

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		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 目	
					区 分	金 額
1 保険料	1,899,234,000	△11,612,000	0	1,887,622,000		
1 介護保険料	1,899,234,000	△11,612,000	0	1,887,622,000		
1 第1号被保険者保険料	1,899,234,000	△11,612,000	0	1,887,622,000		
					現年度分特別徴収保険料	1,764,923,000
					現年度分普通徴収保険料	118,818,000
					滞納繰越分普通徴収保険料	3,881,000
2 使用料及び手数料	150,000	0	0	150,000		
1 手数料	150,000	0	0	150,000		
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	140,000	0	0	140,000		
					督促手数料	140,000
3 国庫支出金	1,513,790,000	△25,178,000	0	1,488,612,000		
1 国庫負担金	1,270,240,000	630,000	0	1,270,870,000		
1 介護給付費負担金	1,270,240,000	630,000	0	1,270,870,000		
					現年度分介護給付費負担金	1,270,869,000
					過年度分介護給付費負担金	1,000
2 国庫補助金	243,550,000	△25,808,000	0	217,742,000		
1 調整交付金	128,310,000	443,000	0	128,753,000		
					現年度分調整交付金	128,752,000
					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)	45,878,000	△3,308,000	0	42,570,000		
					現年度分地域支援事業交付金	42,569,000

(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	
1,968,194,061	1,935,013,127	9,542,301	23,638,633	0		
1,968,194,061	1,935,013,127	9,542,301	23,638,633	0		
1,968,194,061	1,935,013,127	9,542,301	23,638,633	0		
1,788,114,500	1,788,114,500	0	0	0		現年度分特別徴収保険料
152,609,488	142,377,365	0	10,232,123	0		現年度分普通徴収保険料
27,470,073	4,521,262	9,542,301	13,406,510	0		滞納繰越分普通徴収保険料
150,250	150,250	0	0	0		
150,250	150,250	0	0	0		
23,100	23,100	0	0	0		
23,100	23,100	0	0	0		納付証明手数料
127,150	127,150	0	0	0		
127,150	127,150	0	0	0		督促手数料
1,431,403,693	1,431,403,693	0	0	0		
1,262,652,858	1,262,652,858	0	0	0		
1,262,652,858	1,262,652,858	0	0	0		
1,262,652,858	1,262,652,858	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
168,750,835	168,750,835	0	0	0		
78,651,000	78,651,000	0	0	0		
78,651,000	78,651,000	0	0	0		調整交付金
0	0	0	0	0		過年度分調整交付金
44,397,000	44,397,000	0	0	0		
44,397,000	44,397,000	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)	4,588,000	△330,000	0	4,258,000	過年度分地域支援事業交付金	1,000
					現年度分調整交付金	4,257,000
					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)	64,774,000	△52,563,000	0	12,211,000	現年度分地域支援事業交付金	12,210,000
					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	1,226,000
5 介護保険事業費補助金	0	1,226,000	0	1,226,000	介護保険事業費補助金	1,226,000
					保険者機能強化推進交付金	14,444,000
6 保険者機能強化推進交付金	0	14,444,000	0	14,444,000	保険者機能強化推進交付金	14,444,000
					介護保険保険者努力支援交付金	14,154,000
7 介護保険保険者努力支援交付金	0	14,154,000	0	14,154,000	介護保険保険者努力支援交付金	14,154,000
					災害等臨時特例補助金	126,000
8 災害等臨時特例補助金	0	126,000	0	126,000	災害等臨時特例補助金	126,000
					4 支払基金交付金	1,961,754,000
1 支払基金交付金	1,961,754,000	851,000	0	1,962,605,000		
1 介護給付費交付金	1,899,820,000	851,000	0	1,900,671,000	現年度分介護給付費交付金	1,900,670,000

(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	
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)
2,747,000	2,747,000	0	0	0	
2,747,000	2,747,000	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)
12,231,835	12,231,835	0	0	0	
12,231,835	12,231,835	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)
1,226,000	1,226,000	0	0	0	
1,226,000	1,226,000	0	0	0	介護保険事業費補助金(1/2)
14,444,000	14,444,000	0	0	0	
14,444,000	14,444,000	0	0	0	保険者機能強化推進交付金
14,154,000	14,154,000	0	0	0	
14,154,000	14,154,000	0	0	0	保険者努力支援交付金
900,000	900,000	0	0	0	
900,000	900,000	0	0	0	災害等臨時特例補助金
1,863,354,000	1,863,354,000	0	0	0	
1,863,354,000	1,863,354,000	0	0	0	
1,802,392,000	1,802,392,000	0	0	0	
1,802,392,000	1,802,392,000	0	0	0	介護給付費交付金

(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		現 額	節 額		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分	
					金額	金額
				過年度分介護給付費交付金	1,000	
2 地域支援事業支援交付金	61,934,000	0	61,934,000			
				現年度分地域支援事業支援交付金	61,933,000	
				過年度分地域支援事業支援交付金	1,000	
5 県支出金	1,077,662,000	△27,955,000	1,049,707,000			
1 県負担金	1,016,581,000	394,000	1,016,975,000			
1 介護給付費負担金	1,016,581,000	394,000	1,016,975,000			
				現年度分介護給付費負担金	1,016,974,000	
				過年度分介護給付費負担金	1,000	
2 県補助金	61,061,000	△28,349,000	32,712,000			
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)	28,674,000	△2,067,000	26,607,000			
				現年度分地域支援事業交付金	26,606,000	
				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)	32,387,000	△26,282,000	6,105,000			
				現年度分地域支援事業交付金	6,104,000	
				過年度分地域支援事業交付金	1,000	
3 県委託金	20,000	0	20,000			
1 介護保険法事務委託金	20,000	0	20,000			
				介護保険法事務委託金	20,000	
6 繰入金	1,141,037,000	△33,720,000	1,107,317,000			

(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	
0	0	0	0	0	過年度分介護給付費交付金
60,962,000	60,962,000	0	0	0	
60,962,000	60,962,000	0	0	0	地域支援事業支援交付金
0	0	0	0	0	過年度分地域支援事業支援交付金
1,025,414,042	1,025,414,042	0	0	0	
991,550,000	991,550,000	0	0	0	
991,550,000	991,550,000	0	0	0	
991,550,000	991,550,000	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
33,864,042	33,864,042	0	0	0	
27,748,125	27,748,125	0	0	0	
27,748,125	27,748,125	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	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)
6,115,917	6,115,917	0	0	0	
6,115,917	6,115,917	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)
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	介護保険法事務委託金
1,107,314,000	1,107,314,000	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		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 一般会計繰入金	1,141,037,000	△33,720,000	0	1,107,317,000		
1 介護給付費繰入金	879,547,000	394,000	0	879,941,000		
					現年度分介護給付費繰入金	879,940,000
					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)	28,674,000	△2,068,000	0	26,606,000		
					現年度分地域支援事業繰入金	26,605,000
					過年度分地域支援事業繰入金	1,000
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	32,387,000	△26,282,000	0	6,105,000		
					現年度分地域支援事業繰入金	6,104,000
					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	97,976,000	△4,426,000	0	93,550,000		
					現年度分低所得者保険料軽減繰入金	93,550,000
5 その他一般会計繰入金	102,453,000	△1,338,000	0	101,115,000		
					職員給与費等繰入金	25,305,000
					事務費繰入金	13,115,000
					基金分繰入金	62,695,000
7 繰越金	10,000,000	275,700,000	0	285,700,000		
1 繰越金	10,000,000	275,700,000	0	285,700,000		
1 繰越金	10,000,000	275,700,000	0	285,700,000		

(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	通次繰越明許費	
1,107,314,000	1,107,314,000	0	0	0	0	
879,940,000	879,940,000	0	0	0	0	
879,940,000	879,940,000	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
26,605,000	26,605,000	0	0	0	0	
26,605,000	26,605,000	0	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	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)
6,104,000	6,104,000	0	0	0	0	
6,104,000	6,104,000	0	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	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)
93,550,000	93,550,000	0	0	0	0	
93,550,000	93,550,000	0	0	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
101,115,000	101,115,000	0	0	0	0	
25,305,000	25,305,000	0	0	0	0	職員給与費等繰入金
13,115,000	13,115,000	0	0	0	0	事務費繰入金
62,695,000	62,695,000	0	0	0	0	基金繰入金
285,700,822	285,700,822	0	0	0	0	
285,700,822	285,700,822	0	0	0	0	
285,700,822	285,700,822	0	0	0	0	

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目	予 算		現 額		節 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	区 分	金 額
					繰越金	285,700,000
8 諸収入	12,273,000	1,211,000	0	13,484,000		
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	12,270,000	1,211,000	0	13,481,000		
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	12,267,000	1,211,000	0	13,478,000	雑入	13,478,000
歳入合計	7,615,900,000	179,297,000	0	7,795,197,000		

(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	
285,700,822	285,700,822	0	0	0	純繰越金
12,556,964	12,506,230	0	50,734	0	
766,063	766,063	0	0	0	
766,063	766,063	0	0	0	
766,063	766,063	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
11,790,901	11,740,167	0	50,734	0	
7,195	7,195	0	0	0	
7,195	7,195	0	0	0	第三者納付金
82,199	31,465	0	50,734	0	
82,199	31,465	0	50,734	0	返納金
11,701,507	11,701,507	0	0	0	
11,701,507	11,701,507	0	0	0	諸雑入 祇おむつ給付事業自己負担金 48,460 配食サービス事業自己負担金 4,324,500 訪問家事援助サービス事業自己負担金 7,220,000 栄養改善支援サービス事業自己負担金 65,000 緊急通報システム事業自己負担金 10,000 成年後見市長申立手数料返還金 21,000 12,547
7,694,087,832	7,660,856,164	9,542,301	23,689,367	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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	
1 総務費	119,274,000	△4,009,000	0	0	115,265,000
1 総務管理費	66,856,000	2,138,000	0	0	68,994,000
1 一般管理費	66,856,000	2,138,000	0	0	68,994,000
	41,825,000	2,138,000	0	0	43,963,000
	25,031,000	0	0	0	25,031,000
2 徴税費	6,619,000	42,000	0	0	6,661,000
1 賦課徴収費	6,619,000	42,000	0	0	6,661,000
	6,619,000	42,000	0	0	6,661,000
3 介護認定審査会費	45,132,000	△5,785,000	0	0	39,347,000
1 介護認定審査会費	14,713,000	△5,257,000	0	0	9,456,000
	14,713,000	△5,257,000	0	0	9,456,000

(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				
		97,923,417	0	17,341,583	
		65,724,055	0	3,269,945	
		65,724,055	0	3,269,945	
1 報 酬	1,748,000	1,408,989	0	339,011	○職員人件費 42,326,881
2 給 料	20,859,000	20,858,706	0	294	2 給料 20,858,706
3 職員手当等	14,891,000	13,994,548	0	896,452	3 職員手当等 13,882,880 ・扶養手当 (600,000) ・通勤手当 (242,400) ・住居手当 (336,000) ・時間外勤務手当 (2,704,185)
4 共 済 費	8,645,000	7,832,623	0	812,377	・児童手当 (720,000) ・地域手当 (643,743) ・期末手当 (4,949,036) ・勤勉手当 (3,687,516)
8 旅 費	42,000	24,000	0	18,000	4 共済費 7,585,295 ・市町村職員共済組合負担金
10 需 用 費 (消耗品費)	2,625,000	2,001,068	0	623,932	○一般管理費 23,397,174
(印刷製本費)	(1,900,000)	(1,461,320)	(0)	(438,680)	1 報酬 1,408,989 ・会計年度任用職員
11 役 務 費 (通信運搬費)	1,238,000	1,238,000	0	0	3 職員手当等 111,668 ・期末手当
(1,238,000)	(1,238,000)	(0)	(0)	(0)	4 共済費 247,328 ・社会保険料
12 委 託 料	7,892,000	7,672,831	0	219,169	8 旅費 24,000
13 使用料及び賃借料	11,028,000	10,693,290	0	334,710	10 需用費 2,001,068
17 備品購入費	10,000	0	0	10,000	11 役務費 1,238,000
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	16,000	0	0	16,000	12 委託料 7,672,831 ・国保連合会第三者行為 求償事務等委託料 (431)
(16,000)	(0)	(0)	(0)	(16,000)	・電算システム改修等委託料 (7,672,400)
					13 使用料及び賃借料 10,693,290 ・電算機器使用料
		6,461,274	0	199,726	
		6,461,274	0	199,726	
8 旅 費	30,000	0	0	30,000	○賦課徴収費 6,461,274
10 需 用 費 (消耗品費)	1,777,000	1,647,000	0	130,000	10 需用費 1,647,000
(印刷製本費)	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)	11 役務費 2,821,074
(1,757,000)	(1,647,000)	(0)	(0)	(110,000)	12 委託料 1,993,200 ・納入通知書封入業務等委託料
11 役 務 費 (通信運搬費)	2,860,000	2,821,074	0	38,926	
(手 数 料)	(2,635,000)	(2,635,000)	(0)	(0)	
(225,000)	(186,074)	(0)	(0)	(38,926)	
12 委 託 料	1,994,000	1,993,200	0	800	
		25,564,008	0	13,782,992	
		7,157,431	0	2,298,569	
1 報 酬	8,351,000	6,708,000	0	1,643,000	○介護認定審査会費 7,157,431
7 報 償 費	446,000	0	0	446,000	1 報酬 6,708,000 ・介護認定審査会委員

(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				
	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 認定調査等費	30,419,000	△528,000	0	0	29,891,000
	30,419,000	△528,000	0	0	29,891,000
4 介護保険推進協議会費	667,000	△404,000	0	0	263,000
1 介護保険推進協議会費	667,000	△404,000	0	0	263,000
	667,000	△404,000	0	0	263,000
2 保険給付費	7,059,023,000	3,154,000	0	0	7,062,177,000
1 介護サービス等諸費	6,446,504,000	△1,105,000	0	0	6,445,399,000
1 居宅介護サービス給付費	2,650,000,000	△2,820,000	0	0	2,647,180,000
	2,650,000,000	△2,820,000	0	0	2,647,180,000
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

(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				
8 旅 費	254,000	155,200	0	98,800	8 旅費 155,200 10 需用費 80,231 11 役務費 214,000
10 需用費 (消耗品費)	191,000 (119,000)	80,231 (80,231)	0 (0)	110,769 (38,769)	
(印刷製本費)	(72,000)	(0)	(0)	(72,000)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	214,000 (214,000)	214,000 (214,000)	0 (0)	0 (0)	
		18,406,577	0	11,484,423	
1 報 酬	4,519,000	4,074,962	0	444,038	○認定調査等費 18,406,577 1 報酬 4,074,962 ・会計年度任用職員 3 職員手当等 340,524 ・期末手当 4 共済費 673,327 ・社会保険料 8 旅費 100,800 10 需用費 179,500 11 役務費 12,369,384 12 委託料 523,540 ・介護認定調査委託料 13 使用料及び賃借料 144,540 ・自動車借上料
3 職員手当等	341,000	340,524	0	476	
4 共 済 費	741,000	673,327	0	67,673	
8 旅 費	147,000	100,800	0	46,200	
10 需用費 (消耗品費)	467,000 (100,000)	179,500 (27,500)	0 (0)	287,500 (72,500)	
(印刷製本費)	(367,000)	(152,000)	(0)	(215,000)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	22,932,000 (1,529,000)	12,369,384 (1,529,000)	0 (0)	10,562,616 (0)	
(手 数 料)	(21,403,000)	(10,840,384)	(0)	(10,562,616)	
12 委 託 料	599,000	523,540	0	75,460	
13 使用料及び賃借料	145,000	144,540	0	460	
		174,080	0	88,920	
		174,080	0	88,920	
1 報 酬	196,000	140,000	0	56,000	○介護保険推進協議会費 174,080 1 報酬 140,000 ・介護保険推進協議会委員 (56,000) ・地域密着型サービス運営委員会委員 (84,000)
8 旅 費	24,000	11,080	0	12,920	8 旅費 11,080 11 役務費 23,000
10 需用費 (消耗品費)	20,000 (20,000)	0 (0)	0 (0)	20,000 (20,000)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	23,000 (23,000)	23,000 (23,000)	0 (0)	0 (0)	
		6,696,450,980	0	365,726,020	
		6,160,110,739	0	285,288,261	
		2,459,624,400	0	187,555,600	
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	2,647,180,000 (2,647,180,000)	2,459,624,400 (2,459,624,400)	0 (0)	187,555,600 (187,555,600)	○居宅介護サービス給付費 2,459,624,400 18 負担金補助及び交付金 2,459,624,400 ・居宅介護サービス給付費
		0	0	1,000	
18 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

(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
3 地域密着型介護サービス給付費	1,204,000,000	0	0	0	1,204,000,000
	1,204,000,000	0	0	0	1,204,000,000
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	2,200,000,000	0	0	0	2,200,000,000
	2,200,000,000	0	0	0	2,200,000,000
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	6,500,000	1,715,000	0	0	8,215,000
	6,500,000	1,715,000	0	0	8,215,000
8 居宅介護住宅改修費	28,000,000	0	0	0	28,000,000
	28,000,000	0	0	0	28,000,000
9 居宅介護サービス計画給付費	358,000,000	0	0	0	358,000,000
	358,000,000	0	0	0	358,000,000
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

(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				
		1,158,634,363	0	45,365,637	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	1,204,000,000 (1,204,000,000)	1,158,634,363 (1,158,634,363)	0 (0)	45,365,637 (45,365,637)	○地域密着型介護サービス給付費 1,158,634,363 18 負担金補助及び交付金 1,158,634,363 ・地域密着型介護サービス給付費
		0	0	1,000	
18 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
		2,167,653,210	0	32,346,790	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	2,200,000,000 (2,200,000,000)	2,167,653,210 (2,167,653,210)	0 (0)	32,346,790 (32,346,790)	○施設介護サービス給付費 2,167,653,210 18 負担金補助及び交付金 2,167,653,210 ・施設介護サービス給付費
		0	0	1,000	
18 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
		7,082,738	0	1,132,262	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	8,215,000 (8,215,000)	7,082,738 (7,082,738)	0 (0)	1,132,262 (1,132,262)	○居宅介護福祉用具購入費 7,082,738 18 負担金補助及び交付金 7,082,738 ・居宅介護福祉用具購入費
		21,951,230	0	6,048,770	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	28,000,000 (28,000,000)	21,951,230 (21,951,230)	0 (0)	6,048,770 (6,048,770)	○居宅介護住宅改修費 21,951,230 18 負担金補助及び交付金 21,951,230 ・居宅介護住宅改修費
		345,164,798	0	12,835,202	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	358,000,000 (358,000,000)	345,164,798 (345,164,798)	0 (0)	12,835,202 (12,835,202)	○居宅介護サービス計画給付費 345,164,798 18 負担金補助及び交付金 345,164,798 ・居宅介護サービス計画給付費
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	○特例居宅介護サービス計画給付費 0

(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
2 介護予防サービス等諸費	126,932,000	3,154,000	0	0	130,086,000
1 介護予防サービス給付費	73,500,000	0	0	0	73,500,000
	73,500,000	0	0	0	73,500,000
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	22,143,000	0	0	0	22,143,000
	22,143,000	0	0	0	22,143,000
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	2,093,000	0	0	0	2,093,000
	2,093,000	0	0	0	2,093,000
6 介護予防住宅改修費	11,355,000	3,154,000	0	0	14,509,000
	11,355,000	3,154,000	0	0	14,509,000
7 介護予防サービス計画給付費	17,838,000	0	0	0	17,838,000
	17,838,000	0	0	0	17,838,000

(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				
(負 担 金)	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	
		121,391,277	0	8,694,723	
		66,466,587	0	7,033,413	
18 負担金補助及び交付金(負 担 金)	73,500,000 (73,500,000)	66,466,587 (66,466,587)	0 (0)	7,033,413 (7,033,413)	○介護予防サービス給付費 66,466,587 18 負担金補助及び交付金 66,466,587 ・介護予防サービス給付費
		0	0	1,000	
18 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
		21,960,416	0	182,584	
18 負担金補助及び交付金(負 担 金)	22,143,000 (22,143,000)	21,960,416 (21,960,416)	0 (0)	182,584 (182,584)	○地域密着型介護予防サービス給付費 21,960,416 18 負担金補助及び交付金 21,960,416 ・地域密着型介護予防サービス給付費
		0	0	1,000	
18 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
		1,778,132	0	314,868	
18 負担金補助及び交付金(負 担 金)	2,093,000 (2,093,000)	1,778,132 (1,778,132)	0 (0)	314,868 (314,868)	○介護予防福祉用具購入費 1,778,132 18 負担金補助及び交付金 1,778,132 ・介護予防福祉用具購入費
		14,258,243	0	250,757	
18 負担金補助及び交付金(負 担 金)	14,509,000 (14,509,000)	14,258,243 (14,258,243)	0 (0)	250,757 (250,757)	○介護予防住宅改修費 14,258,243 18 負担金補助及び交付金 14,258,243 ・介護予防住宅改修費
		16,927,899	0	910,101	
18 負担金補助及び交付金(負 担 金)	17,838,000 (17,838,000)	16,927,899 (16,927,899)	0 (0)	910,101 (910,101)	○介護予防サービス計画給付費 16,927,899 18 負担金補助及び交付金 16,927,899 ・介護予防サービス計画給付費

(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				
	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 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	5,559,000	0	0	0	5,559,000
1 審査支払手数料	5,559,000	0	0	0	5,559,000
	5,559,000	0	0	0	5,559,000
4 高額介護サービス等費	154,200,000	1,105,000	0	0	155,305,000
1 高額介護サービス費	153,950,000	1,105,000	0	0	155,055,000
	153,950,000	1,105,000	0	0	155,055,000
2 高額介護予防サービス費	250,000	0	0	0	250,000
	250,000	0	0	0	250,000
5 市町村特別給付費	22,654,000	0	0	0	22,654,000
1 市町村特別給付費	22,654,000	0	0	0	22,654,000
	22,654,000	0	0	0	22,654,000
6 特定入所者介護サービス等費	275,145,000	0	0	0	275,145,000
1 特定入所者介護サービス費	274,743,000	0	0	0	274,743,000
	274,743,000	0	0	0	274,743,000
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	400,000	0	0	0	400,000

(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	
18 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
		5,099,592	0	459,408	
		5,099,592	0	459,408	
11 役 務 費 (手 数 料)	5,559,000 (5,559,000)	5,099,592 (5,099,592)	0 (0)	459,408 (459,408)	○審査支払手数料 5,099,592 11 役務費 5,099,592
		154,539,720	0	765,280	
		154,397,231	0	657,769	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	155,055,000 (155,055,000)	154,397,231 (154,397,231)	0 (0)	657,769 (657,769)	○高額介護サービス費 154,397,231 18 負担金補助及び交付金 154,397,231 ・高額介護サービス費
		142,489	0	107,511	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	250,000 (250,000)	142,489 (142,489)	0 (0)	107,511 (107,511)	○高額介護予防サービス費 142,489 18 負担金補助及び交付金 142,489 ・高額介護予防サービス費
		19,078,411	0	3,575,589	
		19,078,411	0	3,575,589	
19 扶 助 費	22,654,000	19,078,411	0	3,575,589	○紙おむつ購入費給付事業 19,078,411 19 扶助費 19,078,411 ・紙おむつ購入費給付費
		214,771,432	0	60,373,568	
		214,709,482	0	60,033,518	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	274,743,000 (274,743,000)	214,709,482 (214,709,482)	0 (0)	60,033,518 (60,033,518)	○特定入所者介護サービス費 214,709,482 18 負担金補助及び交付金 214,709,482 ・特定入所者介護サービス費
		0	0	1,000	
18 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
		61,950	0	338,050	

(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
	400,000	0	0	0	400,000
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
7 高額医療合算介護サービス等費	28,029,000	0	0	0	28,029,000
1 高額医療合算介護サービス等費	28,029,000	0	0	0	28,029,000
	28,029,000	0	0	0	28,029,000
3 地域支援事業費	405,562,000	△139,017,000	0	0	266,545,000
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	229,961,000	△4,173,000	0	0	225,788,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	150,021,000	12,611,000	0	0	162,632,000
	150,021,000	12,611,000	0	0	162,632,000
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

(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				
18 負担金補助及び交付金(負担金)	400,000 (400,000)	61,950 (61,950)	0 (0)	338,050 (338,050)	○特定入所者介護予防サービス費 61,950 18 負担金補助及び交付金 61,950 ・特定入所者介護予防サービス費
		0	0	1,000	
18 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
		21,459,809	0	6,569,191	
		21,459,809	0	6,569,191	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	28,029,000 (28,029,000)	21,459,809 (21,459,809)	0 (0)	6,569,191 (6,569,191)	○高額医療合算介護サービス等費 21,459,809 18 負担金補助及び交付金 21,459,809 ・高額医療合算介護サービス等費
		249,175,190	0	17,369,810	
		217,635,028	0	8,152,972	
		157,773,406	0	4,858,594	
12 委託料	490,000	363,955	0	126,045	○介護予防・生活支援サービス事業費 157,773,406
18 負担金補助及び交付金(負担金)(補助金及び交付金)	162,142,000 (149,292,000) (12,850,000)	157,409,451 (144,559,451) (12,850,000)	0 (0) (0)	4,732,549 (4,732,549) (0)	12 委託料 363,955 ・介護予防・生活支援サービス等委託料 18 負担金補助及び交付金 157,409,451 ・介護予防・生活支援サービス事業費 (144,559,451) ・介護予防・生活支援サービス事業補助金 (12,850,000)
		267,468	0	32,532	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	300,000 (300,000)	267,468 (267,468)	0 (0)	32,532 (32,532)	○高額介護予防サービス費相当事業費 267,468 18 負担金補助及び交付金 267,468 ・高額介護予防サービス費相当事業費
		155,934	0	44,066	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	200,000 (200,000)	155,934 (155,934)	0 (0)	44,066 (44,066)	○高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 155,934 18 負担金補助及び交付金 155,934 ・高額医療合算介護予防

(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
4 一般介護予防事業費	78,981,000	△16,840,000	0	0	62,141,000
	78,981,000	△16,840,000	0	0	62,141,000
5 その他諸費	459,000	56,000	0	0	515,000
	459,000	56,000	0	0	515,000
2 包括的支援事業費	149,188,000	△136,472,000	0	0	12,716,000
1 一般管理費	73,824,000	△73,824,000	0	0	0
	50,788,000	△50,788,000	0	0	0
	23,036,000	△23,036,000	0	0	0
2 総合相談事業費	52,185,000	△52,185,000	0	0	0
	52,185,000	△52,185,000	0	0	0

(介護保険特別会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
サービス費相当事業費					
		58,930,668	0	3,210,332	
1 報 酬	47,389,000	45,788,878	0	1,600,122	○一般介護予防事業費 58,930,668
3 職員手当等	3,693,000	3,547,779	0	145,221	1 報酬 45,788,878 ・会計年度任用職員
4 共 済 費	7,941,000	7,618,996	0	322,004	3 職員手当等 3,547,779 ・期末手当
5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	4 共済費 7,618,996 ・社会保険料
7 報 償 費	460,000	0	0	460,000	8 旅費 826,000
8 旅 費	1,368,000	826,000	0	542,000	10 需用費 84,015 13 使用料及び賃借料 1,065,000 ・自動車借上料
10 需 用 費 (消耗品費)	(100,000)	(84,015)	(0)	(15,985)	
12 委 託 料	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	1,140,000	1,065,000	0	75,000	
		507,552	0	7,448	
11 役 務 費 (手 数 料)	(515,000)	(507,552)	(0)	(7,448)	○その他諸費 507,552 11 役務費 507,552
		9,624,412	0	3,091,588	
		0	0	0	
1 報 酬	0	0	0	0	○包括的支援職員人件費 0
2 給 料	0	0	0	0 ○一般管理費 0
3 職員手当等	0	0	0	0	
4 共 済 費	0	0	0	0	
8 旅 費	0	0	0	0	
10 需 用 費 (消耗品費)	(0)	(0)	(0)	(0)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	(0)	(0)	(0)	(0)	
12 委 託 料	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金 補助金及び 交付金)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	
		0	0	0	
1 報 酬	0	0	0	0	○総合相談事業 0
3 職員手当等	0	0	0	0	
4 共 済 費	0	0	0	0	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費

(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
3 権利擁護事業費	6,466,000	△6,466,000	0	0	0
	6,466,000	△6,466,000	0	0	0
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	267,000	△267,000	0	0	0
	267,000	△267,000	0	0	0
5 在宅医療・介護連携推進事業	8,250,000	△680,000	0	0	7,570,000
	8,250,000	△680,000	0	0	7,570,000
6 生活支援体制整備事業費	3,050,000	△3,050,000	0	0	0
	3,050,000	△3,050,000	0	0	0

(介護保険特別会計)

区 分	予 算 現 額		翌年度繰越額		不 用 額	説 明
	節	金 額	継続費	通次繰越		
5 災害補償費	0	0	0	0	0	
8 旅 費	0	0	0	0	0	
10 需用費 (消耗品費)	0	0	0	0	0	
(光熱水費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
(修繕料)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	0	0	0	0	0	
(手 数 料)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
12 委 託 料	0	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
17 備品購入費	0	0	0	0	0	
			0	0	0	
1 報 酬	0	0	0	0	0	○権利擁護事業 0
3 職員手当等	0	0	0	0	0	
4 共 済 費	0	0	0	0	0	
7 報 償 費	0	0	0	0	0	
8 旅 費	0	0	0	0	0	
10 需用費 (消耗品費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
12 委 託 料	0	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
			0	0	0	
7 報 償 費	0	0	0	0	0	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 0
8 旅 費	0	0	0	0	0	
10 需用費 (消耗品費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	0	0	0	0	0	
			5,844,590	0	1,725,410	
12 委 託 料	7,570,000	5,844,590	0	0	1,725,410	○在宅医療・介護連携推進事業費 5,844,590 12 委託料 5,844,590 ・在宅医療支援センター運営事務委託料
			0	0	0	
10 需用費	0	0	0	0	0	○生活支援体制整備事業費 0

(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
7 認知症総合支援事業費	4,646,000	0	0	0	4,646,000
	4,646,000	0	0	0	4,646,000
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	26,413,000	1,628,000	0	0	28,041,000
1 家族介護支援事業費	415,000	0	0	0	415,000
	415,000	0	0	0	415,000
2 介護給付等費用適正化事業費	3,880,000	9,000	0	0	3,889,000
	3,880,000	9,000	0	0	3,889,000
3 地域自立生活支援事業費	18,591,000	1,619,000	0	0	20,210,000
	18,591,000	1,619,000	0	0	20,210,000
4 認知症高齢者見守り事業費	1,345,000	0	0	0	1,345,000
	1,345,000	0	0	0	1,345,000

(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				
(消耗品費)	(0)	(0)	(0)	(0)	
12 委託料	0	0	0	0	
		3,319,062	0	1,326,938	
1 報酬	3,081,000	2,445,538	0	635,462	○認知症総合支援事業費 3,319,062
3 職員手当等	225,000	179,319	0	45,681	1 報酬 2,445,538 ・会計年度任用職員
4 共 済 費	512,000	431,510	0	80,490	3 職員手当等 179,319 ・期末手当
7 報 償 費	491,000	36,000	0	455,000	4 共済費 431,510 ・社会保険料
8 旅 費	88,000	50,400	0	37,600	7 報償費 36,000
10 需 用 費	249,000	176,295	0	72,705	8 旅費 50,400
(消耗品費)	(125,000)	(116,895)	(0)	(8,105)	10 需用費 176,295
(印刷製本費)	(124,000)	(59,400)	(0)	(64,600)	
		460,760	0	39,240	
7 報 償 費	450,000	421,160	0	28,840	○地域ケア会議推進事業費 460,760
10 需 用 費	50,000	39,600	0	10,400	7 報償費 421,160
(消耗品費)	(50,000)	(39,600)	(0)	(10,400)	10 需用費 39,600
		21,915,750	0	6,125,250	
		68,700	0	346,300	
7 報 償 費	225,000	22,500	0	202,500	○家族介護支援事業 68,700
10 需 用 費	130,000	0	0	130,000	7 報償費 22,500
(消耗品費)	(75,000)	(0)	(0)	(75,000)	12 委託料 46,200
(印刷製本費)	(55,000)	(0)	(0)	(55,000)	・ひとり歩き高齢者等支援サービス事業委託料
12 委 託 料	60,000	46,200	0	13,800	
		3,788,952	0	100,048	
10 需 用 費	257,000	257,000	0	0	○介護給付等費用適正化事業 3,788,952
(印刷製本費)	(257,000)	(257,000)	(0)	(0)	10 需用費 257,000
11 役 務 費	1,090,000	1,082,952	0	7,048	11 役務費 1,082,952
(通信運搬費)	(483,000)	(483,000)	(0)	(0)	12 委託料 2,449,000
(手 数 料)	(607,000)	(599,952)	(0)	(7,048)	・介護給付費用適正化業務委託料
12 委 託 料	2,542,000	2,449,000	0	93,000	
		16,014,583	0	4,195,417	
7 報 償 費	359,000	44,400	0	314,600	○地域自立生活支援事業 16,014,583
12 委 託 料	19,851,000	15,970,183	0	3,880,817	7 報償費 44,400
18 負担金補助及び交付金(負担金)	0	0	0	0	12 委託料 15,970,183 ・配食サービス事業委託料 (15,125,900) ・緊急通報システム事業委託料 (844,283)
		1,301,968	0	43,032	
10 需 用 費	178,000	167,968	0	10,032	○認知症高齢者見守り事業

(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				
	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 成年後見制度利用支援事業費	2,102,000	0	0	0	2,102,000
	2,102,000	0	0	0	2,102,000
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	22,041,000	319,169,000	0	0	341,210,000
1 償還金及び還付加算金	12,041,000	99,218,000	0	0	111,259,000
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	1,941,000	0	0	0	1,941,000
	1,941,000	0	0	0	1,941,000
3 償還金	10,000,000	99,218,000	0	0	109,218,000
	10,000,000	99,218,000	0	0	109,218,000
2 繰出金	10,000,000	219,951,000	0	0	229,951,000
1 他会計繰出金	10,000,000	219,951,000	0	0	229,951,000
	10,000,000	219,951,000	0	0	229,951,000
5 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000

(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				
(消耗品費)	(178,000)	(167,968)	(0)	(10,032)	1,301,968
12 委託料	1,135,000	1,134,000	0	1,000	167,968
18 負担金補助及び交付金(負担金)	32,000	0	0	32,000	1,134,000
	(32,000)	(0)	(0)	(32,000)	・高齢者実態調査業務等委託料
		741,547	0	1,360,453	
10 需用費(消耗品費)	34,000 (34,000)	7,600 (7,600)	0 (0)	26,400 (26,400)	○成年後見制度利用支援事業 741,547
11 役務費(通信運搬費)(手数料)	268,000 (28,000) (240,000)	4,947 (4,947) (0)	0 (0) (0)	263,053 (23,053) (240,000)	10 需用費 7,600 11 役務費 4,947 18 負担金補助及び交付金 729,000 ・成年後見助成金
18 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	1,800,000 (1,800,000)	729,000 (729,000)	0 (0)	1,071,000 (1,071,000)	
		0	0	80,000	
7 報償費	60,000	0	0	60,000	○福祉用具・住宅改修支援事業 0
10 需用費(消耗品費)	20,000 (20,000)	0 (0)	0 (0)	20,000 (20,000)	
		340,364,302	0	845,698	
		110,414,298	0	844,702	
		0	0	100,000	
22 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
		1,196,395	0	744,605	
22 償還金利子及び割引料	1,941,000	1,196,395	0	744,605	○第1号被保険者保険料還付金 1,196,395 22 償還金利子及び割引料 1,196,395 ・第1号被保険者保険料還付金
		109,217,903	0	97	
22 償還金利子及び割引料	109,218,000	109,217,903	0	97	○償還金 109,217,903 22 償還金利子及び割引料 109,217,903 ・国費等返還金
		229,950,004	0	996	
		229,950,004	0	996	
27 繰出金	229,951,000	229,950,004	0	996	○他会計繰出金 229,950,004 27 繰出金 229,950,004
		0	0	10,000,000	

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

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 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	7,615,900,000	179,297,000	0	0	7,795,197,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		7,383,913,889	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	411,283,111	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	7,660,856	
2.	歳 出 総 額	7,383,914	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	276,942	
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	276,942	
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 額		
	当初予算額	補正予算額		計	節	
					区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	807,305,000	61,419,000	0	868,724,000		
1 後期高齢者医療保険料	807,305,000	61,419,000	0	868,724,000		
1 特別徴収保険料	538,883,000	59,445,000	0	598,328,000		
					特別徴収保険料 598,328,000	
2 普通徴収保険料	268,422,000	1,974,000	0	270,396,000		
					現年度分普通徴収保険料 268,566,000	
					滞納繰越分普通徴収保険料 1,830,000	
2 使用料及び手数料	101,000	0	0	101,000		
1 手数料	101,000	0	0	101,000		
1 証明手数料	1,000	0	0	1,000		
					納付証明手数料 1,000	
2 督促手数料	100,000	0	0	100,000		
					督促手数料 100,000	
3 繰入金	982,433,000	△10,482,000	0	971,951,000		
1 一般会計繰入金	982,433,000	△10,482,000	0	971,951,000		
1 事務費繰入金	30,669,000	△2,149,000	0	28,520,000		
					事務費繰入金 28,520,000	
2 保険基盤安定繰入金	184,647,000	△3,486,000	0	181,161,000		
					保険基盤安定繰入金 181,161,000	
3 療養給付費繰入金	722,269,000	0	0	722,269,000		
					療養給付費繰入金 722,269,000	
4 広域事務費繰入金	44,848,000	△4,847,000	0	40,001,000		
					広域事務費繰入金 40,001,000	
4 繰越金	1,000,000	1,106,000	0	2,106,000		
1 繰越金	1,000,000	1,106,000	0	2,106,000		

(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	
866,184,594	862,587,359	147,654	3,449,581	0	
866,184,594	862,587,359	147,654	3,449,581	0	
596,130,975	596,130,975	0	0	0	
596,130,975	596,130,975	0	0	0	特別徴収保険料
270,053,619	266,456,384	147,654	3,449,581	0	
267,004,467	264,745,471	0	2,258,996	0	現年度分普通徴収保険料
3,049,152	1,710,913	147,654	1,190,585	0	滞納繰越分普通徴収保険料
70,833	70,833	0	0	0	
70,833	70,833	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	納付証明手数料
70,833	70,833	0	0	0	
70,833	70,833	0	0	0	督促手数料
971,950,431	971,950,431	0	0	0	
971,950,431	971,950,431	0	0	0	
28,520,000	28,520,000	0	0	0	
28,520,000	28,520,000	0	0	0	職員給与費等繰入金
181,160,431	181,160,431	0	0	0	
181,160,431	181,160,431	0	0	0	保険基盤安定繰入金
722,269,000	722,269,000	0	0	0	
722,269,000	722,269,000	0	0	0	療養給付費繰入金
40,001,000	40,001,000	0	0	0	
40,001,000	40,001,000	0	0	0	広域事務費繰入金
2,106,338	2,106,338	0	0	0	
2,106,338	2,106,338	0	0	0	

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

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財源充当額	計	節 額	
					区 分	金 額
1 繰越金	1,000,000	1,106,000	0	2,106,000		
					繰越金	2,106,000
5 諸収入	3,961,000	21,988,000	0	25,949,000		
1 延滞金、加算金及び過料	111,000	0	0	111,000		
1 延滞金	110,000	0	0	110,000	延滞金	110,000
2 過料	1,000	0	0	1,000	過料	1,000
2 償還金及び還付加算金	1,530,000	21,988,000	0	23,518,000		
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	1,500,000	保険料還付金	1,500,000
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	10,000	21,988,000	0	21,998,000	療養給付費還付金	21,998,000
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	2,319,000	0	0	2,319,000		
1 雑入	2,319,000	0	0	2,319,000	雑入	2,319,000
歳入合計	1,794,800,000	74,031,000	0	1,868,831,000		

(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	
2,106,338	2,106,338	0	0	0	0	
2,106,338	2,106,338	0	0	0	0	純繰越金
25,569,663	25,569,663	0	0	0	0	
82,800	82,800	0	0	0	0	
82,800	82,800	0	0	0	0	延滞金
82,800	82,800	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	過料
23,821,863	23,821,863	0	0	0	0	
1,824,621	1,824,621	0	0	0	0	
1,824,621	1,824,621	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
21,997,242	21,997,242	0	0	0	0	
21,997,242	21,997,242	0	0	0	0	療養給付費還付金
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	預金利子
0	0	0	0	0	0	
1,665,000	1,665,000	0	0	0	0	
1,665,000	1,665,000	0	0	0	0	
1,665,000	1,665,000	0	0	0	0	高齢者在宅訪問歯科健診事業交付金受入 1,256,000 高齢者歯科健診事業補助金受入 409,000
1,865,881,859	1,862,284,624	147,654	3,449,581	0	0	継続費 通次繰越 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				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	33,087,000	△2,149,000	0	0	30,938,000
1 総務管理費	27,247,000	△2,191,000	0	0	25,056,000
1 一般管理費	27,247,000	△2,191,000	0	0	25,056,000
	19,007,000	△1,914,000	0	0	17,093,000
	8,240,000	△277,000	0	0	7,963,000
2 徴収費	5,840,000	42,000	0	0	5,882,000
1 徴収費	5,840,000	42,000	0	0	5,882,000
	5,840,000	42,000	0	0	5,882,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,759,179,000	53,086,000	0	0	1,812,265,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,759,179,000	53,086,000	0	0	1,812,265,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,759,179,000	53,086,000	0	0	1,812,265,000
	1,759,179,000	53,086,000	0	0	1,812,265,000

(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				
		29,676,799	0	1,261,201	
		23,896,779	0	1,159,221	
		23,896,779	0	1,159,221	
2 給 料	8,750,000	8,749,734	0	266	○職員人件費 16,608,055
3 職員手当等	5,331,000	4,848,630	0	482,370	2 給料 8,749,734
4 共 済 費	3,012,000	3,009,691	0	2,309	3 職員手当等 4,848,630
8 旅 費	8,000	0	0	8,000	・通勤手当 (48,000)
10 需 用 費 (消耗品費)	35,000 (35,000)	24,357 (24,357)	0 (0)	10,643 (10,643)	・住居手当 (264,000)
11 役 務 費 (通信運搬費)	458,000 (458,000)	458,000 (458,000)	0 (0)	0 (0)	・時間外勤務手当 (1,069,748)
12 委 託 料	3,174,000	2,519,199	0	654,801	・地域手当 (262,473)
13 使用料及び賃借料	4,288,000	4,287,168	0	832	・期末手当 (1,836,235)
		5,780,020	0	101,980	・勤勉手当 (1,368,174)
		5,780,020	0	101,980	4 共済費 3,009,691
8 旅 費	10,000	0	0	10,000	・市町村職員共済組合負担金
10 需 用 費 (消耗品費)	2,151,000 (29,000)	2,094,247 (4,807)	0 (0)	56,753 (24,193)	○一般管理費 7,288,724
11 役 務 費 (印刷製本費)	2,122,000	2,089,440	0	32,560	10 需用費 24,357
11 役 務 費 (通信運搬費)	1,684,000 (1,449,000)	1,649,373 (1,449,000)	0 (0)	34,627 (0)	11 役務費 458,000
12 委 託 料	2,037,000	2,036,400	0	600	12 委託料 2,519,199
		1,803,109,369	0	9,155,631	・電算システム保守等委託料 (52,800)
		1,803,109,369	0	9,155,631	・高齢者在宅訪問歯科健診事業委託料 (1,187,120)
		1,803,109,369	0	9,155,631	・高齢者歯科健診事業委託料 (1,279,279)
18 負担金補助及び交付金(負担金)	1,812,265,000 (1,812,265,000)	1,803,109,369 (1,803,109,369)	0 (0)	9,155,631 (9,155,631)	13 使用料及び賃借料 4,287,168
					・電算機器使用料
					○徴収費 5,780,020
					10 需用費 2,094,247
					11 役務費 1,649,373
					12 委託料 2,036,400
					・納入通知書作成業務委託料
					○広域連合納付金 1,803,109,369
					18 負担金補助及び交付金 1,803,109,369
					・保険料等納付金 (859,678,938)
					・広域事務費負担金

(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	1,534,000	23,094,000	0	0	24,628,000
1 償還金及び還付加算金	1,520,000	399,000	0	0	1,919,000
1 保険料還付金	1,500,000	399,000	0	0	1,899,000
	1,500,000	399,000	0	0	1,899,000
2 還付加算金	20,000	0	0	0	20,000
	20,000	0	0	0	20,000
2 繰出金	14,000	22,695,000	0	0	22,709,000
1 他会計繰出金	14,000	22,695,000	0	0	22,709,000
	14,000	22,695,000	0	0	22,709,000
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	1,794,800,000	74,031,000	0	0	1,868,831,000

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				
					(40,001,000) ・ 保険基盤安定制度負担 金 (181,160,431) ・ 療養給付費負担金 (722,269,000)
		24,534,214	0	93,786	
		1,825,621	0	93,379	
		1,825,621	0	73,379	
22 償還金利子 及び割引料	1,899,000	1,825,621	0	73,379	○保険料還付金 1,825,621 22 償還金利子及び割引料 1,825,621 ・ 被保険者保険料還付金
		0	0	20,000	
22 償還金利子 及び割引料	20,000	0	0	20,000	○還付加算金 0
		22,708,593	0	407	
		22,708,593	0	407	
27 繰 出 金	22,709,000	22,708,593	0	407	○他会計繰出金 22,708,593 27 繰出金 22,708,593
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		1,857,320,382	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	11,510,618	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,862,284	
2.	歳 出 総 額	1,857,320	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	4,964	
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	4,964	
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	142,000	0	143,000		
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 財産売却収入	0	142,000	0	142,000		
1 生産物売却収入	0	142,000	0	142,000		
					生産物売却 収入	142,000
2 繰入金	153,000	△153,000	0	0		
1 基金繰入金	153,000	△153,000	0	0		
1 財政調整基金繰入金	153,000	△153,000	0	0		
					財政調整基金繰入金	0
3 繰越金	30,000	68,000	0	98,000		
1 繰越金	30,000	68,000	0	98,000		
1 繰越金	30,000	68,000	0	98,000		
					繰越金	98,000
4 諸収入	0	0	0	0		
1 雑入	0	0	0	0		
1 雑入	0	0	0	0		
					雑入	0
歳 入 合 計	184,000	57,000	0	241,000		

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	
200,810	200,810	0	0	0	0	
13	13	0	0	0	0	
13	13	0	0	0	0	
13	13	0	0	0	0	国津財産区財政調整基金積立金利子
200,797	200,797	0	0	0	0	
200,797	200,797	0	0	0	0	
200,797	200,797	0	0	0	0	生産物売却収入
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	財政調整基金繰入金
98,992	98,992	0	0	0	0	
98,992	98,992	0	0	0	0	
98,992	98,992	0	0	0	0	
98,992	98,992	0	0	0	0	純繰越金
7,425	7,425	0	0	0	0	
7,425	7,425	0	0	0	0	
7,425	7,425	0	0	0	0	
7,425	7,425	0	0	0	0	諸雑入
307,227	307,227	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	154,000	57,000	0	0	211,000
1 総務管理費	154,000	57,000	0	0	211,000
1 一般管理費	144,000	57,000	0	0	201,000
	144,000	57,000	0	0	201,000
2 財産管理費	10,000	0	0	0	10,000
	10,000	0	0	0	10,000
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	184,000	57,000	0	0	241,000

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		111,513	0	99,487	
		111,513	0	99,487	
		111,513	0	89,487	
1 報 酬	126,000	52,500	0	73,500	○ 一般管理費 111,513
8 旅 費	10,000	0	0	10,000	1 報酬 52,500
10 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 18 負担金補助及び交付金 2,000
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	3,000 (3,000)	2,000 (2,000)	0 (0)	1,000 (1,000)	・県水源林造林推進協議 会負担金
24 積 立 金	58,000	57,013	0	987	24 積立金 57,013
		0	0	10,000	・国津財産区財政調整基 金元金積立金 (57,000)
10 需 用 費 (消耗品費)	10,000 (10,000)	0 (0)	0 (0)	10,000 (10,000)	○財産管理費 0
		0	0	30,000	
		0	0	30,000	
		0	0	30,000	
		111,513	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	129,487	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	307	
2.	歳 出 総 額	111	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	196	
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	196	
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:㎡)

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	667	57	724	
計	667	57	724	

(注) 決算年度末現在高は四捨五入した数値である。