

介 護 保 険 特 別 会 計
(保険事業勘定)

平成 2 9 年度
介護保険特別会計(保険事業勘定)
歳入歳出決算書

歳入歳出予算現額	3,720,069,000 円
歳 入 合 計	3,841,731,706 円
歳 出 合 計	3,602,055,164 円
歳入歳出差引残高	239,676,542 円

平成 3 0 年 9 月 3 日

下呂市長 服 部 秀 洋

平成29年度 下呂市 介護保険特別会計（保険事業勘定） 歳入歳出決算書
 歳 入 介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	予 算 現 額
1 保 険 料		752,085,000
	1 介 護 保 険 料	752,085,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料		36,000
	2 手 数 料	36,000
4 国 庫 支 出 金		757,059,000
	1 国 庫 負 担 金	590,708,000
	2 国 庫 補 助 金	166,351,000
5 支 払 基 金 交 付 金		918,709,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	918,709,000
6 県 支 出 金		474,320,000
	1 県 負 担 金	456,420,000
	3 県 補 助 金	17,900,000
8 財 産 収 入		591,000
	1 財 産 運 用 収 入	591,000
10 繰 入 金		531,242,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	531,012,000
	2 基 金 繰 入 金	230,000
11 繰 越 金		285,647,000
	1 繰 越 金	285,647,000

(注):収入済額の()内は還付未済額 (単位:円)

調 定 額	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
765,219,430	754,994,770 (515,080)	3,052,970	7,171,690	2,909,770
765,219,430	754,994,770 (515,080)	3,052,970	7,171,690	2,909,770
79,200	79,200	0	0	43,200
79,200	79,200	0	0	43,200
874,630,534	874,630,534	0	0	117,571,534
617,077,034	617,077,034	0	0	26,369,034
257,553,500	257,553,500	0	0	91,202,500
891,341,414	891,341,414	0	0	△27,367,586
891,341,414	891,341,414	0	0	△27,367,586
502,728,767	502,728,767	0	0	28,408,767
483,787,717	483,787,717	0	0	27,367,717
18,941,050	18,941,050	0	0	1,041,050
591,144	591,144	0	0	144
591,144	591,144	0	0	144
531,242,000	531,242,000	0	0	0
531,012,000	531,012,000	0	0	0
230,000	230,000	0	0	0
285,647,121	285,647,121	0	0	121
285,647,121	285,647,121	0	0	121

歳入 介護保険特別会計（保険事業勘定）

[illegible]

(注):収入済額の()内は還付未済額 (単位:円)

[illegible]

歳 出 介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		157,941,000
	1 総 務 管 理 費	110,360,000
	2 徴 収 費	5,371,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	42,210,000
2 保 険 給 付 費		3,221,933,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,969,562,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	97,537,000
	4 そ の 他 諸 費	3,714,000
	5 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	40,806,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,520,000
	8 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	101,794,000
5 地 域 支 援 事 業 費		58,746,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	13,301,000
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	33,934,000
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,376,000
	5 そ の 他 諸 費	135,000
7 基 金 積 立 金		592,000
	1 基 金 積 立 金	592,000
8 公 債 費		44,000
	1 公 債 費	44,000
9 諸 支 出 金		279,874,000

(単位：円)

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
151,478,802	0	6,462,198	6,462,198
107,861,171	0	2,498,829	2,498,829
5,045,484	0	325,516	325,516
38,572,147	0	3,637,853	3,637,853
3,122,359,775	0	99,573,225	99,573,225
2,890,336,070	0	79,225,930	79,225,930
84,687,668	0	12,849,332	12,849,332
3,594,276	0	119,724	119,724
38,981,848	0	1,824,152	1,824,152
7,054,052	0	1,465,948	1,465,948
97,705,861	0	4,088,139	4,088,139
49,293,899	0	9,452,101	9,452,101
11,350,501	0	1,950,499	1,950,499
27,306,070	0	6,627,930	6,627,930
10,546,696	0	829,304	829,304
90,632	0	44,368	44,368
592,000	0	0	0
592,000	0	0	0
0	0	44,000	44,000
0	0	44,000	44,000
278,330,688	0	1,543,312	1,543,312

歳出介護保険特別会計（保険事業勘定）

[illegible]

歳入歳出差引残額	239,676,542円
うち基金繰入額	0円

(単位：円)

[illegible]

平成 29 年度 下呂市 介護保険特別会計（保険事業勘定） 歳入歳出決算事項別明細書
 歳 入 介護保険特別会計（保険事業勘定） 【保険料・使用料及び手数料・国庫支出金】

款	項	目	予 算		現 計
			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
1 保険料			739,756,000	12,329,000	0
	1 介護保険料		739,756,000	12,329,000	0
		1 第 1 号保険 者保険料	739,756,000	12,329,000	0
3 使用料及び 手数料			36,000	0	0
	2 手数料		36,000	0	0
		2 督促手数料	36,000	0	0
4 国庫支出金			861,167,000	△104,108,000	0
	1 国庫負担金		644,844,000	△54,136,000	0
		1 介護給付費 負担金	644,844,000	△54,136,000	0
	2 国庫補助金		216,323,000	△49,972,000	0
		1 調整交付金	177,508,000	△45,701,000	0
		4 国庫補助金	2,342,000	△1,334,000	0
		7 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	10,951,000	△1,898,000	0

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		765,219,430	754,994,770	3,052,970	7,171,690	
		765,219,430	754,994,770	3,052,970	7,171,690	還付未済額 515,080
		765,219,430	754,994,770	3,052,970	7,171,690	還付未済額 515,080
1 現年度分特別徴収保険料	715,978,000	714,761,660	715,247,890	0	△486,230	還付未済額 486,230 第 1 号被保険者特別徴収保険料 715,247,890
2 現年度分普通徴収保険料	36,007,000	42,156,060	38,391,770	0	3,764,290	還付未済額 28,850 第 1 号被保険者普通徴収保険料 38,391,770
3 滞納繰越分普通徴収保険料	100,000	8,301,710	1,355,110	3,052,970	3,893,630	普通徴収滞納保険料 1,355,110
		79,200	79,200	0	0	
		79,200	79,200	0	0	
		79,200	79,200	0	0	
1 督促手数料	36,000	79,200	79,200	0	0	介護保険料督促手数料 79,200
		874,630,534	874,630,534	0	0	
		617,077,034	617,077,034	0	0	
		617,077,034	617,077,034	0	0	
1 現年度分	590,708,000	617,077,034	617,077,034	0	0	介護給付費国庫負担金 617,077,034
		257,553,500	257,553,500	0	0	
		219,258,000	219,258,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	131,807,000	219,258,000	219,258,000	0	0	調整交付金 219,258,000
		1,009,000	1,009,000	0	0	
1 国庫補助金	1,008,000	1,009,000	1,009,000	0	0	介護保険システム改修事業補助金 1,009,000
		11,277,400	11,277,400	0	0	
1 現年度分	9,053,000	11,277,400	11,277,400	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） 11,277,400

款	項	目	予		算	現
			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	
		8 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）	25,522,000	△1,039,000	0	24,483,000
5 支払基金交付金			994,066,000	△75,357,000	0	918,709,000
	1 支払基金交付金		994,066,000	△75,357,000	0	918,709,000
		1 介護給付費交付金	978,735,000	△72,986,000	0	905,749,000
		2 地域支援事業支援交付金	15,331,000	△2,371,000	0	12,960,000
6 県支出金			510,792,000	△36,472,000	0	474,320,000
	1 県負担金		491,187,000	△34,767,000	0	456,420,000
		1 介護給付費負担金	491,187,000	△34,767,000	0	456,420,000
	3 県補助金		19,605,000	△1,705,000	0	17,900,000
		4 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	6,844,000	△1,186,000	0	5,658,000
		5 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）	12,761,000	△519,000	0	12,242,000
8 財産収入			437,000	154,000	0	591,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		26,009,100	26,009,100	0	0	
1 現年度分	24,483,000	26,009,100	26,009,100	0	0	地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）26,009,100
		891,341,414	891,341,414	0	0	
		891,341,414	891,341,414	0	0	
		879,870,212	879,870,212	0	0	
1 現年度分	902,140,000	876,261,000	876,261,000	0	0	保険給付費支払基金交付金 876,261,000
2 過年度分	3,609,000	3,609,212	3,609,212	0	0	保険給付費支払基金交付金 3,609,212
		11,471,202	11,471,202	0	0	
1 現年度分	12,674,000	11,185,000	11,185,000	0	0	地域支援事業支援交付金 11,185,000
2 過年度分	286,000	286,202	286,202	0	0	地域支援事業支援交付金 286,202
		502,728,767	502,728,767	0	0	
		483,787,717	483,787,717	0	0	
		483,787,717	483,787,717	0	0	
1 現年度分	456,420,000	483,787,717	483,787,717	0	0	介護給付費県負担金 483,787,717
		18,941,050	18,941,050	0	0	
		5,936,500	5,936,500	0	0	
1 現年度分	5,658,000	5,936,500	5,936,500	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）5,936,500
		13,004,550	13,004,550	0	0	
1 現年度分	12,242,000	13,004,550	13,004,550	0	0	地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）13,004,550
		591,144	591,144	0	0	

款	項	目	予		算	現
			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	
	1 財産運用収入		437,000	154,000	0	591,000
		2 利子及び配当金	437,000	154,000	0	591,000
10 繰入金			586,878,000	△55,636,000	0	531,242,000
	1 一般会計繰入金		553,122,000	△22,110,000	0	531,012,000
		1 介護給付費繰入金	436,935,000	△34,193,000	0	402,742,000
		2 その他一般会計繰入金	96,103,000	13,788,000	0	109,891,000
		5 地域支援事業繰入金（その他）	479,000	0	0	479,000
		6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,844,000	△1,186,000	0	5,658,000
		7 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）	12,761,000	△519,000	0	12,242,000
	2 基金繰入金		33,756,000	△33,526,000	0	230,000
		1 介護保険基金繰入金	33,756,000	△33,526,000	0	230,000
11 繰越金			20,000,000	265,647,000	0	285,647,000
	1 繰越金		20,000,000	265,647,000	0	285,647,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		591,144	591,144	0	0	
		591,144	591,144	0	0	
1 基金運用収入	591,000	591,144	591,144	0	0	介護保険基金利子 591,144
		531,242,000	531,242,000	0	0	
		531,012,000	531,012,000	0	0	
		402,873,000	402,873,000	0	0	
1 現年度分	402,742,000	402,873,000	402,873,000	0	0	介護給付費繰入金 402,873,000
		109,760,000	109,760,000	0	0	
1 職員給与費等繰入金	41,750,000	41,619,000	41,619,000	0	0	職員給与費等繰入金 41,619,000
2 事務費繰入金	64,929,000	64,929,000	64,929,000	0	0	事務費繰入金 64,929,000
3 保険料軽減繰入金	3,212,000	3,212,000	3,212,000	0	0	保険料軽減繰入金 3,212,000
		479,000	479,000	0	0	
1 現年度分	479,000	479,000	479,000	0	0	地域支援事業繰入金（その他） 479,000
		5,658,000	5,658,000	0	0	
1 現年度分	5,658,000	5,658,000	5,658,000	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） 5,658,000
		12,242,000	12,242,000	0	0	
1 現年度分	12,242,000	12,242,000	12,242,000	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以外） 12,242,000
		230,000	230,000	0	0	
		230,000	230,000	0	0	
1 介護保険基金繰入金	230,000	230,000	230,000	0	0	介護保険基金繰入金 230,000
		285,647,121	285,647,121	0	0	
		285,647,121	285,647,121	0	0	

歳入介護保険特別会計（保険事業勘定） 【繰越金・諸収入】

款	項	目	予 算		現 計
			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
		1 繰越金	20,000,000	265,647,000	0
13 諸収入			1,148,000	△768,000	0
	1 延滞金、加 算金及び過 料		0	0	0
		1 第1号被保 険者延滞金	0	0	0
	4 雑入		1,148,000	△768,000	0
		7 雑入	1,148,000	△768,000	0
歳 入 合 計			3,714,280,000	5,789,000	0

(単位：円)

[illegible]

款	項	目	予 算				現
			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			145,052,000	12,828,000	0	61,000	157,941,000
	1 総務管理 費		99,983,000	10,364,000	0	13,000	110,360,000
		1 一般管理 費	50,321,000	10,069,000	0	0	60,390,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		151,478,802	0	0	0	6,462,198	
		107,861,171	0	0	0	2,498,829	
		58,310,850	0	0	0	2,079,150	
1 報酬	432,000	180,000	0	0	0	252,000	非常勤職員報酬 180,000 介護保険事業計画策定委員報酬
2 給料	19,247,000	19,246,902	0	0	0	98	一般職給 19,246,902
3 職員手当 等	12,700,000	12,548,027	0	0	0	151,973	職員扶養手当 541,090 職員通勤手当 631,200 職員時間外勤務手当 1,551,806 職員管理職手当 509,760 職員期末手当 5,022,033 職員勤勉手当 3,752,138 職員児童手当 540,000
4 共済費	6,360,000	6,349,905	0	0	0	10,095	共済組合職員普通経理負担金 5,770,310 共済組合職員事務費負担金 57,800 共済組合職員追加費用 483,612 共済組合職員恩給条例に基づくもの 3,056 職員公務災害補償基金 35,127
7 賃金	1,051,000	919,350	0	0	0	131,650	臨時雇用賃金 919,350
8 報償費	216,000	66,000	0	0	0	150,000	報 償 費 66,000 運営協議会委員
9 旅費	72,000	9,100	0	0	0	62,900	費用弁償 9,100
11 需用費	1,537,000	1,304,041	0	0	0	232,959	消耗品費 919,778 燃 料 費 125,711 印刷製本費 258,552
12 役務費	382,000	140,073	0	0	0	241,927	郵便料 121,063 保 險 料 19,010
13 委託料	13,419,000	12,582,360	0	0	0	836,640	電算委託料 547,144 保守点検委託料 937,676 諸委託料 11,097,540
14 使用料及 び賃借料	1,531,000	1,522,340	0	0	0	8,660	機器使用料 148,040 諸使用料 1,374,300

款	項	目	予 算				現
			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 地域包括 支援セン ター管理 費	49,662,000	295,000	0	13,000	49,970,000
	2 徴収費		5,371,000	0	0	0	5,371,000
		1 賦課徴収 費	5,371,000	0	0	0	5,371,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
19 負担金補助及び交付金	3,443,000	3,442,752	0	0	0	248	負 担 金 3,442,752 職員退職手当組合負担金
		49,550,321	0	0	0	419,679	
2 給料	25,170,000	25,169,606	0	0	0	394	一 般 職 給 25,169,606
3 職員手当等	11,282,000	11,157,522	0	0	0	124,478	職員通勤手当 147,900 職員時間外勤務手当 576,167 職員期末手当 6,165,000 職員勤勉手当 4,268,455
4 共済費	7,395,000	7,390,110	0	0	0	4,890	共済組合職員普通経理負担金 6,736,310 共済組合職員事務費負担金 80,920 共済組合職員追加費用 536,784 共済組合職員恩給条例に基づくもの 3,392 職員公務災害補償基金 32,704
8 報償費	72,000	54,000	0	0	0	18,000	報 償 費 54,000 地域包括支援センター運営協議会委員
9 旅費	45,000	21,280	0	0	0	23,720	普 通 旅 費 21,280
11 需用費	416,000	266,168	0	0	0	149,832	消 耗 品 費 69,702 燃 料 費 196,466
12 役務費	311,000	258,185	0	0	0	52,815	郵 便 料 7,250 電 話 料 238,472 保 険 料 12,463
13 委託料	899,000	873,634	0	0	0	25,366	保守点検委託料 630,634 諸委託料 243,000
14 使用料及び賃借料	169,000	169,000	0	0	0	0	機器使用料 169,000
19 負担金補助及び交付金	4,211,000	4,190,816	0	0	0	20,184	負 担 金 4,190,816 職員退職手当組合負担金
		5,045,484	0	0	0	325,516	
		5,045,484	0	0	0	325,516	
11 需用費	559,000	546,126	0	0	0	12,874	消 耗 品 費 546,126
12 役務費	2,476,000	2,385,429	0	0	0	90,571	郵 便 料 2,334,718 手 数 料 50,711

款	項	目	予 算				現
			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 介護認定 審査会費		39,698,000	2,464,000	0	48,000	42,210,000
		1 介護認定 審査会費	10,095,000	2,448,000	0	48,000	12,591,000
		2 認定調査 費	29,603,000	16,000	0	0	29,619,000
2 保険給付 費			3,495,481,000	△273,548,000	0	0	3,221,933,000
	1 介護サー ビス等諸 費		3,190,726,000	△221,164,000	0	0	2,969,562,000
		1 居宅介護 サービス 給付費	1,176,945,000	△21,244,000	0	0	1,155,701,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13 委託料	2,203,000	1,993,717	0	0	0	209,283	電算委託料 1,949,761 保守点検委託料 43,956
19 負担金補助及び交付金	133,000	120,212	0	0	0	12,788	負担金 120,212 特別徴収に係る経由機関業務負担金
		38,572,147	0	0	0	3,637,853	
		11,745,197	0	0	0	845,803	
1 報酬	7,058,000	6,673,500	0	0	0	384,500	非常勤職員報酬 4,656,000 介護保険認定審査会委員 嘱託職員報酬 2,017,500 介護保険認定審査会嘱託職員
4 共済費	327,000	323,735	0	0	0	3,265	報酬に係る社会保険料 323,735
9 旅費	268,000	126,900	0	0	0	141,100	費用弁償 126,900
11 需用費	132,000	130,858	0	0	0	1,142	消耗品費 83,338 修繕料 47,520
12 役務費	362,000	241,484	0	0	0	120,516	郵便料 241,484
13 委託料	4,444,000	4,248,720	0	0	0	195,280	保守点検委託料 1,969,920 諸委託料 2,278,800
		26,826,950	0	0	0	2,792,050	
1 報酬	14,123,000	13,783,370	0	0	0	339,630	嘱託職員報酬 13,783,370 介護保険認定調査嘱託職員
4 共済費	2,261,000	2,192,612	0	0	0	68,388	報酬に係る社会保険料 2,192,612
11 需用費	150,000	143,968	0	0	0	6,032	消耗品費 72,040 印刷製本費 71,928
12 役務費	12,054,000	9,902,902	0	0	0	2,151,098	郵便料 471,468 手数料 9,431,434
13 委託料	1,031,000	804,098	0	0	0	226,902	保守点検委託料 544,320 諸委託料 259,778
		3,122,359,775	0	0	0	99,573,225	
		2,890,336,070	0	0	0	79,225,930	
		1,112,097,890	0	0	0	43,603,110	
19 負担金補助及び交付金	1,155,701,000	1,112,097,890	0	0	0	43,603,110	負担金 1,112,097,890 居宅介護サービス給付費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 特例居宅 介護サ ービス給付 費	7,100,000	△1,668,000	0	0	5,432,000
		3 地域密着 型介護サ ービス給 付費	735,551,000	△174,792,000	0	0	560,759,000
		4 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	100,000	0	0	0	100,000
		5 施設介護 サービス 給付費	1,085,031,000	△11,460,000	0	0	1,073,571,000
		6 特例施設 介護サー ビス給付 費	100,000	0	0	0	100,000
		7 居宅介護 福祉用具 購入費	3,960,000	△1,800,000	0	0	2,160,000
		8 居宅介護 住宅改修 費	10,512,000	△3,720,000	0	0	6,792,000
		9 居宅介護 サービス 計画給付 費	171,327,000	△6,480,000	0	0	164,847,000
		10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	100,000	0	0	0	100,000
	2 介護予防 サービス 等諸費		120,604,000	△23,067,000	0	0	97,537,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		4,501,276	0	0	0	930,724	
19 負担金補助及び交付金	5,432,000	4,501,276	0	0	0	930,724	負 担 金 4,501,276 特例居宅介護サービス給付費
		550,734,461	0	0	0	10,024,539	
19 負担金補助及び交付金	560,759,000	550,734,461	0	0	0	10,024,539	負 担 金 550,734,461 地域密着型介護サービス給付費
		0	0	0	0	100,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		1,051,298,571	0	0	0	22,272,429	
19 負担金補助及び交付金	1,073,571,000	1,051,298,571	0	0	0	22,272,429	負 担 金 1,051,298,571 施設介護サービス給付費
		0	0	0	0	100,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		2,156,429	0	0	0	3,571	
19 負担金補助及び交付金	2,160,000	2,156,429	0	0	0	3,571	交 付 金 2,156,429 居宅介護福祉用具購入費
		6,423,215	0	0	0	368,785	
19 負担金補助及び交付金	6,792,000	6,423,215	0	0	0	368,785	交 付 金 6,423,215 居宅介護住宅改修費
		163,124,228	0	0	0	1,722,772	
19 負担金補助及び交付金	164,847,000	163,124,228	0	0	0	1,722,772	負 担 金 163,124,228 居宅介護サービス計画給付費
		0	0	0	0	100,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		84,687,668	0	0	0	12,849,332	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 介護予防サービス給付費	62,801,000	7,932,000	0	0	70,733,000
		2 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	30,797,000	△23,189,000	0	0	7,608,000
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000
		5 介護予防福祉用具購入費	1,296,000	△814,000	0	0	482,000
		6 介護予防住宅改修費	7,200,000	△2,772,000	0	0	4,428,000
		7 介護予防サービス計画給付費	18,210,000	△4,224,000	0	0	13,986,000
		8 特例介護予防サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000
	4 その他諸費		4,243,000	△529,000	0	0	3,714,000
		1 審査支払手数料	4,243,000	△529,000	0	0	3,714,000
	5 高額介護サービス等費		45,066,000	△4,260,000	0	0	40,806,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		59,649,077	0	0	0	11,083,923	
19 負担金補助及び交付金	70,733,000	59,649,077	0	0	0	11,083,923	負 担 金 59,649,077 介護予防サービス給付費
		0	0	0	0	100,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		7,593,156	0	0	0	14,844	
19 負担金補助及び交付金	7,608,000	7,593,156	0	0	0	14,844	負 担 金 7,593,156 地域密着型介護予防サービス給付費
		0	0	0	0	100,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		480,839	0	0	0	1,161	
19 負担金補助及び交付金	482,000	480,839	0	0	0	1,161	交 付 金 480,839 介護予防福祉用具購入費
		4,135,064	0	0	0	292,936	
19 負担金補助及び交付金	4,428,000	4,135,064	0	0	0	292,936	交 付 金 4,135,064 介護予防住宅改修費
		12,829,532	0	0	0	1,156,468	
19 負担金補助及び交付金	13,986,000	12,829,532	0	0	0	1,156,468	負 担 金 12,829,532 介護予防サービス計画給付費
		0	0	0	0	100,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		3,594,276	0	0	0	119,724	
		3,594,276	0	0	0	119,724	
12 役務費	3,714,000	3,594,276	0	0	0	119,724	手 数 料 3,594,276
		38,981,848	0	0	0	1,824,152	

款	項	目	予 算				現
			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 高額介護 サービス 費	44,871,000	△4,260,000	0	0	40,611,000
		3 高額介護 予防サー ビス費	195,000	0	0	0	195,000
	6 高額医療 合算介護 サービス 等費		8,520,000	0	0	0	8,520,000
		1 高額医療 合算介護 サービス 費	8,400,000	0	0	0	8,400,000
		2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	120,000	0	0	0	120,000
	8 特定入所 者介護サ ービス等 費		126,322,000	△24,528,000	0	0	101,794,000
		1 特定入所 者介護サ ービス費	125,976,000	△24,528,000	0	0	101,448,000
		2 特例特定 入所者介 護サービ ス費	100,000	0	0	0	100,000
		5 特定入所 者介護予 防サービ ス費	146,000	0	0	0	146,000
		6 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	100,000	0	0	0	100,000
5 地域支援 事業費			71,965,000	△13,219,000	0	0	58,746,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		38,909,032	0	0	0	1,701,968	
19 負担金補助及び交付金	40,611,000	38,909,032	0	0	0	1,701,968	負 担 金 565,919 高額介護サービス費 交 付 金 38,343,113 高額介護サービス費
		72,816	0	0	0	122,184	
19 負担金補助及び交付金	195,000	72,816	0	0	0	122,184	交 付 金 72,816 高額介護予防サービス費
		7,054,052	0	0	0	1,465,948	
		7,007,642	0	0	0	1,392,358	
19 負担金補助及び交付金	8,400,000	7,007,642	0	0	0	1,392,358	交 付 金 7,007,642 高額医療合算介護サービス費
		46,410	0	0	0	73,590	
19 負担金補助及び交付金	120,000	46,410	0	0	0	73,590	交 付 金 46,410 高額医療合算介護予防サービス費
		97,705,861	0	0	0	4,088,139	
		97,689,941	0	0	0	3,758,059	
19 負担金補助及び交付金	101,448,000	97,689,941	0	0	0	3,758,059	負 担 金 97,689,941 特定入所者介護サービス費
		0	0	0	0	100,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		15,920	0	0	0	130,080	
19 負担金補助及び交付金	146,000	15,920	0	0	0	130,080	負 担 金 15,920 特定入所者介護予防サービス費
		0	0	0	0	100,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		49,293,899	0	0	0	9,452,101	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 包括的支援事業・任意事業費		16,260,000	△2,959,000	0	0	13,301,000
		2 総合相談事業費	194,000	29,000	0	0	223,000
		3 権利擁護事業費	340,000	0	0	0	340,000
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	115,000	△100,000	0	0	15,000
		5 任意事業	8,018,000	△2,600,000	0	0	5,418,000
		7 生活支援体制整備事業費	6,798,000	0	0	0	6,798,000
		8 認知症総合支援事業費	795,000	△288,000	0	0	507,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		11,350,501	0	0	0	1,950,499	
		112,859	0	0	0	110,141	
11 需用費	174,000	78,367	0	0	0	95,633	消耗品費 8,379 燃料費 69,988
12 役務費	49,000	34,492	0	0	0	14,508	郵便料 1,384 電話料 33,108
		270,696	0	0	0	69,304	
8 報償費	72,000	48,000	0	0	0	24,000	報 償 費 48,000 高齢者虐待防止協議会委員謝礼
11 需用費	268,000	222,696	0	0	0	45,304	消耗品費 9,936 印刷製本費 212,760
		0	0	0	0	15,000	
11 需用費	15,000	0	0	0	0	15,000	
		4,028,041	0	0	0	1,389,959	
11 需用費	193,000	161,686	0	0	0	31,314	消耗品費 48,286 印刷製本費 113,400
12 役務費	483,000	336,462	0	0	0	146,538	郵便料 264,062 手数料 72,400
13 委託料	328,000	241,893	0	0	0	86,107	諸委託料 241,893
19 負担金補助及び交付金	60,000	0	0	0	0	60,000	
20 扶助費	4,354,000	3,288,000	0	0	0	1,066,000	老人福祉費扶助 3,288,000
		6,693,803	0	0	0	104,197	
1 報酬	120,000	84,000	0	0	0	36,000	非常勤職員報酬 84,000 地域福祉計画推進協議会委員報酬
9 旅費	20,000	6,580	0	0	0	13,420	費用弁償 6,580
11 需用費	12,000	2,651	0	0	0	9,349	消耗品費 2,651
12 役務費	46,000	692	0	0	0	45,308	郵便料 692
13 委託料	6,600,000	6,599,880	0	0	0	120	諸委託料 6,599,880
		245,102	0	0	0	261,898	
1 報酬	336,000	216,000	0	0	0	120,000	非常勤職員報酬 216,000 認知症初期集中支援チーム員報酬

款	項	目	予 算				現
			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 介護予防・生活支援サービス事業費		41,640,000	△7,706,000	0	0	33,934,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	40,262,000	△7,320,000	0	0	32,942,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,378,000	△386,000	0	0	992,000
	4 一般介護予防事業費		13,861,000	△2,485,000	0	0	11,376,000
		1 一般介護予防事業費	13,861,000	△2,485,000	0	0	11,376,000
	5 その他諸費		204,000	△69,000	0	0	135,000
		1 審査支払手数料	204,000	△69,000	0	0	135,000
7 基金積立金			438,000	154,000	0	0	592,000
	1 基金積立金		438,000	154,000	0	0	592,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
区 分	金 額							
9 旅費	97,000	22,240	0	0	0	74,760	普通旅費	22,240
11 需用費	24,000	6,698	0	0	0	17,302	消耗品費	6,698
12 役務費	12,000	164	0	0	0	11,836	郵便料	164
19 負担金補助及び交付金	38,000	0	0	0	0	38,000		
		27,306,070	0	0	0	6,627,930		
		26,487,970	0	0	0	6,454,030		
11 需用費	36,000	14,949	0	0	0	21,051	消耗品費	14,949
12 役務費	10,000	2,792	0	0	0	7,208	郵便料	2,792
13 委託料	2,160,000	1,680,000	0	0	0	480,000	諸委託料	1,680,000
19 負担金補助及び交付金	30,736,000	24,790,229	0	0	0	5,945,771	負担金 介護予防・生活支援サービス 事業費	24,790,229
		818,100	0	0	0	173,900		
13 委託料	884,000	759,200	0	0	0	124,800	諸委託料	759,200
19 負担金補助及び交付金	108,000	58,900	0	0	0	49,100	負担金 介護予防ケアマネジメント財 政調整負担金	58,900
		10,546,696	0	0	0	829,304		
		10,546,696	0	0	0	829,304		
1 報酬	87,000	77,520	0	0	0	9,480	嘱託職員報酬 歯科衛生士	77,520
8 報償費	100,000	70,200	0	0	0	29,800	報償費 講師謝礼	70,200
11 需用費	490,000	371,444	0	0	0	118,556	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	19,697 84,933 212,760 54,054
12 役務費	76,000	68,736	0	0	0	7,264	手数料 保険料	24,156 44,580
13 委託料	10,605,000	9,941,696	0	0	0	663,304	諸委託料	9,941,696
27 公課費	18,000	17,100	0	0	0	900	自動車重量税	17,100
		90,632	0	0	0	44,368		
		90,632	0	0	0	44,368		
12 役務費	135,000	90,632	0	0	0	44,368	手数料	90,632
		592,000	0	0	0	0		
		592,000	0	0	0	0		

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 介護保険 基金積立 金	438,000	154,000	0	0	592,000
8 公債費			44,000	0	0	0	44,000
	1 公債費		44,000	0	0	0	44,000
		2 利子	44,000	0	0	0	44,000
9 諸支出金			300,000	279,574,000	0	0	279,874,000
	1 償還金及 び還付加 算金		300,000	158,601,000	0	0	158,901,000
		1 第1号被 保険者保 険料還付 金	300,000	1,000,000	0	0	1,300,000
		2 償還金	0	157,601,000	0	0	157,601,000
	3 繰出金		0	120,973,000	0	0	120,973,000
		3 一般会計 繰出金	0	120,973,000	0	0	120,973,000
10 予備費			1,000,000	0	0	△61,000	939,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	△61,000	939,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	△61,000	939,000
歳 出 合 計			3,714,280,000	5,789,000	0	0	3,720,069,000

(単位：円)

[illegible]