

介 護 保 険 特 別 会 計
(保険事業勘定)

令和元年度
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	3,782,823,000 円
歳入合計	3,667,313,911 円
歳出合計	3,546,314,717 円
歳入歳出差引残高	120,999,194 円

令和 2年 9月 3日

下呂市長 山内 登

令和元年度 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		696,495,000
	1 介 護 保 險 料	696,495,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料		36,000
	2 手 数 料	36,000
4 国 庫 支 出 金		877,276,000
	1 国 庫 負 担 金	600,186,000
	2 国 庫 補 助 金	277,090,000
5 支 払 基 金 交 付 金		975,426,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	975,426,000
6 県 支 出 金		492,125,000
	1 県 負 担 金	471,575,000
	3 県 補 助 金	20,550,000
8 財 産 収 入		734,000
	1 財 産 運 用 収 入	734,000
10 繰 入 金		569,940,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	540,180,000
	2 基 金 繰 入 金	29,760,000
11 繰 越 金		163,833,000
	1 繰 越 金	163,833,000

(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
704,462,350	694,865,500 (104,150)	3,042,610	6,554,240	△1,629,500
704,462,350	694,865,500 (104,150)	3,042,610	6,554,240	△1,629,500
38,800	38,800	0	0	2,800
38,800	38,800	0	0	2,800
880,583,945	880,583,945	0	0	3,307,945
600,186,000	600,186,000	0	0	0
280,397,945	280,397,945	0	0	3,307,945
857,906,000	857,906,000	0	0	△117,520,000
857,906,000	857,906,000	0	0	△117,520,000
492,407,446	492,407,446	0	0	282,446
471,575,999	471,575,999	0	0	999
20,831,447	20,831,447	0	0	281,447
734,741	734,741	0	0	741
734,741	734,741	0	0	741
569,941,000	569,941,000	0	0	1,000
540,181,000	540,181,000	0	0	1,000
29,760,000	29,760,000	0	0	0
163,833,346	163,833,346	0	0	346
163,833,346	163,833,346	0	0	346

歳入 介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	予 算 現 額
13 諸 収 入		6,958,000
	4 雑 入	6,958,000
歳 入 合 計		3,782,823,000

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		154,620,000
	1 総 務 管 理 費	110,362,000
	2 徴 収 費	8,641,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,617,000
2 保 険 給 付 費		3,213,858,000
	1 介 護 サービス等諸費	3,005,271,000
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	58,455,000
	4 そ の 他 諸 費	3,420,000
	5 高 額 介 護 サービス等費	41,503,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	9,071,000
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	4,632,000
	8 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	91,506,000
5 地 域 支 援 事 業 費		76,761,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	15,661,000
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	48,471,000
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,454,000
	5 そ の 他 諸 費	175,000
7 基 金 積 立 金		62,110,000
	1 基 金 積 立 金	62,110,000
8 公 債 費		44,000
	1 公 債 費	44,000

(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
148,755,900	0	5,864,100	5,864,100
108,495,649	0	1,866,351	1,866,351
7,999,960	0	641,040	641,040
32,260,291	0	3,356,709	3,356,709
3,162,612,408	0	51,245,592	51,245,592
2,960,150,783	0	45,120,217	45,120,217
54,955,166	0	3,499,834	3,499,834
3,113,955	0	306,045	306,045
41,261,574	0	241,426	241,426
8,253,630	0	817,370	817,370
4,352,950	0	279,050	279,050
90,524,350	0	981,650	981,650
70,608,921	0	6,152,079	6,152,079
13,041,915	0	2,619,085	2,619,085
47,088,798	0	1,382,202	1,382,202
10,350,173	0	2,103,827	2,103,827
128,035	0	46,965	46,965
62,109,741	0	259	259
62,109,741	0	259	259
0	0	44,000	44,000
0	0	44,000	44,000

歳出 介護保険特別会計（保険事業勘定）

款	項	予 算 現 額
9 諸 支 出 金		102,251,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	88,749,000
	3 繰 出 金	13,502,000
10 予 備 費		173,179,000
	1 予 備 費	173,179,000
歳 出 合 計		3,782,823,000

歳入歳出差引残額 120,999,194円
うち基金繰入額 0円

令和元年度 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			709,547,000	△13,052,000	0	696,495,000	
	1 介護保険料		709,547,000	△13,052,000	0	696,495,000	
		1 第1号保険者保険料		709,547,000	△13,052,000	0	696,495,000
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			797,802,000	79,474,000	0	877,276,000	
	1 国庫負担金		584,365,000	15,821,000	0	600,186,000	
		1 介護給付費負担金		584,365,000	15,821,000	0	600,186,000
	2 国庫補助金		213,437,000	63,653,000	0	277,090,000	
		1 調整交付金		163,115,000	70,111,000	0	233,226,000
		4 国庫補助金		0	0	0	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）		14,519,000	△2,534,000	0	11,985,000		

(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					
		704,462,350	694,865,500	3,042,610	6,554,240	
		704,462,350	694,865,500	3,042,610	6,554,240	還付未済額 104,150
		704,462,350	694,865,500	3,042,610	6,554,240	還付未済額 104,150
1 現年度分特別徴収保険料	665,589,000	662,527,530	662,614,680	0	△87,150	還付未済額 87,150 第1号被保険者特別徴収保険料 662,614,680
2 現年度分普通徴収保険料	30,802,000	34,250,690	31,627,690	0	2,623,000	第1号被保険者普通徴収保険料 31,627,690
3 滞納繰越分普通徴収保険料	104,000	7,684,130	623,130	3,042,610	4,018,390	還付未済額 17,000 普通徴収滞納保険料 623,130
		38,800	38,800	0	0	
		38,800	38,800	0	0	
		38,800	38,800	0	0	
1 督促手数料	36,000	38,800	38,800	0	0	介護保険料督促手数料 38,800
		880,583,945	880,583,945	0	0	
		600,186,000	600,186,000	0	0	
		600,186,000	600,186,000	0	0	
1 現年度分	600,186,000	600,186,000	600,186,000	0	0	介護給付費国庫負担金 600,186,000
		280,397,945	280,397,945	0	0	
		235,538,000	235,538,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	233,226,000	235,538,000	235,538,000	0	0	調整交付金 235,538,000
		524,000	524,000	0	0	
1 国庫補助金	0	524,000	524,000	0	0	介護保険システム改修事業補助金 524,000
		12,331,800	12,331,800	0	0	
1 現年度分	11,985,000	12,331,800	12,331,800	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） 12,331,800

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	
		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）	29,395,000	△3,272,000	0	26,123,000
		9 保険者機能 強化推進交 付金	6,408,000	△652,000	0	5,756,000
5 支払基金交 付金			880,819,000	94,607,000	0	975,426,000
	1 支払基金交 付金		880,819,000	94,607,000	0	975,426,000
		1 介護給付費 交付金	861,219,000	98,028,000	0	959,247,000
		2 地域支援事 業支援交付 金	19,600,000	△3,421,000	0	16,179,000
6 県支出金			476,057,000	16,068,000	0	492,125,000
	1 県負担金		452,287,000	19,288,000	0	471,575,000
		1 介護給付費 負担金	452,287,000	19,288,000	0	471,575,000
	3 県補助金		23,770,000	△3,220,000	0	20,550,000
		4 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	9,074,000	△1,584,000	0	7,490,000
		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）	14,696,000	△1,636,000	0	13,060,000
8 財産収入			413,000	321,000	0	734,000

(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					
		26,248,145	26,248,145	0	0	
1 現年度分	26,123,000	26,248,145	26,248,145	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） 26,248,145
		5,756,000	5,756,000	0	0	
1 現年度分	5,756,000	5,756,000	5,756,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 5,756,000
		857,906,000	857,906,000	0	0	
		857,906,000	857,906,000	0	0	
		841,259,000	841,259,000	0	0	
1 現年度分	959,247,000	841,259,000	841,259,000	0	0	保険給付費支払基金交付金 841,259,000
		16,647,000	16,647,000	0	0	
1 現年度分	16,179,000	16,647,000	16,647,000	0	0	地域支援事業支援交付金 16,647,000
		492,407,446	492,407,446	0	0	
		471,575,999	471,575,999	0	0	
		471,575,999	471,575,999	0	0	
1 現年度分	471,575,000	471,575,999	471,575,999	0	0	介護給付費県負担金 471,575,999
		20,831,447	20,831,447	0	0	
		7,707,375	7,707,375	0	0	
1 現年度分	7,490,000	7,707,375	7,707,375	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） 7,707,375
		13,124,072	13,124,072	0	0	
1 現年度分	13,060,000	13,124,072	13,124,072	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） 13,124,072
		734,741	734,741	0	0	

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 財産運用収入		413,000	321,000	0	734,000
		2 利子及び配当金	413,000	321,000	0	734,000
10 繰入金			562,442,000	7,498,000	0	569,940,000
	1 一般会計繰入金		531,969,000	8,211,000	0	540,180,000
		1 介護給付費繰入金	398,713,000	2,440,000	0	401,153,000
		2 その他一般会計繰入金	108,428,000	8,991,000	0	117,419,000
		5 地域支援事業繰入金（その他）	1,058,000	0	0	1,058,000
		6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,074,000	△1,584,000	0	7,490,000
		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）	14,696,000	△1,636,000	0	13,060,000
	2 基金繰入金		30,473,000	△713,000	0	29,760,000
		1 介護保険基金繰入金	30,473,000	△713,000	0	29,760,000
11 繰越金			20,000,000	143,833,000	0	163,833,000
	1 繰越金		20,000,000	143,833,000	0	163,833,000

(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					
		734,741	734,741	0	0	
		734,741	734,741	0	0	
1 基金運用収入	734,000	734,741	734,741	0	0	介護保険基金利子 734,741
		569,941,000	569,941,000	0	0	
		540,181,000	540,181,000	0	0	
		401,153,000	401,153,000	0	0	
1 現年度分	401,153,000	401,153,000	401,153,000	0	0	介護給付費繰入金 401,153,000
		117,420,000	117,420,000	0	0	
1 職員給与費等繰入金	46,090,000	46,090,000	46,090,000	0	0	職員給与費等繰入金 46,090,000
2 事務費繰入金	56,114,000	56,115,000	56,115,000	0	0	事務費繰入金 56,115,000
3 保険料軽減繰入金	15,215,000	15,215,000	15,215,000	0	0	保険料軽減繰入金 15,215,000
		1,058,000	1,058,000	0	0	
1 現年度分	1,058,000	1,058,000	1,058,000	0	0	地域支援事業繰入金（その他） 1,058,000
		7,490,000	7,490,000	0	0	
1 現年度分	7,490,000	7,490,000	7,490,000	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） 7,490,000
		13,060,000	13,060,000	0	0	
1 現年度分	13,060,000	13,060,000	13,060,000	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） 13,060,000
		29,760,000	29,760,000	0	0	
		29,760,000	29,760,000	0	0	
1 介護保険基金繰入金	29,760,000	29,760,000	29,760,000	0	0	介護保険基金繰入金 29,760,000
		163,833,346	163,833,346	0	0	
		163,833,346	163,833,346	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	143,833,000	0	163,833,000
13 諸収入			654,000	6,304,000	0	6,958,000
	4 雑入		654,000	6,304,000	0	6,958,000
		7 雑入	654,000	6,304,000	0	6,958,000
歳 入 合 計			3,447,770,000	335,053,000	0	3,782,823,000

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 計
			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	総務費		161,886,000	△7,420,000	0	154,000	154,620,000
	1	総務管理 費	115,269,000	△5,061,000	0	154,000	110,362,000
		1 一般管理 費	55,215,000	2,807,000	0	141,000	58,163,000

(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		148,755,900	0	0	0	5,864,100	
		108,495,649	0	0	0	1,866,351	
		57,225,301	0	0	0	937,699	
2 給料	22,047,000	22,046,190	0	0	0	810	一般職給 22,046,190
3 職員手当 等	13,382,000	13,023,835	0	0	0	358,165	職員扶養手当 790,000 職員住居手当 270,000 職員通勤手当 911,400 職員時間外勤務手当 969,822 職員管理職手当 566,400 職員期末手当 5,333,914 職員勤勉手当 4,042,299 職員児童手当 140,000
4 共済費	7,465,000	7,267,961	0	0	0	197,039	共済組合職員普通経理負担金 6,761,259 共済組合職員事務費負担金 59,000 共済組合職員追加費用 410,352 共済組合職員恩給条例に基づくもの 2,328 職員公務災害補償基金 35,022
7 賃金	687,000	615,825	0	0	0	71,175	臨時雇用賃金 615,825
8 報償費	102,000	102,000	0	0	0	0	報償費 102,000 運営協議会委員
11 需用費	1,327,000	1,126,863	0	0	0	200,137	消耗品費 903,777 燃料費 104,230 印刷製本費 118,856
12 役務費	885,000	814,289	0	0	0	70,711	郵便料 795,279 保険料 19,010
13 委託料	5,215,000	5,203,174	0	0	0	11,826	電算委託料 592,200 諸委託料 4,610,974
14 使用料及 び賃借料	3,639,000	3,612,004	0	0	0	26,996	機器使用料 185,044 諸使用料 3,426,960
18 備品購入 費	98,000	97,200	0	0	0	800	備品購入費 97,200
19 負担金補 助及び交 付金	3,316,000	3,315,960	0	0	0	40	負担金 3,315,960 職員退職手当組合負担金

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	60,054,000	△7,868,000	0	13,000	52,199,000
	2 徴収費		8,923,000	△282,000	0	0	8,641,000
		1 賦課徴収費	8,923,000	△282,000	0	0	8,641,000

(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						
		51,270,348	0	0	0	928,652	
2 給料	24,923,000	24,811,150	0	0	0	111,850	一般職給 24,811,150
3 職員手当 等	11,704,000	11,617,124	0	0	0	86,876	職員通勤手当 679,200 職員時間外勤務手当 989,340 職員期末手当 5,790,018 職員勤勉手当 4,158,566
4 共済費	7,512,000	7,159,704	0	0	0	352,296	共済組合職員普通経理負担金 6,623,720 共済組合職員事務費負担金 82,600 共済組合職員追加費用 410,352 共済組合職員恩給条例に基づくもの 2,328 職員公務災害補償基金 40,704
8 報償費	84,000	54,000	0	0	0	30,000	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	22,000	0	0	0	23,000	普通旅費 22,000
11 需用費	483,000	321,157	0	0	0	161,843	消耗品費 93,696 燃料費 227,461
12 役務費	329,000	294,081	0	0	0	34,919	郵便料 474 電話料 281,023 保険料 12,584
13 委託料	643,000	636,472	0	0	0	6,528	保守点検委託料 636,472
14 使用料及 び賃借料	181,000	181,000	0	0	0	0	機器使用料 181,000
18 備品購入 費	2,531,000	2,422,200	0	0	0	108,800	備品購入費 2,422,200
19 負担金補 助及び交 付金	3,764,000	3,751,460	0	0	0	12,540	負担金 3,751,460 会議研修負担金 8,000 職員退職手当組合負担金 3,743,460
		7,999,960	0	0	0	641,040	
		7,999,960	0	0	0	641,040	
11 需用費	592,000	568,722	0	0	0	23,278	消耗品費 568,722
12 役務費	2,665,000	2,428,279	0	0	0	236,721	郵便料 2,374,909 手数料 53,370
13 委託料	2,292,000	1,927,848	0	0	0	364,152	電算委託料 1,883,078

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額	予備費支出及び流用増減	
	3 介護認定審査会費		37,694,000	△2,077,000	0	0	35,617,000
		1 介護認定審査会費	8,773,000	915,000	0	0	9,688,000
		2 認定調査費	28,921,000	△2,992,000	0	0	25,929,000
2 保険給付費			3,193,675,000	20,183,000	0	0	3,213,858,000
	1 介護サービス等諸費		2,991,136,000	14,135,000	0	0	3,005,271,000

(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 44,770
18 備品購入費	2,956,000	2,955,960	0	0	0	40	備品購入費 2,955,960
19 負担金補助及び交付金	136,000	119,151	0	0	0	16,849	負担金 119,151 特別徴収に係る経由機関業務負担金
		32,260,291	0	0	0	3,356,709	
		8,796,891	0	0	0	891,109	
1 報酬	6,566,000	6,097,500	0	0	0	468,500	非常勤職員報酬 4,080,000 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	325,000	325,000	0	0	0	0	報酬に係る社会保険料 325,000
9 旅費	182,000	133,940	0	0	0	48,060	普通旅費 22,000 費用弁償 111,940
11 需用費	309,000	210,743	0	0	0	98,257	消耗品費 210,743
12 役務費	430,000	175,028	0	0	0	254,972	郵便料 175,028
13 委託料	1,556,000	1,535,000	0	0	0	21,000	保守点検委託料 1,265,000 諸委託料 270,000
18 備品購入費	320,000	319,680	0	0	0	320	備品購入費 319,680
		23,463,400	0	0	0	2,465,600	
1 報酬	14,123,000	12,186,750	0	0	0	1,936,250	嘱託職員報酬 12,186,750 介護保険認定調査嘱託職員
4 共済費	2,297,000	1,951,999	0	0	0	345,001	報酬に係る社会保険料 1,951,999
11 需用費	216,000	163,036	0	0	0	52,964	消耗品費 88,566 印刷製本費 74,470
12 役務費	9,013,000	8,890,365	0	0	0	122,635	郵便料 202,044 手数料 8,688,321
13 委託料	280,000	271,250	0	0	0	8,750	諸委託料 271,250
		3,162,612,408	0	0	0	51,245,592	
		2,960,150,783	0	0	0	45,120,217	

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 計
			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 居宅介護サービス給付費	1,146,444,000	15,814,000	0	0	1,162,258,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	10,720,000	△5,077,000	0	0	5,643,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	583,500,000	△14,400,000	0	0	569,100,000
		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	1,071,492,000	951,000	0	△46,000	1,072,397,000
		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	2,916,000	2,112,000	0	46,000	5,074,000
		8 居宅介護住宅改修費	6,780,000	2,541,000	0	0	9,321,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	168,984,000	12,194,000	0	0	181,178,000

(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						
		1,141,506,611	0	0	0	20,751,389	
19 負担金補助及び交付金	1,162,258,000	1,141,506,611	0	0	0	20,751,389	負担金 1,141,506,611 居宅介護サービス給付費
		4,435,074	0	0	0	1,207,926	
19 負担金補助及び交付金	5,643,000	4,435,074	0	0	0	1,207,926	負担金 4,435,074 特例居宅介護サービス給付費
		556,379,795	0	0	0	12,720,205	
19 負担金補助及び交付金	569,100,000	556,379,795	0	0	0	12,720,205	負担金 556,379,795 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	
		1,064,211,419	0	0	0	8,185,581	
19 負担金補助及び交付金	1,072,397,000	1,064,211,419	0	0	0	8,185,581	負担金 1,064,211,419 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	
		4,733,544	0	0	0	340,456	
19 負担金補助及び交付金	5,074,000	4,733,544	0	0	0	340,456	交付金 4,733,544 居宅介護福祉用具購入費
		9,096,162	0	0	0	224,838	
19 負担金補助及び交付金	9,321,000	9,096,162	0	0	0	224,838	交付金 9,096,162 居宅介護住宅改修費
		179,788,178	0	0	0	1,389,822	
19 負担金補助及び交付金	181,178,000	179,788,178	0	0	0	1,389,822	負担金 179,788,178 居宅介護サービス計画給付費

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	
		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		54,564,000	3,891,000	0	0	58,455,000
		1 介護予防サービス給付費	33,444,000	2,737,000	0	0	36,181,000
		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	5,904,000	△1,203,000	0	△50,000	4,651,000
		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	876,000	889,000	0	61,000	1,826,000
		6 介護予防住宅改修費	3,360,000	1,124,000	0	0	4,484,000
		7 介護予防サービス計画給付費	10,680,000	344,000	0	△11,000	11,013,000
		8 特例介護予防サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000

(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						
		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	
		54,955,166	0	0	0	3,499,834	
		34,804,539	0	0	0	1,376,461	
19 負担金補助及び交付金	36,181,000	34,804,539	0	0	0	1,376,461	負担金 34,804,539 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	
		4,650,945	0	0	0	55	
19 負担金補助及び交付金	4,651,000	4,650,945	0	0	0	55	負担金 4,650,945 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	
		1,082,827	0	0	0	743,173	
19 負担金補助及び交付金	1,826,000	1,082,827	0	0	0	743,173	交付金 1,082,827 介護予防福祉用具購入費
		3,490,271	0	0	0	993,729	
19 負担金補助及び交付金	4,484,000	3,490,271	0	0	0	993,729	交付金 3,490,271 介護予防住宅改修費
		10,926,584	0	0	0	86,416	
19 負担金補助及び交付金	11,013,000	10,926,584	0	0	0	86,416	負担金 10,926,584 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	

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 計
			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	
4	その他諸費		3,420,000	0	0	0	3,420,000
		1 審査支払手数料	3,420,000	0	0	0	3,420,000
5	高額介護サービス等費		38,676,000	2,827,000	0	0	41,503,000
		1 高額介護サービス費	38,640,000	2,827,000	0	0	41,467,000
		3 高額介護予防サービス費	36,000	0	0	0	36,000
6	高額医療合算介護サービス等費		7,600,000	1,471,000	0	0	9,071,000
		1 高額医療合算介護サービス費	7,500,000	1,471,000	0	0	8,971,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000
7	市町村特別給付費		3,975,000	657,000	0	0	4,632,000
		1 市町村特別給付費	3,975,000	657,000	0	0	4,632,000
8	特定入所者介護サービス等費		94,304,000	△2,798,000	0	0	91,506,000
		1 特定入所者介護サービス費	94,068,000	△2,798,000	0	△6,000	91,264,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	100,000	0	0	0	100,000

(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						
		3,113,955	0	0	0	306,045	
		3,113,955	0	0	0	306,045	
12 役務費	3,420,000	3,113,955	0	0	0	306,045	手数料 3,113,955
		41,261,574	0	0	0	241,426	
		41,248,276	0	0	0	218,724	
19 負担金補助及び交付金	41,467,000	41,248,276	0	0	0	218,724	負担金 512,212 高額介護サービス費 交付金 40,736,064 高額介護サービス費
		13,298	0	0	0	22,702	
19 負担金補助及び交付金	36,000	13,298	0	0	0	22,702	交付金 13,298 高額介護予防サービス費
		8,253,630	0	0	0	817,370	
		8,219,540	0	0	0	751,460	
19 負担金補助及び交付金	8,971,000	8,219,540	0	0	0	751,460	交付金 8,219,540 高額医療合算介護サービス費
		34,090	0	0	0	65,910	
19 負担金補助及び交付金	100,000	34,090	0	0	0	65,910	交付金 34,090 高額医療合算介護予防サービス費
		4,352,950	0	0	0	279,050	
		4,352,950	0	0	0	279,050	
11 需用費	182,000	180,950	0	0	0	1,050	印刷製本費 180,950
12 役務費	10,000	0	0	0	0	10,000	
20 扶助費	4,440,000	4,172,000	0	0	0	268,000	老人福祉費扶助 4,172,000
		90,524,350	0	0	0	981,650	
		90,483,115	0	0	0	780,885	
19 負担金補助及び交付金	91,264,000	90,483,115	0	0	0	780,885	負担金 90,483,115 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	

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
		5 特定入所者介護予防サービス費	36,000	0	0	6,000	42,000
		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			90,447,000	△13,686,000	0	0	76,761,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		16,291,000	△630,000	0	0	15,661,000
		2 総合相談事業費	249,000	4,000	0	0	253,000
		3 権利擁護事業費	345,000	0	0	0	345,000
		5 任意事業	7,438,000	△118,000	0	0	7,320,000
		7 生活支援体制整備事業費	6,758,000	0	0	0	6,758,000

(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						
		41,235	0	0	0	765	
19 負担金補助及び交付金	42,000	41,235	0	0	0	765	負担金 41,235 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	
		70,608,921	0	0	0	6,152,079	
		13,041,915	0	0	0	2,619,085	
		111,918	0	0	0	141,082	
11 需用費	199,000	69,832	0	0	0	129,168	消耗品費 4,212 燃料費 65,620
12 役務費	54,000	42,086	0	0	0	11,914	郵便料 328 電話料 41,758
		262,423	0	0	0	82,577	
8 報償費	72,000	24,000	0	0	0	48,000	報償費 24,000 高齢者虐待防止協議会委員謝礼
11 需用費	273,000	238,423	0	0	0	34,577	消耗品費 9,623 印刷製本費 228,800
		5,452,143	0	0	0	1,867,857	
8 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000	
11 需用費	444,000	410,188	0	0	0	33,812	消耗品費 296,698 印刷製本費 113,490
12 役務費	602,000	283,336	0	0	0	318,664	郵便料 271,736 手数料 11,600
13 委託料	162,000	149,619	0	0	0	12,381	諸委託料 149,619
20 扶助費	6,062,000	4,609,000	0	0	0	1,453,000	老人福祉費扶助 4,609,000
		6,632,475	0	0	0	125,525	
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	6,920	0	0	0	13,080	費用弁償 6,920
11 需用費	12,000	1,555	0	0	0	10,445	消耗品費 1,555
12 役務費	6,000	0	0	0	0	6,000	
13 委託料	6,600,000	6,540,000	0	0	0	60,000	諸委託料 6,540,000

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繰越額	予備費支出及び流用増減	
		8 認知症総合支援事業費	851,000	△234,000	0	0	617,000
		9 在宅医療・介護連携推進事業費	550,000	△182,000	0	0	368,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費		60,011,000	△11,540,000	0	0	48,471,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,646,000	△11,540,000	0	0	45,106,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,365,000	0	0	0	3,365,000
	4 一般介護予防事業費		13,970,000	△1,516,000	0	0	12,454,000
		1 一般介護予防事業費	13,970,000	△1,516,000	0	0	12,454,000

(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						
		374,694	0	0	0	242,306	
1 報酬	390,000	234,000	0	0	0	156,000	非常勤職員報酬 234,000 認知症初期集中支援チーム員 報酬 210,000 認知症初期集中支援チーム検 討委員会委員報酬 24,000
9 旅費	119,000	61,560	0	0	0	57,440	普通旅費 58,100 費用弁償 3,460
11 需用費	24,000	554	0	0	0	23,446	消耗品費 554
12 役務費	6,000	580	0	0	0	5,420	郵便料 580
19 負担金補助及び交付金	78,000	78,000	0	0	0	0	負担金 78,000 会議・研修等負担金
		208,262	0	0	0	159,738	
8 報償費	198,000	156,000	0	0	0	42,000	報償費 156,000 講師謝礼
11 需用費	64,000	27,548	0	0	0	36,452	消耗品費 27,548
12 役務費	12,000	4,404	0	0	0	7,596	郵便料 4,404
14 使用料及び賃借料	94,000	20,310	0	0	0	73,690	諸使用料 20,310
		47,088,798	0	0	0	1,382,202	
		43,948,538	0	0	0	1,157,462	
11 需用費	36,000	9,846	0	0	0	26,154	消耗品費 9,846
12 役務費	10,000	580	0	0	0	9,420	郵便料 580
13 委託料	1,384,000	1,279,790	0	0	0	104,210	諸委託料 1,279,790
19 負担金補助及び交付金	43,676,000	42,658,322	0	0	0	1,017,678	負担金 42,658,322 介護予防・生活支援サービス 事業費
		3,140,260	0	0	0	224,740	
13 委託料	3,210,000	3,106,750	0	0	0	103,250	諸委託料 3,106,750
19 負担金補助及び交付金	155,000	33,510	0	0	0	121,490	負担金 33,510 介護予防ケアマネジメント財 政調整負担金
		10,350,173	0	0	0	2,103,827	
		10,350,173	0	0	0	2,103,827	
1 報酬	65,000	1,530	0	0	0	63,470	嘱託職員報酬 1,530 歯科衛生士
8 報償費	140,000	96,000	0	0	0	44,000	報償費 96,000 講師謝礼

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	
	5 その他諸費		175,000	0	0	0	175,000
		1 審査支払手数料	175,000	0	0	0	175,000
7 基金積立金			413,000	61,697,000	0	0	62,110,000
	1 基金積立金		413,000	61,697,000	0	0	62,110,000
		1 介護保険基金積立金	413,000	61,697,000	0	0	62,110,000
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			305,000	101,229,000	0	717,000	102,251,000
	1 償還金及び還付加算金		305,000	87,727,000	0	717,000	88,749,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	305,000	2,840,000	0	717,000	3,862,000
		2 償還金	0	84,887,000	0	0	84,887,000
	3 繰出金		0	13,502,000	0	0	13,502,000
		3 一般会計繰出金	0	13,502,000	0	0	13,502,000

(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 需用費	515,000	415,285	0	0	0	99,715	消耗品費 16,255 燃料費 86,981 食糧費 1,609 印刷製本費 224,640 修繕料 85,800
12 役務費	81,000	68,720	0	0	0	12,280	手数料 24,140 保険料 44,580
13 委託料	11,635,000	9,751,538	0	0	0	1,883,462	諸委託料 9,751,538
27 公課費	18,000	17,100	0	0	0	900	自動車重量税 17,100
		128,035	0	0	0	46,965	
		128,035	0	0	0	46,965	
12 役務費	175,000	128,035	0	0	0	46,965	手数料 128,035
		62,109,741	0	0	0	259	
		62,109,741	0	0	0	259	
		62,109,741	0	0	0	259	
25 積立金	62,110,000	62,109,741	0	0	0	259	基金積立金 62,109,741 介護保険基金積立金
		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	
		102,227,747	0	0	0	23,253	
		88,726,848	0	0	0	22,152	
		3,839,870	0	0	0	22,130	
23 償還金、 利子及び 割引料	3,862,000	3,839,870	0	0	0	22,130	諸返還金等 3,839,870
		84,886,978	0	0	0	22	
23 償還金、 利子及び 割引料	84,887,000	84,886,978	0	0	0	22	国県支出金返還金 84,886,978
		13,500,899	0	0	0	1,101	
		13,500,899	0	0	0	1,101	
28 繰出金	13,502,000	13,500,899	0	0	0	1,101	一般会計繰出金 13,500,899

歳出 介護保険特別会計（保険事業勘定）【予備費】

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
10	予備費		1,000,000	173,050,000	0	△871,000	173,179,000	
	1	予備費	1,000,000	173,050,000	0	△871,000	173,179,000	
		1	予備費	1,000,000	173,050,000	0	△871,000	173,179,000
歳 出 合 計			3,447,770,000	335,053,000	0	0	3,782,823,000	

