

令和元年度

匝瑳市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1. 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. 保険料	718,995,000	0	0	718,995,000		
1. 介護保険料	718,995,000	0	0	718,995,000		
1. 第1号被保 険者保険料	718,995,000	0	0	718,995,000		
					1. 現年度分 特別徴収 保険料	655,839,000
					2. 現年度分 普通徴収 保険料	61,356,000
					3. 滞納繰越 分普通徴 収保険料	1,800,000
2. 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000		
1. 手数料	1,000	0	0	1,000		
1. 総務手数料	1,000	0	0	1,000		
					1. 総務手 数 料	1,000
3. 国庫支出金	838,342,000	0	0	838,342,000		
1. 国庫負担金	586,788,000	0	0	586,788,000		
1. 介護給付費 負担金	586,788,000	0	0	586,788,000		
					1. 現年度分	586,787,000
					2. 過年度分	1,000
2. 国庫補助金	251,554,000	0	0	251,554,000		
1. 調整交付金	199,663,000	0	0	199,663,000		
					1. 現年度分 調整交付 金	199,662,000
					2. 過年度分 調整交付 金	1,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
740,828,560	715,360,095	6,804,600	18,663,865	
740,828,560	715,360,095	6,804,600	18,663,865	
740,828,560	715,360,095	6,804,600	18,663,865	
661,457,990	661,846,750	0	△388,760	現年度分特別徴収保険料 収入歩合100.06% 収入済額には還付未済額 388,760円を含む。 661,846,750
60,862,460	51,072,930	0	9,789,530	現年度分普通徴収保険料 収入歩合83.92% 収入済額には還付未済額 38,890円を含む。 51,072,930
18,508,110	2,440,415	6,804,600	9,263,095	滞納繰越分普通徴収保険料 収入歩合13.19% 2,440,415
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
796,489,884	796,489,884	0	0	
556,784,000	556,784,000	0	0	
556,784,000	556,784,000	0	0	
556,784,000	556,784,000	0	0	保険給付分 556,784,000
0	0	0	0	
239,705,884	239,705,884	0	0	
186,170,000	186,170,000	0	0	
186,170,000	186,170,000	0	0	普通調整交付金 186,170,000
0	0	0	0	

(款) 3. 国庫支出金

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 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）	20,869,000	0	0	20,869,000			
					1. 現年度分	20,869,000	
	3. 地域支援事業交付金（ その他地域支援事業）	26,903,000	0	0	26,903,000		
						1. 現年度分	26,903,000
4. 保険者機能強化推進交付金	4,119,000	0	0	4,119,000			
					1. 保険者機能強化推進交付金	4,119,000	
5. 介護保険事業費補助金	0	0	0	0			
					1. 介護保険事業費補助金	0	
4. 支払基金交付金	921,019,000	9,324,000	0	930,343,000			
1. 支払基金交付金	921,019,000	9,324,000	0	930,343,000			
1. 介護給付費交付金	898,482,000	9,324,000	0	907,806,000			
1. 現年度分					898,481,000		
2. 過年度分					9,325,000		
2. 地域支援事業支援交付金	22,537,000	0	0	22,537,000			
1. 現年度分					22,537,000		
5. 県支出金	518,602,000	0	0	518,602,000			
1. 県負担金	494,720,000	0	0	494,720,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,545,509	21,545,509	0	0	
21,545,509	21,545,509	0	0	現年度分 21,545,509
26,907,375	26,907,375	0	0	
26,907,375	26,907,375	0	0	現年度分 26,907,375
4,793,000	4,793,000	0	0	
4,793,000	4,793,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 4,793,000
290,000	290,000	0	0	
290,000	290,000	0	0	介護保険事業費補助金 290,000
856,792,666	856,792,666	0	0	
856,792,666	856,792,666	0	0	
834,355,666	834,355,666	0	0	
825,030,000	825,030,000	0	0	第2号被保険者分介護交付金 825,030,000
9,325,666	9,325,666	0	0	過年度精算交付金 9,325,666
22,437,000	22,437,000	0	0	
22,437,000	22,437,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業分交付金 22,437,000
504,994,896	504,994,896	0	0	
481,153,391	481,153,391	0	0	

(款) 5. 県支出金

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1. 介護給付費 負担金	494,720,000	0	0	494,720,000		
					1. 現年度分	494,719,000
					2. 過年度分	1,000
2. 財政安定化基金 支出金	1,000	0	0	1,000		
1. 交付金	1,000	0	0	1,000	1. 交付金	1,000
3. 県補助金	23,881,000	0	0	23,881,000		
1. 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	10,433,000	0	0	10,433,000	1. 現年度分	10,433,000
2. 地域支援事 業交付金（ その他地域 支援事業）	13,448,000	0	0	13,448,000	1. 現年度分	13,448,000
6. 財産収入	41,000	0	0	41,000		
1. 財産運用収入	41,000	0	0	41,000		
1. 財産貸付収 入	1,000	0	0	1,000	1. 財産貸付 収入	1,000
2. 利子及び配 当金	40,000	0	0	40,000	1. 利子及び 配当金	40,000
7. 寄附金	1,000	0	0	1,000		
1. 寄附金	1,000	0	0	1,000		
1. 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	1. 一般寄附 金	1,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
481,153,391	481,153,391	0	0	
481,153,391	481,153,391	0	0	保険給付分 481,153,391
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
23,841,505	23,841,505	0	0	
10,387,818	10,387,818	0	0	
10,387,818	10,387,818	0	0	現年度分 10,387,818
13,453,687	13,453,687	0	0	
13,453,687	13,453,687	0	0	現年度分 13,453,687
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	介護給付費準備基金利子 40,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 8. 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
8. 繰入金	599,431,000	△3,100,000	0	596,331,000		
1. 一般会計繰入金	554,725,000	△3,100,000	0	551,625,000		
1. 介護給付費繰入金	415,964,000	0	0	415,964,000		
					1. 現年度分	415,963,000
					2. 過年度分	1,000
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,433,000	0	0	10,433,000		
					1. 現年度分	10,433,000
3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	13,512,000	759,000	0	14,271,000		
					1. 現年度分	14,271,000
4. 低所得者保険料軽減繰入金	20,639,000	0	0	20,639,000		
					1. 現年度分	20,639,000
5. その他一般会計繰入金	94,177,000	△3,859,000	0	90,318,000		
					1. 一般管理費等繰入金	51,777,000
					2. 事務費繰入金	38,541,000
2. 基金繰入金	44,706,000	0	0	44,706,000		
1. 介護給付費準備基金繰入金	44,706,000	0	0	44,706,000		
					1. 介護給付費準備基金繰入金	44,706,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
595,776,840	595,776,840	0	0	
551,070,840	551,070,840	0	0	
415,963,000	415,963,000	0	0	
415,963,000	415,963,000	0	0	現年度分 415,963,000
0	0	0	0	
10,433,000	10,433,000	0	0	
10,433,000	10,433,000	0	0	現年度分 10,433,000
14,271,000	14,271,000	0	0	
14,271,000	14,271,000	0	0	現年度分 14,271,000
20,085,840	20,085,840	0	0	
20,085,840	20,085,840	0	0	現年度分 20,085,840
90,318,000	90,318,000	0	0	
51,777,000	51,777,000	0	0	一般管理費等 51,777,000
38,541,000	38,541,000	0	0	要介護認定事務費等 38,541,000
44,706,000	44,706,000	0	0	
44,706,000	44,706,000	0	0	
44,706,000	44,706,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 44,706,000

(款) 9. 繰越金

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
9. 繰越金	5,000,000	119,669,000	0	124,669,000		
1. 繰越金	5,000,000	119,669,000	0	124,669,000		
1. 繰越金	5,000,000	119,669,000	0	124,669,000	1. 繰越金	124,669,000
10. 諸収入	844,000	0	0	844,000		
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	1. 第1号被 険者延 滞金	1,000
2. 第1号被保 険者加算金	1,000	0	0	1,000	1. 第1号被 険者加 算金	1,000
3. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料	1,000
2. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子	1,000
3. 雑入	840,000	0	0	840,000		
1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分 費	1,000
2. 弁償金	1,000	0	0	1,000	1. 弁償金	1,000
3. 違約金及び 延納利息	1,000	0	0	1,000	1. 違約金及 び延納利 息	1,000
4. 第三者納付 金	1,000	0	0	1,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
124,669,160	124,669,160	0	0	
124,669,160	124,669,160	0	0	
124,669,160	124,669,160	0	0	
124,669,160	124,669,160	0	0	繰越金 124,669,160
918,797	918,797	0	0	
24,260	24,260	0	0	
24,260	24,260	0	0	
24,260	24,260	0	0	保険料延滞金 24,260
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
894,537	894,537	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
118,849	118,849	0	0	

(款) 10. 諸収入

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. 第 三 者 納 付 金	金 額	
					1. 第 三 者 納 付 金	1,000	
5. 返納金	1,000	0	0	1,000	1. 返納金	1,000	
6. 雑入	835,000	0	0	835,000	1. 雑入	835,000	
歳 入 合 計	3,602,276,000	125,893,000	0	3,728,169,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
118,849	118,849	0	0	第三者納付金 118,849
0	0	0	0	
0	0	0	0	
775,688	775,688	0	0	
775,688	775,688	0	0	雑入 1,030 配食サービス事業費収入 624,400 ふれあいデイサービス事業利用 料 114,000 雇用保険料被保険者負担金 36,258
3,620,510,803	3,595,042,338	6,804,600	18,663,865	

歳 出

(款) 1. 総務費

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
1. 総務費	94,211,000	△3,858,000	0	581,400	90,934,400		
1. 総務管理費	70,664,000	△4,117,000	0	581,400	67,128,400		
1. 一般管理費	70,664,000	△4,117,000	0	581,400	67,128,400		
						2. 給料	22,767,000
						3. 職員手当等	13,141,000
						4. 共済費	15,869,000
						7. 賃金	11,465,000
						9. 旅費	5,000
						11. 需用費	101,500
						12. 役務費	541,000
						13. 委託料	593,400
						14. 使用料及び賃借料	656,500
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,989,000
2. 徴收費	1,735,000	0	0	0	1,735,000		
1. 賦課徴收費	1,614,000	0	0	0	1,614,000		
						9. 旅費	1,000
						11. 需用費	264,000
						12. 役務費	1,065,000
						13. 委託料	227,000

(単位 円)

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
	明 許 費 繰 越 し				
86,792,121	0	0	0	4,142,279	
66,436,560	0	0	0	691,840	
66,436,560	0	0	0	691,840	
22,766,400	0	0	0	600	●一般職人件費 51,723,477
13,088,186	0	0	0	52,814	02給料 22,766,400
					・一般職給 22,766,400
15,868,891	0	0	0	109	03職員手当等 13,088,186
11,033,929	0	0	0	431,071	・扶養手当 480,000
0	0	0	0	5,000	・住居手当 294,000
74,511	0	0	0	26,989	・通勤手当 690,860
539,918	0	0	0	1,082	・時間外勤務手当 2,211,171
592,400	0	0	0	1,000	・期末手当 5,170,048
655,700	0	0	0	800	・勤勉手当 3,702,107
					・児童手当 540,000
1,816,625	0	0	0	172,375	04共済費 15,868,891
					・職員共済組合負担金 7,086,479
					・総合事務組合負担金 8,741,480
					・地方公務員災害補償基金負担金 40,932
					●一般管理事務費 14,713,083
					07賃金 11,033,929
					・臨時雇賃金 6,440,329
					・嘱託職員賃金 4,593,600
					11需用費 74,511
					・消耗品費 74,511
					12役務費 539,918
					・通信運搬費 539,567
					・資産調査手数料 351
					13委託料 592,400
					・介護保険システム改修業務委託料 581,400
					・損害賠償求償事務委託料 11,000
					14使用料及び賃借料 655,700
					・駐車料 1,700
					・介護保険指定機関等管理システム借上料 654,000
					19負担金、補助及び交付金 1,816,625
					・職員研修参加負担金 10,000
					・社会保険料 1,702,260
					・雇用保険料 96,769
					・区市町村職員互助会負担金 7,596
1,321,071	0	0	0	413,929	
1,321,071	0	0	0	292,929	
0	0	0	0	1,000	●賦課徴収費 1,321,071
0	0	0	0	264,000	12役務費 1,053,603
1,053,603	0	0	0	11,397	・通信運搬費 1,043,886
219,541	0	0	0	7,459	・口座振替手数料 9,717
					13委託料 219,541

(款) 1. 総務費

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		
						19. 負担金, 補助及び 交付金	57,000	
2. 納入奨励 費	121,000	0	0	0	121,000			
						11. 需用費	120,000	
						12. 役務費	1,000	
3. 介護認定審査 会費	18,403,000	259,000	0	0	18,662,000			
1. 介護認定 審査会費	5,845,000	0	0	0	5,845,000			
						1. 報酬	5,400,000	
						9. 旅費	100,000	
						11. 需用費	332,000	
						12. 役務費	13,000	
2. 認定調査 等費	12,558,000	259,000	0	0	12,817,000			
						11. 需用費	1,424,000	
						12. 役務費	10,602,352	
						13. 委託料	747,648	
						14. 使用料及 び賃借料	10,000	
						27. 公課費	33,000	
4. 趣旨普及費	157,000	0	0	0	157,000			
1. 趣旨普及 費	157,000	0	0	0	157,000			
						11. 需用費	157,000	
5. 運営協議会費	204,000	0	0	0	204,000			
1. 運営協議 会費	204,000	0	0	0	204,000			
						1. 報酬	192,000	
						9. 旅費	12,000	
6. 計画策定事業 費	3,048,000	0	0	0	3,048,000			

(単位 円)

支出金額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由 明許費繰越し		
47,927	0	0	0	9,073	・コンビニ収納業務委託料 219,541 19負担金, 補助及び交付金 47,927 ・千葉県国民健康保険団体連 合会負担金 47,927
0	0	0	0	121,000	
0	0	0	0	120,000	
0	0	0	0	1,000	
17,121,894	0	0	0	1,540,106	
5,112,123	0	0	0	732,877	
4,878,000	0	0	0	522,000	●介護認定審査会費 5,112,123
76,797	0	0	0	23,203	01報酬 4,878,000
144,632	0	0	0	187,368	・介護認定審査会委員報酬 4,878,000
12,694	0	0	0	306	09旅費 76,797
					11需用費 144,632
					・消耗品費 144,632
					12役務費 12,694
					・通信運搬費 12,694
12,009,771	0	0	0	807,229	
970,539	0	0	0	453,461	●認定調査等費 12,009,771
10,602,352	0	0	0	0	11需用費 970,539
405,680	0	0	0	341,968	・消耗品費 53,524
0	0	0	0	10,000	・燃料費 306,489
					・印刷製本費 7,590
31,200	0	0	0	1,800	・修繕料 602,936
					12役務費 10,602,352
					・通信運搬費 710,718
					・主治医意見書作成手数料 9,844,664
					・自動車損害賠償責任保険料 46,970
					13委託料 405,680
					・介護認定調査業務委託料 405,680
					27公課費 31,200
					・自動車重量税 31,200
0	0	0	0	157,000	
0	0	0	0	157,000	
0	0	0	0	157,000	
69,323	0	0	0	134,677	
69,323	0	0	0	134,677	
66,000	0	0	0	126,000	●運営協議会費 69,323
3,323	0	0	0	8,677	01報酬 66,000
					・介護保険運営協議会委員報酬 66,000
					09旅費 3,323
1,843,273	0	0	0	1,204,727	

(款) 1. 総務費

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	金額	
1. 計画策定事業費	3,048,000	0	0	0	3,048,000			
						12. 役務費	573,000	
						13. 委託料	2,475,000	
2. 保険給付費	3,327,711,000	0	0	0	3,327,711,000			
1. 介護サービス等諸費	3,051,704,000	0	0	0	3,051,704,000			
1. 居宅介護サービス給付費	1,011,000,000	0	0	0	1,011,000,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,011,000,000	
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
3. 地域密着型介護サービス給付費	475,000,000	0	0	△9,539,251	465,460,749			
						19. 負担金, 補助及び交付金	465,460,749	
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
5. 施設介護サービス給付費	1,410,000,000	0	0	0	1,410,000,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,410,000,000	
6. 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,843,273	0	0	0	1,204,727	
523,273	0	0	0	49,727	●高齢者福祉計画・介護保険事業
1,320,000	0	0	0	1,155,000	計画策定事業 1,843,273 12 役務費 523,273 ・通信運搬費 523,273 13 委託料 1,320,000 ・高齢者福祉計画・介護保険 事業計画策定業務委託料 1,320,000
3,069,481,227	0	0	0	258,229,773	
2,822,278,522	0	0	0	229,425,478	
916,538,865	0	0	0	94,461,135	
916,538,865	0	0	0	94,461,135	●居宅介護サービス給付費 916,538,865 19 負担金, 補助及び交付金 916,538,865 ・介護費保険者負担分 916,538,865
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
453,722,968	0	0	0	11,737,781	
453,722,968	0	0	0	11,737,781	●地域密着型介護サービス給付費 453,722,968 19 負担金, 補助及び交付金 453,722,968 ・介護費保険者負担分 453,722,968
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,293,512,282	0	0	0	116,487,718	
1,293,512,282	0	0	0	116,487,718	●施設介護サービス給付費 1,293,512,282 19 負担金, 補助及び交付金 1,293,512,282 ・介護費保険者負担分 1,293,512,282
0	0	0	0	1,000	

(款) 2. 保険給付費

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	
						19. 負担金, 補助及び 交付金		
						19. 負担金, 補助及び 交付金	1,000	
7. 居宅介護 福祉用具 購入費	5,800,000	0	0	0	5,800,000			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	5,800,000	
8. 居宅介護 住宅改修 費	9,900,000	0	0	0	9,900,000			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	9,900,000	
9. 居宅介護 サービス 計画給付 費	140,000,000	0	0	9,539,251	149,539,251			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	149,539,251	
10. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	1,000	
2. 介護予防サー ビス等諸費	41,303,000	0	0	0	41,303,000			
1. 介護予防 サービス 給付費	27,000,000	0	0	△1,444,830	25,555,170			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	25,555,170	
2. 特例介護 予防サー ビス給付 費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	1,000	
3. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,700,000	0	0	1,024,296	3,724,296			

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
	明 許 費	繰 越 し			
0	0	0	0	1,000	
3,884,222	0	0	0	1,915,778	
3,884,222	0	0	0	1,915,778	●居宅介護福祉用具購入費 3,884,222 19負担金, 補助及び交付金 3,884,222 ・介護費保険者負担分 3,884,222
5,080,934	0	0	0	4,819,066	
5,080,934	0	0	0	4,819,066	●居宅介護住宅改修費 5,080,934 19負担金, 補助及び交付金 5,080,934 ・介護費保険者負担分 5,080,934
149,539,251	0	0	0	0	
149,539,251	0	0	0	0	●居宅介護サービス計画給付費 149,539,251 19負担金, 補助及び交付金 149,539,251 ・介護費保険者負担分 149,539,251
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
36,142,671	0	0	0	5,160,329	
21,911,065	0	0	0	3,644,105	
21,911,065	0	0	0	3,644,105	●介護予防サービス給付費 21,911,065 19負担金, 補助及び交付金 21,911,065 ・介護予防費保険者負担分 21,911,065
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,724,296	0	0	0	0	

(款) 2. 保険給付費

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	
						19. 負担金, 補助及び 交付金	3,724,296	
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			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	1,000	
5. 介護予防 福祉用具 購入費	1,300,000	0	0	0	1,300,000			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	1,300,000	
6. 介護予防 住宅改修 費	2,800,000	0	0	0	2,800,000			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	2,800,000	
7. 介護予防 サービス 計画給付 費	7,500,000	0	0	420,534	7,920,534			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	7,920,534	
8. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	1,000	
3. その他諸費	2,500,000	0	0	0	2,500,000			
1. 審査支払 手数料	2,500,000	0	0	0	2,500,000			
						12. 役務費	2,500,000	
4. 高額介護サ ービス等費	60,001,000	0	0	0	60,001,000			
1. 高額介護 サービス 費	60,000,000	0	0	0	60,000,000			

(単位 円)

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
	明 許 費	繰 越 額	繰 越 額		
3,724,296	0	0	0	0	●地域密着型介護予防サービス給 付費 3,724,296 19負担金, 補助及び交付金 3,724,296 ・介護予防費保険者負担分 3,724,296
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
672,508	0	0	0	627,492	
672,508	0	0	0	627,492	●介護予防福祉用具購入費 672,508 19負担金, 補助及び交付金 672,508 ・介護予防費保険者負担分 672,508
1,914,268	0	0	0	885,732	
1,914,268	0	0	0	885,732	●介護予防住宅改修費 1,914,268 19負担金, 補助及び交付金 1,914,268 ・介護予防費保険者負担分 1,914,268
7,920,534	0	0	0	0	
7,920,534	0	0	0	0	●介護予防サービス計画給付費 7,920,534 19負担金, 補助及び交付金 7,920,534 ・介護予防費保険者負担分 7,920,534
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,281,500	0	0	0	218,500	
2,281,500	0	0	0	218,500	
2,281,500	0	0	0	218,500	●審査支払手数料 2,281,500 12役務費 2,281,500 ・審査支払手数料 2,281,500
58,037,319	0	0	0	1,963,681	
58,037,319	0	0	0	1,962,681	

(款) 2. 保険給付費

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	
						19. 負担金, 補助及び交付金	60,000,000	
2. 高額介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
5. 高額医療合算介護サービス等費	7,101,000	0	0	0	7,101,000			
1. 高額医療合算介護サービス費	7,100,000	0	0	0	7,100,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	7,100,000	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
6. 特定入所者介護サービス等費	165,102,000	0	0	0	165,102,000			
1. 特定入所者介護サービス費	165,000,000	0	0	0	165,000,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	165,000,000	
2. 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
3. 特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
58,037,319		0	0	0	1,962,681	●高額介護サービス費 58,037,319 19負担金, 補助及び交付金 58,037,319 ・高額介護サービス費保険者 負担分 58,037,319
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
6,466,482		0	0	0	634,518	
6,466,482		0	0	0	633,518	
6,466,482		0	0	0	633,518	●高額医療合算介護サービス費 6,466,482 19負担金, 補助及び交付金 6,466,482 ・高額介護サービス費保険者 負担分 6,466,482
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
144,274,733		0	0	0	20,827,267	
144,240,055		0	0	0	20,759,945	
144,240,055		0	0	0	20,759,945	●特定入所者介護サービス費 144,240,055 19負担金, 補助及び交付金 144,240,055 ・特定入所者介護サービス費 保険者負担分 144,240,055
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
34,678		0	0	0	65,322	

(款) 2. 保険給付費

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	
						19. 負担金, 補助及び交付金	100,000	
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
4. 基金積立金	40,000	69,890,000	0	0	69,930,000			
1. 基金積立金	40,000	69,890,000	0	0	69,930,000			
1. 介護給付費準備基金積立金	40,000	69,890,000	0	0	69,930,000			
						25. 積立金	69,930,000	
5. 地域支援事業費	164,811,000	759,000	0	0	165,570,000			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	85,380,000	0	0	0	85,380,000			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	85,380,000	0	0	0	85,380,000			
						9. 旅費	20,000	
						11. 需用費	781,394	
						12. 役務費	159,606	
						13. 委託料	108,000	
						14. 使用料及び賃借料	350,000	
						18. 備品購入費	260,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金	83,684,000	
						27. 公課費	17,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
34,678		0	0	65,322	●特定入所者介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費 保険者負担分
0		0	0	1,000	
0		0	0	1,000	
0		0	0	1,000	
0		0	0	1,000	
0		0	0	1,000	
0		0	0	1,000	
69,930,000		0	0	0	
69,930,000		0	0	0	
69,930,000		0	0	0	
69,930,000		0	0	0	●介護給付費準備基金積立金 25積立金 ・準備基金積立金
146,497,064		0	0	19,072,936	
78,310,138		0	0	7,069,862	
78,310,138		0	0	7,069,862	
8,140		0	0	11,860	●第1号訪問事業
601,674		0	0	179,720	19負担金, 補助及び交付金
159,606		0	0	0	・第1号訪問事業負担金
0		0	0	108,000	●第1号通所事業
328,300		0	0	21,700	19負担金, 補助及び交付金
		0	0		・第1号通所事業負担金
254,923		0	0	5,077	●介護予防ケアマネジメント事業
		0	0		09旅費
76,944,295		0	0	6,739,705	11需用費
		0	0		・消耗品費
		0	0		・燃料費
13,200		0	0	3,800	・印刷製本費
		0	0		・修繕料

(款) 5. 地域支援事業費

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	金 額	
2. 一般介護予防事業費	2,001,000	0	0	0	2,001,000			
1. 一般介護予防事業費	2,001,000	0	0	0	2,001,000			
						7. 賃金	211,000	
						8. 報償費	380,000	
						11. 需用費	756,000	
						12. 役務費	9,000	
						13. 委託料	600,000	
						18. 備品購入費	45,000	

(単位 円)

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
	明 許 費	繰 越 費	繰 越 費		
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬材料費 16,753 12 役務費 159,606 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 109,466 ・ 自動車損害賠償責任保険料 50,140 14 使用料及び賃借料 328,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器賃借料 312,300 ・ 駐車料 16,000 18 備品購入費 254,923 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 254,923 19 負担金, 補助及び交付金 7,057,522 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修参加負担金 85,000 ・ 県市町村職員互助会負担金 2,952 ・ 介護予防ケアマネジメント事業費負担分 6,969,570 27 公課費 13,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 13,200 ● 高額介護予防サービス費相当事業 138,882 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金, 補助及び交付金 138,882 <ul style="list-style-type: none"> ・ 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 138,882 ● 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 73,452 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金, 補助及び交付金 73,452 <ul style="list-style-type: none"> ・ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 73,452
1,601,803	0	0	0	399,197	
1,601,803	0	0	0	399,197	
148,580	0	0	0	62,420	● 介護予防普及啓発事業 29,416
140,000	0	0	0	240,000	07 賃金 9,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時雇賃金 9,200
668,058	0	0	0	87,942	08 報償費 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 20,000
2,829	0	0	0	6,171	
600,000	0	0	0	0	
42,336	0	0	0	2,664	<ul style="list-style-type: none"> 12 役務費 216 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 216 ● 地域介護予防活動支援事業 1,452,387 <ul style="list-style-type: none"> 07 賃金 139,380 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時雇賃金 139,380 11 需用費 668,058 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 668,058 12 役務費 2,613 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 2,613 13 委託料 600,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 600,000 18 備品購入費 42,336 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 42,336

(款) 5. 地域支援事業費

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	金額	
3. 包括的支援事業・任意事業費	77,204,000	759,000	0	0	77,963,000			
1. 地域包括支援センター費	47,532,000	759,000	0	0	48,291,000			
						2. 給料	9,656,000	
						3. 職員手当等	4,525,000	
						4. 共済費	6,085,000	
						7. 賃金	2,567,000	
						12. 役務費	51,000	
						13. 委託料	25,000,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金	407,000	
2. 総合相談事業費	3,675,000	0	0	0	3,675,000			
						13. 委託料	3,675,000	
3. 権利擁護事業費	715,000	0	0	0	715,000			
						11. 需用費	42,000	
						12. 役務費	121,000	
						20. 扶助費	552,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費	繰越	繰越し		
					●地域リハビリテーション活動支援事業 120,000 08報償費 120,000 ・講師謝礼 120,000
66,363,223	0	0	0	11,599,777	
42,335,497	0	0	0	5,955,503	
9,655,200	0	0	0	800	●一般職人件費 20,242,619
4,502,465	0	0	0	22,535	02給料 9,655,200 ・一般職給 9,655,200
6,084,954	0	0	0	46	03職員手当等 4,502,465
2,328,170	0	0	0	238,830	・通勤手当 61,200
28,806	0	0	0	22,194	・管理職手当 359,100
19,425,000	0	0	0	5,575,000	・期末手当 2,303,782
310,902	0	0	0	96,098	・勤勉手当 1,778,383
					04共済費 6,084,954
					・職員共済組合負担金 2,876,557
					・総合事務組合負担金 3,199,053
					・地方公務員災害補償基金負担金 9,344
					●地域包括支援センター運営事業 22,092,878
					07賃金 2,328,170
					・臨時雇賃金 2,328,170
					12役務費 28,806
					・通信運搬費 28,806
					13委託料 19,425,000
					・地域包括支援センター業務委託料 19,425,000
					19負担金、補助及び交付金 310,902
					・社会保険料 307,636
					・雇用保険料 3,266
3,437,500	0	0	0	237,500	
3,437,500	0	0	0	237,500	●総合相談事業 3,437,500
					13委託料 3,437,500
					・総合相談支援業務委託料 3,000,000
					・実態把握委託料 437,500
62,476	0	0	0	652,524	
6,800	0	0	0	35,200	●権利擁護事業 62,476
55,676	0	0	0	65,324	11需用費 6,800
0	0	0	0	552,000	・消耗品費 6,800
					12役務費 55,676
					・通信運搬費 5,136
					・諸手数料 50,540

(款) 5. 地域支援事業費

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	金 額	
4. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	157,000	0	0	0	157,000			
						1. 報酬	96,000	
						8. 報償費	30,000	
						9. 旅費	6,000	
						11. 需用費	15,000	
						12. 役務費	7,000	
						19. 負担金, 補助及び 交付金	3,000	
5. 任意事業 費	16,478,000	0	0	0	16,478,000			
						11. 需用費	263,000	
						12. 役務費	313,000	
						13. 委託料	6,357,000	
						19. 負担金, 補助及び 交付金	16,000	
20. 扶助費	9,529,000							
6. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	75,000	0	0	0	75,000			

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
	明 許 費	繰 越 額	繰 越 額		
92,608	0	0	0	64,392	
78,000	0	0	0	18,000	●包括的・継続的ケアマネジメン
0	0	0	0	30,000	ト支援事業 92,608
4,736	0	0	0	1,264	01報酬 78,000
0	0	0	0	15,000	・地域包括支援センター運営
6,872	0	0	0	128	協議会委員報酬 78,000
3,000	0	0	0	0	09旅費 4,736
					12役務費 6,872
					・通信運搬費 6,872
					19負担金, 補助及び交付金 3,000
					・介護保険事業者連絡会負担 3,000
12,491,700	0	0	0	3,986,300	
27,750	0	0	0	235,250	●ふれあいデイサービス事業 1,425,000
242,395	0	0	0	70,605	13委託料 1,425,000
4,744,122	0	0	0	1,612,878	・ふれあいデイサービス事業
0	0	0	0	16,000	委託料 1,425,000
					●配食サービス事業 2,035,122
					13委託料 2,035,122
					・配食サービス事業委託料 2,035,122
7,477,433	0	0	0	2,051,567	●紙おむつ給付事業 7,405,723
					12役務費 28,290
					・通信運搬費 28,290
					20扶助費 7,377,433
					・家族介護用品支給費 7,377,433
					●認知症見守りネットワーク事業 31,750
					11需用費 27,750
					・消耗品費 27,750
					12役務費 4,000
					・通信運搬費 4,000
					●介護給付等費用適正化事業 1,464,105
					12役務費 210,105
					・通信運搬費 210,105
					13委託料 1,254,000
					・電算機器等保守委託料 1,254,000
					●家族介護教室事業 30,000
					13委託料 30,000
					・介護教室委託料 30,000
					●家族介護慰労金支給事業 100,000
					20扶助費 100,000
					・家族介護慰労金給付費 100,000
12,085	0	0	0	62,915	

(款) 5. 地域支援事業費

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	金額	
						8. 報償費	50,000	
						11. 需用費	4,000	
						12. 役務費	21,000	
7. 生活支援体制整備事業費	8,000,000	0	0	0	8,000,000			
						13. 委託料	8,000,000	
8. 認知症施策推進事業費	572,000	0	0	0	572,000			
						8. 報償費	464,000	
						14. 使用料及び賃借料	48,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金	60,000	
4. その他諸費	226,000	0	0	0	226,000			
1. 審査支払手数料	226,000	0	0	0	226,000			
						12. 役務費	226,000	
6. 公債費	1,000	0	0	0	1,000			
1. 公債費	1,000	0	0	0	1,000			
1. 利子	1,000	0	0	0	1,000			
						23. 償還金, 利子及び割引料	1,000	
7. 諸支出金	5,501,000	59,102,000	0	0	64,603,000			
1. 償還金及び還付加算金	5,500,000	26,030,000	0	0	31,530,000			
1. 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	500,000	0	0	0	500,000			
						23. 償還金, 利子及び割引料	500,000	
2. 償還金	5,000,000	26,030,000	0	0	31,030,000			
						23. 償還金, 利子及び割引料	31,030,000	
2. 繰出金	1,000	33,072,000	0	0	33,073,000			

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故	繰 越 額		
0	0	0	0	0	50,000	●在宅医療・介護連携推進事業 12,085
0	0	0	0	0	4,000	12 役務費 12,085
12,085	0	0	0	0	8,915	・通信運搬費 12,085
7,844,397	0	0	0	0	155,603	
7,844,397	0	0	0	0	155,603	●生活支援体制整備事業 7,844,397
						13 委託料 7,844,397
						・生活支援体制整備事業委託料 7,844,397
86,960	0	0	0	0	485,040	
29,000	0	0	0	0	435,000	●認知症施策推進事業 86,960
47,960	0	0	0	0	40	08 報償費 29,000
						・報償費 29,000
10,000	0	0	0	0	50,000	14 使用料及び賃借料 47,960
						・システム利用料 47,960
						19 負担金、補助及び交付金 10,000
						・認知症施策推進事業補助金 10,000
221,900	0	0	0	0	4,100	
221,900	0	0	0	0	4,100	
221,900	0	0	0	0	4,100	●介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 221,900
						12 役務費 221,900
						・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 221,900
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
64,512,415	0	0	0	0	90,585	
31,439,961	0	0	0	0	90,039	
410,920	0	0	0	0	89,080	
410,920	0	0	0	0	89,080	●第1号被保険者保険料償還金 410,920
						23 償還金、利子及び割引料 410,920
						・還付金及び還付加算金 410,920
31,029,041	0	0	0	0	959	
31,029,041	0	0	0	0	959	●償還金 31,029,041
						23 償還金、利子及び割引料 31,029,041
						・国県支出金等精算返納金 31,029,041
33,072,454	0	0	0	0	546	

(款) 7. 諸支出金

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
	1. 一般会計 繰出金	1,000	33,072,000	0	0	33,073,000		
							28. 繰出金	33,073,000
8.	予備費	10,000,000	0	0	△581,400	9,418,600		
	1. 予備費	10,000,000	0	0	△581,400	9,418,600		
	1. 予備費	10,000,000	0	0	△581,400	9,418,600		
	歳 出 合 計	3,602,276,000	125,893,000	0	0	3,728,169,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
33,072,454		0	0	546	
33,072,454		0	0	546	●一般会計繰出金 33,072,454 28繰出金 33,072,454 ・一般会計繰出金 33,072,454
0	0	0	0	9,418,600	
0	0	0	0	9,418,600	
0	0	0	0	9,418,600	
3,437,212,827	0	0	0	290,956,173	