

介 護 保 険 特 別 会 計
(保険事業勘定)

平成30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	3,733,304,000 円
歳入合計	3,834,569,322 円
歳出合計	3,670,735,976 円
歳入歳出差引残高	163,833,346 円

令和元年9月2日

下呂市長 服部秀洋

平成30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 險 料		710,651,000
	1 介 護 保 險 料	710,651,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料		36,000
	2 手 数 料	36,000
4 国 庫 支 出 金		794,612,000
	1 国 庫 負 担 金	584,003,000
	2 国 庫 補 助 金	210,609,000
5 支 払 基 金 交 付 金		908,930,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	908,930,000
6 県 支 出 金		472,140,000
	1 県 負 担 金	451,274,000
	3 県 補 助 金	20,866,000
8 財 産 収 入		604,000
	1 財 産 運 用 収 入	604,000
10 繰 入 金		606,370,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	606,370,000
11 繰 越 金		239,676,000
	1 繰 越 金	239,676,000
13 諸 収 入		285,000

(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
717,418,560	709,639,540 (2,877,790)	2,972,680	4,806,340	△1,011,460
717,418,560	709,639,540 (2,877,790)	2,972,680	4,806,340	△1,011,460
40,800	40,800	0	0	4,800
40,800	40,800	0	0	4,800
900,949,185	900,949,185	0	0	106,337,185
610,510,635	610,510,635	0	0	26,507,635
290,438,550	290,438,550	0	0	79,829,550
870,430,000	870,430,000	0	0	△38,500,000
870,430,000	870,430,000	0	0	△38,500,000
506,517,195	506,517,195	0	0	34,377,195
485,437,645	485,437,645	0	0	34,163,645
21,079,550	21,079,550	0	0	213,550
604,000	604,000	0	0	0
604,000	604,000	0	0	0
606,370,000	606,370,000	0	0	0
606,370,000	606,370,000	0	0	0
239,676,542	239,676,542	0	0	542
239,676,542	239,676,542	0	0	542
350,981	342,060	0	8,921	57,060

歳入 介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	予 算 現 額
	4 雑 入	285,000
歳 入	合 計	3,733,304,000

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		140,137,000
	1 総 務 管 理 費	97,980,000
	2 徴 収 費	5,801,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	36,356,000
2 保 険 給 付 費		3,185,927,000
	1 介 護 サービス等諸費	2,983,462,000
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	56,237,000
	4 そ の 他 諸 費	3,380,000
	5 高 額 介 護 サービス等費	40,677,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	7,806,000
	8 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	94,365,000
5 地 域 支 援 事 業 費		80,702,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	16,563,000
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	51,129,000
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,806,000
	5 そ の 他 諸 費	204,000
7 基 金 積 立 金		207,386,000
	1 基 金 積 立 金	207,386,000
8 公 債 費		44,000
	1 公 債 費	44,000
9 諸 支 出 金		119,042,000

(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
134,120,396	0	6,016,604	6,016,604
96,711,053	0	1,268,947	1,268,947
5,255,869	0	545,131	545,131
32,153,474	0	4,202,526	4,202,526
3,135,868,878	0	50,058,122	50,058,122
2,938,781,185	0	44,680,815	44,680,815
55,450,437	0	786,563	786,563
3,241,142	0	138,858	138,858
40,467,015	0	209,985	209,985
5,075,979	0	2,730,021	2,730,021
92,853,120	0	1,511,880	1,511,880
75,098,269	0	5,603,731	5,603,731
15,842,241	0	720,759	720,759
47,097,718	0	4,031,282	4,031,282
12,007,988	0	798,012	798,012
150,322	0	53,678	53,678
207,386,000	0	0	0
207,386,000	0	0	0
0	0	44,000	44,000
0	0	44,000	44,000
118,262,433	0	779,567	779,567

平成 30 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			680,208,000	30,443,000	0	710,651,000
	1 介護保険料		680,208,000	30,443,000	0	710,651,000
		1 第 1 号保 険者保 険料	680,208,000	30,443,000	0	710,651,000
3 使用料及び 手数料			36,000	0	0	36,000
	2 手数料		36,000	0	0	36,000
		2 督促手 数料	36,000	0	0	36,000
4 国庫支出金			798,161,000	△3,549,000	0	794,612,000
	1 国庫負 担金		585,958,000	△1,955,000	0	584,003,000
		1 介護給 付費負 担金	585,958,000	△1,955,000	0	584,003,000
	2 国庫補 助金		212,203,000	△1,594,000	0	210,609,000
		1 調整交 付金	163,947,000	793,000	0	164,740,000
	4 国庫補 助金	879,000	0	0	879,000	

(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					
		717,418,560	709,639,540	2,972,680	4,806,340	
		717,418,560	709,639,540	2,972,680	4,806,340	還付未済額 2,877,790
		717,418,560	709,639,540	2,972,680	4,806,340	還付未済額 2,877,790
1 現年度分特別徴収保険料	676,689,000	673,981,100	676,565,070	0	△2,583,970	還付未済額 2,583,970 第1号被保険者特別徴収保険料 676,565,070
2 現年度分普通徴収保険料	33,313,000	35,750,690	32,319,060	0	3,431,630	還付未済額 255,460 第1号被保険者普通徴収保険料 32,319,060
3 滞納繰越分普通徴収保険料	649,000	7,686,770	755,410	2,972,680	3,958,680	還付未済額 38,360 普通徴収滞納保険料 755,410
		40,800	40,800	0	0	
		40,800	40,800	0	0	
		40,800	40,800	0	0	
1 督促手数料	36,000	40,800	40,800	0	0	介護保険料督促手数料 40,800
		900,949,185	900,949,185	0	0	
		610,510,635	610,510,635	0	0	
		610,510,635	610,510,635	0	0	
1 現年度分	584,003,000	610,510,635	610,510,635	0	0	介護給付費国庫負担金 610,510,635
		290,438,550	290,438,550	0	0	
		244,004,000	244,004,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	162,421,000	244,004,000	244,004,000	0	0	調整交付金 244,004,000
2 過年度分調整交付金	2,319,000	0	0	0	0	
		1,101,000	1,101,000	0	0	
1 国庫補助金	879,000	1,101,000	1,101,000	0	0	介護保険システム改修事業補助金 980,000 介護保険災害臨時特例補助金 121,000

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の繰越当額	
		7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,088,000	△4,497,000	0	12,591,000
		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）	30,289,000	△4,298,000	0	25,991,000
		9 保険者機能強化推進交付金	0	6,408,000	0	6,408,000
5 支払基金交付金			918,104,000	△9,174,000	0	908,930,000
	1 支払基金交付金		918,104,000	△9,174,000	0	908,930,000
		1 介護給付費交付金	894,181,000	△2,250,000	0	891,931,000
		2 地域支援事業支援交付金	23,923,000	△6,924,000	0	16,999,000
6 県支出金			477,754,000	△5,614,000	0	472,140,000
	1 県負担金		451,930,000	△656,000	0	451,274,000
		1 介護給付費負担金	451,930,000	△656,000	0	451,274,000
	3 県補助金		25,824,000	△4,958,000	0	20,866,000
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,680,000	△2,810,000	0	7,870,000

(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					
		12,934,200	12,934,200	0	0	
1 現年度分	12,591,000	12,934,200	12,934,200	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） 12,934,200
		25,991,350	25,991,350	0	0	
1 現年度分	25,991,000	25,991,350	25,991,350	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） 25,991,350
		6,408,000	6,408,000	0	0	
1 現年度分	6,408,000	6,408,000	6,408,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 6,408,000
		870,430,000	870,430,000	0	0	
		870,430,000	870,430,000	0	0	
		851,205,000	851,205,000	0	0	
1 現年度分	891,931,000	851,205,000	851,205,000	0	0	保険給付費支払基金交付金 851,205,000
		19,225,000	19,225,000	0	0	
1 現年度分	16,999,000	19,225,000	19,225,000	0	0	地域支援事業支援交付金 19,225,000
		506,517,195	506,517,195	0	0	
		485,437,645	485,437,645	0	0	
		485,437,645	485,437,645	0	0	
1 現年度分	451,274,000	485,437,645	485,437,645	0	0	介護給付費県負担金 485,437,645
		21,079,550	21,079,550	0	0	
		8,083,875	8,083,875	0	0	
1 現年度分	7,870,000	8,083,875	8,083,875	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） 8,083,875

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	
		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）	15,144,000	△2,148,000	0	12,996,000
8 財産収入			345,000	259,000	0	604,000
	1 財産運用収入		345,000	259,000	0	604,000
		2 利子及び配当金	345,000	259,000	0	604,000
10 繰入金			566,883,000	39,487,000	0	606,370,000
	1 一般会計繰入金		523,901,000	82,469,000	0	606,370,000
		1 介護給付費繰入金	399,188,000	△1,004,000	0	398,184,000
		2 その他一般会計繰入金	98,889,000	87,399,000	0	186,288,000
		5 地域支援事業繰入金（その他）	0	1,032,000	0	1,032,000
		6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,680,000	△2,810,000	0	7,870,000

(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					
		12,995,675	12,995,675	0	0	
1 現年度分	12,996,000	12,995,675	12,995,675	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） 12,995,675
		604,000	604,000	0	0	
		604,000	604,000	0	0	
		604,000	604,000	0	0	
1 基金運用収入	604,000	604,000	604,000	0	0	介護保険基金利子 604,000
		606,370,000	606,370,000	0	0	
		606,370,000	606,370,000	0	0	
		398,184,000	398,184,000	0	0	
1 現年度分	398,184,000	398,184,000	398,184,000	0	0	介護給付費繰入金 398,184,000
		186,288,000	186,288,000	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	38,269,000	38,269,000	38,269,000	0	0	職員給与費等繰入金 38,269,000
2 事務費繰入金	49,395,000	145,029,000	145,029,000	0	0	事務費繰入金 145,029,000
3 保険料軽減 繰入金	2,990,000	2,990,000	2,990,000	0	0	保険料軽減繰入金 2,990,000
4 過年度精算 繰入金	95,634,000	0	0	0	0	
		1,032,000	1,032,000	0	0	
1 現年度分	1,032,000	1,032,000	1,032,000	0	0	地域支援事業繰入金（その 他） 1,032,000
		7,870,000	7,870,000	0	0	
1 現年度分	7,870,000	7,870,000	7,870,000	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） 7,870,000

歳入 介護保険特別会計（保険事業勘定） 【繰入金・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		
		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）	15,144,000	△2,148,000	0	12,996,000	
11	繰越金		20,000,000	219,676,000	0	239,676,000	
	1	繰越金	20,000,000	219,676,000	0	239,676,000	
		1	繰越金	20,000,000	219,676,000	0	239,676,000
13	諸収入		1,179,000	△894,000	0	285,000	
	4	雑入	1,179,000	△894,000	0	285,000	
		7	雑入	1,179,000	△894,000	0	285,000
歳 入 合 計			3,462,670,000	270,634,000	0	3,733,304,000	

歳出 介護保険特別会計（保険事業勘定）【総務費】

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
1	総務費		156,410,000	△16,273,000	0	0	140,137,000
	1	総務管理費	103,370,000	△5,390,000	0	0	97,980,000
		1 一般管理費	46,807,000	△250,000	0	0	46,557,000

(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 繰	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		134,120,396	0	0	0	6,016,604	
		96,711,053	0	0	0	1,268,947	
		45,656,517	0	0	0	900,483	
2 給料	17,507,000	17,506,632	0	0	0	368	一般職給 17,506,632
3 職員手当 等	11,301,000	11,044,157	0	0	0	256,843	職員扶養手当 996,000 職員通勤手当 535,200 職員時間外勤務手当 766,670 職員管理職手当 538,080 職員期末手当 4,347,167 職員勤勉手当 3,155,040 職員児童手当 700,000 職員管理職特別勤務手当 6,000
4 共済費	6,191,000	6,174,587	0	0	0	16,413	共済組合職員普通経理負担金 5,607,591 共済組合職員事務費負担金 60,750 共済組合職員追加費用 470,436 共済組合職員恩給条例に基づくもの 2,687 職員公務災害補償基金 33,123
8 報償費	216,000	108,000	0	0	0	108,000	報償費 108,000 運営協議会委員
11 需用費	1,672,000	1,361,257	0	0	0	310,743	消耗品費 962,915 燃料費 121,182 印刷製本費 240,624 修繕料 36,536
12 役務費	429,000	337,820	0	0	0	91,180	郵便料 271,792 手数料 21,188 保険料 44,840
13 委託料	2,397,000	2,281,784	0	0	0	115,216	電算委託料 522,464 諸委託料 1,759,320
14 使用料及 び賃借料	3,536,000	3,535,320	0	0	0	680	機器使用料 156,000 諸使用料 3,379,320
19 負担金補 助及び交 付金	3,270,000	3,269,160	0	0	0	840	負担金 3,269,160 職員退職手当組合負担金
27 公課費	38,000	37,800	0	0	0	200	自動車重量税 37,800

歳出 介護保険特別会計（保険事業勘定）【総務費】

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	
		3 地域包括支援センター管理費	56,563,000	△5,140,000	0	0	51,423,000
	2 徴収費		8,980,000	△3,179,000	0	0	5,801,000
		1 賦課徴収費	8,980,000	△3,179,000	0	0	5,801,000

(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						
		51,054,536	0	0	0	368,464	
2 給料	25,820,000	25,819,080	0	0	0	920	一般職給 25,819,080
3 職員手当 等	12,174,000	12,101,101	0	0	0	72,899	職員扶養手当 165,000 職員通勤手当 564,000 職員時間外勤務手当 943,607 職員期末手当 6,192,231 職員勤勉手当 4,236,263
4 共済費	7,744,000	7,694,581	0	0	0	49,419	共済組合職員普通経理負担金 7,068,714 共済組合職員事務費負担金 85,050 共済組合職員追加費用 491,712 共済組合職員恩給条例に基づく もの 2,808 職員公務災害補償基金 46,297
8 報償費	72,000	0	0	0	0	72,000	
9 旅費	45,000	44,680	0	0	0	320	普通旅費 44,680
11 需用費	419,000	306,062	0	0	0	112,938	消耗品費 97,733 燃料費 163,883 修繕料 44,446
12 役務費	368,000	330,868	0	0	0	37,132	郵便料 4,888 電話料 272,320 手数料 16,006 保険料 37,654
13 委託料	631,000	630,633	0	0	0	367	保守点検委託料 630,633
14 使用料及 び賃借料	169,000	158,431	0	0	0	10,569	機器使用料 158,431
19 負担金補 助及び交 付金	3,972,000	3,960,900	0	0	0	11,100	負担金 3,960,900 職員退職手当組合負担金 3,951,900 会議研修負担金 9,000
27 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	自動車重量税 8,200
		5,255,869	0	0	0	545,131	
		5,255,869	0	0	0	545,131	
11 需用費	565,000	524,097	0	0	0	40,903	消耗品費 524,097
12 役務費	2,664,000	2,262,855	0	0	0	401,145	郵便料 2,212,554 手数料 50,301
13 委託料	2,439,000	2,348,658	0	0	0	90,342	電算委託料 2,215,278

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	
	3 介護認定審査会費		44,060,000	△7,704,000	0	0	36,356,000
		1 介護認定審査会費	14,677,000	△4,704,000	0	0	9,973,000
		2 認定調査費	29,383,000	△3,000,000	0	0	26,383,000
2 保険給付費			3,193,505,000	△8,036,000	0	458,000	3,185,927,000
	1 介護サービス等諸費		2,971,374,000	12,088,000	0	0	2,983,462,000
		1 居宅介護サービス給付費	1,155,458,000	△8,726,000	0	0	1,146,732,000

(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						
						保守点検委託料 133,380	
19 負担金補助及び交付金	133,000	120,259	0	0	0	12,741 負担金 120,259 特別徴収に係る経由機関業務負担金	
		32,153,474	0	0	0	4,202,526	
		8,332,468	0	0	0	1,640,532	
1 報酬	7,058,000	5,737,500	0	0	0	1,320,500 非常勤職員報酬 3,720,000 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	328,000	324,415	0	0	0	3,585 報酬に係る社会保険料 324,415	
9 旅費	168,000	94,240	0	0	0	73,760 費用弁償 94,240	
11 需用費	85,000	65,585	0	0	0	19,415 消耗品費 65,585	
12 役務費	338,000	140,808	0	0	0	197,192 郵便料 140,808	
13 委託料	1,996,000	1,969,920	0	0	0	26,080 保守点検委託料 1,969,920	
		23,821,006	0	0	0	2,561,994	
1 報酬	14,123,000	12,941,764	0	0	0	1,181,236 嘱託職員報酬 12,941,764 介護保険認定調査嘱託職員	
4 共済費	2,206,000	2,010,549	0	0	0	195,451 報酬に係る社会保険料 2,010,549	
11 需用費	150,000	104,719	0	0	0	45,281 消耗品費 32,791 印刷製本費 71,928	
12 役務費	9,022,000	7,976,158	0	0	0	1,045,842 郵便料 278,396 手数料 7,697,762	
13 委託料	882,000	787,816	0	0	0	94,184 保守点検委託料 492,480 諸委託料 295,336	
		3,135,868,878	0	0	0	50,058,122	
		2,938,781,185	0	0	0	44,680,815	
		1,124,040,819	0	0	0	22,691,181	
19 負担金補助及び交付金	1,146,732,000	1,124,040,819	0	0	0	22,691,181 負担金 1,124,040,819 居宅介護サービス給付費	

歳出 介護保険特別会計（保険事業勘定）【保険給付費】

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	
		2 特例居宅介護サービス給付費	4,664,000	1,577,000	0	0	6,241,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	575,782,000	11,166,000	0	0	586,948,000
		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	1,054,856,000	6,955,000	0	0	1,061,811,000
		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	2,085,000	716,000	0	327,000	3,128,000
		8 居宅介護住宅改修費	7,272,000	△300,000	0	△327,000	6,645,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	170,957,000	700,000	0	0	171,657,000
		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		67,102,000	△10,990,000	0	125,000	56,237,000

(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						
		4,581,927	0	0	0	1,659,073	
19 負担金補助及び交付金	6,241,000	4,581,927	0	0	0	1,659,073	負担金 4,581,927 特例居宅介護サービス給付費
		574,554,699	0	0	0	12,393,301	
19 負担金補助及び交付金	586,948,000	574,554,699	0	0	0	12,393,301	負担金 574,554,699 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	
		1,055,582,880	0	0	0	6,228,120	
19 負担金補助及び交付金	1,061,811,000	1,055,582,880	0	0	0	6,228,120	負担金 1,055,582,880 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	
		3,127,612	0	0	0	388	
19 負担金補助及び交付金	3,128,000	3,127,612	0	0	0	388	交付金 3,127,612 居宅介護福祉用具購入費
		6,592,145	0	0	0	52,855	
19 負担金補助及び交付金	6,645,000	6,592,145	0	0	0	52,855	交付金 6,592,145 居宅介護住宅改修費
		170,301,103	0	0	0	1,355,897	
19 負担金補助及び交付金	171,657,000	170,301,103	0	0	0	1,355,897	負担金 170,301,103 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	
		55,450,437	0	0	0	786,563	

歳出 介護保険特別会計（保険事業勘定）【保険給付費】

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	
		1 介護予防サービス給付費	38,608,000	△3,637,000	0	0	34,971,000
		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	8,133,000	△2,362,000	0	△335,000	5,436,000
		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	491,000	510,000	0	107,000	1,108,000
		6 介護予防住宅改修費	4,259,000	△900,000	0	353,000	3,712,000
		7 介護予防サービス計画給付費	15,311,000	△4,601,000	0	0	10,710,000
		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	4,080,000	△700,000	0	0	3,380,000
		1 審査支払手数料	4,080,000	△700,000	0	0	3,380,000
	5	高額介護サービス等費	41,750,000	△1,406,000	0	333,000	40,677,000

(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						
		34,930,262	0	0	0	40,738	
19 負担金補助及び交付金	34,971,000	34,930,262	0	0	0	40,738	負担金 34,930,262 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	
		5,142,636	0	0	0	293,364	
19 負担金補助及び交付金	5,436,000	5,142,636	0	0	0	293,364	負担金 5,142,636 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	
		1,023,082	0	0	0	84,918	
19 負担金補助及び交付金	1,108,000	1,023,082	0	0	0	84,918	交付金 1,023,082 介護予防福祉用具購入費
		3,711,157	0	0	0	843	
19 負担金補助及び交付金	3,712,000	3,711,157	0	0	0	843	交付金 3,711,157 介護予防住宅改修費
		10,643,300	0	0	0	66,700	
19 負担金補助及び交付金	10,710,000	10,643,300	0	0	0	66,700	負担金 10,643,300 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	
		3,241,142	0	0	0	138,858	
		3,241,142	0	0	0	138,858	
12 役務費	3,380,000	3,241,142	0	0	0	138,858	手数料 3,241,142
		40,467,015	0	0	0	209,985	

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	41,668,000	△1,406,000	0	333,000	40,595,000
		3 高額介護予防サービス費	82,000	0	0	0	82,000
	6 高額医療合算介護サービス等費		8,506,000	△700,000	0	0	7,806,000
		1 高額医療合算介護サービス費	8,400,000	△700,000	0	0	7,700,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	106,000	0	0	0	106,000
	8 特定入所者介護サービス等費		100,693,000	△6,328,000	0	0	94,365,000
		1 特定入所者介護サービス費	100,428,000	△6,328,000	0	0	94,100,000
		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	65,000	0	0	0	65,000
		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		111,066,000	△30,840,000	0	476,000	80,702,000

(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						
		40,438,339	0	0	0	156,661	
19 負担金補助及び交付金	40,595,000	40,438,339	0	0	0	156,661	負担金 664,113 高額介護サービス費 交付金 39,774,226 高額介護サービス費
		28,676	0	0	0	53,324	
19 負担金補助及び交付金	82,000	28,676	0	0	0	53,324	交付金 28,676 高額介護予防サービス費
		5,075,979	0	0	0	2,730,021	
		5,072,404	0	0	0	2,627,596	
19 負担金補助及び交付金	7,700,000	5,072,404	0	0	0	2,627,596	交付金 5,072,404 高額医療合算介護サービス費
		3,575	0	0	0	102,425	
19 負担金補助及び交付金	106,000	3,575	0	0	0	102,425	交付金 3,575 高額医療合算介護予防サービス費
		92,853,120	0	0	0	1,511,880	
		92,819,110	0	0	0	1,280,890	
19 負担金補助及び交付金	94,100,000	92,819,110	0	0	0	1,280,890	負担金 92,819,110 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	
		34,010	0	0	0	30,990	
19 負担金補助及び交付金	65,000	34,010	0	0	0	30,990	負担金 34,010 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	
		75,098,269	0	0	0	5,603,731	

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	
	2 包括的支援事業・任意事業費		24,581,000	△8,494,000	0	476,000	16,563,000
		2 総合相談事業費	232,000	△62,000	0	0	170,000
		3 権利擁護事業費	340,000	0	0	△40,000	300,000
		5 任意事業	15,269,000	△8,038,000	0	856,000	8,087,000
		7 生活支援体制整備事業費	6,798,000	△40,000	0	△50,000	6,708,000
		8 認知症総合支援事業費	857,000	△204,000	0	△290,000	363,000

(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						
		15,842,241	0	0	0	720,759	
		70,349	0	0	0	99,651	
11 需用費	121,000	34,719	0	0	0	86,281	消耗品費 8,034 燃料費 26,685
12 役務費	49,000	35,630	0	0	0	13,370	郵便料 1,514 電話料 34,116
		247,506	0	0	0	52,494	
8 報償費	32,000	24,000	0	0	0	8,000	報償費 24,000 高齢者虐待防止協議会委員謝 礼
11 需用費	268,000	223,506	0	0	0	44,494	消耗品費 7,506 印刷製本費 216,000
		7,896,824	0	0	0	190,176	
11 需用費	222,000	151,138	0	0	0	70,862	消耗品費 63,658 印刷製本費 87,480
12 役務費	346,000	288,610	0	0	0	57,390	郵便料 281,770 手数料 6,840
13 委託料	213,000	151,076	0	0	0	61,924	諸委託料 151,076
20 扶助費	7,306,000	7,306,000	0	0	0	0	老人福祉費扶助 7,306,000
		6,680,672	0	0	0	27,328	
1 報酬	70,000	66,000	0	0	0	4,000	非常勤職員報酬 66,000 地域福祉計画推進協議会委員 報酬
9 旅費	20,000	7,280	0	0	0	12,720	費用弁償 7,280
11 需用費	12,000	7,512	0	0	0	4,488	消耗品費 7,512
12 役務費	6,000	0	0	0	0	6,000	
13 委託料	6,600,000	6,599,880	0	0	0	120	諸委託料 6,599,880
		280,956	0	0	0	82,044	
1 報酬	200,000	198,000	0	0	0	2,000	非常勤職員報酬 198,000 認知症初期集中支援チーム員 報酬
9 旅費	49,000	33,280	0	0	0	15,720	普通旅費 32,080 費用弁償 1,200
11 需用費	24,000	10,364	0	0	0	13,636	消耗品費 10,364
12 役務費	12,000	1,312	0	0	0	10,688	郵便料 1,312
19 負担金補助及び交付金	78,000	38,000	0	0	0	40,000	負担金 38,000 会議・研修等負担金

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	
		9 在宅医療・介護連携推進事業費	985,000	△150,000	0	0	835,000
		10 地域ケア会議推進事業費	100,000	0	0	0	100,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費		72,017,000	△20,888,000	0	0	51,129,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	68,446,000	△20,160,000	0	0	48,286,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,571,000	△728,000	0	0	2,843,000
	4 一般介護予防事業費		14,264,000	△1,458,000	0	0	12,806,000
		1 一般介護予防事業費	14,264,000	△1,458,000	0	0	12,806,000

(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						
		611,934	0	0	0	223,066	
8 報償費	594,000	506,240	0	0	0	87,760	報償費 506,240 講師謝礼
11 需用費	186,000	102,048	0	0	0	83,952	消耗品費 62,066 食糧費 1,102 印刷製本費 38,880
12 役務費	12,000	3,646	0	0	0	8,354	郵便料 3,646
14 使用料及び賃借料	43,000	0	0	0	0	43,000	
		54,000	0	0	0	46,000	
8 報償費	100,000	54,000	0	0	0	46,000	報償費 54,000 講師謝礼
		47,097,718	0	0	0	4,031,282	
		44,515,068	0	0	0	3,770,932	
11 需用費	36,000	17,611	0	0	0	18,389	消耗品費 17,611
12 役務費	10,000	2,184	0	0	0	7,816	郵便料 2,184
13 委託料	1,985,000	1,502,500	0	0	0	482,500	諸委託料 1,502,500
19 負担金補助及び交付金	46,255,000	42,992,773	0	0	0	3,262,227	負担金 42,992,773 介護予防・生活支援サービス 事業費
		2,582,650	0	0	0	260,350	
13 委託料	2,778,000	2,578,350	0	0	0	199,650	諸委託料 2,578,350
19 負担金補助及び交付金	65,000	4,300	0	0	0	60,700	負担金 4,300 介護予防ケアマネジメント財 政調整負担金
		12,007,988	0	0	0	798,012	
		12,007,988	0	0	0	798,012	
1 報酬	86,000	14,790	0	0	0	71,210	嘱託職員報酬 14,790 歯科衛生士
8 報償費	204,000	192,000	0	0	0	12,000	報償費 192,000 講師謝礼
11 需用費	498,000	406,492	0	0	0	91,508	消耗品費 49,740 燃料費 88,156 印刷製本費 216,000 修繕料 52,596
12 役務費	86,000	68,736	0	0	0	17,264	手数料 24,156 保険料 44,580
13 委託料	11,914,000	11,308,870	0	0	0	605,130	諸委託料 11,308,870
27 公課費	18,000	17,100	0	0	0	900	自動車重量税 17,100

(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						
		150,322	0	0	0	53,678	
		150,322	0	0	0	53,678	
12 役務費	204,000	150,322	0	0	0	53,678	手数料 150,322
		207,386,000	0	0	0	0	
		207,386,000	0	0	0	0	
		207,386,000	0	0	0	0	
25 積立金	207,386,000	207,386,000	0	0	0	0	介護保険基金積立金 207,386,000
		0	0	0	0	44,000	
		0	0	0	0	44,000	
		0	0	0	0	44,000	
23 償還金、 利子及び 割引料	44,000	0	0	0	0	44,000	
		118,262,433	0	0	0	779,567	
		97,865,761	0	0	0	779,239	
		37,400	0	0	0	778,600	
23 償還金、 利子及び 割引料	816,000	37,400	0	0	0	778,600	諸返還金等 37,400
		97,828,361	0	0	0	639	
23 償還金、 利子及び 割引料	97,829,000	97,828,361	0	0	0	639	国県支出金返還金 97,828,361
		20,396,672	0	0	0	328	
		20,396,672	0	0	0	328	
28 繰出金	20,397,000	20,396,672	0	0	0	328	一般会計繰出金 20,396,672 一般会計繰出金
		0	0	0	0	66,000	
		0	0	0	0	66,000	
		0	0	0	0	66,000	
30 予備費	66,000	0	0	0	0	66,000	
		3,670,735,976	0	0	0	62,568,024	

