介護保険特別会計
歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 介護保険料		円 2,147,103,000	円 2,183,164,673
	1. 介護保険料	2,147,103,000	2,183,164,673
2. 使用料及び手数料		208,000	222,800
	1. 手数料	208,000	222,800
3. 国庫支出金		1,861,060,000	1,933,219,408
	1. 国庫負担金	1,584,914,000	1,562,097,158
	2. 国庫補助金	276,146,000	371,122,250
4. 支払基金交付金		2,454,158,000	2,417,857,492
	1. 支払基金交付金	2,454,158,000	2,417,857,492
5. 県支出金		1,344,876,000	1,320,028,324
	1. 県負担金	1,273,514,000	1,255,434,532
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0
	3. 県補助金	71,361,000	64,593,792
6. 財産収入		1,508,000	1,377,458
	1. 財産運用収入	1,508,000	1,377,458
7. 繰入金		1,625,580,000	1,625,579,250
	1. 一般会計繰入金	1,490,613,000	1,490,612,250
	2. 基金繰入金	134,967,000	134,967,000
8. 繰越金		175,125,000	175,125,940
	1. 繰越金	175,125,000	175,125,940
9. 諸収入		3,299,000	3,195,011
	1. 延滞金、加算金及び過料	76,000	61,000
	2. 雑入	3,223,000	3,134,011
歳入合計		9,612,917,000	9,659,770,356

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 2,151,398,883	円 8,179,050	円 23,586,740	円 4,295,883
2,151,398,883	8,179,050	23,586,740	4,295,883
222,800	0	0	14,800
222,800	0	0	14,800
1,933,219,408	0	0	72,159,408
1,562,097,158	0	0	△22,816,842
371,122,250	0	0	94,976,250
2,417,857,492	0	0	△36,300,508
2,417,857,492	0	0	△36,300,508
1,320,028,324	0	0	△24,847,676
1,255,434,532	0	0	△18,079,468
0	0	0	△1,000
64,593,792	0	0	△6,767,208
1,377,458	0	0	△130,542
1,377,458	0	0	△130,542
1,625,579,250	0	0	△750
1,490,612,250	0	0	△750
134,967,000	0	0	0
175,125,940	0	0	940
175,125,940	0	0	940
3,195,011	0	0	△103,989
61,000	0	0	△15,000
3,134,011	0	0	△88,989
9,628,004,566	8,179,050	23,586,740	15,087,566

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 206,968,000
	1. 総務管理費	91,565,000
	2. 徴収費	39,870,000
	3. 介護認定審査会費	75,533,000
2. 保険給付費		8,795,662,000
	1. 介護サービス等諸費	8,119,888,000
	2. 介護予防サービス等諸費	208,427,000
	3. その他の諸費	8,379,000
	4. 高額介護サービス等費	217,016,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	36,984,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	204,968,000
3. 地域支援事業費		455,732,000
	1. 介護予防生活支援サービス事業費	213,905,000
	2. 一般介護予防事業費	13,918,000
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	227,190,000
	4. その他諸費	719,000
4. 基金積立金		21,880,000
	1. 基金積立金	21,880,000
5. 諸支出金		113,420,000
	1. 償還金及び還付加算金	73,510,000
	2. 繰出金	39,910,000
6. 予備費		19,255,000
	1. 予備費	19,255,000
歳 出 合 計		9,612,917,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
192,956,309	0	14,011,691	14,011,691
86,228,035	0	5,336,965	5,336,965
36,717,260	0	3,152,740	3,152,740
70,011,014	0	5,521,986	5,521,986
8,643,402,931	0	152,259,069	152,259,069
8,034,086,516	0	85,801,484	85,801,484
200,912,839	0	7,514,161	7,514,161
8,313,906	0	65,094	65,094
217,015,158	0	842	842
26,193,787	0	10,790,213	10,790,213
156,880,725	0	48,087,275	48,087,275
413,176,164	0	42,555,836	42,555,836
204,659,257	0	9,245,743	9,245,743
11,071,675	0	2,846,325	2,846,325
196,739,572	0	30,450,428	30,450,428
705,660	0	13,340	13,340
21,749,458	0	130,542	130,542
21,749,458	0	130,542	130,542
94,546,107	0	18,873,893	18,873,893
55,819,579	0	17,690,421	17,690,421
38,726,528	0	1,183,472	1,183,472
0	0	19,255,000	19,255,000
0	0	19,255,000	19,255,000
9,365,830,969	0	247,086,031	247,086,031

介護保険特別会計
歳入歳出決算
事項別明細書（歳入）

(歳入) 款 : 1. 介護保険料

項 : 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 介護保険料			円 2,062,110,000	円 84,993,000	円	円 2,147,103,000		円
	1 介護保険料		2,062,110,000	84,993,000		2,147,103,000		
		1 第1号被 保険者保 険 料	2,062,110,000	84,993,000		2,147,103,000		
		1 現年度分特別 徴収保険料						1,984,646,000
		2 現年度分普通 徴収保険料						158,996,000
							3 滞納繰越分普 通徴収保険料 3,461,000	
2 使用料及 び手数料			208,000			208,000		
	1 手 数 料		208,000			208,000		
		1 総務手 数 料	208,000			208,000		
		1 督促手 数 料						208,000
3 国庫支出 金			1,794,922,000	66,138,000		1,861,060,000		
	1 国庫負担 金		1,516,880,000	68,034,000		1,584,914,000		
		1 介護給付 費負担金	1,516,880,000	68,034,000		1,584,914,000		
							1 現 年 度 分	1,584,914,000
	2 国庫補助 金		278,042,000	△1,896,000		276,146,000		
1 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業 ）		44,639,000	574,000		45,213,000			
						1 現 年 度 分	45,213,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,183,164,673	円 2,151,398,883	円 8,179,050	円 23,586,740	
2,183,164,673	2,151,398,883	8,179,050	23,586,740	
2,183,164,673	2,151,398,883	8,179,050	23,586,740	
1,984,955,050	1,988,399,550		△3,444,500	・特別徴収分 1,988,399,550
172,479,183	159,760,483		12,718,700	・普通徴収分 159,760,483 ・収入済額には過誤納金還付未済額 147,850円を含む
25,730,440	3,238,850	8,179,050	14,312,540	・普通徴収分滞納繰越分 3,238,850 ・収入済額には過誤納金還付未済額 14,400円を含む
222,800	222,800		0	
222,800	222,800		0	
222,800	222,800		0	
222,800	222,800		0	・保険料督促手数料 222,800
1,933,219,408	1,933,219,408		0	
1,562,097,158	1,562,097,158		0	
1,562,097,158	1,562,097,158		0	
1,562,097,158	1,562,097,158		0	・介護給付費負担金 1,562,097,158
371,122,250	371,122,250		0	
45,666,345	45,666,345		0	
45,666,345	45,666,345		0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 45,666,345

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
		2 地域支援 事業交付 金 (介護 予防・日 常生活支 援総合事 業以外の 地域支援 事業)	円 89,403,000	円 △3,196,000	円	円 86,207,000		円
							1 現 年 度 分	86,207,000
		3 財政調整 交 付 金	109,000,000	537,000		109,537,000		
							1 現 年 度 分	109,537,000
		4 保険者機 能強化推 進交付金	15,000,000			15,000,000		
							1 保険者機能強 化推進交付金	15,000,000
		5 介護保険 保険者努 力支援交 付 金	20,000,000			20,000,000		
							1 介護保険保険 者努力支援交 付 金	20,000,000
		6 災害臨時 特例補助 金	0	189,000		189,000		
							1 現 年 度 分	189,000
4 支払基金 交 付 金			2,336,969,000	117,189,000		2,454,158,000		
	1 支払基金 交 付 金		2,336,969,000	117,189,000		2,454,158,000		
		1 介護給付 費交付金	2,276,707,000	116,414,000		2,393,121,000		
							1 現 年 度 分	2,374,696,000
							2 過 年 度 分	18,425,000
		2 地域支援 事業支援 交 付 金	60,262,000	775,000		61,037,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 79,480,905	円 79,480,905	円	円 0	
79,480,905	79,480,905		0	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 支援事業交付金 79,480,905
217,133,000	217,133,000		0	
217,133,000	217,133,000		0	・普通調整交付金 216,596,000 ・特別調整交付金 537,000
9,800,000	9,800,000		0	
9,800,000	9,800,000		0	・保険者機能強化推進交付金 9,800,000
18,853,000	18,853,000		0	
18,853,000	18,853,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金 18,853,000
189,000	189,000		0	
189,000	189,000		0	・災害臨時特例補助金 189,000
2,417,857,492	2,417,857,492		0	
2,417,857,492	2,417,857,492		0	
2,356,881,492	2,356,881,492		0	
2,338,456,000	2,338,456,000		0	・第2号被保険者保険料 2,338,456,000
18,425,492	18,425,492		0	・第2号被保険者保険料 18,425,492
60,976,000	60,976,000		0	

(歳入) 款 : 4. 支払基金交付金

項 : 1. 支払基金交付金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	1 現 年 度 分	円
5 県支出金			1,296,200,000	48,676,000		1,344,876,000		61,037,000
	1 県負担金		1,223,599,000	49,915,000		1,273,514,000		
		1 介護給付 費負担金	1,223,599,000	49,915,000		1,273,514,000	1 現 年 度 分	1,273,514,000
	2 財政安定 化基金支 出 金		1,000			1,000		
		1 財政安定 化基金貸 付 金	1,000			1,000	1 財政安定化基 金 貸 付 金	1,000
	3 県補助金		72,600,000	△1,239,000		71,361,000		
		1 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	27,899,000	359,000		28,258,000	1 現 年 度 分	28,258,000
		2 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業以外の 地域支援 事業）	44,701,000	△1,598,000		43,103,000	1 現 年 度 分	43,103,000
6 財産収入			1,508,000			1,508,000		
	1 財産運用 収 入		1,508,000			1,508,000		
		1 利子及び 配 当 金	1,508,000			1,508,000	1 利子及び配当 金	1,508,000
7 繰入 金			1,677,099,000	△51,519,000		1,625,580,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 60,976,000	円 60,976,000	円	円 0	・地域支援事業支援交付金 60,976,000
1,320,028,324	1,320,028,324		0	
1,255,434,532	1,255,434,532		0	
1,255,434,532	1,255,434,532		0	
1,255,434,532	1,255,434,532		0	・介護給付費負担金 1,255,434,532
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
64,593,792	64,593,792		0	
24,853,340	24,853,340		0	
24,853,340	24,853,340		0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 24,853,340
39,740,452	39,740,452		0	
39,740,452	39,740,452		0	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 支援事業交付金 39,740,452
1,377,458	1,377,458		0	
1,377,458	1,377,458		0	
1,377,458	1,377,458		0	
1,377,458	1,377,458		0	・介護給付費準備基金利子 1,377,458
1,625,579,250	1,625,579,250		0	

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	1 一般会計繰入金		円 1,444,040,000	円 46,573,000	円	円 1,490,613,000		円
		1 介護給付費繰入金	1,054,031,000	45,365,000		1,099,396,000		
							1 現年度分	1,099,396,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	30,377,000	359,000		30,736,000		
							1 現年度分	30,736,000
		3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	47,962,000	△1,598,000		46,364,000		
							1 現年度分	46,364,000
		4 その他一般会計繰入金	205,800,000	500,000		206,300,000		
							1 職員給与費等繰入金	102,300,000
							2 事務費等繰入金	104,000,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	105,870,000	1,947,000		107,817,000		
							1 現年度分	105,870,000
							2 過年度分	1,947,000
	2 基金繰入金		233,059,000	△98,092,000		134,967,000		
		1 介護給付費準備基金繰入金	233,059,000	△98,092,000		134,967,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1,490,612,250	円 1,490,612,250	円	円 0	
1,099,396,000	1,099,396,000		0	
1,099,396,000	1,099,396,000		0	・介護給付費繰入金 1,099,396,000
30,736,000	30,736,000		0	
30,736,000	30,736,000		0	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 30,736,000
46,364,000	46,364,000		0	
46,364,000	46,364,000		0	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 支援事業繰入金 46,364,000
206,300,000	206,300,000		0	
102,300,000	102,300,000		0	・職員給与費等繰入金 102,300,000
104,000,000	104,000,000		0	・事務費等繰入金 104,000,000
107,816,250	107,816,250		0	
105,870,000	105,870,000		0	・低所得者の保険料軽減に要する費用 105,870,000
1,946,250	1,946,250		0	・低所得者の保険料軽減に要する費用 1,946,250
134,967,000	134,967,000		0	
134,967,000	134,967,000		0	

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額
							1 介護給付費準備基金繰入金	134,967,000
8 繰越金			28,510,000	146,615,000		175,125,000		
	1 繰越金		28,510,000	146,615,000		175,125,000		
		1 繰越金	28,510,000	146,615,000		175,125,000	1 前年度繰越金	175,125,000
9 諸収入			3,299,000			3,299,000		
	1 延滞金、 加算金及 び過料		76,000			76,000		
		1 第1号被 保険者延 滞 金	76,000			76,000	1 第1号被保 険者延滞 金	76,000
	2 雑 入		3,223,000			3,223,000		
		1 第三者納 付 金	3,000,000			3,000,000	1 第三者納 付金	3,000,000
		2 返 納 金	2,000			2,000	1 返 納 金	2,000
		3 雑 入	221,000			221,000	1 雑 入	221,000
歳入合計			9,200,825,000	412,092,000		9,612,917,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 134,967,000	円 134,967,000	円	円 0	・介護給付費準備基金繰入金 134,967,000
175,125,940	175,125,940		0	
175,125,940	175,125,940		0	
175,125,940	175,125,940		0	
175,125,940	175,125,940		0	・前年度繰越金 175,125,940
3,195,011	3,195,011		0	
61,000	61,000		0	
61,000	61,000		0	
61,000	61,000		0	・延滞金 61,000
3,134,011	3,134,011		0	
1,195,534	1,195,534		0	
1,195,534	1,195,534		0	・第三者行為に係る損害賠償金 1,195,534
1,727,895	1,727,895		0	
1,727,895	1,727,895		0	・高額介護サービス費返納金 1,727,895
210,582	210,582		0	
210,582	210,582		0	・雇用保険料本人負担分 200,436 ・全国市有物件自動車総合共済分担金還付金 10,146
9,659,770,356	9,628,004,566	8,179,050	23,586,740	

介護保険特別会計
歳入歳出決算
事項別明細書（歳出）

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
1 総務費			206,215,000	500,000		253,000	206,968,000		
	1 総務管理費		91,065,000	500,000			91,565,000		
		1 一般管理費	91,065,000	500,000			91,565,000		
								1 報酬	1,880,000
								2 給料	32,100,000
								3 職員手当等	30,906,000
								4 共済費	11,856,000
								7 報償費	56,000
								8 旅 費	24,000
								10 需用費	990,000
								11 役務費	2,507,000
								12 委託料	8,648,000
								13 使用料 及び賃 借 料	2,598,000
			73,200,000	500,000			73,700,000		
			17,865,000				17,865,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 192,956,309			円 14,011,691		
86,228,035			5,336,965		
86,228,035			5,336,965		
1,812,480			67,520		
30,426,304			1,673,696		
29,072,127			1,833,873		
10,377,781			1,478,219		
10,000			46,000		
21,475			2,525		
960,428			29,572		
2,301,920			205,080		
8,647,540			460		
2,597,980			20		
			4,927,890	0201 一般職人件費	68,772,110
				給料 (30,426,304)	
				・一般職 9人	30,426,304
				職員手当等 (28,405,845)	
				扶養手当	756,000
				地域手当	3,430,053
				時間外勤務手当	4,486,808
				期末手当	7,535,061
				勤勉手当	6,268,663
				通勤手当	514,500
				住居手当	420,000
				児童手当	720,000
				退職手当負担金	4,262,052
				休日勤務手当	12,708
				共済費 (9,939,961)	
				共済組合負担金	9,939,961
			409,075	7001 介護保険事務に要する経費	17,455,925
				報酬 (1,812,480)	
				・会計年度任用職員報酬	1,812,480
				職員手当等 (666,282)	
				期末手当	362,754
				勤勉手当	303,528
				共済費 (437,820)	
				共済組合負担金	157,834

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
	2徴収費		39,617,000			253,000	39,870,000		
	1 賦課徴 収 費		39,617,000			253,000	39,870,000		
								1 報 酬	2,914,000
								2 給 料	12,300,000
								3 職員手 当 等	12,806,000
								4 共 済 費	4,656,000
								8 旅 費	56,000
								10 需 用 費	1,332,000
								11 役 務 費	5,597,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	209,000
			28,600,000				28,600,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円			円		
					雇用保険料 41,000 厚生年金保険料 229,940 子ども・子育て拠出金 9,046 報償費 (10,000) ・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼 10,000 旅費 (21,475) 費用弁償 21,475 需用費 (960,428) 消耗品費 57,940 印刷製本費 902,488 委託料へ流用 128,000 役務費 (2,301,920) 通信運搬費 2,253,927 手数料 47,993 委託料 (8,647,540) ・介護保険電算情報処理業務委託料 8,189,940 ・介護事業所台帳管理システム保守委託料 330,000 ・介護保険システム改修委託料 127,600 需用費より流用 128,000 使用料及び賃借料 (2,597,980) ・介護保険システムOA機器使用料 2,597,980
36,717,260			3,152,740		
36,717,260			3,152,740		
2,833,500			80,500		
12,085,200			214,800		
10,349,729			2,456,271		
4,275,743			380,257		
50,340			5,660		
1,318,368			13,632		
5,595,490			1,510		
208,890			110		
			2,993,430		0201 一般職人件費 25,606,570
					給料 (12,085,200) ・一般職 3人 12,085,200 職員手当等 (9,683,447) 地域手当 1,382,172 時間外勤務手当 506,442 管理職手当 480,000

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴収費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
			11,017,000			253,000	11,270,000		
	3 介護認定審査会費		75,533,000				75,533,000		
		1 介護認定審査会費	14,530,000				14,530,000		
								1 報酬	9,938,000
								8 旅 費	74,000
								10 需用費	79,000
								11 役務費	1,581,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円			円		
			円	159,310	7501 保険料賦課徴収費に要する経費
					期末手当 2,950,542 勤勉手当 2,538,395 通勤手当 194,400 退職手当負担金 1,631,496 共済費 (3,837,923) 共済組合負担金 3,837,923 11,110,690
					報酬 (2,833,500) ・会計年度任用職員報酬 2,833,500 職員手当等 (666,282) 期末手当 362,754 勤勉手当 303,528 共済費 (437,820) 共済組合負担金 157,834 雇用保険料 41,000 厚生年金保険料 229,940 子ども・子育て拠出金 9,046 旅費 (50,340) 費用弁償 50,340 需用費 (1,318,368) 消耗品費 121,979 燃料費 13,009 印刷製本費 1,183,380 役務費へ流用 138,000 役務費 (5,595,490) 通信運搬費 4,109,599 手数料 1,473,337 自動車損害保険料 12,554 需用費より流用 138,000 予備費より充用 253,000 使用料及び賃借料 (208,890) ・公用車リース料 208,890
70,011,014			円	5,521,986	
13,083,765				1,446,235	
9,105,000				833,000	
0				74,000	
73,717				5,283	
1,218,708				362,292	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
			14,530,000				14,530,000	12 委託料	132,000
								13 使用料 及び賃 借 料	2,726,000
		2 認定調 査等費	61,003,000				61,003,000		
								1 報 酬	21,320,000
								3 職員手 当 等	7,598,000
								4 共 済 費	5,166,000
								8 旅 費	465,000
								10 需用費	597,000
								11 役務費	22,617,000
								12 委託料	1,683,000
								13 使用料 及び賃 借 料	1,557,000
			61,003,000				61,003,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 77,360				円 54,640	
2,608,980				117,020	
				1,446,235	7501 介護認定審査会に要する経費
					13,083,765
					報酬 (9,105,000)
					・介護認定審査会委員報酬 9,105,000
					需用費 (73,717)
					消耗品費 42,367
					印刷製本費 31,350
					役務費 (1,218,708)
					通信運搬費 1,218,708
					委託料 (77,360)
					・介護認定支援システムスキャナープリンター保守点検委託料 77,360
					使用料及び賃借料 (2,608,980)
					・介護保険システムOA機器使用料 2,179,980
					・介護認定審査会資料保存用クラウド使用料 396,000
					・オンライン会議ソフトライセンス使用料 33,000
56,927,249				4,075,751	
20,475,860				844,140	
6,985,359				612,641	
4,213,629				952,371	
315,672				149,328	
563,168				33,832	
21,504,015				1,112,985	
1,316,898				366,102	
1,552,648				4,352	
				4,075,751	7501 認定調査等に要する経費
					56,927,249
					報酬 (20,475,860)
					・介護認定調査員報酬 16,770,330
					・介護支援専門員報酬 2,697,767
					・会計年度任用職員報酬 1,007,763
					職員手当等 (6,985,359)
					期末手当 3,803,143
					勤勉手当 3,182,216
					共済費 (4,213,629)
					共済組合負担金 1,562,793

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円		
2 保険給 付 費			8,432,247,000	362,923,000		492,000	8,795,662,000		
	1 介護サ ービス 等諸費		7,761,888,000	358,000,000			8,119,888,000		
		1 居宅介 護サー ビス給 付 費	3,140,280,000	228,000,000			3,368,280,000		
			<u>3,140,280,000</u>	<u>228,000,000</u>			<u>3,368,280,000</u>	18 負担金 、補助 及び交 付 金	3,368,280,000
		2 地域密 着型介 護サー ビス給 付 費	966,720,000				966,720,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円			円		
					雇用保険料 439,000 厚生年金保険料 2,128,108 子ども・子育て拠出金 83,728 旅費 (315,672) 費用弁償 315,672 需用費 (563,168) 消耗品費 168,970 燃料費 342,278 印刷製本費 51,920 役務費 (21,504,015) 通信運搬費 615,806 手数料 20,800,901 自動車損害保険料 87,308 委託料 (1,316,898) ・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,292,148 ・介護認定調査員結核検診委託料 24,750 使用料及び賃借料 (1,552,648) ・公用車リース料 1,547,648 ・認定調査員駐車場使用料 5,000
8,643,402,931			152,259,069		
8,034,086,516			85,801,484		
3,346,862,337			21,417,663		
3,346,862,337			21,417,663		
			21,417,663	7501 居宅介護サービス給付費に要する経費	3,346,862,337
				負担金、補助及び交付金 (3,346,862,337)	
				・居宅介護サービス給付費	3,346,862,337
918,827,722			47,892,278		

(歳出) 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					節	
			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
			円	円	円	円	円		円
			966,720,000				966,720,000	18負担金 、補助 及び交 付 金	966,720,000
		3施設介 護サー ビス給 付 費	3,186,540,000	91,000,000			3,277,540,000		
			3,186,540,000	91,000,000			3,277,540,000	18負担金 、補助 及び交 付 金	3,277,540,000
		4居宅介 護福祉 用具購 入給付 費	13,860,000				13,860,000		
			13,860,000				13,860,000	18負担金 、補助 及び交 付 金	13,860,000
		5居宅介 護住宅 改修給 付 費	33,600,000				33,600,000		
			33,600,000				33,600,000	18負担金 、補助 及び交 付 金	33,600,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 918,827,722			円	円 47,892,278	
				47,892,278	7501 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 918,827,722
					負担金、補助及び交付金 (918,827,722)
					・地域密着型介護サービス給付費 918,827,722
3,273,917,815				3,622,185	
3,273,917,815				3,622,185	7501 施設介護サービス給付費に要する経費 3,273,917,815
					負担金、補助及び交付金 (3,273,917,815)
					・施設介護サービス給付費 3,273,917,815
12,179,671				1,680,329	
12,179,671				1,680,329	7501 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 12,179,671
					負担金、補助及び交付金 (12,179,671)
					・居宅介護福祉用具購入給付費 12,179,671
25,629,661				7,970,339	
25,629,661				7,970,339	7501 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 25,629,661
					負担金、補助及び交付金 (25,629,661)
					・居宅介護住宅改修給付費 25,629,661

(歳出) 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					節	
			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
		6 居宅介 護サー ビス計 画給付 費	420,888,000	39,000,000			459,888,000		
			420,888,000	39,000,000			459,888,000	18負担金 、補助 及び交 付 金	459,888,000
	2 介護予 防サー ビス等 諸 費		208,427,000				208,427,000		
		1 介護予 防サー ビス給 付 費	152,874,000				152,874,000		
			152,874,000				152,874,000	18負担金 、補助 及び交 付 金	152,874,000
		2 地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	1,769,000				1,769,000		
								18負担金 、補助 及び交 付 金	1,769,000
		3 介護予 防福祉 用具購 入給付 費	2,976,000			59,000	3,035,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 456,669,310			円	円 3,218,690	
456,669,310				3,218,690	
				3,218,690	7501 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 456,669,310
					負担金、補助及び交付金 (456,669,310)
					・居宅介護サービス計画給付費 456,669,310
200,912,839				7,514,161	
152,184,834				689,166	
152,184,834				689,166	
				689,166	7501 介護予防サービス給付費に要する経費 152,184,834
					負担金、補助及び交付金 (152,184,834)
					・介護予防サービス給付費 152,184,834
0				1,769,000	
0				1,769,000	
3,034,332				668	

(歳出) 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					節	
			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
			円	円	円	円	円		円
			2,976,000			59,000	3,035,000	18負担金 、補助 及び交 付 金	3,035,000
		4介護予 防住宅 改修給 付 費	18,408,000			△59,000	18,349,000	18負担金 、補助 及び交 付 金	18,349,000
		5介護予 防サー ビス計 画給付 費	32,400,000				32,400,000	18負担金 、補助 及び交 付 金	32,400,000
	3その他 の諸費		7,935,000	444,000			8,379,000		
		1審査支 払手数 料	7,935,000	444,000			8,379,000	11 役務費	8,379,000
			7,935,000	444,000			8,379,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 3,034,332				円 668	
				668	7501 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 3,034,332
					負担金、補助及び交付金 (3,034,332)
					・介護予防福祉用具購入給付費 3,034,332
					4目(7501)負担金、補助及び交付金より流用 59,000
15,225,952				3,123,048	
15,225,952				3,123,048	
				3,123,048	7501 介護予防住宅改修給付費に要する経費 15,225,952
					負担金、補助及び交付金 (15,225,952)
					・介護予防住宅改修給付費 15,225,952
					3目(7501)負担金、補助及び交付金へ流用 59,000
30,467,721				1,932,279	
30,467,721				1,932,279	
				1,932,279	7501 介護予防サービス計画給付費に要する経費 30,467,721
					負担金、補助及び交付金 (30,467,721)
					・介護予防サービス計画給付費 30,467,721
8,313,906				65,094	
8,313,906				65,094	
				65,094	7501 審査支払手数料に要する経費 8,313,906
					役務費 (8,313,906)
					手数料 8,313,906

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	4 高額介護サービス等費		円 212,045,000	円 4,479,000	円	円 492,000	円 217,016,000		円
		1 高額介護サービス費	211,896,000	4,479,000		480,000	216,855,000		
			211,896,000	4,479,000		480,000	216,855,000	18 負担金、補助及び交付金	216,855,000
		2 高額介護予防サービス費	149,000			12,000	161,000		
			149,000			12,000	161,000	18 負担金、補助及び交付金	161,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		36,984,000				36,984,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	36,960,000				36,960,000		
			36,960,000				36,960,000	18 負担金、補助及び交付金	36,960,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 217,015,158			円	円 842	
216,854,352				648	
216,854,352				648	
				648	7501 高額介護サービス費に要する経費 216,854,352
					負担金、補助及び交付金 (216,854,352)
					・高額介護サービス費 216,854,352
					予備費より充用 480,000
160,806				194	
160,806				194	
				194	7501 高額介護予防サービス費に要する経費 160,806
					負担金、補助及び交付金 (160,806)
					・高額介護予防サービス費 160,806
					予備費より充用 12,000
26,193,787				10,790,213	
26,193,787				10,766,213	
26,193,787				10,766,213	
				10,766,213	7501 高額医療合算介護サービス費に要する経費 26,193,787

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 5. 高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
		2 高額医 療合算 介護予 防サー ビス費	24,000				24,000		
								18 負担金 、補助 及び交 付 金	24,000
	6 特定入 所者介 護サー ビス等 費		204,968,000				204,968,000		
		1 特定入 所者介 護サー ビス費	204,840,000			△11,000	204,829,000		
								18 負担金 、補助 及び交 付 金	204,829,000
			204,840,000			△11,000	204,829,000		
		2 特定入 所者介 護予 防サー ビス 費	128,000			11,000	139,000		
								18 負担金 、補助 及び交 付 金	139,000
			128,000			11,000	139,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円				円	
					負担金、補助及び交付金 (26,193,787) ・高額医療合算介護サービス費 26,193,787
0				24,000	
0				24,000	
156,880,725				48,087,275	
156,742,003				48,086,997	
156,742,003				48,086,997	
				48,086,997	7501 特定入所者介護サービス費に要する経費 156,742,003
					負担金、補助及び交付金 (156,742,003) ・特定入所者介護サービス費 156,742,003 2目(7501)負担金、補助及び交付金へ流用 11,000
138,722				278	
138,722				278	
				278	7501 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 138,722
					負担金、補助及び交付金 (138,722) ・特定入所者介護予防サービス費 138,722 1目(7501)負担金、補助及び交付金より流用 11,000

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 1. 介護予防生活支援サービス事業費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
										円
3 地域支 援事業 費			461,162,000	△5,430,000			455,732,000			
	1 介護予 防生活 支援サ ービス 事業費		211,035,000	2,870,000			213,905,000			
		1 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費		187,001,000	2,870,000			189,871,000		
				187,001,000	2,870,000			189,871,000	12 委託料	5,591,000
								18 負担金 、補助 及び交 付 金	184,280,000	
	2 介護予 防ケア マネジ メント 費		24,034,000				24,034,000			
			24,034,000				24,034,000	18 負担金 、補助 及び交 付 金	24,034,000	
	2 一般介 護予防 事業費		13,918,000				13,918,000			
		1 一般介 護予防 事業費	13,918,000				13,918,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 413,176,164			円	円 42,555,836	
204,659,257				9,245,743	
182,310,026				7,560,974	
4,794,600				796,400	
177,515,426				6,764,574	
				7,560,974	7501 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 182,310,026
					委託料 (4,794,600)
					・配食サービス委託料 4,794,600
					負担金、補助及び交付金 (177,515,426)
					・介護予防・生活支援サービス事業費 177,515,426
22,349,231				1,684,769	
22,349,231				1,684,769	
				1,684,769	7501 介護予防ケアマネジメントに要する経費 22,349,231
					負担金、補助及び交付金 (22,349,231)
					・介護予防ケアマネジメント費 22,349,231
11,071,675				2,846,325	
11,071,675				2,846,325	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 540,470			円 413,530		
445,272			351,728		
68,145			21,855		
8,835,188			56,812		
2,400			600		
1,180,200			2,001,800		
			417,816	7501 介護予防普及啓発事業に要する経費	247,184
				需用費	(247,184)
				消耗品費	247,184
			2,158,819	8001 地域介護予防活動支援事業に要する経費	10,652,181
				報償費	(457,700)
				・介護予防事業講師謝礼	307,200
				・チューブ体操指導者養成講座講師謝礼	150,500
				委託料より流用	151,000
				需用費	(108,548)
				消耗品費	108,548
				役務費	(68,145)
				通信運搬費	3,425
				火災保険料	64,720
				使用料及び賃借料へ流用	3,000
				委託料	(8,835,188)
				・回想法スクール委託料	915,200
				・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委託料	243,988
				・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料	7,426,000
				・介護支援ボランティア事業委託料	250,000
				報償費へ流用	151,000
				使用料及び賃借料	(2,400)
				・駐車場使用料	2,400
				役務費より流用	3,000
				負担金、補助及び交付金	(1,180,200)
				・介護支援ボランティア事業交付金	60,200
				・地域介護予防支援事業補助金	598,000
				・地域介護予防活動団体補助金	522,000
			269,690	8101 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費	172,310
				報償費	(82,770)
				・介護予防講座講師謝礼	82,770
				需用費	(89,540)

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 一般介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円		
	3包括的 支援事業費・ 任意事業費		235,490,000	△8,300,000			227,190,000		
		1 総務費	190,850,000	△8,300,000			182,550,000		
								1 報 酬	2,211,000
								2 給 料	8,000,000
								3 職員手 当 等	8,900,000
								4 共済費	3,197,000
								7 報償費	180,000
								8 旅 費	110,000
								10 需用費	122,000
								11 役務費	179,000
								12 委託料	159,009,000
								13 使用料 及び賃 借 料	452,000
								17 備品購 入 費	190,000
			28,000,000	△8,300,000			19,700,000		
			162,850,000				162,850,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円			円		
					消耗品費 21,120 印刷製本費 68,420
196,739,572			30,450,428		
161,088,980			21,461,020		
1,633,518			577,482		
7,912,800			87,200		
7,011,745			1,888,255		
2,889,874			307,126		
50,000			130,000		
34,000			76,000		
70,914			51,086		
176,973			2,027		
140,668,780			18,340,220		
450,516			1,484		
189,860			140		
			2,157,318		0201 一般職人件費 17,542,682
					給料 (7,912,800)
					・一般職 2人 7,912,800
					職員手当等 (7,011,745)
					地域手当 929,808
					時間外勤務手当 320,764
					管理職手当 540,000
					特殊勤務手当 70,000
					期末手当 1,939,137
					勤勉手当 1,687,817
					通勤手当 120,000
					住居手当 336,000
					退職手当負担金 1,068,219
					共済費 (2,618,137)
					共済組合負担金 2,618,137
			19,303,702		7601 地域包括支援センターに要する経費 143,546,298
					報酬 (1,633,518)
					・会計年度任用職員報酬 1,633,518
					共済費 (271,737)

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
		2 任意事 業 費	35,206,000				35,206,000		
								7 報償費	140,000
								10 需用費	566,000
								11 役務費	2,351,000
								12 委託料	7,918,000
								13 使用料 及び賃 借 料	466,000
								18 負担金 、補助 及び交 付 金	10,584,000
			1,225,000				1,225,000	19 扶助費	13,181,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円			円		
					共済組合負担金 94,990 雇用保険料 36,000 厚生年金保険料 135,420 子ども・子育て拠出金 5,327 報償費 (50,000) ・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 50,000 旅費 (34,000) 費用弁償 34,000 需用費 (70,914) 消耗品費 20,960 燃料費 49,954 役務費へ流用 70,000 役務費 (176,973) 通信運搬費 149,456 自動車損害保険料 27,517 需用費より流用 70,000 委託料 (140,668,780) ・地域包括支援センター業務委託料 140,668,780 使用料及び賃借料 (450,516) ・公用車リース料 435,396 ・地域包括支援センターシステム使用料 15,120 備品購入費 (189,860) ・パソコン 189,860
28,886,167			6,319,833		
40,000			100,000		
326,509			239,491		
1,018,886			1,332,114		
6,158,130			1,759,870		
465,696			304		
7,696,889			2,887,111		
13,180,057			943		
			2,630		8001 介護給付費等適正化事業に要する経費 1,222,370
					役務費 (660,380) 通信運搬費 660,380 委託料 (561,990) ・介護給付費通知書作成委託料 561,990

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
			14,247,000				14,247,000		
			13,563,000				13,563,000		
			583,000				583,000		
			7,636,000				7,636,000		
			7,636,000				7,636,000		
			250,000				250,000		
			11,848,000				11,848,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円				円 455,330	82 家族介護支援に要する経費 13,791,670
				円 345,226	8202 紙おむつ支給に関する経費 13,217,774
					役務費 (37,717) 通信運搬費 37,717 扶助費へ流用 439,000 扶助費 (13,180,057) ・要介護高齢者紙おむつ支給 13,180,057 役務費より流用 439,000
				円 9,104	8206 認知症高齢者見守り事業に関する経費 573,896
					需用費 (101,200) 消耗品費 101,200 役務費 (7,000) 通信運搬費 7,000 使用料及び賃借料 (465,696) ・高齢者見守りキーホルダーサーバ使用料 462,000 ・高齢者見守りキーホルダー用パソコン使用料 3,696
				円 1,962,757	83 地域自立生活支援に要する経費 5,673,243
				円 1,962,757	8301 配食サービスに関する経費 5,673,243
					需用費 (70,801) 消耗品費 70,801 役務費 (6,302) 通信運搬費 6,302 委託料より流用 1,000 委託料 (5,596,140) ・配食サービス事業委託料 5,596,140 役務費へ流用 1,000
				円 39,794	8401 認知症サポーター等養成事業に要する経費 210,206
					報償費 (40,000) ・認知症サポーター養成講座講師謝礼 40,000 需用費 (154,508) 消耗品費 116,008 印刷製本費 38,500 役務費 (15,698) 通信運搬費 15,698
				円 3,859,322	8501 成年後見制度利用支援事業に要する経費 7,988,678
					役務費 (291,789) 通信運搬費 67,004 手数料 224,785 負担金、補助及び交付金 (7,696,889) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 7,696,889

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
		3 在宅医 療・介 護連携 推進事 業 費	3,051,000				3,051,000		
			3,051,000				3,051,000	12 委託料	3,051,000
		4 生活支 援体制 整備事 業 費	2,398,000				2,398,000		
			2,398,000				2,398,000	12 委託料	2,398,000
		5 権利擁 護事業 費	473,000				473,000		
			473,000				473,000	18 負担金 、補助 及び交 付 金	473,000
		6 地域ケ ア会議 推進事 業 費	1,236,000				1,236,000		
			1,236,000				1,236,000	7 報償費 12 委託料	26,000 1,210,000
		7 認知症 総合支 援事業 費	2,276,000				2,276,000		
								7 報償費 10 需用費	24,000 265,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 3,050,297			円	円 703	
3,050,297				703 703	7501 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 3,050,297
					委託料 (3,050,297) ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,050,297
1,205,595				1,192,405	
1,205,595				1,192,405 1,192,405	7501 生活支援体制整備事業に要する経費 1,205,595
					委託料 (1,205,595) ・生活支援体制整備事業委託料 1,205,595
391,000				82,000	
391,000				82,000	
				82,000	7501 権利擁護事業に要する経費 391,000
					負担金、補助及び交付金 (391,000) ・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 391,000
320,000				916,000	
0 320,000				26,000 890,000 916,000	7501 地域ケア会議推進事業に要する経費 320,000
					委託料 (320,000) ・地域ケア会議推進事業委託料 320,000
1,797,533				478,467	
14,000				10,000	
220,533				44,467	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
			1,160,000				1,160,000	12 委託料	1,373,000
								13 使用料 及び賃 借 料	30,000
								18 負担金 、補助 及び交 付 金	584,000
			1,116,000				1,116,000		
	4その他 諸 費		719,000				719,000		
		1 審査支 払手数 料	719,000				719,000		
			719,000				719,000	11 役務費	719,000
4 基金積 立 金			1,508,000	20,372,000			21,880,000		
	1 基金積 立 金		1,508,000	20,372,000			21,880,000		
		1 介護給 付費準 備基金 積立金	1,508,000	20,372,000			21,880,000		
								24 積立金	21,880,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 1,182,000				円 191,000	
30,000				0	
351,000				233,000	
				162,000	7501 初期集中支援事業に要する経費
					報償費 (14,000)
					・ 認知症施策推進会議委員謝礼 14,000
					委託料 (984,000)
					・ 初期集中支援事業委託料 984,000
				316,467	7601 地域支援・ケア向上事業に要する経費
					需用費 (220,533)
					消耗品費 22,533
					印刷製本費 198,000
					委託料 (198,000)
					・ 地域支援・ケア向上事業委託料 198,000
					使用料及び賃借料 (30,000)
					・ 駐車場使用料 30,000
					負担金、補助及び交付金 (351,000)
					・ 研修負担金 266,000
					・ 認知症カフェ事業補助金 85,000
705,660				13,340	
705,660				13,340	
705,660				13,340	
				13,340	7501 審査支払手数料に要する経費
					役務費 (705,660)
					手数料 705,660
21,749,458				130,542	
21,749,458				130,542	
21,749,458				130,542	
21,749,458				130,542	

(歳出) 款： 4. 基金積立金

項： 1. 基金積立金

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
			円	円	円	円	円		円
			1,508,000	20,372,000			21,880,000		
5 諸支出 金			79,693,000	33,727,000			113,420,000		
	1 償還金 及び還 付加算 金		73,510,000				73,510,000		
		1 第 1 号 被保険 者保険 料還付 金	3,500,000				3,500,000		
								22 償還金 、利子 及び割 引料	3,500,000
			3,500,000				3,500,000		
		2 第 1 号 被保険 者還付 加算金	10,000				10,000		
								22 償還金 、利子 及び割 引料	10,000
		3 償還金	70,000,000				70,000,000		
								22 償還金 、利子 及び割 引料	70,000,000
			70,000,000				70,000,000		
	2 繰出金		6,183,000	33,727,000			39,910,000		
		1 一般会 計繰出 金	6,183,000	33,727,000			39,910,000		
								27 繰出金	39,910,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円			円	130,542	7501 介護給付費準備基金積立金 21,749,458
					積立金 (21,749,458)
					・介護給付費準備基金積立金 21,749,458
94,546,107				18,873,893	
55,819,579				17,690,421	
2,915,450				584,550	
2,915,450				584,550	
				584,550	7501 第1号被保険者保険料還付金 2,915,450
					償還金、利子及び割引料 (2,915,450)
					・過誤納還付金 2,915,450
0				10,000	
0				10,000	
52,904,129				17,095,871	
52,904,129				17,095,871	
				17,095,871	7501 国庫金等返還金 52,904,129
					償還金、利子及び割引料 (52,904,129)
					・国庫金等返還金 52,904,129
38,726,528				1,183,472	
38,726,528				1,183,472	
38,726,528				1,183,472	

(歳出) 款： 5. 諸支出金

項： 2. 繰出金

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円		
			6,183,000	33,727,000			39,910,000		円
6 予備費			20,000,000			△745,000	19,255,000		
	1 予備費		20,000,000			△745,000	19,255,000		
		1 予備費	20,000,000			△745,000	19,255,000		
歳出合計			9,200,825,000	412,092,000			9,612,917,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円			円	1,183,472	7501 介護保険一般会計繰出金 38,726,528
					繰出金 (38,726,528)
					・一般会計繰出金 38,726,528
0				19,255,000	
0				19,255,000	
0				19,255,000	1 款 2 項 1 目 (7 5 0 1) 役務費へ充用 253,000
					2 款 4 項 1 目 (7 5 0 1) 負担金、補助及び交付金へ充用 480,000
					2 款 4 項 2 目 (7 5 0 1) 負担金、補助及び交付金へ充用 12,000
9,365,830,969				247,086,031	

介護保険特別会計
実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

取手市介護保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	9,628,005 千円
2. 歳 出 総 額	9,365,831
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	262,174
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	262,174
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	