

介護保険事業特別会計

平成 29 年度

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		695,437,000	722,930,500
	1 介護保険料	695,437,000	722,930,500
2 使用料及び手数料		1,122,000	1,447,600
	1 手 数 料	50,000	109,000
	2 利 用 料	1,070,000	1,335,600
	3 使 用 料	2,000	3,000
3 国庫支出金		788,533,000	749,872,618
	1 国庫負担金	548,421,000	539,732,408
	2 国庫補助金	240,112,000	210,140,210
4 支払基金交付金		867,642,000	833,953,963
	1 支払基金交付金	867,642,000	833,953,963
5 県支出金		460,558,000	450,107,758
	1 県負担金	440,002,000	429,518,053
	2 県補助金	20,556,000	20,589,705
6 財産収入		17,000	83,648
	1 財産運用収入	17,000	83,648
7 繰 入 金		476,621,000	476,621,000
	1 一般会計繰入金	476,621,000	476,621,000
8 繰 越 金		156,492,000	156,492,934
	1 繰 越 金	156,492,000	156,492,934
9 諸 収 入		78,000	4,166,170
	1 延滞金、加算金及び過料	51,000	139,600
	2 預金利子	5,000	1,316
	3 雑 入	22,000	4,025,254
歳 入 合 計		3,446,500,000	3,395,676,191

(単位：円)

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
710,249,000	2,961,300	9,720,200	14,812,000
710,249,000	2,961,300	9,720,200	14,812,000
1,447,600		0	325,600
109,000		0	59,000
1,335,600		0	265,600
3,000		0	1,000
749,872,618		0	△38,660,382
539,732,408		0	△8,688,592
210,140,210		0	△29,971,790
833,953,963		0	△33,688,037
833,953,963		0	△33,688,037
450,107,758		0	△10,450,242
429,518,053		0	△10,483,947
20,589,705		0	33,705
83,648		0	66,648
83,648		0	66,648
476,621,000		0	0
476,621,000		0	0
156,492,934		0	934
156,492,934		0	934
4,166,170		0	4,088,170
139,600		0	88,600
1,316		0	△3,684
4,025,254		0	4,003,254
3,382,994,691	2,961,300	9,720,200	△63,505,309

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		72,256,000
	1 総務管理費	43,181,000
	2 徴 収 費	2,025,000
	3 介護認定審査会費	26,725,000
	4 介護保険運営協議会費	325,000
2 保険給付費		3,041,300,000
	1 介護サービス等諸費	2,682,979,000
	2 介護予防サービス等諸費	126,321,000
	3 その他諸費	1,800,000
	4 高額介護サービス等費	60,100,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費	160,100,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
4 地域支援事業費		128,641,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	33,575,000
	2 一般介護予防事業費	25,441,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	69,587,000
	4 その他諸費	38,000
5 基金積立金		134,737,000
	1 基金積立金	134,737,000
6 公 債 費		10,000
	1 公 債 費	10,000
7 諸支出金		68,657,000
	1 償還金及び還付加算金	25,734,000
	2 繰 出 金	42,923,000
8 予 備 費		898,000

(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
69,456,448		2,799,552	2,799,552
42,522,087		658,913	658,913
1,731,470		293,530	293,530
24,931,491		1,793,509	1,793,509
271,400		53,600	53,600
2,934,163,893		107,136,107	107,136,107
2,603,089,046		79,889,954	79,889,954
125,952,155		368,845	368,845
1,622,520		177,480	177,480
55,130,789		4,969,211	4,969,211
6,266,317		3,733,683	3,733,683
142,103,066		17,996,934	17,996,934
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
116,838,508		11,802,492	11,802,492
33,314,420		260,580	260,580
21,946,180		3,494,820	3,494,820
61,540,828		8,046,172	8,046,172
37,080		920	920
134,737,000		0	0
134,737,000		0	0
0		10,000	10,000
0		10,000	10,000
68,570,428		86,572	86,572
25,647,832		86,168	86,168
42,922,596		404	404
0		898,000	898,000

款	項	予 算 現 額
	1 予 備 費	898,000
歳 出 合 計		3,446,500,000

歳入歳出差引残額 59,228,414 円は、平成30年度へ繰越す。

(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
0		898,000	898,000
3,323,766,277		122,733,723	122,733,723

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	3,382,994
2	歳 出 総 額	3,323,766
3	歳 入 歳 出 差 引 額	59,228
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	59,228
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入額	0

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入

款 項 目	予 算 現 額					
	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	695,437,000			695,437,000		
1 介護保険料	695,437,000			695,437,000		
1 第1号被保険者保険料	695,437,000			695,437,000		
					1 現年度特別徴収保険料	648,220,000
					2 現年度普通徴収保険料	46,217,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	500,000
					4 過年度普通徴収保険料	500,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
722,930,500	710,249,000	2,961,300	9,720,200	
722,930,500	710,249,000	2,961,300	9,720,200	
722,930,500	710,249,000	2,961,300	9,720,200	
663,151,900	663,211,600		△59,700	現年度特別徴収保険料 還付未済額 (59,700)
47,498,400	43,031,900		4,466,500	現年度普通徴収保険料 還付未済額 (300)
11,682,900	3,424,200	2,961,300	5,297,400	滞納繰越分普通徴収保険料
597,300	581,300		16,000	過年度普通徴収保険料

第 1 款 保険料

款 項 目	予 算 現 額					
	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
2 使用料及び手数料	1,122,000			1,122,000		
1 手数料	50,000			50,000		
1 督促手数料	50,000			50,000	1 督促手数料	50,000
2 利用料	1,070,000			1,070,000		
1 総務利用料	1,070,000			1,070,000	1 介護予防事業利用料	1,070,000
3 使用料	2,000			2,000		
1 行政財産目的外使用料	2,000			2,000	1 行政財産目的外使用料	2,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,447,600	1,447,600		0	
109,000	109,000		0	
109,000	109,000		0	
109,000	109,000		0	督促手数料
1,335,600	1,335,600		0	
1,335,600	1,335,600		0	
1,335,600	1,335,600		0	すこやかしあわせ教室卒業生の会 336,000 介護予防教室利用料(福祉介護課分) 58,000 介護予防教室利用料(健康づくり課分) 8,000 運動・栄養・口腔機能向上教室(ほっとHOT・中条会場) 438,000 運動・栄養・口腔機能向上教室(黒川・乙会場) 61,500 運動・栄養・口腔機能向上教室(築地会場) 85,100 筋力トレーニング教室 349,000
3,000	3,000		0	
3,000	3,000		0	
3,000	3,000		0	介護保険施設敷地使用料

第 2 款 使用料及び手数料

歳 入

款 項 目	予 算 現 額					
	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
3 国庫支出金	789,454,000	△1,251,000	330,000	788,533,000		
1 国庫負担金	548,421,000			548,421,000		
1 介護給付費負担金	548,421,000			548,421,000		
					1 現年度分	548,420,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	241,033,000	△1,251,000	330,000	240,112,000		
1 調整交付金	197,683,000			197,683,000		
					1 現年度調整交付金	197,683,000
2 地域支援事業交付金	38,590,000	2,529,000		41,119,000		
					1 現年度分	41,118,000
					2 過年度分	1,000
3 介護保険事業費補助金	4,760,000	△3,780,000	330,000	1,310,000		
					1 介護保険事業費補助金	1,310,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
749,872,618	749,872,618		0	
539,732,408	539,732,408		0	
539,732,408	539,732,408		0	
539,732,408	539,732,408		0	現年度分
0	0		0	
210,140,210	210,140,210		0	
169,781,000	169,781,000		0	
169,781,000	169,781,000		0	現年度調整交付金
39,049,210	39,049,210		0	
39,049,210	39,049,210		0	介護予防・日常生活支援総合事業 11,975,800 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 27,073,410
0	0		0	
1,310,000	1,310,000		0	
1,310,000	1,310,000		0	介護保険システム改修費補助金

第 3 款 国庫支出金

款 項 目	予 算 現 額					
	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
4 支払基金交付金	864,531,000	3,111,000		867,642,000		
1 支払基金交付金	864,531,000	3,111,000		867,642,000		
1 介護給付費交付金	851,565,000			851,565,000		
					1 現年度分	851,564,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金	12,966,000	3,111,000		16,077,000		
					1 現年度分	15,797,000
					2 過年度分	280,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
833,953,963	833,953,963		0	
833,953,963	833,953,963		0	
819,995,000	819,995,000		0	
819,995,000	819,995,000		0	現年度分
0	0		0	
13,958,963	13,958,963		0	
13,678,000	13,678,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業
280,963	280,963		0	過年度分

第 4 款 支払基金交付金

款 項 目	予 算 現 額					
	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
5 県支出金	459,294,000	1,264,000		460,558,000		
1 県負担金	440,002,000			440,002,000		
1 介護給付費負担金	440,002,000			440,002,000		
					1 現年度分	440,001,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	19,292,000	1,264,000		20,556,000		
1 地域支援事業交付金	19,292,000	1,264,000		20,556,000		
					1 現年度分	20,555,000
					2 過年度分	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
450,107,758	450,107,758		0	
429,518,053	429,518,053		0	
429,518,053	429,518,053		0	
429,518,053	429,518,053		0	現年度分
0	0		0	
20,589,705	20,589,705		0	
20,589,705	20,589,705		0	
20,589,705	20,589,705		0	介護予防・日常生活支援総合事業 7,053,000 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 13,536,705
0	0		0	

第 5 款 県支出金

歳 入

款 項 目	予 算 現 額					
	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
6 財産収入	17,000			17,000		
1 財産運用収入	17,000			17,000		
1 財産運用収入	17,000			17,000		
					1 利子及び配当金	17,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
83,648	83,648		0	
83,648	83,648		0	
83,648	83,648		0	
83,648	83,648		0	介護給付費準備基金利子

第 6 款 財産収入

款 項 目	予 算 現 額					
	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
7 繰入金	473,067,000	3,554,000		476,621,000		
1 一般会計繰入金	473,067,000	3,554,000		476,621,000		
1 介護給付費繰入金	380,167,000			380,167,000		
					1 介護給付費繰入金	380,167,000
2 地域支援事業繰入金	20,788,000	1,272,000		22,060,000		
					1 地域支援事業繰入金	22,060,000
3 その他一般会計繰入金	62,949,000	△35,000		62,914,000		
					1 職員給与費等繰入金	29,472,000
					2 事務費繰入金	33,442,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	4,403,000			4,403,000		
					1 低所得者保険料軽減繰入金	4,403,000
5 介護保険システム改修費繰入金	4,760,000	2,317,000		7,077,000		
					1 介護保険システム改修費繰入金	7,077,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
476,621,000	476,621,000		0	
476,621,000	476,621,000		0	
380,167,000	380,167,000		0	
380,167,000	380,167,000		0	介護給付費繰入金
22,060,000	22,060,000		0	
22,060,000	22,060,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業 8,520,000 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 13,540,000
62,914,000	62,914,000		0	
29,472,000	29,472,000		0	職員給与費等繰入金
33,442,000	33,442,000		0	事務費繰入金
4,403,000	4,403,000		0	
4,403,000	4,403,000		0	低所得者保険料軽減繰入金
7,077,000	7,077,000		0	
7,077,000	7,077,000		0	介護保険システム改修費繰入金

第 7 款 繰入金

款 項 目	予 算 現 額					
	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 繰越金	20,000,000	134,662,000	1,830,000	156,492,000		
1 繰越金	20,000,000	134,662,000	1,830,000	156,492,000		
1 繰越金	20,000,000	134,662,000	1,830,000	156,492,000		
					1 繰越金	156,492,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
156,492,934	156,492,934		0	
156,492,934	156,492,934		0	
156,492,934	156,492,934		0	
156,492,934	156,492,934		0	前年度繰越金

第 8 款 繰越金

歳 入

款 項 目	予 算 現 額					
	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
9 諸収入	78,000			78,000		
1 延滞金、加算金及び過料	51,000			51,000		
1 第1号被保険者延滞金	50,000			50,000	1 第1号被保険者延滞金	50,000
2 過料	1,000			1,000	1 過料	1,000
2 預金利子	5,000			5,000		
1 預金利子	5,000			5,000	1 預金利子	5,000
3 雑入	22,000			22,000		
1 雑入	21,000			21,000	1 雑入	21,000
					3 利用者負担金	0
					4 公有自動車共済分 担金返戻金	0
2 返納金	1,000			1,000	1 過誤給付返納金	1,000
3 第三者納付金				0	1 第三者納付金	0
歳 入 合 計	3,303,000,000	141,340,000	2,160,000	3,446,500,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,166,170	4,166,170		0	
139,600	139,600		0	
139,600	139,600		0	
139,600	139,600		0	第1号被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
1,316	1,316		0	
1,316	1,316		0	
1,316	1,316		0	預金利子
4,025,254	4,025,254		0	
62,175	62,175		0	
11,105	11,105		0	雇用保険料個人負担金
45,900	45,900		0	ミニデイサービス利用者負担金
5,170	5,170		0	公有自動車共済分担金返戻金
3,162,616	3,162,616		0	
3,162,616	3,162,616		0	過誤給付返納金
800,463	800,463		0	
800,463	800,463		0	第三者行為損害賠償金
3,395,676,191	3,382,994,691	2,961,300	9,720,200	

第 9 款 諸収入

款 項 目	予 算 現 額					
	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
						区 分
1 総務費	71,594,000	△1,498,000	2,160,000		72,256,000	
1 総務管理費	43,069,000	△2,048,000	2,160,000		43,181,000	
1 一般管理費	43,069,000	△2,048,000	2,160,000		43,181,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
2 徴収費	2,025,000				2,025,000	
1 賦課徴収費	2,025,000				2,025,000	
						3 職員手当等
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
3 介護認定審査会費	26,175,000	550,000			26,725,000	
1 介護認定審査会費	7,812,000				7,812,000	
						19 負担金補助及び交付金
2 認定調査等費	18,363,000	550,000			18,913,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	69,456,448		2,799,552	
	42,522,087		658,913	
	42,522,087		658,913	
14,265,000	14,265,000		0	職員 5人
10,327,000	10,290,533		36,467	期末手当 3,297,928 勤勉手当 2,218,382 扶養手当 432,000 住居手当 324,000 通勤手当 154,800 時間外勤務手当 445,906 退職手当 2,967,117 寒冷地手当 250,400 児童手当 200,000
4,480,000	4,377,993		102,007	共済組合納付金 4,347,954 公務災害補償基金負担金 30,039
10,000	0		10,000	
583,000	448,491		134,509	消耗品費 334,997 印刷製本費 64,592 修繕費 48,902
673,000	547,870		125,130	通信運搬費 547,840 手数料 30
12,831,000	12,582,000		249,000	介護保険法改正に伴うシステム改修委託料 8,056,800 介護保険法改正に伴うシステム改修委託料（繰越明許分） 2,149,200 介護保険事業計画作成業務委託料 2,376,000
12,000	10,200		1,800	高速道路等料金 1,200 国保マスタ使用許諾料 9,000
	1,731,470		293,530	
	1,731,470		293,530	
200,000	104,388		95,612	時間外勤務手当
10,000	0		10,000	
719,000	579,759		139,241	消耗品費 90,592 燃料費 34,142 印刷製本費 425,973 修繕費 29,052
1,096,000	1,047,323		48,677	通信運搬費 935,551 手数料 97,682 自動車損害保険料 14,090
	24,931,491		1,793,509	
	7,812,000		0	
7,812,000	7,812,000		0	新発田地域広域事務組合負担金
	17,119,491		1,793,509	

第 1 款 総務費

款 項 目			予 算				現 額	
			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 区 分
(1)	(3)	(2)						3 職員手当等
								4 共済費
								7 賃金
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
4		介護保険運営協議会費	325,000				325,000	
	1	介護保険運営協議会費	325,000				325,000	
								1 報酬

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		継続費通次繰越			
金 額		繰越明許費 事故繰越し			
200,000	199,653		347	時間外勤務手当	
461,000	404,721		56,279	社会保険料 雇用保険料	380,507 24,214
8,444,000	7,848,082		595,918	介護認定訪問調査員賃金	
370,000	350,504		19,496	費用弁償	
420,000	297,397		122,603	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費	119,981 48,548 70,956 57,912
8,719,000	7,755,794		963,206	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	680,664 7,061,040 14,090
35,000	0		35,000		
264,000	263,340		660	自動車リース料	
	271,400		53,600		
	271,400		53,600		
325,000	271,400		53,600	介護保険運営協議会委員報酬	

第 1 款 総務費

款 項 目	予 算 現 額					
	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
						区 分
2 保険給付費	3,041,300,000				3,041,300,000	
1 介護サービス等諸費	2,688,000,000			△5,021,000	2,682,979,000	
1 1 居宅介護サービス給付費	900,000,000				900,000,000	19 負担金補助及び交付金
2 地域密着型介護サービス給付費	610,000,000			3,534,000	613,534,000	19 負担金補助及び交付金
3 施設介護サービス給付費	1,060,000,000			△7,504,000	1,052,496,000	19 負担金補助及び交付金
4 居宅介護福祉用具購入費	3,000,000				3,000,000	19 負担金補助及び交付金
5 居宅介護住宅改修費	7,000,000			△930,000	6,070,000	19 負担金補助及び交付金
6 居宅介護サービス計画給付費	108,000,000			△121,000	107,879,000	19 負担金補助及び交付金
2 介護予防サービス等諸費	121,300,000			5,021,000	126,321,000	
1 介護予防サービス給付費	93,600,000			1,184,000	94,784,000	19 負担金補助及び交付金
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,200,000			1,596,000	7,796,000	19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	2,934,163,893		107,136,107	
	2,603,089,046		79,889,954	
	866,156,292		33,843,708	
900,000,000	866,156,292		33,843,708	居宅介護サービス給付費
	613,533,135		865	
613,534,000	613,533,135		865	地域密着型介護サービス給付費 2. 1. 3.19 から流用 3,534,000
	1,009,741,236		42,754,764	
1,052,496,000	1,009,741,236		42,754,764	施設介護サービス給付費 2. 1. 2.19 へ流用 3,534,000 2. 2. 1.19 へ流用 1,184,000 2. 2. 2.19 へ流用 1,596,000 2. 2. 5.19 へ流用 1,190,000
	2,493,922		506,078	
3,000,000	2,493,922		506,078	居宅介護福祉用具購入費
	4,363,828		1,706,172	
6,070,000	4,363,828		1,706,172	居宅介護住宅改修費 2. 2. 4.19 へ流用 930,000
	106,800,633		1,078,367	
107,879,000	106,800,633		1,078,367	居宅介護サービス計画給付費 2. 2. 5.19 へ流用 121,000
	125,952,155		368,845	
	94,783,797		203	
94,784,000	94,783,797		203	介護予防サービス給付費 2. 1. 3.19 から流用 1,184,000
	7,795,449		551	
7,796,000	7,795,449		551	地域密着型介護予防サービス給付費 2. 1. 3.19 から流用 1,596,000

第 2 款 保険給付費

款 項 目	予 算 現 額					
	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
						区 分
(2) (2)						
3 介護予防福祉用具購入費	1,500,000				1,500,000	19 負担金補助及び交付金
4 介護予防住宅改修費	5,000,000			930,000	5,930,000	19 負担金補助及び交付金
5 介護予防サービス計画給付費	15,000,000			1,311,000	16,311,000	19 負担金補助及び交付金
3 その他諸費	1,800,000				1,800,000	
1 審査支払手数料	1,800,000				1,800,000	12 役務費
4 高額介護サービス等費	60,100,000				60,100,000	
1 高額介護サービス費	60,000,000				60,000,000	19 負担金補助及び交付金
2 高額介護予防サービス費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金
5 高額医療合算介護サービス等費	10,000,000				10,000,000	
1 高額医療合算介護サービス費	10,000,000				10,000,000	19 負担金補助及び交付金
6 特定入所者介護サービス等費	160,100,000				160,100,000	
1 特定入所者介護サービス費	160,000,000			△81,000	159,919,000	19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	1,132,561		367,439	
1,500,000	1,132,561		367,439	介護予防福祉用具購入費
	5,929,938		62	
5,930,000	5,929,938		62	介護予防住宅改修費 2. 1. 5.19 から流用 930,000
	16,310,410		590	
16,311,000	16,310,410		590	介護予防サービス計画給付費 2. 1. 3.19 から流用 1,190,000 2. 1. 6.19 から流用 121,000
	1,622,520		177,480	
	1,622,520		177,480	
1,800,000	1,622,520		177,480	手数料
	55,130,789		4,969,211	
	55,054,123		4,945,877	
60,000,000	55,054,123		4,945,877	高額介護サービス費
	76,666		23,334	
100,000	76,666		23,334	高額介護予防サービス費
	6,266,317		3,733,683	
	6,266,317		3,733,683	
10,000,000	6,266,317		3,733,683	高額医療合算介護サービス費
	142,103,066		17,996,934	
	141,922,796		17,996,204	
159,919,000	141,922,796		17,996,204	特定入所者介護サービス費 2. 6. 2.19 へ流用 81,000

第 2 款 保険給付費

歳 出

款 項 目		予 算 現 額					
		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
							区 分
(2) (6)	2 特定入所者 介護予防サ ービス費	100,000			81,000	181,000	19 負担金補助 及び交付金

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	180,270		730	
181,000	180,270		730	特定入所者介護予防サービス費 2. 6. 1.19 から流用 81,000

第 2 款 保険給付費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	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
						区 分
3 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000	
1 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000	
1 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000	19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	0		1,000	
	0		1,000	
	0		1,000	
1,000	0		1,000	

第 3 款 財政安定化基金拠出金

歳 出

款 項 目		予 算 現 額					
		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
							区 分
4	地域支援事業費	118,124,000	10,415,000		102,000	128,641,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,027,000	9,451,000		97,000	33,575,000	
	1 介護予防事業総務費	7,199,000	91,000			7,290,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
	2 サービス事業費	14,617,000	9,360,000		△54,000	23,923,000	
							1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	116,838,508		11,802,492	
	33,314,420		260,580	
	7,258,220		31,780	
3,767,000	3,766,500		500	職員 1人
2,316,000	2,313,450		2,550	期末手当 852,578 勤勉手当 590,246 通勤手当 50,400 退職手当 783,426 寒冷地手当 36,800
1,207,000	1,178,270		28,730	共済組合納付金
	23,694,880		228,120	
347,000	336,000		11,000	歯科衛生士等報酬 4. 1. 2.19 へ流用 21,000 4. 1. 3.13 へ流用 4,000
125,000	124,803		197	時間外勤務手当
74,000	0		74,000	4. 1. 2. 7 から流用 74,000
487,000	486,962		38	保健師等賃金 4. 1. 2. 4 へ流用 74,000 4. 1. 2.19 へ流用 91,000
669,000	646,400		22,600	講師等謝礼 4. 1. 3.13 へ流用 199,000
47,000	24,620		22,380	普通旅費
962,000	938,441		23,559	消耗品費 666,163 燃料費 165,142 食糧費 7,776 印刷製本費 99,360 4. 1. 2.12 へ流用 6,000
153,000	122,314		30,686	通信運搬費 36,874 自動車損害保険料 52,620 その他保険料 32,820 4. 1. 2.11 から流用 6,000 4. 1. 2.19 へ流用 79,000
1,667,000	1,666,332		668	訪問型サービスA委託料 397,404 送迎車運転業務委託料 1,268,928 4. 1. 2.19 へ流用 212,000
589,000	588,816		184	自動車リース料 4. 1. 2.19 へ流用 46,000
18,803,000	18,760,192		42,808	第1号通所サービス費(現行相当) 8,368,998 第1号訪問サービス費(現行相当) 4,400,296 第1号通所サービス費(サービスA) 3,860,226 第1号訪問サービス費(サービスA) 1,570,872 胎内市介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービスB)補助金 533,000 研修会負担金 26,800 4. 1. 2. 1 から流用 21,000

第 4 款 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					
	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
						区 分
(4) (1) (2)						(19)
3 介護予防ケアマネジメント事業費	2,211,000			151,000	2,362,000	13 委託料
2 一般介護予防事業費	24,791,000	650,000			25,441,000	
1 一般介護予防事業費	24,791,000	650,000			25,441,000	1 報酬
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
3 包括的支援事業・任意事業費	69,294,000	293,000			69,587,000	
1 包括的支援事業費	43,689,000	148,000			43,837,000	1 報酬
						3 職員手当等

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				4. 1. 2. 7 から流用 91,000 4. 1. 2. 12 から流用 79,000 4. 1. 2. 13 から流用 212,000 4. 1. 2. 14 から流用 46,000 4. 1. 3. 13 から流用 52,000 8. 1. 1 から充用 97,000
	2,361,320		680	
2,362,000	2,361,320		680	介護予防ケアマネジメントⅠ 1,873,570 介護予防ケアマネジメントⅡ 487,750 4. 1. 2. 1 から流用 4,000 4. 1. 2. 8 から流用 199,000 4. 1. 2. 19 へ流用 52,000
	21,946,180		3,494,820	
	21,946,180		3,494,820	
204,000	138,000		66,000	歯科衛生士等報酬
571,000	568,111		2,889	時間外勤務手当
30,000	0		30,000	4. 2. 1. 7 から流用 30,000
301,000	300,040		960	保健師等賃金 4. 2. 1. 4 へ流用 30,000
1,756,000	1,505,500		250,500	講師等謝礼 4. 2. 1. 13 へ流用 212,000
19,000	5,676		13,324	普通旅費
2,818,000	2,439,441		378,559	消耗品費 992,011 燃料費 10,030 印刷製本費 637,092 光熱水費 716,769 修繕費 83,539
870,000	621,320		248,680	通信運搬費 558,007 火災保険料 8,923 その他保険料 54,390
18,872,000	16,368,092		2,503,908	地域リハビリテーション活動支援事業委託料 6,630,643 地域介護予防活動支援事業委託料 7,193,081 筋トレ教室委託料 372,000 プリンター保守点検委託料 48,816 太極拳教室委託料 642,000 警備業務委託料 259,200 送迎車運転業務委託料 1,100,352 介護予防指導委託料 122,000 4. 2. 1. 8 から流用 212,000
	61,540,828		8,046,172	
	38,616,511		5,220,489	
354,000	177,000		177,000	地域包括支援センター運営協議会等委員報酬
300,000	299,724		276	時間外勤務手当

第 4 款 地域支援事業費

款 項 目			予 算 現 額					
			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
								区 分
(4) (3) (1)							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃借料	
							19 負担金補助及び交付金	
	2 任意事業費	14,691,000	145,000			14,836,000		
							3 職員手当等	
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃借料	
							19 負担金補助及び交付金	
	3 在宅医療・介護連携推進事業費	174,000				174,000		
							8 報償費	
							11 需用費	
							14 使用料及び賃借料	
	4 生活支援体制整備事業費	5,977,000				5,977,000		
							1 報酬	

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
160,000	155,290		4,710	講師等謝礼
239,000	157,476		81,524	普通旅費
233,000	201,025		31,975	消耗品費 91,668 燃料費 59,488 食糧費 2,300 印刷製本費 21,600 修繕費 25,969 4. 3. 1.12 へ流用 4,000
84,000	39,098		44,902	手数料 2,728 自動車損害保険料 36,370 4. 3. 1.11 から流用 4,000
40,614,000	35,822,834		4,791,166	包括的支援事業委託料 35,558,774 電算システム保守管理委託料 116,640 指静脈認証システム設置業務委託料 129,600 指静脈認証システム保守委託料 17,820
1,749,000	1,720,564		28,436	高速道路等料金 17,620 自動車リース料 378,432 電算システム賃借料 1,324,512
104,000	43,500		60,500	認知症のひと家族の会負担金 10,000 研修会負担金 33,500
	12,344,926		2,491,074	
300,000	299,182		818	時間外勤務手当
1,738,000	1,720,946		17,054	介護相談員謝礼 1,595,946 講師等謝礼 125,000
114,000	89,760		24,240	費用弁償
167,000	166,926		74	消耗品費
30,000	22,170		7,830	通信運搬費 5,940 その他保険料 16,230
12,412,000	9,996,094		2,415,906	紙おむつ給付事業委託料 8,031,110 認知症高齢者見守り事業委託料 1,964,984
6,000	6,000		0	高速道路等料金
69,000	43,848		25,152	研修会負担金
	152,800		21,200	
55,000	55,000		0	講師等謝礼 4. 3. 3.11 から流用 5,000
113,000	91,800		21,200	印刷製本費 4. 3. 3. 8 へ流用 5,000
6,000	6,000		0	ときネット利用料
	5,717,593		259,407	
496,000	306,800		189,200	介護予防・日常生活支援体制整備協議会委員報酬

第 4 款 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					
	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
						区 分
(4) (3) (4)						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						13 委託料
	5 認知症総合支援事業費	4,763,000			4,763,000	
						1 報酬
						3 職員手当等
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
	4 その他諸費	12,000	21,000	5,000	38,000	
	1 審査支払手数料	12,000	21,000	5,000	38,000	
						12 役務費

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
93,000	61,017		31,983	社会保険料 4. 3. 4. 7 から流用 93,000
599,000	598,816		184	生活支援コーディネーター賃金 4. 3. 4. 4 へ流用 93,000
6,000	3,960		2,040	費用弁償
4,783,000	4,747,000		36,000	第2層生活支援コーディネーター委託料
	4,708,998		54,002	
40,000	40,000		0	認知症相談会医師報酬
350,000	348,170		1,830	時間外勤務手当
250,000	250,000		0	講師等謝礼
87,000	76,580		10,420	普通旅費
155,000	152,042		2,958	消耗品費 49,022 食糧費 4,200 印刷製本費 98,820 4. 3. 5. 14 へ流用 51,000
54,000	49,087		4,913	通信運搬費 4. 3. 5. 14 へ流用 3,000
3,723,000	3,700,119		22,881	認知症地域支援推進員業務委託料
54,000	54,000		0	研修会資料賃借料 4. 3. 5. 11 から流用 51,000 4. 3. 5. 12 から流用 3,000
50,000	39,000		11,000	研修会負担金
	37,080		920	
	37,080		920	
38,000	37,080		920	手数料 8. 1. 1 から充用 5,000

第 4 款 地域支援事業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	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
						区 分
5 基金積立金	70,666,000	64,071,000			134,737,000	
1 基金積立金	70,666,000	64,071,000			134,737,000	
1 介護給付費準備基金積立金	70,666,000	64,071,000			134,737,000	
						25 積立金

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	134,737,000		0	
	134,737,000		0	
	134,737,000		0	
134,737,000	134,737,000		0	介護給付費準備基金積立金

第 5 款 基金積立金

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	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
						区 分
6 公債費	10,000				10,000	
1 公債費	10,000				10,000	
1 利子	10,000				10,000	23 償還金利子及び割引料

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	0		10,000	
	0		10,000	
	0		10,000	
10,000	0		10,000	

第 6 款 公債費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	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
						区 分
7 諸支出金	305,000	68,352,000			68,657,000	
1 償還金及び還付加算金	304,000	25,430,000			25,734,000	
1 第1号被保険者保険料還付金	300,000				300,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 償還金	3,000	25,430,000			25,433,000	
						23 償還金利子及び割引料
3 第1号被保険者還付加算金	1,000				1,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 繰出金	1,000	42,922,000			42,923,000	
1 一般会計繰出金	1,000	42,922,000			42,923,000	
						28 繰出金

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	68,570,428		86,572	
	25,647,832		86,168	
	215,800		84,200	
300,000	215,800		84,200	過年度分第1号被保険者保険料還付金
	25,432,032		968	
25,433,000	25,432,032		968	支払基金交付金返還金（前年度精算分） 1,041,746 国庫負担金等返還金（前年度精算分） 13,775,588 県負担金等返還金（前年度精算分） 10,614,698
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	42,922,596		404	
	42,922,596		404	
42,923,000	42,922,596		404	一般会計繰出金（前年度精算分）

第 7 款 諸支出金

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	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
						区 分
8 予備費	1,000,000			△102,000	898,000	
1 予備費	1,000,000			△102,000	898,000	
1 予備費	1,000,000			△102,000	898,000	
歳 出 合 計	3,303,000,000	141,340,000	2,160,000		3,446,500,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	0		898,000	
	0		898,000	
	0		898,000	
				4. 1. 2.19 へ充用 97,000 4. 4. 1.12 へ充用 5,000
	3,323,766,277	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	122,733,723	

第 8 款 予備費

