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						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
	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						継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	
					区分	金額						
1　保険料	2,037,920,000	0	0	2,037,920,000			2,105,949,852	2,081,388,277	5,590,835	18,970,740	0	
1　介護保険料	2,037,920,000	0	0	2,037,920,000			2,105,949,852	2,081,388,277	5,590,835	18,970,740	0	
1　第１号被保険者保険料	2,037,920,000	0	0	2,037,920,000			2,105,949,852	2,081,388,277	5,590,835	18,970,740	0	
					現年度分特別徴収保険料	1,879,939,000	1,912,887,751	1,912,887,751	0	0	0	現年度分特別徴収保険料
					現年度分普通徴収保険料	154,481,000	172,347,785	164,399,818	0	7,947,967	0	現年度分普通徴収保険料
					滞納繰越分普通徴収保険料	3,500,000	20,714,316	4,100,708	5,590,835	11,022,773	0	滞納繰越分普通徴収保険料
2　使用料及び手数料	150,000	0	0	150,000			135,000	135,000	0	0	0	
1　手数料	150,000	0	0	150,000			135,000	135,000	0	0	0	
1　総務手数料	10,000	0	0	10,000			27,900	27,900	0	0	0	
					総務手数料	10,000	27,900	27,900	0	0	0	納付証明手数料
2　督促手数料	140,000	0	0	140,000			107,100	107,100	0	0	0	
					督促手数料	140,000	107,100	107,100	0	0	0	督促手数料
3　国庫支出金	1,563,341,000	55,956,000	0	1,619,297,000			1,622,770,295	1,622,770,295	0	0	0	
1　国庫負担金	1,377,697,000	24,103,000	0	1,401,800,000			1,401,799,091	1,401,799,091	0	0	0	
1　介護給付費負担金	1,377,697,000	24,103,000	0	1,401,800,000			1,401,799,091	1,401,799,091	0	0	0	
					現年度分介護給付費負担金	1,401,799,000	1,401,799,091	1,401,799,091	0	0	0	介護給付費負担金
					過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	0	過年度分介護給付費負担金
2　国庫補助金	185,644,000	31,853,000	0	217,497,000			220,971,204	220,971,204	0	0	0	
1　調整交付金	99,229,000	28,531,000	0	127,760,000			137,318,000	137,318,000	0	0	0	
					現年度分調整交付金	127,759,000	137,318,000	137,318,000	0	0	0	調整交付金
					過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0	0	過年度分調整交付金
2　地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,664,000	0	0	49,664,000			43,654,304	43,654,304	0	0	0	
					現年度分地域支援事業交付金	49,663,000	43,654,304	43,654,304	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）

（介護保険特別会計）

（款）　3　国庫支出金
（項）　2　国庫補助金

（単位：円）

款　項　目	予算現額				節		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
	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					継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	
					過年度分地域支援事業交付金	1,000	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）
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）	3,240,000	0	0	3,240,000			4,823,000	4,823,000	0	0	0	
					現年度分調整交付金	3,239,000	4,823,000	4,823,000	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）
					過年度分調整交付金	1,000	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）
4　地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,686,000	0	0	13,686,000			12,028,900	12,028,900	0	0	0	
					現年度分地域支援事業交付金	13,685,000	12,028,900	12,028,900	0	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
					過年度分地域支援事業交付金	1,000	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）
5　保険者機能強化交付金	7,569,000	△756,000	0	6,813,000			6,813,000	6,813,000	0	0	0	
					保険者機能強化推進交付金	6,813,000	6,813,000	6,813,000	0	0	0	保険者機能強化推進交付金
6　保険者努力支援交付金	12,256,000	875,000	0	13,131,000			13,131,000	13,131,000	0	0	0	
					保険者努力支援交付金	13,131,000	13,131,000	13,131,000	0	0	0	介護保険者努力支援交付金
7　介護保険事業費補助金	0	3,203,000	0	3,203,000			3,203,000	3,203,000	0	0	0	
					介護保険事業費補助金	3,203,000	3,203,000	3,203,000	0	0	0	介護保険事業費補助金（１／２）
4　支払基金交付金	2,125,913,000	△8,221,000	0	2,117,692,000			2,057,513,000	2,057,513,000	0	0	0	
1　支払基金交付金	2,125,913,000	△8,221,000	0	2,117,692,000			2,057,513,000	2,057,513,000	0	0	0	
1　介護給付費交付金	2,053,881,000	△2,754,000	0	2,051,127,000			1,987,413,000	1,987,413,000	0	0	0	
					現年度分介護給付費交付金	2,051,126,000	1,987,413,000	1,987,413,000	0	0	0	介護給付費交付金
					過年度分介護給付費交付金	1,000	0	0	0	0	0	過年度分介護給付費交付金
2　地域支援事業支援交付金	72,032,000	△5,467,000	0	66,565,000			70,100,000	70,100,000	0	0	0	

（介護保険特別会計）

（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 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	説明
					現年度分地域支援事業支援交付金	66,564,000	70,100,000	70,100,000	0	0	0	地域支援事業支援交付金
					過年度分地域支援事業支援交付金	1,000	0	0	0	0	0	過年度分地域支援事業支援交付金
5　県支出金	1,132,450,000	△13,260,000	0	1,119,190,000			1,113,545,523	1,113,545,523	0	0	0	
1　県負担金	1,094,567,000	△14,320,000	0	1,080,247,000			1,080,247,134	1,080,247,134	0	0	0	
1　介護給付費負担金	1,094,567,000	△14,320,000	0	1,080,247,000			1,080,247,134	1,080,247,134	0	0	0	
					現年度分介護給付費負担金	1,072,279,000	1,072,279,000	1,072,279,000	0	0	0	介護給付費負担金
					過年度分介護給付費負担金	7,968,000	7,968,134	7,968,134	0	0	0	過年度分介護給付費負担金
2　県補助金	37,883,000	1,060,000	0	38,943,000			33,298,389	33,298,389	0	0	0	
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）	31,040,000	1,060,000	0	32,100,000			27,283,940	27,283,940	0	0	0	
					現年度分地域支援事業交付金	31,039,000	27,283,940	27,283,940	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）
					過年度分地域支援事業交付金	1,061,000	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　地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,843,000	0	0	6,843,000			6,014,449	6,014,449	0	0	0	
					現年度分地域支援事業交付金	6,842,000	6,014,449	6,014,449	0	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
					過年度分地域支援事業交付金	1,000	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）
6　繰入金	1,242,295,000	△14,085,000	0	1,228,210,000			1,148,059,000	1,148,059,000	0	0	0	
1　一般会計繰入金	1,242,295,000	△14,085,000	0	1,228,210,000			1,148,059,000	1,148,059,000	0	0	0	
1　介護給付費繰入金	950,871,000	△1,275,000	0	949,596,000			949,595,000	949,595,000	0	0	0	
					現年度分介護給付費繰入金	949,595,000	949,595,000	949,595,000	0	0	0	介護給付費繰入金
					過年度分介護給付費繰入金	1,000	0	0	0	0	0	過年度分介護給付費繰入金

（介護保険特別会計）

（款）　6　繰入金
（項）　1　一般会計繰入金

（単位：円）

款　項　目	予算現額				節		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
	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					継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	
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）	31,040,000	1,956,000	0	32,996,000			32,995,000	32,995,000	0	0	0	
					現年度分地域支援事業繰入金	32,995,000	32,995,000	32,995,000	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）
					過年度分地域支援事業繰入金	1,000	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）
3　地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,843,000	△1,540,000	0	5,303,000			5,302,000	5,302,000	0	0	0	
					現年度分地域支援事業繰入金	5,302,000	5,302,000	5,302,000	0	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
					過年度分地域支援事業繰入金	1,000	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）
4　低所得者保険料軽減繰入金	82,035,000	△3,588,000	0	78,447,000			78,447,000	78,447,000	0	0	0	
					現年度分低所得者保険料軽減繰入金	78,447,000	78,447,000	78,447,000	0	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
5　その他一般会計繰入金	171,506,000	△9,638,000	0	161,868,000			81,720,000	81,720,000	0	0	0	
					職員給与費等繰入金	59,328,000	59,328,000	59,328,000	0	0	0	職員給与費等繰入金
					事務費繰入金	22,392,000	22,392,000	22,392,000	0	0	0	事務費繰入金
					基金分繰入金	80,148,000	0	0	0	0	0	介護給付費準備基金繰入金
7　繰越金	10,000,000	215,348,000	0	225,348,000			225,348,286	225,348,286	0	0	0	
1　繰越金	10,000,000	215,348,000	0	225,348,000			225,348,286	225,348,286	0	0	0	
1　繰越金	10,000,000	215,348,000	0	225,348,000			225,348,286	225,348,286	0	0	0	
					繰越金	225,348,000	225,348,286	225,348,286	0	0	0	純繰越金
8　諸収入	15,731,000	0	0	15,731,000			19,011,833	19,002,241	683	8,909	0	
1　延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000			264,716	264,716	0	0	0	
1　第１号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			264,716	264,716	0	0	0	
					第１号被保険者延滞金	1,000	264,716	264,716	0	0	0	第１号被保険者延滞金

（介護保険特別会計）

（款）　8　諸収入
（項）　1　延滞金、加算金及び過料

（単位：円）

款　項　目	予算現額				節		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
	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					継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	
2　第１号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	0	
					第１号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	0	第１号被保険者加算金
3　過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	0	
					過料	1,000	0	0	0	0	0	過料
2　雑入	15,728,000	0	0	15,728,000			18,747,117	18,737,525	683	8,909	0	
1　第三者納付金	1,000	0	0	1,000			4,133,189	4,133,189	0	0	0	
					第三者納付金	1,000	4,133,189	4,133,189	0	0	0	第三者納付金
2　返納金	2,000	0	0	2,000			1,600,013	1,590,661	683	8,669	0	
					返納金	2,000	1,600,013	1,590,661	683	8,669	0	返納金　1,569,405 過年度返納金　21,256
3　雑入	15,725,000	0	0	15,725,000			13,013,915	13,013,675	0	240	0	
					雑入	15,725,000	13,013,915	13,013,675	0	240	0	紙おむつ給付事業自己負担金　5,149,500 配食サービス事業自己負担金　7,690,550 訪問家事援助サービス事業自己負担金　14,000 緊急通報システム事業自己負担金　80,000 成年後見市長申立手数料返還金　5,920 諸雑入　73,705
歳　入　合　計	8,127,800,000	235,738,000	0	8,363,538,000			8,292,332,789	8,267,761,622	5,591,518	18,979,649	継続費逓次繰越　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 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
1　総務費	142,175,000	13,913,000	0	0	156,088,000			141,437,973	0	14,650,027	
1　総務管理費	69,407,000	23,313,000	0	0	92,720,000			85,044,735	0	7,675,265	
1　一般管理費	69,407,000	23,313,000	0	0	92,720,000			85,044,735	0	7,675,265	
	47,169,000	15,397,000	0	0	62,566,000	1 報酬	2,172,000	1,705,742	0	466,258	○職員人件費 62,315,615 2 給料 27,229,557 3 職員手当等 24,557,767 ・扶養手当 (791,428) ・通勤手当 (361,200) ・住居手当 (336,000) ・時間外勤務手当 (9,852,265) ・児童手当 (600,000) ・地域手当 (840,591) ・期末手当 (6,483,644) ・勤勉手当 (5,292,639) 4 共済費 10,528,291 ・市町村職員共済組合負担金
						2 給料	27,317,000	27,229,557	0	87,443	
						3 職員手当等	24,907,000	24,763,743	0	143,257	
						4 共済費	10,993,000	10,835,321	0	157,679	
						8 旅費	51,000	24,000	0	27,000	
						10 需用費	2,439,000	1,259,468	0	1,179,532	
						(消耗品費)	(694,000)	(485,222)	(0)	(208,778)	
						(印刷製本費)	(1,745,000)	(774,246)	(0)	(970,754)	
						11 役務費	2,291,000	2,291,000	0	0	
						(通信運搬費)	(2,291,000)	(2,291,000)	(0)	(0)	
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	22,238,000	7,916,000	0	0	30,154,000	12 委託料	12,484,000	8,437,291	0	4,046,709	○一般管理費 22,729,120 1 報酬 1,705,742 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 205,976 ・期末手当 4 共済費 307,030 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 24,000 10 需用費 1,259,468 11 役務費 2,291,000 12 委託料 8,437,291 ・国保連合会第三者行為求償事務等委託料 (247,991) ・電算システム改修等委託料 (8,189,300) 13 使用料及び賃借料 8,498,613 ・電算機器使用料
						13 使用料及び賃借料	10,066,000	8,498,613	0	1,567,387	
2　徴税費	8,735,000	0	0	0	8,735,000			8,678,422	0	56,578	
1　賦課徴収費	8,735,000	0	0	0	8,735,000			8,678,422	0	56,578	
	8,735,000	0	0	0	8,735,000	8 旅費	10,000	0	0	10,000	○賦課徴収費 8,678,422 11 役務費 3,977,222 12 委託料 4,701,200 ・納入通知書封入業務等委託料
						11 役務費	4,011,000	3,977,222	0	33,778	
						(通信運搬費)	(3,557,000)	(3,557,000)	(0)	(0)	
						(手数料)	(454,000)	(420,222)	(0)	(33,778)	
						12 委託料	4,714,000	4,701,200	0	12,800	
3　介護認定審査会費	63,596,000	△9,400,000	0	0	54,196,000			47,603,616	0	6,592,384	
1　介護認定審査会費	13,563,000	△1,500,000	0	0	12,063,000			9,269,651	0	2,793,349	
	13,563,000	△1,500,000	0	0	12,063,000	1 報酬	10,743,000	8,686,900	0	2,056,100	○介護認定審査会費 9,269,651 1 報酬 8,686,900 ・介護認定審査会委員 8 旅費 231,180
						7 報償費	358,000	0	0	358,000	
						8 旅費	609,000	231,180	0	377,820	

（介護保険特別会計）

（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	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
						10 需用費	99,000	98,406	0	594	10 需用費 98,406 11 役務費 253,000 13 使用料及び賃借料 165 ・会場借上料
						（消耗品費）	（99,000）	（98,406）	（0）	（594）	
						11 役務費	253,000	253,000	0	0	
						（通信運搬費）	（253,000）	（253,000）	（0）	（0）	
						13 使用料及び賃借料	1,000	165	0	835	
2　認定調査等費	50,033,000	△7,900,000	0	0	42,133,000			38,333,965	0	3,799,035	
	50,033,000	△7,900,000	0	0	42,133,000	1 報酬	14,177,000	13,779,237	0	397,763	○認定調査等費 38,333,965 1 報酬 13,779,237 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 1,570,562 ・期末手当 4 共済費 2,067,463 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 229,800 10 需用費 80,865 11 役務費 19,512,313 12 委託料 618,525 ・介護認定調査等委託料 13 使用料及び賃借料 475,200 ・自動車借上料
						3 職員手当等	1,641,000	1,570,562	0	70,438	
						4 共済費	2,516,000	2,067,463	0	448,537	
						8 旅費	324,000	229,800	0	94,200	
						10 需用費	328,000	80,865	0	247,135	
						（消耗品費）	（102,000）	（80,865）	（0）	（21,135）	
						（印刷製本費）	（226,000）	（0）	（0）	（226,000）	
						11 役務費	21,457,000	19,512,313	0	1,944,687	
						（通信運搬費）	（1,617,000）	（1,617,000）	（0）	（0）	
						（手数料）	（19,840,000）	（17,895,313）	（0）	（1,944,687）	
						12 委託料	958,000	618,525	0	339,475	
						13 使用料及び賃借料	732,000	475,200	0	256,800	
4　介護保険推進協議会費	437,000	0	0	0	437,000			111,200	0	325,800	
1　介護保険推進協議会費	437,000	0	0	0	437,000			111,200	0	325,800	
	437,000	0	0	0	437,000	1 報酬	350,000	77,000	0	273,000	○介護保険推進協議会費 111,200 1 報酬 77,000 ・介護保険推進協議会委員 (49,000) ・地域密着型サービス運営委員会委員 (28,000) 8 旅費 7,200 11 役務費 27,000
						8 旅費	60,000	7,200	0	52,800	
						11 役務費	27,000	27,000	0	0	
						（通信運搬費）	（27,000）	（27,000）	（0）	（0）	
2　保険給付費	7,634,187,000	△10,200,000	0	0	7,623,987,000			7,335,416,513	0	288,570,487	
1　介護サービス等諸費	7,021,201,000	36,000,000	0	0	7,057,201,000			6,804,839,217	0	252,361,783	
1　居宅介護サービス給付費	2,867,114,000	110,000,000	0	0	2,977,114,000			2,891,230,742	0	85,883,258	
	2,867,114,000	110,000,000	0	0	2,977,114,000	18 負担金補助及び交付金	2,977,114,000	2,891,230,742	0	85,883,258	○居宅介護サービス給付費 2,891,230,742 18 負担金補助及び交付金 2,891,230,742 ・居宅介護サービス給付費
						（負担金）	（2,977,114,000）	（2,891,230,742）	（0）	（85,883,258）	
2　特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
	1,000	0	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給付費 0
						（負担金）	（1,000）	（0）	（0）	（1,000）	

（介護保険特別会計）

（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
3　地域密着型介護サービス給付費	1,301,717,000	60,000,000	0	0	1,361,717,000
	1,301,717,000	60,000,000	0	0	1,361,717,000
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	2,415,391,000	△120,000,000	0	0	2,295,391,000
	2,415,391,000	△120,000,000	0	0	2,295,391,000
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	9,357,000	0	0	0	9,357,000
	9,357,000	0	0	0	9,357,000
8　居宅介護住宅改修費	25,879,000	△4,000,000	0	0	21,879,000
	25,879,000	△4,000,000	0	0	21,879,000
9　居宅介護サービス計画給付費	401,739,000	△10,000,000	0	0	391,739,000
	401,739,000	△10,000,000	0	0	391,739,000
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

予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
節			継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越		
区　分	金　額				
		1,285,177,971	0	76,539,029	
18 負担金補助及び交付金 (負　担　金)	1,361,717,000 (1,361,717,000)	1,285,177,971 (1,285,177,971)	0 (0)	76,539,029 (76,539,029)	○地域密着型介護サービス給付費　1,285,177,971 18 負担金補助及び交付金 1,285,177,971 ・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
		2,221,620,454	0	73,770,546	
18 負担金補助及び交付金 (負　担　金)	2,295,391,000 (2,295,391,000)	2,221,620,454 (2,221,620,454)	0 (0)	73,770,546 (73,770,546)	○施設介護サービス給付費 2,221,620,454 18 負担金補助及び交付金 2,221,620,454 ・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
		8,134,018	0	1,222,982	
18 負担金補助及び交付金 (負　担　金)	9,357,000 (9,357,000)	8,134,018 (8,134,018)	0 (0)	1,222,982 (1,222,982)	○居宅介護福祉用具購入費 8,134,018 18 負担金補助及び交付金 8,134,018 ・居宅介護福祉用具購入費
		18,696,579	0	3,182,421	
18 負担金補助及び交付金 (負　担　金)	21,879,000 (21,879,000)	18,696,579 (18,696,579)	0 (0)	3,182,421 (3,182,421)	○居宅介護住宅改修費 18,696,579 18 負担金補助及び交付金 18,696,579 ・居宅介護住宅改修費
		379,979,453	0	11,759,547	
18 負担金補助及び交付金 (負　担　金)	391,739,000 (391,739,000)	379,979,453 (379,979,453)	0 (0)	11,759,547 (11,759,547)	○居宅介護サービス計画給付費　379,979,453 18 負担金補助及び交付金 379,979,453 ・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

（介護保険特別会計）

（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	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
						（負担金）	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	
2　介護予防サービス等諸費	149,303,000	△5,600,000	0	0	143,703,000			140,628,279	0	3,074,721	
1　介護予防サービス給付費	83,173,000	0	0	0	83,173,000			83,005,963	0	167,037	
	83,173,000	0	0	0	83,173,000	18 負担金補助及び交付金（負担金）	83,173,000 (83,173,000)	83,005,963 (83,005,963)	0 (0)	167,037 (167,037)	○介護予防サービス給付費 83,005,963 18 負担金補助及び交付金 83,005,963 ・介護予防サービス給付費
2　特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
	1,000	0	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
3　地域密着型介護予防サービス給付費	23,906,000	△4,000,000	0	0	19,906,000			19,144,489	0	761,511	
	23,906,000	△4,000,000	0	0	19,906,000	18 負担金補助及び交付金（負担金）	19,906,000 (19,906,000)	19,144,489 (19,144,489)	0 (0)	761,511 (761,511)	○地域密着型介護予防サービス給付費 19,144,489 18 負担金補助及び交付金 19,144,489 ・地域密着型介護予防サービス給付費
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			0	0	1,000	
	1,000	0	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
5　介護予防福祉用具購入費	2,162,000	400,000	0	0	2,562,000			2,134,921	0	427,079	
	2,162,000	400,000	0	0	2,562,000	18 負担金補助及び交付金（負担金）	2,562,000 (2,562,000)	2,134,921 (2,134,921)	0 (0)	427,079 (427,079)	○介護予防福祉用具購入費 2,134,921 18 負担金補助及び交付金 2,134,921 ・介護予防福祉用具購入費
6　介護予防住宅改修費	16,317,000	△4,000,000	0	0	12,317,000			12,035,606	0	281,394	
	16,317,000	△4,000,000	0	0	12,317,000	18 負担金補助及び交付金（負担金）	12,317,000 (12,317,000)	12,035,606 (12,035,606)	0 (0)	281,394 (281,394)	○介護予防住宅改修費 12,035,606 18 負担金補助及び交付金 12,035,606 ・介護予防住宅改修費
7　介護予防サービス計画給付費	23,742,000	2,000,000	0	0	25,742,000			24,307,300	0	1,434,700	
	23,742,000	2,000,000	0	0	25,742,000	18 負担金補助及び交付金（負担金）	25,742,000 (25,742,000)	24,307,300 (24,307,300)	0 (0)	1,434,700 (1,434,700)	○介護予防サービス計画給付費 24,307,300 18 負担金補助及び交付金 24,307,300 ・介護予防サービス計画給付費

（介護保険特別会計）

（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	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
8　特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
	1,000	0	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
3　その他諸費	6,691,000	400,000	0	0	7,091,000			6,562,866	0	528,134	
1　審査支払手数料	6,691,000	400,000	0	0	7,091,000			6,562,866	0	528,134	
	6,691,000	400,000	0	0	7,091,000	11 役　務　費 (手　数　料)	7,091,000 (7,091,000)	6,562,866 (6,562,866)	0 (0)	528,134 (528,134)	○審査支払手数料　6,562,866 11 役務費　6,562,866
4　高額介護サービス等費	184,840,000	0	0	0	184,840,000			169,870,391	0	14,969,609	
1　高額介護サービス費	184,640,000	0	0	0	184,640,000			169,738,276	0	14,901,724	
	184,640,000	0	0	0	184,640,000	18 負担金補助及び交付金 (負　担　金)	184,640,000 (184,640,000)	169,738,276 (169,738,276)	0 (0)	14,901,724 (14,901,724)	○高額介護サービス費　169,738,276 18 負担金補助及び交付金　169,738,276 ・高額介護サービス費
2　高額介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000			132,115	0	67,885	
	200,000	0	0	0	200,000	18 負担金補助及び交付金 (負　担　金)	200,000 (200,000)	132,115 (132,115)	0 (0)	67,885 (67,885)	○高額介護予防サービス費　132,115 18 負担金補助及び交付金　132,115 ・高額介護予防サービス費
5　市町村特別給付費	27,221,000	0	0	0	27,221,000			23,987,602	0	3,233,398	
1　市町村特別給付費	27,221,000	0	0	0	27,221,000			23,987,602	0	3,233,398	
	27,221,000	0	0	0	27,221,000	19 扶　助　費	27,221,000	23,987,602	0	3,233,398	○紙おむつ購入費給付事業　23,987,602 19 扶助費　23,987,602 ・紙おむつ購入費給付費
6　特定入所者介護サービス等費	216,902,000	△43,000,000	0	0	173,902,000			161,589,938	0	12,312,062	
1　特定入所者介護サービス費	216,500,000	△43,000,000	0	0	173,500,000			161,556,710	0	11,943,290	
	216,500,000	△43,000,000	0	0	173,500,000	18 負担金補助及び交付金 (負　担　金)	173,500,000 (173,500,000)	161,556,710 (161,556,710)	0 (0)	11,943,290 (11,943,290)	○特定入所者介護サービス費　161,556,710 18 負担金補助及び交付金　161,556,710 ・特定入所者介護サービス費
2　特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
	1,000	0	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
3　特定入所者介護予防サービス費	400,000	0	0	0	400,000			33,228	0	366,772	

（介護保険特別会計）

（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					予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	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	18 負担金補助及び交付金	400,000	33,228	0	366,772	○特定入所者介護予防サービス費　33,228 18 負担金補助及び交付金　33,228 ・特定入所者介護予防サービス費
						(負担金)	(400,000)	(33,228)	(0)	(366,772)	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
	1,000	0	0	0	1,000	18 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
						(負担金)	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	
7 高額医療合算介護サービス等費	28,029,000	2,000,000	0	0	30,029,000			27,938,220	0	2,090,780	
1 高額医療合算介護サービス等費	28,029,000	2,000,000	0	0	30,029,000			27,938,220	0	2,090,780	
	28,029,000	2,000,000	0	0	30,029,000	18 負担金補助及び交付金	30,029,000	27,938,220	0	2,090,780	○高額医療合算介護サービス等費　27,938,220 18 負担金補助及び交付金　27,938,220 ・高額医療合算介護サービス等費
						(負担金)	(30,029,000)	(27,938,220)	(0)	(2,090,780)	
3 地域支援事業費	294,554,000	7,650,000	0	0	302,204,000			285,151,203	0	17,052,797	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	248,438,000	15,650,000	0	0	264,088,000			253,424,412	0	10,663,588	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	193,351,000	15,500,000	0	0	208,851,000			202,788,571	0	6,062,429	
	193,351,000	15,500,000	0	0	208,851,000	12 委託料	213,000	83,160	0	129,840	○介護予防・生活支援サービス事業費　202,788,571 12 委託料　83,160 ・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　202,705,411 ・介護予防・生活支援サービス事業費　(190,900,411) ・介護予防・生活支援サービス事業補助金　(11,805,000)
						18 負担金補助及び交付金	208,638,000	202,705,411	0	5,932,589	
						(負担金)	(196,538,000)	(190,900,411)	(0)	(5,637,589)	
						(補助金及び交付金)	(12,100,000)	(11,805,000)	(0)	(295,000)	
2 高額介護予防サービス費相当事業費	300,000	50,000	0	0	350,000			279,886	0	70,114	
	300,000	50,000	0	0	350,000	18 負担金補助及び交付金	350,000	279,886	0	70,114	○高額介護予防サービス費相当事業費　279,886 18 負担金補助及び交付金　279,886 ・高額介護予防サービス費相当事業費
						(負担金)	(350,000)	(279,886)	(0)	(70,114)	
3 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	300,000	0	0	0	300,000			179,307	0	120,693	
	300,000	0	0	0	300,000	18 負担金補助及び交付金	300,000	179,307	0	120,693	○高額医療合算介護予防サービス費相当事業費　179,307 18 負担金補助及び交付金　179,307 ・高額医療合算介護予防
						(負担金)	(300,000)	(179,307)	(0)	(120,693)	

（介護保険特別会計）

（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	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
											サービス費相当事業費
4　一般介護予防事業費	53,784,000	0	0	0	53,784,000			49,448,530	0	4,335,470	
	53,784,000	0	0	0	53,784,000	1 報酬	37,663,000	36,324,960	0	1,338,040	○一般介護予防事業費 49,448,530 1 報酬 36,324,960 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 4,249,414 ・期末手当 4 共済費 5,488,805 ・市町村職員共済組合負担金等 8 旅費 499,800 10 需用費 340,075 11 役務費 737,076 12 委託料 792,000 ・一般介護予防事業委託料 13 使用料及び賃借料 1,016,400 ・自動車借上料
						3 職員手当等	4,360,000	4,249,414	0	110,586	
						4 共済費	6,556,000	5,488,805	0	1,067,195	
						5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	
						8 旅費	936,000	499,800	0	436,200	
						10 需用費	741,000	340,075	0	400,925	
						(消耗品費)	(23,000)	(17,094)	(0)	(5,906)	
						(燃料費)	(588,000)	(193,661)	(0)	(394,339)	
						(印刷製本費)	(130,000)	(129,320)	(0)	(680)	
						11 役務費	762,000	737,076	0	24,924	
						(通信運搬費)	(643,000)	(629,612)	(0)	(13,388)	
						(保険料)	(119,000)	(107,464)	(0)	(11,536)	
						12 委託料	1,676,000	792,000	0	884,000	
						13 使用料及び賃借料	1,040,000	1,016,400	0	23,600	
5　その他諸費	703,000	100,000	0	0	803,000			728,118	0	74,882	
	703,000	100,000	0	0	803,000	11 役務費	803,000	728,118	0	74,882	○その他諸費 728,118 11 役務費 728,118
						(手数料)	(803,000)	(728,118)	(0)	(74,882)	
2　包括的支援事業費	12,579,000	0	0	0	12,579,000			11,423,096	0	1,155,904	
1　在宅医療・介護連携推進事業	7,570,000	0	0	0	7,570,000			7,570,000	0	0	
	7,570,000	0	0	0	7,570,000	12 委託料	7,570,000	7,570,000	0	0	○在宅医療・介護連携推進事業費 7,570,000 12 委託料 7,570,000 ・在宅医療支援センター運営事務委託料
2　認知症総合支援事業費	4,784,000	0	0	0	4,784,000			3,729,346	0	1,054,654	
	4,784,000	0	0	0	4,784,000	1 報酬	3,224,000	2,664,902	0	559,098	○認知症総合支援事業費 3,729,346 1 報酬 2,664,902 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 278,712 ・期末手当 4 共済費 457,932 ・市町村職員共済組合負担金等 7 報償費 109,000 8 旅費 50,400 10 需用費 151,680 13 使用料及び賃借料 16,720 ・会場借上料
						3 職員手当等	349,000	278,712	0	70,288	
						4 共済費	581,000	457,932	0	123,068	
						7 報償費	330,000	109,000	0	221,000	
						8 旅費	51,000	50,400	0	600	
						10 需用費	229,000	151,680	0	77,320	
						(消耗品費)	(105,000)	(85,680)	(0)	(19,320)	
						(印刷製本費)	(124,000)	(66,000)	(0)	(58,000)	
						13 使用料及び賃借料	20,000	16,720	0	3,280	
3　地域ケア会議推進事業費	225,000	0	0	0	225,000			123,750	0	101,250	
	225,000	0	0	0	225,000	7 報償費	225,000	123,750	0	101,250	○地域ケア会議推進事業費 123,750

（介護保険特別会計）

（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	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	不用額	説明
											7 報償費　123,750
3　任意事業費	33,537,000	△8,000,000	0	0	25,537,000			20,303,695	0	5,233,305	
1　家族介護支援事業費	279,000	0	0	0	279,000			169,732	0	109,268	
	279,000	0	0	0	279,000	7 報償費 10 需用費 (消耗品費) 12 委託料	105,000 75,000 (75,000) 99,000	7,000 63,732 (63,732) 99,000	0 0 (0) 0	98,000 11,268 (11,268) 0	○家族介護支援事業 169,732 7 報償費　7,000 10 需用費　63,732 12 委託料　99,000 ・ひとり歩き高齢者等支援サービス事業委託料
2　介護給付等費用適正化事業費	720,000	0	0	0	720,000			690,828	0	29,172	
	720,000	0	0	0	720,000	11 役務費 (手数料)	720,000 (720,000)	690,828 (690,828)	0 (0)	29,172 (29,172)	○介護給付等費用適正化事業 690,828 11 役務費　690,828
3　地域自立生活支援事業費	29,114,000	△8,000,000	0	0	21,114,000			17,419,705	0	3,694,295	
	29,114,000	△8,000,000	0	0	21,114,000	7 報償費 12 委託料	1,212,000 19,902,000	658,600 16,761,105	0 0	553,400 3,140,895	○地域自立生活支援事業 17,419,705 7 報償費　658,600 12 委託料　16,761,105 ・配食サービス事業委託料　(15,971,305) ・緊急通報システム事業委託料　(789,800)
4　認知症高齢者見守り事業費	1,322,000	0	0	0	1,322,000			1,321,780	0	220	
	1,322,000	0	0	0	1,322,000	10 需用費 (消耗品費) 12 委託料	176,000 (176,000) 1,146,000	175,780 (175,780) 1,146,000	0 (0) 0	220 (220) 0	○認知症高齢者見守り事業 1,321,780 10 需用費　175,780 12 委託料　1,146,000 ・高齢者実態調査業務等委託料
5　成年後見制度利用支援事業費	2,102,000	0	0	0	2,102,000			701,650	0	1,400,350	
	2,102,000	0	0	0	2,102,000	10 需用費 (消耗品費) 11 役務費 (通信運搬費) (手数料) 18 負担金補助及び交付金 (補助金及び交付金)	34,000 (34,000) 268,000 (30,000) (238,000) 1,800,000 (1,800,000)	1,650 (1,650) 0 (0) (0) 700,000 (700,000)	0 (0) 0 (0) (0) 0 (0)	32,350 (32,350) 268,000 (30,000) (238,000) 1,100,000 (1,100,000)	○成年後見制度利用支援事業 701,650 10 需用費　1,650 18 負担金補助及び交付金 700,000 ・成年後見助成金
4　諸支出金	46,884,000	224,375,000	0	0	271,259,000			265,390,030	0	5,868,970	
1　償還金及び還付加算金	2,101,000	15,568,000	0	0	17,669,000			11,800,142	0	5,868,858	
1　第１号被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
	100,000	0	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

（介護保険特別会計）

（款）　4　諸支出金
（項）　1　償還金及び還付加算金

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
2　第１号被保険者保険料還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000			1,239,600	0	760,400	
	2,000,000	0	0	0	2,000,000	22 償還金利子及び割引料	2,000,000	1,239,600	0	760,400	○第１号被保険者保険料還付金　1,239,600 22 償還金利子及び割引料　1,239,600 ・第１号被保険者保険料還付金
3　償還金	1,000	15,568,000	0	0	15,569,000			10,560,542	0	5,008,458	
	1,000	15,568,000	0	0	15,569,000	22 償還金利子及び割引料	15,569,000	10,560,542	0	5,008,458	○償還金　10,560,542 22 償還金利子及び割引料　10,560,542 ・国県費返還金
2　繰出金	44,783,000	208,807,000	0	0	253,590,000			253,589,888	0	112	
1　他会計繰出金	44,783,000	208,807,000	0	0	253,590,000			253,589,888	0	112	
	44,783,000	208,807,000	0	0	253,590,000	27 繰出金	253,590,000	253,589,888	0	112	○他会計繰出金　253,589,888 27 繰出金　253,589,888
5　予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000	
1　予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000	
1　予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	10,000,000	
歳出合計	8,127,800,000	235,738,000	0	0	8,363,538,000			8,027,395,719	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	336,142,281	

（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		8,267,762
２．歳出総額		8,027,396
３．歳入歳出差引額		240,366
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		240,366
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 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越	説明
1　後期高齢者医療保険料	1,124,801,000	110,818,000	0	1,235,619,000			1,235,339,485	1,231,315,679	232,166	3,791,640	0	
1　後期高齢者医療保険料	1,124,801,000	110,818,000	0	1,235,619,000			1,235,339,485	1,231,315,679	232,166	3,791,640	0	
1　特別徴収保険料	751,942,000	44,250,000	0	796,192,000			793,099,054	793,099,054	0	0	0	
					特別徴収保険料	796,192,000	793,099,054	793,099,054	0	0	0	特別徴収保険料
2　普通徴収保険料	372,859,000	66,568,000	0	439,427,000			442,240,431	438,216,625	232,166	3,791,640	0	
					現年度分普通徴収保険料	437,825,000	437,469,710	435,271,049	2,445	2,196,216	0	現年度分普通徴収保険料
					滞納繰越分普通徴収保険料	1,602,000	4,770,721	2,945,576	229,721	1,595,424	0	滞納繰越分普通徴収保険料
2　使用料及び手数料	101,000	0	0	101,000			110,200	110,200	0	0	0	
1　手数料	101,000	0	0	101,000			110,200	110,200	0	0	0	
1　証明手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	0	
					納付証明手数料	1,000	0	0	0	0	0	納付証明手数料
2　督促手数料	100,000	0	0	100,000			110,200	110,200	0	0	0	
					督促手数料	100,000	110,200	110,200	0	0	0	督促手数料
3　繰入金	1,245,900,000	4,510,000	0	1,250,410,000			1,250,409,431	1,250,409,431	0	0	0	
1　一般会計繰入金	1,245,900,000	4,510,000	0	1,250,410,000			1,250,409,431	1,250,409,431	0	0	0	
1　事務費繰入金	31,792,000	6,466,000	0	38,258,000			38,258,000	38,258,000	0	0	0	
					事務費繰入金	38,258,000	38,258,000	38,258,000	0	0	0	職員給与費等繰入金
2　保険基盤安定繰入金	251,867,000	△5,611,000	0	246,256,000			246,255,741	246,255,741	0	0	0	
					保険基盤安定繰入金	246,256,000	246,255,741	246,255,741	0	0	0	保険基盤安定繰入金
3　療養給付費繰入金	901,444,000	11,872,000	0	913,316,000			913,315,690	913,315,690	0	0	0	
					療養給付費繰入金	913,316,000	913,315,690	913,315,690	0	0	0	療養給付費繰入金
4　広域事務費繰入金	60,797,000	△8,217,000	0	52,580,000			52,580,000	52,580,000	0	0	0	
					広域事務費繰入金	52,580,000	52,580,000	52,580,000	0	0	0	広域事務費繰入金
4　繰越金	1,000,000	23,872,000	0	24,872,000			24,871,717	24,871,717	0	0	0	
1　繰越金	1,000,000	23,872,000	0	24,872,000			24,871,717	24,871,717	0	0	0	

（後期高齢者医療特別会計）

（款）　4　繰越金
（項）　1　繰越金

（単位：円）

款　項　目	予算現額				節		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
	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					継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	
1　繰越金	1,000,000	23,872,000	0	24,872,000			24,871,717	24,871,717	0	0	0	
					繰越金	24,872,000	24,871,717	24,871,717	0	0	0	純繰越金
5　諸収入	3,498,000	1,377,000	0	4,875,000			3,403,287	3,403,287	0	0	0	
1　延滞金、加算金及び過料	111,000	0	0	111,000			106,773	106,773	0	0	0	
1　延滞金	110,000	0	0	110,000			106,773	106,773	0	0	0	
					延滞金	110,000	106,773	106,773	0	0	0	延滞金
2　過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	0	
					過料	1,000	0	0	0	0	0	過料
2　償還金及び還付加算金	1,496,000	1,377,000	0	2,873,000			1,983,514	1,983,514	0	0	0	
1　保険料還付金	1,423,000	1,377,000	0	2,800,000			1,983,514	1,983,514	0	0	0	
					保険料還付金	2,800,000	1,983,514	1,983,514	0	0	0	保険料還付金
2　還付加算金	63,000	0	0	63,000			0	0	0	0	0	
					還付加算金	63,000	0	0	0	0	0	還付加算金
3　療養給付費還付金	10,000	0	0	10,000			0	0	0	0	0	
					療養給付費還付金	10,000	0	0	0	0	0	療養給付費還付金
3　預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	0	
1　預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	0	
					預金利子	1,000	0	0	0	0	0	預金利子
4　雑入	1,890,000	0	0	1,890,000			1,313,000	1,313,000	0	0	0	
1　雑入	1,890,000	0	0	1,890,000			1,313,000	1,313,000	0	0	0	
					雑入	1,890,000	1,313,000	1,313,000	0	0	0	高齢者在宅訪問歯科健診事業交付金受入
6　国庫支出金	0	3,795,000	0	3,795,000			3,795,000	3,795,000	0	0	0	
1　国庫補助金	0	3,795,000	0	3,795,000			3,795,000	3,795,000	0	0	0	
1　子ども・子育て支援金制度補助金	0	3,795,000	0	3,795,000			3,795,000	3,795,000	0	0	0	
					子ども子育て支援金制度の円滑な施行に向けたシステム改修補助金	3,795,000	3,795,000	3,795,000	0	0	0	子ども・子育て支援金制度の円滑な施行に向けたシステム改修補助金
歳　入　合　計	2,375,300,000	144,372,000	0	2,519,672,000			2,517,929,120	2,513,905,314	232,166	3,791,640	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	

（後期高齢者医療特別会計）

（款）　1　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款　項　目	予算現額					節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
	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	33,781,000	10,261,000	0	0	44,042,000			42,502,783	0	1,539,217	
1　総務管理費	25,404,000	9,559,000	0	0	34,963,000			33,609,116	0	1,353,884	
1　一般管理費	25,404,000	9,559,000	0	0	34,963,000			33,609,116	0	1,353,884	
	19,807,000	5,764,000	0	0	25,571,000	2 給料	13,577,000	13,576,221	0	779	○職員人件費 25,568,116 2 給料 13,576,221 3 職員手当等 7,676,056 ・通勤手当 (48,000) ・住居手当 (656,400) ・時間外勤務手当 (876,187) ・地域手当 (407,262) ・期末手当 (3,070,313) ・勤勉手当 (2,617,894) 4 共済費 4,315,839 ・市町村職員共済組合負担金
						3 職員手当等	7,678,000	7,676,056	0	1,944	
						4 共済費	4,316,000	4,315,839	0	161	
						8 旅費	8,000	0	0	8,000	
						10 需用費	30,000	22,530	0	7,470	
						(消耗品費)	(30,000)	(22,530)	(0)	(7,470)	
						11 役務費	309,000	309,000	0	0	
						(通信運搬費)	(309,000)	(309,000)	(0)	(0)	
						12 委託料	5,545,000	4,515,840	0	1,029,160	
						13 使用料及び賃借料	3,500,000	3,193,630	0	306,370	
	.....	.....	.....	.....	.....						.....
	5,597,000	3,795,000	0	0	9,392,000						○一般管理費 8,041,000 10 需用費 22,530 11 役務費 309,000 12 委託料 4,515,840 ・電算システム保守等委託料 (3,289,000) ・高齢者在宅訪問歯科健診事業委託料 (1,226,840) 13 使用料及び賃借料 3,193,630 ・電算機器使用料
2　徴収費	8,377,000	702,000	0	0	9,079,000			8,893,667	0	185,333	
1　徴収費	8,377,000	702,000	0	0	9,079,000			8,893,667	0	185,333	
	8,377,000	702,000	0	0	9,079,000	8 旅費	10,000	0	0	10,000	○徴収費 8,893,667 10 需用費 107,729 11 役務費 2,983,538 12 委託料 5,802,400 ・納入通知書作成業務委託料
						10 需用費	206,000	107,729	0	98,271	
						(消耗品費)	(24,000)	(17,309)	(0)	(6,691)	
						(印刷製本費)	(182,000)	(90,420)	(0)	(91,580)	
						11 役務費	3,060,000	2,983,538	0	76,462	
						(通信運搬費)	(2,484,000)	(2,484,000)	(0)	(0)	
						(手数料)	(576,000)	(499,538)	(0)	(76,462)	
						12 委託料	5,803,000	5,802,400	0	600	
2　後期高齢者医療広域連合納付金	2,339,019,000	108,862,000	0	0	2,447,881,000			2,445,923,810	0	1,957,190	
1　後期高齢者医療広域連合納付金	2,339,019,000	108,862,000	0	0	2,447,881,000			2,445,923,810	0	1,957,190	
1　後期高齢者医療広域連合納付金	2,339,019,000	108,862,000	0	0	2,447,881,000			2,445,923,810	0	1,957,190	
	2,339,019,000	108,862,000	0	0	2,447,881,000	18 負担金補助及び交付金 (負担金)	2,447,881,000 (2,447,881,000)	2,445,923,810 (2,445,923,810)	0 (0)	1,957,190 (1,957,190)	○広域連合納付金 2,445,923,810 18 負担金補助及び交付金 2,445,923,810 ・保険料等納付金 (1,233,772,379) ・広域事務費負担金 (52,580,000) ・保険基盤安定制度負担

（後期高齢者医療特別会計）

（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					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
	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	区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
											金　(246,255,741) ・療養給付費負担金 (913,315,690)
3　諸支出金	1,500,000	2,282,000	0	0	3,782,000			2,895,466	0	886,534	
1　償還金及び還付加算金	1,486,000	1,377,000	0	0	2,863,000			1,983,514	0	879,486	
1　保険料還付金	1,423,000	1,377,000	0	0	2,800,000			1,983,514	0	816,486	
	1,423,000	1,377,000	0	0	2,800,000	22 償還金利子及び割引料	2,800,000	1,983,514	0	816,486	○保険料還付金 1,983,514 22 償還金利子及び割引料 1,983,514 ・被保険者保険料還付金
2　還付加算金	63,000	0	0	0	63,000			0	0	63,000	
	63,000	0	0	0	63,000	22 償還金利子及び割引料	63,000	0	0	63,000	○還付加算金　0
2　繰出金	14,000	905,000	0	0	919,000			911,952	0	7,048	
1　他会計繰出金	14,000	905,000	0	0	919,000			911,952	0	7,048	
	14,000	905,000	0	0	919,000	27 繰出金	919,000	911,952	0	7,048	○他会計繰出金 911,952 27 繰出金　911,952
4　予備費	1,000,000	22,967,000	0	0	23,967,000			0	0	23,967,000	
1　予備費	1,000,000	22,967,000	0	0	23,967,000			0	0	23,967,000	
1　予備費	1,000,000	22,967,000	0	0	23,967,000			0	0	23,967,000	
歳出合計	2,375,300,000	144,372,000	0	0	2,519,672,000			2,491,322,059	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	28,349,941	

（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		2,513,905
２．歳出総額		2,491,322
３．歳入歳出差引額		22,583
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		22,583
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	予算現額						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
	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	節 金額					継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	
1　財産収入	81,000	20,000	0	101,000			333,362	333,362	0	0	0	
1　財産運用収入	1,000	3,000	0	4,000			3,362	3,362	0	0	0	
1　利子及び配当金	1,000	3,000	0	4,000			3,362	3,362	0	0	0	
					基金積立金利子	4,000	3,362	3,362	0	0	0	国津財産区財政調整基金積立金利子
2　財産売払収入	80,000	17,000	0	97,000			330,000	330,000	0	0	0	
1　生産物売払収入	80,000	17,000	0	97,000			330,000	330,000	0	0	0	
					生産物売払収入	97,000	330,000	330,000	0	0	0	生産物売払収入
2　繰入金	60,000	△53,000	0	7,000			0	0	0	0	0	
1　基金繰入金	60,000	△53,000	0	7,000			0	0	0	0	0	
1　財政調整基金繰入金	60,000	△53,000	0	7,000			0	0	0	0	0	
					財政調整基金繰入金	7,000	0	0	0	0	0	国津財産区財政調整基金繰入金
3　繰越金	1,000	28,000	0	29,000			28,095	28,095	0	0	0	
1　繰越金	1,000	28,000	0	29,000			28,095	28,095	0	0	0	
1　繰越金	1,000	28,000	0	29,000			28,095	28,095	0	0	0	
					繰越金	29,000	28,095	28,095	0	0	0	純繰越金
4　諸収入	0	0	0	0			125,600	125,600	0	0	0	
1　雑入	0	0	0	0			125,600	125,600	0	0	0	
1　雑入	0	0	0	0			125,600	125,600	0	0	0	
					雑入	0	125,600	125,600	0	0	0	諸雑入
歳入合計	142,000	△5,000	0	137,000			487,057	487,057	0	0	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	

（国津財産区特別会計）

（款）　1　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款　項　目	予算現額				
	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	122,000	△5,000	0	3,000	120,000
1　総務管理費	122,000	△5,000	0	3,000	120,000
1　一般管理費	113,000	△5,000	0	3,000	111,000
	113,000	△5,000	0	3,000	111,000
2　財産管理費	9,000	0	0	0	9,000
	9,000	0	0	0	9,000
2　予備費	20,000	0	0	△3,000	17,000
1　予備費	20,000	0	0	△3,000	17,000
1　予備費	20,000	0	0	△3,000	17,000
歳　出　合　計	142,000	△5,000	0	0	137,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区　分	金　額				
		95,044	0	24,956	
		95,044	0	24,956	
		89,752	0	21,248	
1 報　酬	95,000	80,500	0	14,500	○一般管理費　89,752 1 報酬　80,500 ・国津財産区管理会委員
8 旅　費	0	0	0	0	10 需用費　3,890
10 需　用　費	10,000	3,890	0	6,110	18 負担金補助及び交付金
(消耗品費)	(10,000)	(3,890)	(0)	(6,110)	2,000
18 負担金補助及び交付金	2,000	2,000	0	0	・県水源林造林推進協議会負担金
(負　担　金)	(2,000)	(2,000)	(0)	(0)	24 積立金　3,362
24 積　立　金	4,000	3,362	0	638	・国津財産区財政調整基金利子積立金
		5,292	0	3,708	
10 需　用　費	9,000	5,292	0	3,708	○財産管理費　5,292
(消耗品費)	(9,000)	(5,292)	(0)	(3,708)	10 需用費　5,292
		0	0	17,000	
		0	0	17,000	
		0	0	17,000	
		95,044	継続費逓次繰越　0 繰越明許費　0 事故繰越　0	41,956	

（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		487
２．歳出総額		95
３．歳入歳出差引額		392
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	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		392
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	615	4	619	
計	615	4	619	

（注）決算年度末現在高は四捨五入した数値であり、決算年度中増減高は端数調整した数値である。

地方独立行政法人
名張市立病院資金貸付事業等
特別会計

（款）　1　分担金及び負担金
（項）　1　負担金

（単位：円）

款　項　目	予算現額				節		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
	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					継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	
1　分担金及び負担金	289,433,000	0	0	289,433,000			289,409,598	289,409,598	0	0	0	
1　負担金	289,433,000	0	0	289,433,000			289,409,598	289,409,598	0	0	0	
1　病院負担金	289,433,000	0	0	289,433,000			289,409,598	289,409,598	0	0	0	
					病院負担金	289,433,000	289,409,598	289,409,598	0	0	0	病院事業債元利償還負担金
2　市債	155,400,000	128,900,000	0	284,300,000			170,100,000	170,100,000	0	0	繰越明許費 87,000,000	
1　市債	155,400,000	128,900,000	0	284,300,000			170,100,000	170,100,000	0	0	繰越明許費 87,000,000	
1　病院債	155,400,000	128,900,000	0	284,300,000			170,100,000	170,100,000	0	0	繰越明許費 87,000,000	
					病院債	284,300,000	170,100,000	170,100,000	0	0	87,000,000	病院事業債
歳入合計	444,833,000	128,900,000	0	573,733,000			459,509,598	459,509,598	0	0	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 87,000,000 事故繰越 0	

（地方独立行政法人名張市立病院資金貸付事業等特別会計）

（款）　1　事業費
（項）　1　事業費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	説明
1　事業費	155,400,000	128,900,000	0	0	284,300,000			170,100,000	繰越明許費 87,000,000	27,200,000	
1　事業費	155,400,000	128,900,000	0	0	284,300,000			170,100,000	繰越明許費 87,000,000	27,200,000	
1　貸付金	155,400,000	128,900,000	0	0	284,300,000			170,100,000	繰越明許費 87,000,000	27,200,000	
	155,400,000	128,900,000	0	0	284,300,000	20 貸付金	284,300,000	170,100,000	87,000,000	27,200,000	○建設改良費等貸付事業 170,100,000 20　貸付金　170,100,000 ・医療機器購入事業等貸付金 【翌年度繰越額】87,000,000
2　公債費	289,433,000	0	0	0	289,433,000			289,409,598	0	23,402	
1　公債費	289,433,000	0	0	0	289,433,000			289,409,598	0	23,402	
1　元金	281,268,000	0	0	0	281,268,000			281,267,602	0	398	
	281,268,000	0	0	0	281,268,000	22 償還金利子及び割引料	281,268,000	281,267,602	0	398	○市債元金償還金 281,267,602 22　償還金利子及び割引料 281,267,602 ・市債元金定期償還金
2　利子	8,165,000	0	0	0	8,165,000			8,141,996	0	23,004	
	8,165,000	0	0	0	8,165,000	22 償還金利子及び割引料	8,165,000	8,141,996	0	23,004	○市債利子　8,141,996 22　償還金利子及び割引料 8,141,996 ・市債利子
歳出合計	444,833,000	128,900,000	0	0	573,733,000			459,509,598	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 87,000,000 事故繰越 0	27,223,402	

（地方独立行政法人名張市立病院資金貸付事業等特別会計）

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
１．歳入総額		459,510
２．歳出総額		459,510
３．歳入歳出差引額		0
４．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		0
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