

介 護 保 険 特 別 会 計

(保険事業勘定)

令和 7 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	4, 007, 713, 000 円
歳 入 合 計	4, 017, 478, 891 円
歳 出 合 計	3, 884, 978, 211 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額	132, 500, 680 円

令和 8 年 8 月 27 日提出

下呂市長 山内 登

令和7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）

(注)：収入済額の（ ）内は還付未済額 (単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 保 險 料		700,304,000	701,847,326	699,964,972 (205,070)	403,066	1,479,288	△339,028
	1 介 護 保 險 料	700,304,000	701,847,326	699,964,972 (205,070)	403,066	1,479,288	△339,028
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 手 数 料	1,000	0	0	0	0	△1,000
4 国 庫 支 出 金		983,907,000	995,513,696	995,513,696	0	0	11,606,696
	1 国 庫 負 担 金	653,523,000	653,523,015	653,523,015	0	0	15
	2 国 庫 補 助 金	330,384,000	341,990,681	341,990,681	0	0	11,606,681
5 支 払 基 金 交 付 金		980,787,000	980,788,617	980,788,617	0	0	1,617
	1 支 払 基 金 交 付 金	980,787,000	980,788,617	980,788,617	0	0	1,617
6 県 支 出 金		547,529,000	545,535,081	545,535,081	0	0	△1,993,919
	1 県 負 担 金	515,621,000	515,621,277	515,621,277	0	0	277
	3 県 補 助 金	31,908,000	29,913,804	29,913,804	0	0	△1,994,196
8 財 産 収 入		1,765,000	1,765,193	1,765,193	0	0	193
	1 財 産 運 用 収 入	1,765,000	1,765,193	1,765,193	0	0	193
10 繰 入 金		674,577,000	674,577,000	674,577,000	0	0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	603,606,000	603,606,000	603,606,000	0	0	0
	2 基 金 繰 入 金	70,971,000	70,971,000	70,971,000	0	0	0
11 繰 越 金		118,706,000	118,706,065	118,706,065	0	0	65
	1 繰 越 金	118,706,000	118,706,065	118,706,065	0	0	65

歳入 介護保険特別会計（保険事業勘定）

(注)：収入済額の()内は還付未済額 (単位：円)

(注)：収入済額の()内は繰上未済額 (単位：千円)							
款	項	予 算 現 額	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
13 諸 収 入		137,000	628,267	628,267	0	0	491,267
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	1,000	1,000	0	0	0
	4 雑 入	136,000	627,267	627,267	0	0	491,267
歳 入 合 計		4,007,713,000	4,019,361,245	4,017,478,891 (205,070)	403,066	1,479,288	9,765,891

歳出介護保険特別会計（保険事業勘定）

（単位：円）

款	項	予 算 現 額	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	備 考
1 総 務 費		159,587,000	154,580,724	0	5,006,276	5,006,276	
	1 総 務 管 理 費	114,530,000	112,703,724	0	1,826,276	1,826,276	
	2 徴 収 費	7,679,000	5,788,012	0	1,890,988	1,890,988	
	3 介護認定審査会費	37,378,000	36,088,988	0	1,289,012	1,289,012	
2 保 険 給 付 費		3,602,758,000	3,495,025,919	0	107,732,081	107,732,081	
	1 介護サービス等諸費	3,376,214,000	3,278,484,844	0	97,729,156	97,729,156	
	2 介護予防サービス等諸費	72,915,000	71,914,493	0	1,000,507	1,000,507	
	4 そ の 他 諸 費	3,482,000	3,444,111	0	37,889	37,889	
	5 高額介護サービス等費	54,566,000	53,454,747	0	1,111,253	1,111,253	
	6 高額医療合算介護サービス等費	10,910,000	10,201,626	0	708,374	708,374	
	7 市町村特別給付費	9,029,000	8,369,350	0	659,650	659,650	
	8 特定入所者介護サービス等費	75,642,000	69,156,748	0	6,485,252	6,485,252	
5 地 域 支 援 事 業 費		123,218,000	119,426,980	0	3,791,020	3,791,020	
	2 包括的支援事業・任意事業費	18,270,000	16,465,721	0	1,804,279	1,804,279	
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	102,821,000	101,390,957	0	1,430,043	1,430,043	
	4 一般介護予防事業費	1,808,000	1,257,465	0	550,535	550,535	
	5 そ の 他 諸 費	319,000	312,837	0	6,163	6,163	
7 基 金 積 立 金		45,740,000	45,740,000	0	0	0	
	1 基 金 積 立 金	45,740,000	45,740,000	0	0	0	

歳出介護保険特別会計（保険事業勘定）

(単位：円)

[illegible]

歳入歳出差引残額	132,500,680円
うち基金繰入額	0円

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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						節	
												区 分	金 額
1 保険料	1 介護保険料		731,001,000	△30,697,000	0	700,304,000			701,847,326	699,964,972	403,066	1,479,288	
			731,001,000	△30,697,000	0	700,304,000			701,847,326	699,964,972	403,066	1,479,288	還付未済額 205,070
		1 第1号保険者保険料	731,001,000	△30,697,000	0	700,304,000			701,847,326	699,964,972	403,066	1,479,288	還付未済額 205,070
		1 現年度分特別徴収保険料				665,807,000	661,494,840	661,678,560	0	△183,720	還付未済額 183,720	第1号被保険者特別徴収保 料 661,678,560	
		2 現年度分普通徴収保険料				34,399,000	38,593,640	37,922,096	0	671,544	還付未済額 21,350	第1号被保険者普通徴収保 料 37,922,096	
		3 滞納繰越分普通徴収保険料				98,000	1,758,846	364,316	403,066	991,464 364,316	普通徴収滞納保険料		
3 使用料及び 手数料	2 手数料		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
			1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		2 督促手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1 督促手数料					1,000	0	0	0	0	0	
4 国庫支出金	1 国庫負担金		889,352,000	94,555,000	0	983,907,000			995,513,696	995,513,696	0	0	
			620,585,000	32,938,000	0	653,523,000			653,523,015	653,523,015	0	0	
		1 介護給付費負担金	620,585,000	32,938,000	0	653,523,000			653,523,015	653,523,015	0	0	
		1 現年度分				653,523,000	653,523,015	653,523,015	0	0	介護給付費国庫負担金 653,523,015		
	2 国庫補助金		268,767,000	61,617,000	0	330,384,000			341,990,681	341,990,681	0	0	
		1 調整交付金	208,426,000	53,946,000	0	262,372,000			270,071,000	270,071,000	0	0	
		1 現年度分調整交付金				262,372,000	270,071,000	270,071,000	0	0	調整交付金 270,071,000		
		4 国庫補助金	0	470,000	0	470,000			470,000	470,000	0	0	
		1 国庫補助金				470,000	470,000	470,000	0	0	介護報酬改定に伴うシステ ム改修事業補助金 470,000		
		7 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業 ）	20,476,000	1,509,000	0	21,985,000			29,239,726	29,239,726	0	0	
		1 現年度分 介護・日常生活支援総合事 業				20,720,000	27,974,138	27,974,138	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）		
		2 過年度分 介護・日常生活支援総合事 業				1,265,000	1,265,588	1,265,588	0	0	地域支援事業交付金（介護 業） 1,265,588		

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
			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						節			
												区 分	金 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）	30,647,000	5,692,000	0	36,339,000			33,712,955	33,712,955	0	0			
							1 現年度分	29,177,000	26,550,942	26,550,942	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） 26,550,942		
							2 過年度分	7,162,000	7,162,013	7,162,013	0	0			
		9 保険者機能強化推進交付金	3,135,000	0	0	3,135,000			2,841,000	2,841,000	0	0			
							1 現年度分	3,135,000	2,841,000	2,841,000	0	0	保険者機能強化推進交付金		
		10 介護保険保険者努力支援交付金	6,083,000	0	0	6,083,000			5,656,000	5,656,000	0	0			
							1 現年度分	6,083,000	5,656,000	5,656,000	0	0	介護保険保険者努力支援交 付 金 5,656,000		
		5 支払基金交付金	1 支払基金交付金		942,528,000	38,259,000	0	980,787,000			980,788,617	980,788,617	0	0	
					942,528,000	38,259,000	0	980,787,000			980,788,617	980,788,617	0	0	
				1 介護給付費交付金	914,885,000	37,699,000	0	952,584,000			952,584,691	952,584,691	0	0	
1 現年度分	945,678,000								945,678,000	945,678,000	0	0	保険給付費支払基金交付金 945,678,000		
2 過年度分	6,906,000			6,906,691	6,906,691	0	0	保険給付費支払基金交付金 6,906,691							
2 地域支援事業支援交付金	27,643,000			560,000	0	28,203,000			28,203,926	28,203,926	0	0			
							1 現年度分	26,495,000	26,495,000	26,495,000	0	0	地域支援事業支援交付金		
							2 過年度分	1,708,000	1,708,926	1,708,926	0	0	地域支援事業支援交付金 1,708,926		
6 県支出金	1 県負担金		508,786,000	38,743,000	0	547,529,000			545,535,081	545,535,081	0	0			
			480,666,000	34,955,000	0	515,621,000			515,621,277	515,621,277	0	0			
		1 介護給付費負担金	480,666,000	34,955,000	0	515,621,000			515,621,277	515,621,277	0	0			
							1 現年度分	515,621,000	515,621,277	515,621,277	0	0	介護給付費県負担金 515,621,277		
	3 県補助金		28,120,000	3,788,000	0	31,908,000			29,913,804	29,913,804	0	0			
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,797,000	942,000	0	13,739,000			13,057,328	13,057,328	0	0			
							1 現年度分	12,949,000	12,266,336	12,266,336	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） 12,266,336		
2 過年度分	790,000						790,992	790,992	0	0					

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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	節						
							区 分						金 額
												地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）790,992	
		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）	15,323,000	2,846,000	0	18,169,000			16,856,476	16,856,476	0	0	
							1 現年度分 介護・日常生活支援総合事業以外）	14,588,000 13,275,470	13,275,470		0	0	地域支援事業交付金（介護
							2 過年度分 介護・日常生活支援総合事業	3,581,000	3,581,006		0	0	地域支援事業交付金（介護 業以外）3,581,006
8 財産収入			472,000	1,293,000	0	1,765,000			1,765,193	1,765,193	0	0	
	1 財産運用収入		472,000	1,293,000	0	1,765,000			1,765,193	1,765,193	0	0	
		2 利子及び配当金	472,000	1,293,000	0	1,765,000			1,765,193	1,765,193	0	0	
							1 基金運用収入	1,765,000	1,765,193		0 1,765,193	0	介護保険基金利子
10 繰入金			580,168,000	94,409,000	0	674,577,000			674,577,000	674,577,000	0	0	
	1 一般会計繰入金		566,200,000	37,406,000	0	603,606,000			603,606,000	603,606,000	0	0	
		1 介護給付費繰入金	423,558,000	25,596,000	0	449,154,000			449,154,000	449,154,000	0	0	
							1 現年度分	449,154,000	449,154,000		0	0	介護給付費繰入金 449,154,000
		2 その他一般会計繰入金	113,303,000	12,393,000	0	125,696,000			125,696,000	125,696,000	0	0	
							1 職員給与と費等繰入金	46,782,000	46,782,000		0 46,782,000	0	職員給与と費等繰入金
							2 事務費繰入金	55,072,000	55,072,000		0	0	事務費繰入金 55,072,000
							3 保険料軽減繰入金	23,842,000	23,842,000		0 23,842,000	0	保険料軽減繰入金
		5 地域支援事業繰入金（その他）	1,219,000	0	0	1,219,000			1,219,000	1,219,000	0	0	
							1 現年度分 その他）	1,219,000 1,219,000	1,219,000		0	0	地域支援事業繰入金（その
		6 地域支援事業繰入金（ 介護予防・ 日常生活支援総合事業 ）	12,797,000	152,000	0	12,949,000			12,949,000	12,949,000	0	0	
							1 現年度分 介護・日常生活支援総合事業）	12,949,000 12,949,000	12,949,000		0	0	地域支援事業繰入金（介護

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	維 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 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）	15,323,000	△735,000	0	14,588,000			14,588,000	14,588,000	0	0	
							1 現年度分 介護・日常生活支援総合事業以外）	14,588,000 14,588,000	14,588,000	14,588,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護
	2 基金繰入金		13,968,000	57,003,000	0	70,971,000			70,971,000	70,971,000	0	0	
		1 介護保険基金繰入金	13,968,000	57,003,000	0	70,971,000			70,971,000	70,971,000	0	0	
								1 介護保険基金繰入金	70,971,000	70,971,000	70,971,000	0	70,971,000
11 繰越金			20,000,000	98,706,000	0	118,706,000			118,706,065	118,706,065	0	0	
	1 繰越金		20,000,000	98,706,000	0	118,706,000			118,706,065	118,706,065	0	0	
		1 繰越金	20,000,000	98,706,000	0	118,706,000			118,706,065	118,706,065	0	0	
								1 前年度繰越金	118,706,000	118,706,065	118,706,065	0	0
13 諸収入			132,000	5,000	0	137,000			628,267	628,267	0	0	
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000			1,000	1,000	0	0	
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			1,000	1,000	0	0	
								1 第1号被保険者延滞金	1,000	1,000	1,000	0	1,000
	4 雑入		131,000	5,000	0	136,000			627,267	627,267	0	0	
		5 第三者納付金	0	0	0	0			404,257	404,257	0	0	
								1 第三者納付金	0	404,257	404,257	0	0
		7 雑入	131,000	5,000	0	136,000			223,010	223,010	0	0	
							1 雑入	136,000	223,010	223,010	0	0	介護予防ケアマネジメント 財政調整負担金 75,140 総合事業利用者負担金 120,950 後見開始の審判申立本人負担 分 5,920 ケアプランデータ連携効果測定等事業謝礼 21,000
歳 入 合 計			3,672,440,000	335,273,000	0	4,007,713,000			4,019,361,245	4,017,478,891	403,066	1,479,288	

款	項	目	算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			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		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
									区 分	金 額							
1 総務費			151,013,000	8,508,000	0	66,000	159,587,000			154,580,724	0	0	0	5,006,276			
	1 総務管理 費		107,011,000	7,519,000	0	0	114,530,000			112,703,724	0	0	0	1,826,276			
		1 一般管理 費		45,460,000	11,270,000	0	0	56,730,000			55,360,860	0	0	0	1,369,140		
			1 報酬						2,072,000	1,891,780	0	0	0	180,220	非常勤職員報酬 介護保険運営協議会委員 会計年度任用職員報酬 事務補助員	126,000 1,765,780	
			2 給料						23,814,000	23,814,000	0	0	0	0	一般職給	23,814,000	
			3 職員手当 等						13,032,000	12,923,734	0	0	0	108,266	職員扶養手当 職員住居手当 職員通勤手当 職員時間外勤務手当	276,000 330,000 590,400 1,320,000	
																職員管理職手当 職員期末手当 職員勤勉手当 職員児童手当 会計年度任用職員期末手当	669,600 4,974,388 4,287,952 240,000 138,948
																会計年度任用職員勤勉手当	96,446
				4 共済費						7,727,000	7,531,561	0	0	0	195,439	共済組合職員普通経理負担金 共済組合職員事務費負担金 共済組合職員追加費用 共済組合職員恩給条例に基づく もの 職員公務災害補償基金 会計年度任用職員に係る社会保 険料 会計年度任用職員雇用保険料 共済組合会計年度任用職員普通 経理負担金	6,924,461 63,060 252,096 1,269 35,796 141,792 28,276 84,811
			8 旅費						203,000	16,428	0	0	0	186,572	費用弁償	16,428	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			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	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
								区 分								金 額
								10 需用費	1,906,000	1,512,438	0	0	0	393,562	消耗品費	1,180,615
															燃料費	135,423
															印刷製本費	159,500
															修繕料	36,900
								11 役務費	814,000	644,392	0	0	0	169,608	郵便料	631,428
															保険料	12,964
								12 委託料	3,807,000	3,801,085	0	0	0	5,915	電算委託料	706,323
															保守点検委託料	63,162
															諸委託料	3,031,600
								13 使用料及び賃借料	711,000	582,178	0	0	0	128,822	機器使用料	466,018
															諸使用料	116,160
								18 負担金補助及び交付金	2,644,000	2,643,264	0	0	0	736	負担金	2,643,264
															職員退職手当組合負担金	
		3 地域包括 支援セン ター管理 費	61,551,000	△3,751,000	0	0	57,800,000			57,342,864	0	0	0	457,136		
								2 給料	27,835,000	27,835,000	0	0	0	0	一般職 給	27,835,000
								3 職員手当	14,780,000	14,665,810	0	0	0	114,190	職員扶養手当	234,000
															職員通勤手当	1,216,300
															職員時間外勤務手当	626,110
															職員管理職手当	566,400
															職員期末手当	6,581,000
															職員勤勉手当	5,442,000
								4 共済費	8,631,000	8,495,788	0	0	0	135,212	共済組合職員普通経理負担金	
																8,109,998
															共済組合職員事務費負担金	
																73,570
															共済組合職員追加費用	
																270,276
															共済組合職員恩給条例に基づくもの	1,360
															職員公務災害補償基金	40,584
								10 需用費	409,000	277,169	0	0	0	131,831	消耗品費	88,424
															燃料費	170,243
															修繕料	18,502
								11 役務費	512,000	497,220	0	0	0	14,780	電話料	407,636
															手数料	77,000
															保険料	12,584
								12 委託料	1,217,000	1,215,918	0	0	0	1,082	保守点検委託料	978,318
															諸委託料	237,600

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			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		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
									区 分	金 額							
								13 使用料及 び賃借料	689,000	629,514	0	0	0	59,486	機器使用料 諸使用料	481,014 148,500	
								17 備品購入 費	28,000	27,445	0	0	0	555	備品購入費	27,445	
								18 負担金補 助及び交 付金	3,699,000	3,699,000	0	0	0	0	負担金 職員退職手当組合負担金	3,699,000	
	2 徴収費	1 賦課徴収 費	7,566,000	113,000	0	0	7,679,000			5,788,012	0	0	0	1,890,988			
			7,566,000	113,000	0	0	7,679,000			5,788,012	0	0	0	1,890,988			
									10 需用費	1,644,000	1,081,548	0	0	0	562,452	消耗品費 印刷製本費	1,026,738 54,810
									11 役務費	3,979,000	2,906,827	0	0	0	1,072,173	郵便料 手数料	2,734,281 172,546
									12 委託料	1,920,000	1,687,787	0	0	0	232,213	電算委託料 保守点検委託料	1,643,017 44,770
									18 負担金補 助及び交 付金	136,000	111,850	0	0	0	24,150	負担金 特別徴収に係る経由機関業務 負担金	111,850
	3 介護認定 審査会費	1 介護認定 審査会費	36,436,000	876,000	0	66,000	37,378,000			36,088,988	0	0	0	1,289,012			
			8,294,000	280,000	0	0	8,574,000			8,302,909	0	0	0	271,091			
									1 報酬	6,821,000	6,664,908	0	0	0	156,092	非常勤職員報酬 介護保険認定審査会委員 会計年度任用職員報酬 介護認定調査員	4,440,000 2,224,908
									3 職員手当 等	448,000	446,834	0	0	0	1,166	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	264,207 182,627
									4 共済費	485,000	435,597	0	0	0	49,403	会計年度任用職員に係る社会保 険料 会計年度任用職員雇用保険料 共済組合会計年度任用職員普通 経理負担金	250,874 39,603 145,120
									8 旅費	249,000	248,495	0	0	0	505	費用弁償	248,495
									10 需用費	87,000	73,715	0	0	0	13,285	消耗品費	73,715
									11 役務費	417,000	366,832	0	0	0	50,168	郵便料	366,832

（単位：円）

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			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	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
								12 委託料	44,000	43,560	0	0	0	440	保守点検委託料	43,560
								13 使用料及び賃借料	23,000	22,968	0	0	0	32	諸 使用 料	22,968
		2 認定調査費	28,142,000	596,000	0	66,000	28,804,000			27,786,079	0	0	0	1,017,921		
								1 報酬	13,101,000	13,003,277	0	0	0	97,723	会計年度任用職員報酬	13,003,277
															介護認定調査員	
								3 職員手当等	2,617,000	2,569,747	0	0	0	47,253	会計年度任用職員期末手当	1,525,076
															会計年度任用職員勤勉手当	1,044,671
								4 共済費	2,833,000	2,555,000	0	0	0	278,000	会計年度任用職員に係る社会保険料	1,402,059
															会計年度任用職員雇用保険料	240,958
															共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	911,983
		8 旅費	496,000	264,600	0	0	0	231,400	費用弁償	264,600						
		10 需用費	299,000	183,730	0	0	0	115,270	消耗品費	17,850						
									印刷製本費	165,880						
11 役務費	8,756,000	8,558,925	0	0	0	197,075	郵便料	359,408								
							手数料	8,199,517								
							12 委託料	702,000	650,800	0	0	0	51,200	諸委託料	650,800	
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費		3,397,493,000	204,776,000	0	489,000	3,602,758,000			3,495,025,919	0	0	0	107,732,081		
			3,182,478,000	193,736,000	0	0	3,376,214,000			3,278,484,844	0	0	0	97,729,156		
		1 居宅介護サービス給付費	1,142,160,000	69,988,000	0	0	1,212,148,000			1,170,412,557	0	0	0	41,735,443		
							助及び交	1,212,148,000	1,170,412,557	0	0	0	41,735,443	負担金	1,170,412,557	
							付金							居宅介護サービス給付費		
		2 特例居宅介護サービス給付費	2,500,000	0	0	0	2,500,000			1,766,541	0	0	0	733,459		
							助及び交	2,500,000	1,766,541	0	0	0	733,459	負担金	1,766,541	
							付金							特例居宅介護サービス給付費		
		3 地域密着型介護サービス給付費	676,971,000	5,059,000	0	0	682,030,000			661,632,884	0	0	0	20,397,116		
							助及び交	682,030,000	661,632,884	0	0	0	20,397,116	負担金	661,632,884	
					付金							地域密着型介護サービス給付費				

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			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	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分							金 額
		4 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000	
							助及び交 付金	18 負担金補	50,000	0	0	0	0	50,000	
		5 施設介護 サービス 給付費	1,142,165,000	118,589,000	0	0	1,260,754,000			1,241,180,055	0	0	0	19,573,945	
							助及び交	18 負担金補	1,260,754,000	1,241,180,055	0	0	0	19,573,945	負 担 金 1,241,180,055 施設介護サービス給付費
							付金								
		6 特例施設 介護サー ビス給付 費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000	
							助及び交 付金	18 負担金補	50,000	0	0	0	0	50,000	
		7 居宅介護 福祉用具 購入費	4,116,000	100,000	0	0	4,216,000			4,180,975	0	0	0	35,025	
							助及び交	18 負担金補	4,216,000	4,180,975	0	0	0	35,025	交 付 金 4,180,975 居宅介護福祉用具購入費
							付金								
		8 居宅介護 住宅改修 費	8,568,000	0	0	0	8,568,000			6,930,196	0	0	0	1,637,804	
							助及び交	18 負担金補	8,568,000	6,930,196	0	0	0	1,637,804	交 付 金 6,930,196 居宅介護住宅改修費
							付金								
		9 居宅介護 サービス 計画給付 費	205,848,000	0	0	0	205,848,000			192,381,636	0	0	0	13,466,364	
							助及び交 付金	18 負担金補	205,848,000	192,381,636	0	0	0	13,466,364	負 担 金 192,381,636 居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000			
						助及び交 付金	18 負担金補	50,000	0	0	0	0	50,000		
2 介護予防 サービス 等諸費		67,002,000	5,424,000	0	489,000	72,915,000			71,914,493	0	0	0	1,000,507		
	1 介護予防 サービス 給付費	40,020,000	4,090,000	0	330,000	44,440,000			44,439,200	0	0	0	800		
							助及び交	18 負担金補	44,440,000	44,439,200	0	0	0	800	負 担 金 44,439,200 介護予防サービス給付費
						付金									
	2 特例介護 予防サー ビス給付 費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000		
						助及び交 付金	18 負担金補	50,000	0	0	0	0	50,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			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	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,932,000	642,000	0	0	5,574,000			5,323,743	0	0	0	250,257	負 担 金 5,323,743 地域密着型介護予防サービス給付費
							助及び交付金	18 負担金補	5,574,000	5,323,743	0	0	0	250,257	
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000	
							助及び交付金	18 負担金補	50,000	0	0	0	0	50,000	
		5 介護予防福祉用具購入費	1,536,000	50,000	0	0	1,586,000			1,492,395	0	0	0	93,605	
							助及び交付金	18 負担金補	1,586,000	1,492,395	0	0	0	93,605	交 付 金 1,492,395 介護予防福祉用具購入費
								付金							
		6 介護予防住宅改修費	3,696,000	300,000	0	0	3,996,000			3,490,995	0	0	0	505,005	
							助及び交付金	18 負担金補	3,996,000	3,490,995	0	0	0	505,005	交 付 金 3,490,995 介護予防住宅改修費
								付金							
		7 介護予防サービス計画給付費	16,668,000	342,000	0	159,000	17,169,000			17,168,160	0	0	0	840	
							助及び交付金	18 負担金補	17,169,000	17,168,160	0	0	0	840	負 担 金 17,168,160 介護予防サービス計画給付費
		8 特例介護予防サービス計画給付費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000	
							助及び交付金	18 負担金補	50,000	0	0	0	0	50,000	
							付金								
	4 その他諸費		3,482,000	0	0	0	3,482,000			3,444,111	0	0	0	37,889	
		1 審査支払手数料	3,482,000	0	0	0	3,482,000			3,444,111	0	0	0	37,889	
							11 役務費	3,482,000	3,444,111	0	0	0	37,889	手 数 料 3,444,111	
5 高額介護サービス等費		48,950,000	5,616,000	0	0	54,566,000			53,454,747	0	0	0	1,111,253		
	1 高額介護サービス費	48,900,000	5,616,000	0	0	54,516,000			53,454,747	0	0	0	1,061,253		
							助及び交付金	18 負担金補	54,516,000	53,454,747	0	0	0	1,061,253	負 担 金 458,134 高額介護サービス費
							付金						交 付 金 52,996,613 高額介護サービス費		
	3 高額介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000		
					助及び交付金	18 負担金補	50,000	0	0	0	0	50,000			
						付金									

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			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		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
6 高額医療 合算介護 サービス 等費	1 高額医療 合算介護 サービス 費		10,910,000	0	0	0	10,910,000			10,201,626	0	0	0	708,374	
			10,860,000	0	0	0	10,860,000			10,201,626	0	0	0	658,374	
							助及び交 付金	18 負担金補	10,860,000	10,201,626	0	0	0	658,374	交付金 10,201,626 高額医療合算介護サービス費
			50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000	
							助及び交 付金	18 負担金補	50,000	0	0	0	0	50,000	
	7 市町村特 別給付費		9,029,000	0	0	0	9,029,000			8,369,350	0	0	0	659,650	
		1 市町村特 別給付費	9,029,000	0	0	0	9,029,000			8,369,350	0	0	0	659,650	
								10 需用費	146,000	145,200	0	0	0	800	印刷製本費 145,200
								11 役務費	33,000	17,050	0	0	0	15,950	郵便料 17,050
								19 扶助費	8,850,000	8,207,100	0	0	0	642,900	老人福祉費扶助 8,207,100
										69,156,748	0	0	0	6,485,252	
	8 特定入所 者介護サ ービス等 費	1 特定入所 者介護サ ービス費	75,642,000	0	0	0	75,642,000			69,152,833	0	0	0	6,339,167	
			75,492,000	0	0	0	75,492,000			69,152,833	0	0	0	6,339,167	
							助及び交 付金	18 負担金補	75,492,000	69,152,833	0	0	0	6,339,167	負担金 69,152,833 特定入所者介護サービス費
		2 特例特定 入所者介 護サービ ス費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000	
							助及び交 付金	18 負担金補	50,000	0	0	0	0	50,000	
		5 特定入所 者介護予 防サービ ス費	50,000	0	0	0	50,000			3,915	0	0	0	46,085	
							助及び交 付金	18 負担金補	50,000	3,915	0	0	0	46,085	負担金 3,915 特定入所者介護予防サービス 費
		6 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000	
						助及び交 付金	18 負担金補	50,000	0	0	0	0	50,000		
5 地域支援 事業費	2 包括的支 援事業・ 任意事業 費		121,780,000	1,219,000	0	219,000	123,218,000			119,426,980	0	0	0	3,791,020	
			18,051,000	0	0	219,000	18,270,000			16,465,721	0	0	0	1,804,279	
		2 総合相談 事業費	246,000	0	0	0	246,000			174,967	0	0	0	71,033	
								10 需用費	184,000	132,290	0	0	0	51,710	消耗品費 21,593
								11 役務費	62,000	42,677	0	0	0	19,323	燃料費 42,677
										45,320	0	0	0	48,680	
		3 権利擁護 事業費	94,000	0	0	0	94,000			45,320	0	0	0	48,680	
								7 報償費	72,000	24,000	0	0	0	48,000	報 償 費 24,000

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			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	節			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															高齢者虐待防止協議会委員謝礼
		5 任意事業	4,434,000	0	0	219,000	4,653,000	10 需用費	22,000	21,320	0	0	0	680	消耗品費 21,320
										3,897,404	0	0	0	755,596	
								7 報償費	80,000	80,000	0	0	0	0	報 償 費 80,000 講師謝礼
								10 需用費	573,000	311,626	0	0	0	261,374	消耗品費 311,626
								11 役務費	147,000	30,900	0	0	0	116,100	郵便料 5,530 手数料 25,370
								12 委託料	2,492,000	2,114,178	0	0	0	377,822	保守点検委託料 1,372,800 諸委託料 741,378
								19 扶助費	1,361,000	1,360,700	0	0	0	300	後見人等報酬扶助 1,360,700
		7 生活支援 体制整備 事業費	11,852,000	0	0	0	11,852,000			11,840,000	0	0	0	12,000	
								10 需用費	12,000	0	0	0	0	12,000	
								12 委託料	11,840,000	11,840,000	0	0	0	0	諸委託料 11,840,000
		8 認知症総 合支援事 業費	527,000	0	0	0	527,000			204,000	0	0	0	323,000	
								7 報償費	444,000	204,000	0	0	0	240,000	報 償 費 204,000 認知症初期集中支援チーム員 報 償 費 120,000 認知症検討委員会委員報償費 84,000
								8 旅費	45,000	0	0	0	0	45,000	
								18 負担金補助 及び交付 金	38,000	0	0	0	0	38,000	
		9 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	777,000	0	0	0	777,000			250,900	0	0	0	526,100	
								7 報償費	116,000	60,000	0	0	0	56,000	報 償 費 60,000 講師謝礼
								10 需用費	585,000	173,760	0	0	0	411,240	消耗品費 29,743 食糧費 1,578 印刷製本費 142,439
								11 役務費	6,000	0	0	0	0	6,000	
								13 使用料及 び賃借料	70,000	17,140	0	0	0	52,860	諸使用料 17,140
		10 地域ケア 会議推進 事業費	121,000	0	0	0	121,000			53,130	0	0	0	67,870	
								7 報償費	60,000	0	0	0	0	60,000	
								10 需用費	61,000	53,130	0	0	0	7,870	消耗品費 53,130

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
			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	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越								
								区 分							金 額					
	3 介護予防・生活支援サービス事業費		101,667,000	1,154,000	0	0	102,821,000			101,390,957	0	0	0	1,430,043						
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	97,278,000	1,154,000	0	0	98,432,000			97,725,875	0	0	0	706,125						
								10 需用費	12,000	0	0	0	0	12,000						
								11 役務費	7,000	0	0	0	0	7,000						
								12 委託料	1,313,000	818,400	0	0	0	494,600	諸委託料	818,400				
								18 負担金補助及び交付金	97,100,000	96,907,475	0	0	0	192,525	負担金	96,714,819				
															介護予防・生活支援サービス事業費 交付金	192,656	高額介護予防サービス費相当 交付金	60,555	高額医療合算介護予防サービス費相当交付金	132,101
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,389,000	0	0	0	4,389,000			3,665,082	0	0	0	723,918						
								12 委託料	4,229,000	3,554,190	0	0	0	674,810	諸委託料	3,554,190				
								18 負担金補助金	160,000	110,892	0	0	0	49,108	負担金	110,892				
																介護予防ケアマネジメント財政調整負担金				
		4 一般介護予防事業費		1,808,000	0	0	0	1,808,000			1,257,465	0	0	0	550,535					
	1 一般介護予防事業費		1,808,000	0	0	0	1,808,000			1,257,465	0	0	0	550,535						
								7 報償費	428,000	18,160	0	0	0	409,840	報償費	18,160				
																講師謝礼				
								10 需用費	104,000	2,035	0	0	0	101,965	消耗品費	2,035				
								12 委託料	977,000	976,140	0	0	0	860	諸委託料	976,140				
	13 使用料及び賃借料	299,000	261,130	0	0	0	37,870	機器使用料	198,000											
諸使用料								63,130												
5 その他諸費		254,000	65,000	0	0	319,000			312,837	0	0	0	6,163							
	1 審査支払手数料	254,000	65,000	0	0	319,000			312,837	0	0	0	6,163							
							11 役務費	319,000	312,837	0	0	0	6,163	手数料	312,837					
7 基金積立金			472,000	45,267,000	0	1,000	45,740,000			45,740,000	0	0	0	0						
	1 基金積立金		472,000	45,267,000	0	1,000	45,740,000			45,740,000	0	0	0	0						
		1 介護保険基金積立金	472,000	45,267,000	0	1,000	45,740,000			45,740,000	0	0	0	0						
								24 積立金	45,740,000	45,740,000	0	0	0	0	基金積立金	45,740,000				
														介護保険基金積立金						
8 公債費			34,000	0	0	0	34,000			0	0	0	0	34,000						
	1 公債費		34,000	0	0	0	34,000			0	0	0	0	34,000						
		2 利子	34,000	0	0	0	34,000			0	0	0	0	34,000						

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			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		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
									区 分	金 額						
								22 償還金、 利子及び 割引料	34,000	0	0	0	0	34,000		
9 諸支出金			648,000	69,252,000	0	313,000	70,213,000			70,204,588	0	0	0	8,412		
	1 償還金及 び還付加 算金		648,000	50,047,000	0	313,000	51,008,000			50,999,775	0	0	0	8,225		
		1 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	648,000	0	0	313,000	961,000	利子及び 割引料			953,010	0	0	0	7,990	
									22 償還金、	961,000	953,010	0	0	0	7,990	諸返還金等 953,010
		2 償還金	0	50,047,000	0	0	50,047,000			50,046,765	0	0	0	235		
	22 償還金、 利子及び 割引料							50,047,000	50,046,765	0	0	0	235	国県支出金返還金 50,046,765		
	3 繰出金		0	19,205,000	0	0	19,205,000			19,204,813	0	0	0	187		
		3 一般会計 繰出金	0	19,205,000	0	0	19,205,000			19,204,813	0	0	0	187		
								27 繰出金	19,205,000	19,204,813	0	0	0	187	一般会計繰出金 19,204,813	
10 予備費			1,000,000	6,251,000	0	△1,088,000	6,163,000			0	0	0	0	6,163,000		
	1 予備費		1,000,000	6,251,000	0	△1,088,000	6,163,000			0	0	0	0	6,163,000		
		1 予備費	1,000,000	6,251,000	0	△1,088,000	6,163,000			0	0	0	0	6,163,000		
								30 予備費	6,163,000	0	0	0	0	6,163,000		
歳 出 合 計			3,672,440,000	335,273,000	0	0	4,007,713,000			3,884,978,211	0	0	0	122,734,789		

