789,994,594	1,789,994,594	0	0	0	
1,735,661,594	1,735,661,594	0	0	0	
1,731,086,000	1,731,086,000	0	0	0	介護給付費交付金
4,575,594	4,575,594	0	0	0	過年度分介護給付費交付金
54,333,000	54,333,000	0	0	0	
54,333,000	54,333,000	0	0	0	地域支援事業支援交付金

(介護保険特別会計)

(款) 4 支基金交付金
(項) 1 支基金交付金

(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	
					過年度分地域支援事業交付金	1,000
5 県支出金	978,383,000	21,123,000	0	999,506,000		
1 県負担金	934,837,000	19,474,000	0	954,311,000		
1 介護給付費負担金	934,837,000	19,474,000	0	954,311,000		
					現年度分介護給付費負担金	954,310,000
					過年度分介護給付費負担金	1,000
2 県補助金	43,546,000	1,649,000	0	45,195,000		
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)	25,168,000	503,000	0	25,671,000		
					現年度分地域支援事業交付金	25,670,000
					過年度分地域支援事業交付金	1,000
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,378,000	1,146,000	0	19,524,000		
					現年度分地域支援事業交付金	19,523,000
					過年度分地域支援事業交付金	1,000
6 繰入金	901,741,000	38,741,000	0	940,482,000		
1 一般会計繰入金	901,741,000	38,741,000	0	940,482,000		
1 介護給付費繰入金	803,823,000	163,000	0	803,986,000		
					現年度分介護給付費繰入金	803,985,000
					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)	25,168,000	95,000	0	25,263,000		

(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	
0	0	0	0	0	0	過年度分地域支援事業支援交付金
1,008,772,460	1,008,772,460	0	0	0	0	
960,606,000	960,606,000	0	0	0	0	
960,606,000	960,606,000	0	0	0	0	介護給付費負担金
960,606,000	960,606,000	0	0	0	0	過年度分介護給付費負担金
0	0	0	0	0	0	
48,166,460	48,166,460	0	0	0	0	
25,154,625	25,154,625	0	0	0	0	
25,154,625	25,154,625	0	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)
0	0	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)
23,011,835	23,011,835	0	0	0	0	
23,011,835	23,011,835	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)
940,482,000	940,482,000	0	0	0	0	
940,482,000	940,482,000	0	0	0	0	
803,056,570	803,056,570	0	0	0	0	
803,056,570	803,056,570	0	0	0	0	介護給付費繰入金
0	0	0	0	0	0	過年度分介護給付費繰入金
25,262,000	25,262,000	0	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	
					区 分	金 額
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	18,378,000	983,000	0	19,361,000	現年度分地域支援事業繰入金	25,262,000
					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	19,360,000
					過年度分地域支援事業繰入金	1,000
					繰越金	188,484,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	13,000,000	36,318,000	0	49,318,000	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	49,318,000
5 その他一般会計繰入金	41,372,000	1,182,000	0	42,554,000	職員給与等繰入金	27,050,000
					事務費繰入金	15,504,000
					繰越金	188,484,000
7 繰越金	30,000,000	158,484,000	0	188,484,000	繰越金	188,484,000
1 繰越金	30,000,000	158,484,000	0	188,484,000	繰越金	188,484,000
1 繰越金	30,000,000	158,484,000	0	188,484,000	繰越金	188,484,000
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

(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	
25,262,000	25,262,000	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)
19,360,000	19,360,000	0	0	0	
19,360,000	19,360,000	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)
50,249,430	50,249,430	0	0	0	
50,249,430	50,249,430	0	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
42,554,000	42,554,000	0	0	0	
27,050,000	27,050,000	0	0	0	職員給与等繰入金
15,504,000	15,504,000	0	0	0	事務費繰入金
188,484,421	188,484,421	0	0	0	
188,484,421	188,484,421	0	0	0	
188,484,421	188,484,421	0	0	0	
188,484,421	188,484,421	0	0	0	純繰越金
1,616,726	1,567,548	0	49,178	0	
600,000	600,000	0	0	0	
600,000	600,000	0	0	0	
600,000	600,000	0	0	0	第1号被保険者延滞金
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

(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 節	
					区 分	金 額
2 雑入	4,000	0	0	4,000		
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	6,927,600,000	320,508,000	0	7,248,108,000		

(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	繰越明許費	
1,016,726	967,548	0	49,178	0	0	
877,319	877,319	0	0	0	0	
877,319	877,319	0	0	0	0	第三者納付金
66,317	17,139	0	49,178	0	0	
66,317	17,139	0	49,178	0	0	返納金
73,090	73,090	0	0	0	0	
73,090	73,090	0	0	0	0	諸雑入
7,247,528,535	7,212,772,792	7,512,593	27,243,150	0	0	継続費
				0	0	繰越明許費
				0	0	事故繰越
				0	0	

(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	124,117,000	4,456,000	0	0	128,573,000
1 総務管理費	70,730,000	4,190,000	0	11,000	74,931,000
1 一般管理費	70,730,000	4,190,000	0	11,000	74,931,000
	43,555,000	2,220,000	0	0	45,775,000
	27,175,000	1,970,000	0	11,000	29,156,000
2 徴税费	6,404,000	0	0	0	6,404,000
1 賦課徴収費	6,404,000	0	0	0	6,404,000
	6,404,000	0	0	0	6,404,000
3 介護認定審査会費	46,249,000	266,000	0	△11,000	46,504,000
1 介護認定審査会費	14,796,000	0	0	0	14,796,000
	14,796,000	0	0	0	14,796,000

(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 継続費繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		115,287,391	0	13,285,609	
		70,251,319	0	4,679,681	
		70,251,319	0	4,679,681	
2 給 料	22,269,000	22,268,244	0	756	○職員人件費 43,984,157
3 職員手当等	15,398,000	13,607,929	0	1,790,071	2 給料 22,268,244 3 職員手当等 13,607,929 ・扶養手当 (498,000) ・通勤手当 (216,000) ・期末勤勉手当 (9,026,272) ・住居手当 (324,000) ・時間外勤務手当 (2,560,683)
4 共 済 費	8,468,000	8,467,584	0	416	・児童手当 (300,000) ・地域手当 (682,974)
7 貸 金	1,620,000	1,464,225	0	155,775	4 共済費 8,107,984 ・市町村職員共済組合負担金
9 旅 費	71,000	0	0	71,000	○一般管理費 26,267,162 4 共済費 359,600 ・社会保険料 1,464,225 7 貸金 2,486,896 11 需用費 1,949,000 12 役務費 9,297,059 13 委託料 52,639 ・電算システム改修等委託料 (9,244,420)
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	2,604,000 (765,000) (1,839,000)	2,486,896 (725,144) (1,761,752)	0 (0) (0)	117,104 (39,856) (77,248)	14 使用料及び賃借料 10,710,382 ・電算機器使用料
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,949,000 (1,949,000)	1,949,000 (1,949,000)	0 (0)	0 (0)	
13 委 託 料	11,730,000	9,297,059	0	2,432,941	
14 使用料及び賃借料	10,725,000	10,710,382	0	14,618	
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)	10,000 (10,000)	0 (0)	0 (0)	10,000 (10,000)	
		6,263,599	0	140,401	
		6,263,599	0	140,401	
9 旅 費	30,000	0	0	30,000	○賦課徴収費 6,263,599 11 需用費 1,588,120 12 役務費 2,736,699 13 委託料 1,938,780 ・納入通知書封入業務等委託料
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,660,000 (20,000) (1,640,000)	1,588,120 (0) (1,588,120)	0 (0) (0)	71,880 (20,000) (51,880)	
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	2,775,000 (2,593,000) (182,000)	2,736,699 (2,593,000) (143,699)	0 (0) (0)	38,301 (0) (38,301)	
13 委 託 料	1,939,000	1,938,780	0	220	
		38,579,113	0	7,924,887	
		11,815,977	0	2,980,023	
1 報 酬	13,407,000	11,084,400	0	2,322,600	○介護認定審査会費 11,815,977 1 報酬 11,084,400 ・介護認定審査会委員
8 報 償 費	446,000	0	0	446,000	
9 旅 費	455,000	318,416	0	136,584	9 旅費 318,416 11 需用費 119,161
11 需 用 費	194,000	119,161	0	74,839	

(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	31,453,000	266,000	0	△11,000	31,708,000
	31,453,000	266,000	0	△11,000	31,708,000
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	6,450,454,000	155,799,000	0	1,475,000	6,607,728,000
1 介護サービス等諸費	5,909,104,000	149,389,000	0	0	6,058,493,000
1 居宅介護サービス給付費	2,370,000,000	101,598,000	0	△148,000	2,471,450,000
	2,370,000,000	101,598,000	0	△148,000	2,471,450,000
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	1,072,000,000	30,320,000	0	0	1,102,320,000
	1,072,000,000	30,320,000	0	0	1,102,320,000

(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
区 分	金 額		継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越			
(消耗品費) (印刷製本費)	(120,000) (74,000)	(119,161) (0)	(0) (0)	(839) (74,000)	12 役務費	294,000
12 役 務 費 (通信運搬費)	294,000 (294,000)	294,000 (294,000)	0 (0)	0 (0)		
		26,763,136	0	4,944,864		
4 共 済 費	1,059,000	560,102	0	498,898	○認定調査等費	26,763,136
7 賃 金	4,901,000	3,716,846	0	1,184,154	4 共済費	560,102
9 旅 費	20,000	0	0	20,000	・社会保険料	
11 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	398,000 (98,000) (300,000)	127,000 (0) (127,000)	0 (0) (0)	271,000 (98,000) (173,000)	7 賃金	3,716,846
12 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	23,788,000 (1,788,000) (22,000,000)	21,060,920 (1,788,000) (19,272,920)	0 (0) (0)	2,727,080 (0) (2,727,080)	・臨時雇用賃金	
13 委 託 料	1,346,000	1,103,642	0	242,358	11 需用費	127,000
14 使用料及び賃借料	196,000	194,626	0	1,374	12 役務費	21,060,920
		193,360	0	540,640	13 委託料	1,103,642
		193,360	0	540,640	・介護認定調査委託料	
1 報 酬	588,000	154,000	0	434,000	14 使用料及び賃借料	194,626
9 旅 費	101,000	14,360	0	86,640	・自動車借上料	
11 需 用 費 (消耗品費)	20,000 (20,000)	0 (0)	0 (0)	20,000 (20,000)	○介護保険推進協議会費	193,360
12 役 務 費 (通信運搬費)	25,000 (25,000)	25,000 (25,000)	0 (0)	0 (0)	1 報酬	154,000
		6,416,958,539	0	190,769,461	・介護保険推進協議会委員	(56,000)
		5,894,681,086	0	163,811,914	・地域密着型サービス運営委員会委員	(98,000)
		2,416,558,715	0	54,891,285	9 旅費	14,360
19 負担金補助及び交付金(負担金)	2,471,450,000 (2,471,450,000)	2,416,558,715 (2,416,558,715)	0 (0)	54,891,285 (54,891,285)	12 役務費	25,000
		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)	○居宅介護サービス給付費	2,416,558,715
		1,098,073,652	0	4,246,348	19 負担金補助及び交付金	2,416,558,715
19 負担金補助及び交付金	1,102,320,000	1,098,073,652	0	4,246,348	・居宅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

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	2,140,000,000	0	0	△1,016,000	2,138,984,000
	2,140,000,000	0	0	△1,016,000	2,138,984,000
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	6,100,000	0	0	0	6,100,000
	6,100,000	0	0	0	6,100,000
8 居宅介護住宅改修費	20,000,000	2,217,000	0	1,016,000	23,233,000
	20,000,000	2,217,000	0	1,016,000	23,233,000
9 居宅介護サービス計画給付費	301,000,000	15,254,000	0	148,000	316,402,000
	301,000,000	15,254,000	0	148,000	316,402,000
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	105,831,000	5,032,000	0	0	110,863,000

(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			継続費運次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(負 担 金)	(1,102,320,000)	(1,098,073,652)	(0)	(4,246,348)	19 負担金補助及び交付金 1,098,073,652 ・地域密着型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)	○特例地域密着型介護サービス給付費 0
		2,035,682,986	0	103,301,014	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	2,138,984,000 (2,138,984,000)	2,035,682,986 (2,035,682,986)	0 (0)	103,301,014 (103,301,014)	○施設介護サービス給付費 2,035,682,986 19 負担金補助及び交付金 2,035,682,986 ・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
		5,660,871	0	439,129	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	6,100,000 (6,100,000)	5,660,871 (5,660,871)	0 (0)	439,129 (439,129)	○居宅介護福祉用具購入費 5,660,871 19 負担金補助及び交付金 5,660,871 ・居宅介護福祉用具購入費
		22,302,898	0	930,102	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	23,233,000 (23,233,000)	22,302,898 (22,302,898)	0 (0)	930,102 (930,102)	○居宅介護住宅改修費 22,302,898 19 負担金補助及び交付金 22,302,898 ・居宅介護住宅改修費
		316,401,964	0	36	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	316,402,000 (316,402,000)	316,401,964 (316,401,964)	0 (0)	36 (36)	○居宅介護サービス計画給付費 316,401,964 19 負担金補助及び交付金 316,401,964 ・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
		105,150,485	0	5,712,515	

(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
1 介護予防サービス給付費	59,000,000	3,820,000	0	0	62,820,000
	59,000,000	3,820,000	0	0	62,820,000
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	0	0	0	1,837,000
	1,837,000	0	0	0	1,837,000
6 介護予防住宅改修費	11,140,000	1,212,000	0	0	12,352,000
	11,140,000	1,212,000	0	0	12,352,000
7 介護予防サービス計画給付費	14,109,000	0	0	0	14,109,000
	14,109,000	0	0	0	14,109,000
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

(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 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		60,653,928	0	2,166,072	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	62,820,000 (62,820,000)	60,653,928 (60,653,928)	0 (0)	2,166,072 (2,166,072)	○介護予防サービス給付費 60,653,928 19 負担金補助及び交付金 60,653,928 ・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
		16,757,366	0	2,984,634	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	19,742,000 (19,742,000)	16,757,366 (16,757,366)	0 (0)	2,984,634 (2,984,634)	○地域密着型介護予防サービス給付費 16,757,366 19 負担金補助及び交付金 16,757,366 ・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
		1,412,557	0	424,443	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,837,000 (1,837,000)	1,412,557 (1,412,557)	0 (0)	424,443 (424,443)	○介護予防福祉用具購入費 1,412,557 19 負担金補助及び交付金 1,412,557 ・介護予防福祉用具購入費
		12,265,914	0	86,086	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	12,352,000 (12,352,000)	12,265,914 (12,265,914)	0 (0)	86,086 (86,086)	○介護予防住宅改修費 12,265,914 19 負担金補助及び交付金 12,265,914 ・介護予防住宅改修費
		14,060,720	0	48,280	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	14,109,000 (14,109,000)	14,060,720 (14,060,720)	0 (0)	48,280 (48,280)	○介護予防サービス計画給付費 14,060,720 19 負担金補助及び交付金 14,060,720 ・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	1,000	0	0	1,000	○特例介護予防サービス計画給付費 0

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	
3 その他諸費	5,015,000	0	0	0	5,015,000
1 審査支払手数料	5,015,000	0	0	0	5,015,000
	5,015,000	0	0	0	5,015,000
4 高額介護サービス等費	136,673,000	0	0	1,126,000	137,799,000
1 高額介護サービス費	136,473,000	0	0	1,126,000	137,599,000
	136,473,000	0	0	1,126,000	137,599,000
2 高額介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000
	200,000	0	0	0	200,000
5 市町村特別給付費	19,871,000	0	0	0	19,871,000
1 市町村特別給付費	19,871,000	0	0	0	19,871,000
	19,871,000	0	0	0	19,871,000
6 特定入所者介護サービス等費	255,513,000	79,000	0	0	255,592,000
1 特定入所者介護サービス費	255,300,000	0	0	0	255,300,000
	255,300,000	0	0	0	255,300,000
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	79,000	0	0	290,000
	211,000	79,000	0	0	290,000

(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			継続費運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)	
		4,431,207	0	583,793	
		4,431,207	0	583,793	
12 役 務 費 料 (手 数)	(5,015,000 5,015,000)	(4,431,207 4,431,207)	(0 0)	(583,793 583,793)	○審査支払手数料 4,431,207 12 役務費 4,431,207
		137,713,092	0	85,908	
		137,598,452	0	548	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	137,599,000 (137,599,000)	137,598,452 (137,598,452)	0 (0)	548 (548)	○高額介護サービス費 137,598,452 19 負担金補助及び交付金 137,598,452 ・高額介護サービス費
		114,640	0	85,360	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	200,000 (200,000)	114,640 (114,640)	0 (0)	85,360 (85,360)	○高額介護予防サービス費 114,640 19 負担金補助及び交付金 114,640 ・高額介護予防サービス費
		12,773,917	0	7,097,083	
		12,773,917	0	7,097,083	
20 扶 助 費	19,871,000	12,773,917	0	7,097,083	○紙おむつ購入費給付事業 12,773,917 20 扶助費 12,773,917 ・紙おむつ購入費給付費
		242,649,879	0	12,942,121	
		242,459,812	0	12,840,188	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	255,300,000 (255,300,000)	242,459,812 (242,459,812)	0 (0)	12,840,188 (12,840,188)	○特定入所者介護サービス費 242,459,812 19 負担金補助及び交付金 242,459,812 ・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
		190,067	0	99,933	
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	290,000 (290,000)	190,067 (190,067)	0 (0)	99,933 (99,933)	○特定入所者介護予防サービス費 190,067 19 負担金補助及び交付金 190,067 ・特定入所者介護予防サービス費

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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
7 高額医療合算介護サービス等費	18,447,000	1,299,000	0	349,000	20,095,000
1 高額医療合算介護サービス等費	18,447,000	1,299,000	0	349,000	20,095,000
	18,447,000	1,299,000	0	349,000	20,095,000
3 地域支援事業費	320,929,000	9,994,000	0	0	330,923,000
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	201,337,000	4,032,000	0	△120,000	205,249,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	126,603,000	3,273,000	0	0
		126,603,000	3,273,000	0	0
2 高額介護予防サービス費相当事業費	300,000	0	0	0	300,000
	300,000	0	0	0	300,000
3 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	200,000	0	0	0	200,000
	200,000	0	0	0	200,000
4 一般介護予防事業費	73,856,000	759,000	0	△120,000	74,495,000
	73,856,000	759,000	0	△120,000	74,495,000

(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			継続費連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)	○特例特定入所者介護予防サービス費 0
		19,558,873	0	536,127	
		19,558,873	0	536,127	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	20,095,000 (20,095,000)	19,558,873 (19,558,873)	0 (0)	536,127 (536,127)	○高額医療合算介護サービス等費 19,558,873 19 負担金補助及び交付金 19,558,873 ・高額医療合算介護サービス等費
		316,916,783	0	14,006,217	
		200,672,443	0	4,576,557	
		127,719,428	0	2,156,572	
9 旅 費	50,000	30,000	0	20,000	○介護予防・生活支援サービス事業費 127,719,428
11 需用費(消耗品費)	50,000 (50,000)	43,735 (43,735)	0 (0)	6,265 (6,265)	9 旅費 30,000 11 需用費 43,735 13 委託料 504,515
13 委 託 料	2,171,000	504,515	0	1,666,485	・介護予防・生活支援サービス等委託料
19 負担金補助及び交付金(負担金)(補助金及び交付金)	127,605,000 (117,005,000) (10,600,000)	127,141,178 (116,541,178) (10,600,000)	0 (0) (0)	463,822 (463,822) (0)	19 負担金補助及び交付金 127,141,178 ・介護予防・生活支援サービス事業費
		112,212	0	187,788	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	300,000 (300,000)	112,212 (112,212)	0 (0)	187,788 (187,788)	○高額介護予防サービス費相当事業費 112,212 19 負担金補助及び交付金 112,212 ・高額介護予防サービス費相当事業費
		175,336	0	24,664	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	200,000 (200,000)	175,336 (175,336)	0 (0)	24,664 (24,664)	○高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 175,336 19 負担金補助及び交付金 175,336 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費
		72,313,390	0	2,181,610	
4 共 済 費	7,524,000	7,319,663	0	204,337	○一般介護予防事業費 72,313,390
5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	4 共済費 7,319,663 ・社会保険料

(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

(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
5 その他諸費	378,000	0	0	0	378,000
	378,000	0	0	0	378,000
2 包括的支援事業費	104,367,000	4,474,000	0	120,000	108,961,000
1 一般管理費	43,432,000	3,118,000	0	△5,000	46,545,000
	34,280,000	3,118,000	0	△5,000	37,393,000
	9,152,000	0	0	0	9,152,000
2 総合相談事業費	43,368,000	185,000	0	120,000	43,673,000
	43,368,000	185,000	0	120,000	43,673,000

(介護保険特別会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
7 賃 金	48,394,000	47,142,144	0	1,251,856	7 賃金 47,142,144 ・臨時雇用賃金
8 報 償 費	460,000	0	0	460,000	11 需用費 87,583 13 委託料 16,644,000
11 需 用 費 (消耗品費)	100,000 (100,000)	87,583 (87,583)	0 (0)	12,417 (12,417)	・一般介護予防事業委託料 14 使用料及び賃借料 1,120,000 ・自動車借上料
13 委 託 料	16,827,000	16,644,000	0	183,000	
14 使用料及び賃借料	1,140,000	1,120,000	0	20,000	
		352,077	0	25,923	
12 役 務 費 (手 数 料)	378,000 (378,000)	352,077 (352,077)	0 (0)	25,923 (25,923)	○その他諸費 352,077 12 役務費 352,077
		101,817,491	0	7,143,509	
		43,929,979	0	2,615,021	
2 給 料	17,075,000	17,006,234	0	68,766	○包括的支援職員人件費 36,239,134
3 職員手当等	14,369,000	13,497,227	0	871,773	2 給料 17,006,234 3 職員手当等 13,497,227
4 共 済 費	6,909,000	6,470,236	0	438,764	・扶養手当 (858,000) ・通勤手当 (457,200) ・期末勤勉手当 (7,221,398)
7 賃 金	5,861,000	4,770,036	0	1,090,964	・管理職手当 (516,000) ・時間外勤務手当 (3,605,208)
9 旅 費	36,000	3,840	0	32,160	・管理職員特別勤務手当 (155,000) ・児童手当 (551,421)
11 需 用 費 (消耗品費)	40,000 (40,000)	0 (0)	0 (0)	40,000 (40,000)	・地域手当 (133,000) 4 共済費 5,735,673
12 役 務 費 (通信運搬費)	40,000 (40,000)	30,270 (30,270)	0 (0)	9,730 (9,730)	・市町村職員共済組合負担金
13 委 託 料	860,000	859,320	0	680	
14 使用料及び賃借料	1,339,000	1,290,816	0	48,184	○一般管理費 7,690,845
19 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	16,000 (16,000)	2,000 (2,000)	0 (0)	14,000 (14,000)	4 共済費 734,563 ・社会保険料 7 賃金 4,770,036 ・臨時雇用賃金 9 旅費 3,840 12 役務費 30,270 13 委託料 859,320 ・介護予防システム保守業務委託料 14 使用料及び賃借料 1,290,816 ・事業用機器借上料 19 負担金補助及び交付金 2,000 ・研修会等参加負担金
		41,859,292	0	1,813,708	
4 共 済 費	4,836,000	4,618,015	0	217,985	○総合相談事業 41,859,292
5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	4 共済費 4,618,015 ・社会保険料
7 賃 金	31,892,000	30,920,027	0	971,973	7 賃金 30,920,027 ・臨時雇用賃金
11 需 用 費 (消耗品費)	1,389,000 (450,000)	1,208,113 (448,662)	0 (0)	180,887 (1,338)	11 需用費 1,208,113 12 役務費 1,299,259 13 委託料 87,200

(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	2,256,000	1,115,000	0	0	3,371,000
	2,256,000	1,115,000	0	0	3,371,000
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	267,000	0	0	0	267,000
	267,000	0	0	0	267,000
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	56,000	0	0	3,106,000
	3,050,000	56,000	0	0	3,106,000
7 認知症総合支援事業費	3,994,000	0	0	5,000	3,999,000
	3,994,000	0	0	5,000	3,999,000

(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		継続費連次繰越繰越明許費事故繰越			
(光熱水費) (修繕料)	(550,000) (389,000)	(508,071) (251,380)	(0) (0)	(41,929) (137,620)		・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 3,628,878
12 役 務 費 (通信運搬費) (手数料)	1,662,000 (1,603,000) (59,000)	1,299,259 (1,243,619) (55,640)	0 (0) (0)	362,741 (359,381) (3,360)		・自動車借上料 (1,266,520) ・施設賃借料 (638,000) ・電算機器使用料 (1,503,360) ・事業用機器借上料 (220,998)
13 委 託 料	92,000	87,200	0	4,800		18 備品購入費 97,800 ・事務用備品購入費
14 使用料及び賃借料	3,652,000	3,628,878	0	23,122		
18 備品購入費	100,000	97,800	0	2,200		
		2,282,988	0	1,088,012		
4 共 済 費	386,000	290,238	0	95,762		○権利擁護事業 2,282,988
7 賃 金	2,824,000	1,992,750	0	831,250		4 共済費 290,238 ・社会保険料
8 報 償 費	100,000	0	0	100,000		7 賃金 1,992,750 ・臨時雇用賃金
11 需 用 費 (消耗品費)	16,000 (16,000)	0 (0)	0 (0)	16,000 (16,000)		
13 委 託 料	25,000	0	0	25,000		
14 使用料及び賃借料	20,000	0	0	20,000		
		130,000	0	137,000		
8 報 償 費	156,000	125,600	0	30,400		○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 130,000
9 旅 費	36,000	4,400	0	31,600		8 報償費 125,600 9 旅費 4,400
11 需 用 費 (消耗品費)	50,000 (50,000)	0 (0)	0 (0)	50,000 (50,000)		
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	25,000 (25,000)	0 (0)	0 (0)	25,000 (25,000)		
		7,500,000	0	0		
13 委 託 料	7,500,000	7,500,000	0	0		○在宅医療・介護連携推進事業費 7,500,000 13 委託料 7,500,000 ・在宅医療支援センター運営事務委託料
		3,000,000	0	106,000		
11 需 用 費 (消耗品費)	50,000 (50,000)	0 (0)	0 (0)	50,000 (50,000)		○生活支援体制整備事業費 3,000,000 13 委託料 3,000,000 ・生活支援コーディネーター業務委託料
13 委 託 料	3,056,000	3,000,000	0	56,000		
		3,068,912	0	930,088		
4 共 済 費	389,000	388,670	0	330		○認知症総合支援事業費 3,068,912 4 共済費 388,670 ・社会保険料
7 賃 金	2,898,000	2,439,316	0	458,684		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括の支援事業費

(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
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	15,225,000	1,488,000	0	0	16,713,000
1 家族介護支援事業費	616,000	0	0	0	616,000
	616,000	0	0	0	616,000
2 介護給付等費用適正化事業費	3,526,000	0	0	0	3,526,000
	3,526,000	0	0	0	3,526,000
3 地域自立生活支援事業費	7,579,000	1,488,000	0	0	9,067,000
	7,579,000	1,488,000	0	0	9,067,000
4 認知症高齢者見守り事業費	1,326,000	0	0	0	1,326,000
	1,326,000	0	0	0	1,326,000
5 成年後見制度利用支援事業費	2,098,000	0	0	0	2,098,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
8 報 償 費	441,000	162,000	0	279,000	7 賃金 2,439,316 ・臨時雇用賃金
9 旅 費	25,000	21,670	0	3,330	8 報償費 162,000 9 旅費 21,670 11 需用費 57,256
11 需用費 (消耗品費)	246,000	57,256	0	188,744	
(印刷製本費)	(125,000)	(57,256)	(0)	(67,744)	
	(121,000)	(0)	(0)	(121,000)	
		46,320	0	453,680	
8 報 償 費	450,000	46,320	0	403,680	○地域ケア会議推進事業費 46,320
11 需用費 (消耗品費)	50,000	0	0	50,000	8 報償費 46,320
	(50,000)	(0)	(0)	(50,000)	
		14,426,849	0	2,286,151	
		26,772	0	589,228	
8 報 償 費	225,000	15,000	0	210,000	○家族介護支援事業 26,772
11 需用費 (消耗品費)	307,000	0	0	307,000	8 報償費 15,000
(印刷製本費)	(75,000)	(0)	(0)	(75,000)	13 委託料 11,772 ・徘徊高齢者家族支援サ ービス事業委託料
	(232,000)	(0)	(0)	(232,000)	
13 委 託 料	84,000	11,772	0	72,228	
		3,473,524	0	52,476	
11 需用費 (印刷製本費)	223,000	223,000	0	0	○介護給付等費用適正化事業 3,473,524
	(223,000)	(223,000)	(0)	(0)	11 需用費 223,000
12 役 務 費 (通信運搬費)	909,000	908,124	0	876	12 役務費 908,124
(手 数 料)	(531,000)	(531,000)	(0)	(0)	13 委託料 2,342,400 ・介護給付費用適正化業務 委託料
	(378,000)	(377,124)	(0)	(876)	
13 委 託 料	2,394,000	2,342,400	0	51,600	
		8,138,880	0	928,120	
8 報 償 費	922,000	774,620	0	147,380	○地域自立生活支援事業 8,138,880
13 委 託 料	8,030,000	7,273,540	0	756,460	8 報償費 774,620 13 委託料 7,273,540 ・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)	115,000	90,720	0	24,280	19 負担金補助及び交付金 90,720 ・研修会等参加負担金
	(115,000)	(90,720)	(0)	(24,280)	
		1,264,273	0	61,727	
11 需用費 (消耗品費)	178,000	148,273	0	29,727	○認知症高齢者見守り事業 1,264,273
	(178,000)	(148,273)	(0)	(29,727)	11 需用費 148,273 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	
19 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	32,000	0	0	32,000	
	(32,000)	(0)	(0)	(32,000)	
		1,523,400	0	574,600	

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 任意事業費

(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	
	2,098,000	0	0	0	2,098,000
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	22,100,000	150,259,000	0	0	172,359,000
1 償還金及び還付加算金	12,100,000	50,996,000	0	0	63,096,000
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	10,000,000	50,996,000	0	0	60,996,000
	10,000,000	50,996,000	0	0	60,996,000
2 繰出金	10,000,000	99,263,000	0	0	109,263,000
1 他会計繰出金	10,000,000	99,263,000	0	0	109,263,000
	10,000,000	99,263,000	0	0	109,263,000
5 予備費	10,000,000	0	0	△1,475,000	8,525,000
1 予備費	10,000,000	0	0	△1,475,000	8,525,000
1 予備費	10,000,000	0	0	△1,475,000	8,525,000
歳 出 合 計	6,927,600,000	320,508,000	0	0	7,248,108,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
11 需用費 (消耗品費)	34,000 (34,000)	3,400 (3,400)	0 (0)	30,600 (30,600)	○成年後見制度利用支援事業 1,523,400 11 需用費 3,400 12 役務費 24,000 19 負担金補助及び交付金 1,496,000 ・成年後見助成金
12 役務費 (通信運搬費 (手数料)	264,000 (24,000) (240,000)	24,000 (24,000) (0)	0 (0) (0)	240,000 (0) (240,000)	
19 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	1,800,000 (1,800,000)	1,496,000 (1,496,000)	0 (0)	304,000 (304,000)	
		0	0	80,000	
8 報 償 費	60,000	0	0	60,000	○福祉用具・住宅改修支援事業 0
11 需用費 (消耗品費)	20,000 (20,000)	0 (0)	0 (0)	20,000 (20,000)	
		171,493,261	0	865,739	
		62,230,418	0	865,582	
		0	0	100,000	
23 償還金利子 及び割引料	100,000	0	0	100,000	○第1号被保険者還付加算金 0
		1,235,220	0	764,780	
23 償還金利子 及び割引料	2,000,000	1,235,220	0	764,780	○第1号被保険者保険料還付金 1,235,220 23 償還金利子及び割引料 1,235,220 ・第1号被保険者保険料 還付金
		60,995,198	0	802	
23 償還金利子 及び割引料	60,996,000	60,995,198	0	802	○償還金 60,995,198 23 償還金利子及び割引料 60,995,198 ・国費等返還金
		109,262,843	0	157	
		109,262,843	0	157	
28 繰 出 金	109,263,000	109,262,843	0	157	○他会計繰出金 109,262,843 28 繰出金 109,262,843
		0	0	8,525,000	
		0	0	8,525,000	
		0	0	8,525,000	
		7,020,655,974	継続費運次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	227,452,026	

(介護保険特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	7,212,773	
2.	歳 出 総 額	7,020,656	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	192,117	
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	192,117	
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		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 後期高齢者医療保険料	719,065,000	87,747,000	0	806,812,000		
1 後期高齢者医療保険料	719,065,000	87,747,000	0	806,812,000		
1 特別徴収保険料	474,583,000	58,848,000	0	533,431,000		
					特別徴収保険料	533,431,000
2 普通徴収保険料	244,482,000	28,899,000	0	273,381,000		
					現年度分普通徴収保険料	270,381,000
					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	902,658,000	△9,990,000	0	892,668,000		
1 一般会計繰入金	902,658,000	△9,990,000	0	892,668,000		
1 事務費繰入金	31,856,000	△549,000	0	31,307,000		
					事務費繰入金	31,307,000
2 保険基盤安定繰入金	170,037,000	△6,839,000	0	163,198,000		
					保険基盤安定繰入金	163,198,000
3 療養給付費繰入金	657,164,000	0	0	657,164,000		
					療養給付費繰入金	657,164,000
4 広域事務費繰入金	43,601,000	△2,602,000	0	40,999,000		
					広域事務費繰入金	40,999,000
4 繰越金	10,000	2,469,000	0	2,479,000		
1 繰越金	10,000	2,469,000	0	2,479,000		

(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 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
786,393,355	781,693,631	478,966	4,220,758	0		
786,393,355	781,693,631	478,966	4,220,758	0		
530,997,770	531,303,835	0	△306,065	0		
530,997,770	531,303,835	0	△306,065	0		特別徴収保険料
255,395,585	250,389,796	478,966	4,526,823	0		
250,804,495	247,933,002	0	2,871,493	0		現年度分普通徴収保険料
4,591,090	2,456,794	478,966	1,655,330	0		滞納繰越分普通徴収保険料
97,500	97,500	0	0	0		
97,500	97,500	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		納付証明手数料
97,500	97,500	0	0	0		
97,500	97,500	0	0	0		督促手数料
892,667,518	892,667,518	0	0	0		
892,667,518	892,667,518	0	0	0		
31,307,000	31,307,000	0	0	0		
31,307,000	31,307,000	0	0	0		職員給与費等繰入金
163,197,518	163,197,518	0	0	0		
163,197,518	163,197,518	0	0	0		保険基盤安定繰入金
657,164,000	657,164,000	0	0	0		
657,164,000	657,164,000	0	0	0		療養給付費繰入金
40,999,000	40,999,000	0	0	0		
40,999,000	40,999,000	0	0	0		広域事務費繰入金
2,478,578	2,478,578	0	0	0		
2,478,578	2,478,578	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 額		
	当初予算額	補正予算額		計	節	
					区 分	金 額
1 繰越金	10,000	2,469,000	0	2,479,000		
					繰越金 2,479,000	
5 諸収入	8,757,000	13,145,000	0	21,902,000		
1 延滞金、加算金及び過料	101,000	0	0	101,000		
1 延滞金	100,000	0	0	100,000	延滞金 100,000	
2 過料	1,000	0	0	1,000	過料 1,000	
2 償還金及び還付加算金	6,354,000	13,145,000	0	19,499,000		
1 保険料還付金	2,334,000	0	0	2,334,000	保険料還付金 2,334,000	
2 還付加算金	20,000	0	0	20,000	還付加算金 20,000	
3 療養給付費還付金	4,000,000	13,145,000	0	17,145,000	療養給付費還付金 17,145,000	
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	2,301,000	0	0	2,301,000		
1 雑入	2,301,000	0	0	2,301,000	雑入 2,301,000	
歳 入 合 計	1,630,600,000	93,371,000	0	1,723,971,000		

(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	明許費	
2,478,578	2,478,578	0	0	0	0	
2,478,578	2,478,578	0	0	0	0	純繰越金
19,812,807	19,812,807	0	0	0	0	
33,300	33,300	0	0	0	0	
33,300	33,300	0	0	0	0	延滞金
33,300	33,300	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	過料
0	0	0	0	0	0	
17,733,507	17,733,507	0	0	0	0	
587,623	587,623	0	0	0	0	保険料還付金
587,623	587,623	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	還付加算金
0	0	0	0	0	0	
17,145,884	17,145,884	0	0	0	0	療養給付費還付金
17,145,884	17,145,884	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	
2,046,000	2,046,000	0	0	0	0	
2,046,000	2,046,000	0	0	0	0	
2,046,000	2,046,000	0	0	0	0	高齢者在宅訪問歯科健診事業交付金受入 1,342,000 高齢者歯科健診事業補助金受入 704,000
1,701,449,758	1,696,750,034	478,966	4,220,758	0	0	継続費 明許費 事故繰越

(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	34,156,000	△549,000	0	0	33,607,000
1 総務管理費	28,613,000	△549,000	0	0	28,064,000
1 一般管理費	28,613,000	△549,000	0	0	28,064,000
	19,659,000	△549,000	0	0	19,110,000
	8,954,000	0	0	0	8,954,000
2 徴収費	5,543,000	0	0	0	5,543,000
1 徴収費	5,543,000	0	0	0	5,543,000
	5,543,000	0	0	0	5,543,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,589,867,000	78,306,000	0	0	1,668,173,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,589,867,000	78,306,000	0	0	1,668,173,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,589,867,000	78,306,000	0	0	1,668,173,000
	1,589,867,000	78,306,000	0	0	1,668,173,000

(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 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		33,096,767	0	510,233	
		27,569,713	0	494,287	
		27,569,713	0	494,287	
2 給 料	9,264,000	9,263,820	0	180	○職員人件費 19,034,971
3 職員手当等	6,576,000	6,501,251	0	74,749	2 給料 9,263,820
4 共 済 費	3,270,000	3,269,900	0	100	3 職員手当等 6,501,251
9 旅 費	7,000	0	0	7,000	・扶養手当 (78,000)
11 需 用 費 (消耗品費)	44,000 (44,000)	20,154 (20,154)	0 (0)	23,846 (23,846)	・通勤手当 (24,000)
12 役 務 費 (通信運搬費)	501,000 (501,000)	501,000 (501,000)	0 (0)	0 (0)	・期末勤勉手当 (3,866,210)
13 委 託 料	4,179,000	3,791,220	0	387,780	・居住手当 (314,400)
14 使用料及び賃借料	4,223,000	4,222,368	0	632	・管理職手当 (516,000)
					・時間外勤務手当 (1,406,910)
					・地域手当 (295,731)
					4 共済費 3,269,900
					・市町村職員共済組合負担金
					○一般管理費 8,534,742
					11 需用費 20,154
					12 役務費 501,000
					13 委託料 3,791,220
					・電算システム保守等委託料 (170,800)
					・高齢者在宅訪問歯科健診事業委託料 (1,286,420)
					・高齢者歯科健診事業委託料 (2,334,000)
					14 使用料及び賃借料 4,222,368
					・電算機器使用料
		5,527,054	0	15,946	
		5,527,054	0	15,946	
9 旅 費	5,000	0	0	5,000	○徴収費 5,527,054
11 需 用 費 (消耗品費)	1,911,000 (12,000)	1,901,128 (2,168)	0 (0)	9,872 (9,832)	11 需用費 1,901,128
12 役 務 費 (印刷製本費)	1,899,000 (1,899,000)	1,898,960 (1,898,960)	0 (0)	40 (40)	12 役務費 1,652,366
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,653,000 (1,465,000)	1,652,366 (1,465,000)	0 (0)	634 (0)	13 委託料 1,973,560
12 役 務 費 (手 数 料)	188,000 (188,000)	187,366 (187,366)	0 (0)	634 (634)	・納入通知書作成業務委託料
13 委 託 料	1,974,000	1,973,560	0	440	
		1,645,612,867	0	22,560,133	
		1,645,612,867	0	22,560,133	
		1,645,612,867	0	22,560,133	
19 負担金補助及び交付金(負担金)	1,668,173,000 (1,668,173,000)	1,645,612,867 (1,645,612,867)	0 (0)	22,560,133 (22,560,133)	○広域連合納付金 1,645,612,867
					19 負担金補助及び交付金 1,645,612,867
					・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

(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 諸支出金	5,577,000	15,614,000	0	0	21,191,000
1 償還金及び還付加算金	1,567,000	0	0	0	1,567,000
1 保険料還付金	1,547,000	0	0	0	1,547,000
	1,547,000	0	0	0	1,547,000
2 還付加算金	20,000	0	0	0	20,000
	20,000	0	0	0	20,000
2 繰出金	4,010,000	15,614,000	0	0	19,624,000
1 他会計繰出金	4,010,000	15,614,000	0	0	19,624,000
	4,010,000	15,614,000	0	0	19,624,000
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	1,630,600,000	93,371,000	0	0	1,723,971,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費遅次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(784,252,349) ・ 広域事務費負担金 (40,999,000) ・ 保険基盤安定制度負担 金 (163,197,518) ・ 療養給付費負担金 (657,164,000)
		17,634,227	0	3,556,773	
		588,323	0	978,677	
		588,323	0	958,677	
23 償還金利子 及び割引料	1,547,000	588,323	0	958,677	○保険料還付金 588,323 23 償還金利子及び割引料 588,323 ・ 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
		17,045,904	0	2,578,096	
		17,045,904	0	2,578,096	
28 繰 出 金	19,624,000	17,045,904	0	2,578,096	○他会計繰出金 17,045,904 28 繰出金 17,045,904
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		1,696,343,861	継続費遅次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	27,627,139	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,696,750	
2.	歳 出 総 額	1,696,344	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	406	
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	406	
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		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 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 繰入金	179,000	0	0	179,000		
1 基金繰入金	179,000	0	0	179,000		
1 財政調整基金繰入金	179,000	0	0	179,000		
					財政調整基金繰入金	179,000
3 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	繰越 明許費 事故繰越	
90	90	0	0	0	0	
90	90	0	0	0	0	
90	90	0	0	0	0	
90	90	0	0	0	0	国津財産区財政調整基金積立金利子
179,000	179,000	0	0	0	0	
179,000	179,000	0	0	0	0	
179,000	179,000	0	0	0	0	
179,000	179,000	0	0	0	0	財政調整基金繰入金
822	822	0	0	0	0	
822	822	0	0	0	0	
822	822	0	0	0	0	
822	822	0	0	0	0	純繰越金
179,912	179,912	0	0	0	0	継続費 繰越明許費 事故繰越

(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
節			継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
		118,590	0		61,410	
		118,590	0		61,410	
		118,590	0		39,410	
1 報 酬	140,000	115,500	0		24,500	○一般管理費 118,590
9 旅 費	10,000	0	0		10,000	1 報酬 115,500
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 会負担金
25 積 立 金	1,000	90	0		910	25 積立金 90
		0	0		22,000	・国津財産区財政調整基 金利子積立金
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	
		118,590	継続費運次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0		91,410	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	180	
2.	歳 出 総 額	119	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	61	
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	61	
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	903	△ 179	724	
計	903	△ 179	724	

(注)決算年度末現在高は四捨五入した数値である。