

平成 30 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		731,007,000	733,719,400
	1 介護保険料	731,007,000	733,719,400
2 使用料及び手数料		50,000	111,400
	1 手 数 料	50,000	111,400
3 国庫支出金		784,380,000	823,842,563
	1 国庫負担金	545,585,000	569,093,053
	2 国庫補助金	238,795,000	254,749,510
4 支払基金交付金		841,987,000	852,408,150
	1 支払基金交付金	841,987,000	852,408,150
5 県支出金		462,868,000	487,883,636
	1 県負担金	434,427,000	459,407,431
	2 県補助金	28,441,000	28,476,205
6 財産収入		10,000	30,865
	1 財産運用収入	10,000	30,865
7 繰 入 金		582,924,000	582,924,000
	1 一般会計繰入金	477,924,000	477,924,000
	2 基金繰入金	105,000,000	105,000,000
8 繰 越 金		59,228,000	59,228,414
	1 繰 越 金	59,228,000	59,228,414
9 諸 収 入		1,658,000	14,255,013
	1 延滞金、加算金及び過料	51,000	212,353
	2 預金利子	1,000	1,809
	3 雑 入	1,606,000	14,040,851
歳 入 合 計		3,464,112,000	3,554,403,441

(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
722,658,400	2,765,800	8,295,200	△8,348,600
722,658,400	2,765,800	8,295,200	△8,348,600
111,400		0	61,400
111,400		0	61,400
823,842,563		0	39,462,563
569,093,053		0	23,508,053
254,749,510		0	15,954,510
852,408,150		0	10,421,150
852,408,150		0	10,421,150
487,883,636		0	25,015,636
459,407,431		0	24,980,431
28,476,205		0	35,205
30,865		0	20,865
30,865		0	20,865
582,924,000		0	0
477,924,000		0	0
105,000,000		0	0
59,228,414		0	414
59,228,414		0	414
5,240,759	9,014,254	0	3,582,759
212,353		0	161,353
1,809		0	809
5,026,597	9,014,254	0	3,420,597
3,534,328,187	11,780,054	8,295,200	70,216,187

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		65,554,000
	1 総務管理費	35,449,000
	2 徴 収 費	2,102,000
	3 介護認定審査会費	27,808,000
	4 介護保険運営協議会費	195,000
2 保険給付費		3,165,420,000
	1 介護サービス等諸費	2,831,418,000
	2 介護予防サービス等諸費	106,782,000
	3 その他諸費	1,800,000
	4 高額介護サービス等費	60,120,000
	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	155,300,000
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		186,520,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	72,901,000
	2 一般介護予防事業費	28,951,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	84,566,000
	4 その他諸費	102,000
5 基金積立金		1,275,000
	1 基金積立金	1,275,000
6 公 債 費		10,000
	1 公 債 費	10,000
7 諸支出金		44,332,000
	1 償還金及び還付加算金	23,119,000
	2 繰 出 金	21,213,000
8 予 備 費		1,000,000

(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
59,831,233		5,722,767	5,722,767
33,802,216		1,646,784	1,646,784
1,701,552		400,448	400,448
24,215,365		3,592,635	3,592,635
112,100		82,900	82,900
3,051,286,566		114,133,434	114,133,434
2,747,345,331		84,072,669	84,072,669
98,302,711		8,479,289	8,479,289
1,587,840		212,160	212,160
59,909,906		210,094	210,094
453,275		9,546,725	9,546,725
143,687,503		11,612,497	11,612,497
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
161,476,792		25,043,208	25,043,208
61,403,014		11,497,986	11,497,986
25,613,411		3,337,589	3,337,589
74,374,127		10,191,873	10,191,873
86,240		15,760	15,760
1,275,000		0	0
1,275,000		0	0
0		10,000	10,000
0		10,000	10,000
44,244,639		87,361	87,361
23,031,639		87,361	87,361
21,213,000		0	0
0		1,000,000	1,000,000

款	項	予 算 現 額
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		3,464,112,000

歳入歳出差引残額 216,213,957 円は、平成31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		1,000,000	1,000,000
3,318,114,230		145,997,770	145,997,770

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		3,534,328
2 歳 出 総 額		3,318,115
3 歳 入 歳 出 差 引 額		216,213
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		216,213
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

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	731, 007, 000			731, 007, 000		
1 介護保険料	731, 007, 000			731, 007, 000		
1 第 1 号被保険者保険料	731, 007, 000			731, 007, 000		
					1 現年度特別徴収保険料	689, 622, 000
					2 現年度普通徴収保険料	39, 485, 000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1, 500, 000
					4 過年度普通徴収保険料	400, 000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
733,719,400	722,658,400	2,765,800	8,295,200	
733,719,400	722,658,400	2,765,800	8,295,200	
733,719,400	722,658,400	2,765,800	8,295,200	
675,026,500	675,099,100		△72,600	現年度特別徴収保険料 還付未済額 (72,600)
48,281,100	44,456,400		3,824,700	現年度普通徴収保険料 還付未済額 (2,500)
9,780,200	2,479,200	2,765,800	4,535,200	滞納繰越分普通徴収保険料
631,600	623,700		7,900	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	50,000			50,000		
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 介護保険事業者指定手数料				0		
					1 介護保険事業者指定手数料	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
111,400	111,400		0	
111,400	111,400		0	
85,300	85,300		0	
85,300	85,300		0	督促手数料
26,100	26,100		0	
26,100	26,100		0	介護保険事業者指定手数料

第 2 款 使用料及び手数料

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
3 国庫支出金	784,380,000			784,380,000		
1 国庫負担金	545,585,000			545,585,000		
1 介護給付費負担金	545,585,000			545,585,000		
					1 現年度分	545,584,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	238,795,000			238,795,000		
1 調整交付金	180,925,000			180,925,000		
					1 現年度調整交付金	180,925,000
2 地域支援事業交付金	56,890,000			56,890,000		
					1 現年度分	56,889,000
					2 過年度分	1,000
3 介護保険事業費補助金	980,000			980,000		
					1 介護保険事業費補助金	980,000
4 保険者機能強化推進交付金				0		
					1 保険者機能強化推進交付金	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
823,842,563	823,842,563		0	
569,093,053	569,093,053		0	
569,093,053	569,093,053		0	
569,093,053	569,093,053		0	現年度分
0	0		0	
254,749,510	254,749,510		0	
189,727,000	189,727,000		0	
189,727,000	189,727,000		0	現年度調整交付金
57,488,510	57,488,510		0	
57,488,510	57,488,510		0	介護予防・日常生活支援総合事業 24,930,600 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 32,557,910
0	0		0	
1,650,000	1,650,000		0	
1,650,000	1,650,000		0	介護保険システム改修費補助金
5,884,000	5,884,000		0	
5,884,000	5,884,000		0	保険者機能強化推進交付金

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	840,504,000	1,483,000		841,987,000		
1 支払基金交付金	840,504,000	1,483,000		841,987,000		
1 介護給付費交付金	814,164,000	460,000		814,624,000		
					1 現年度分	814,163,000
					2 過年度分	461,000
2 地域支援事業支援交付金	26,340,000	1,023,000		27,363,000		
					1 現年度分	26,339,000
					2 過年度分	1,024,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
852,408,150	852,408,150		0	
852,408,150	852,408,150		0	
825,037,228	825,037,228		0	
824,576,000	824,576,000		0	現年度分
461,228	461,228		0	過年度分
27,370,922	27,370,922		0	
26,346,000	26,346,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業
1,024,922	1,024,922		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	462,868,000			462,868,000		
1 県負担金	434,427,000			434,427,000		
1 介護給付費負担金	434,427,000			434,427,000		
					1 現年度分	434,426,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	28,441,000			28,441,000		
1 地域支援事業交付金	28,441,000			28,441,000		
					1 現年度分	28,440,000
					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
487,883,636	487,883,636		0	
459,407,431	459,407,431		0	
459,407,431	459,407,431		0	
459,407,431	459,407,431		0	現年度分
0	0		0	
28,476,205	28,476,205		0	
28,476,205	28,476,205		0	
28,476,205	28,476,205		0	介護予防・日常生活支援総合事業 12,197,250 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 16,278,955
0	0		0	

第 5 款 県支出金

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
6 財産収入	10,000			10,000		
1 財産運用収入	10,000			10,000		
1 財産運用収入	10,000			10,000	1 利子及び配当金	10,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
30,865	30,865		0	
30,865	30,865		0	
30,865	30,865		0	
30,865	30,865		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	481,223,000	101,701,000		582,924,000		
1 一般会計繰入金	481,223,000	△3,299,000		477,924,000		
1 介護給付費繰入金	376,930,000			376,930,000		
					1 介護給付費繰入金	376,930,000
2 地域支援事業繰入金	31,258,000	11,000		31,269,000		
					1 地域支援事業繰入金	31,269,000
3 その他一般会計繰入金	61,970,000	△3,310,000		58,660,000		
					1 職員給与費等繰入金	26,630,000
					2 事務費繰入金	32,030,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	4,269,000			4,269,000		
					1 低所得者保険料軽減繰入金	4,269,000
5 介護保険システム改修費繰入金	6,796,000			6,796,000		
					1 介護保険システム改修費繰入金	6,796,000
2 基金繰入金		105,000,000		105,000,000		
1 介護給付費準備基金繰入金		105,000,000		105,000,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	105,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
582,924,000	582,924,000		0	
477,924,000	477,924,000		0	
376,930,000	376,930,000		0	
376,930,000	376,930,000		0	介護給付費繰入金
31,269,000	31,269,000		0	
31,269,000	31,269,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業 15,008,000 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 16,261,000
58,660,000	58,660,000		0	
26,630,000	26,630,000		0	職員給与費等繰入金
32,030,000	32,030,000		0	事務費繰入金
4,269,000	4,269,000		0	
4,269,000	4,269,000		0	低所得者保険料軽減繰入金
6,796,000	6,796,000		0	
6,796,000	6,796,000		0	介護保険システム改修費繰入金
105,000,000	105,000,000		0	
105,000,000	105,000,000		0	
105,000,000	105,000,000		0	介護給付費準備基金繰入金

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	39,228,000		59,228,000		
1 繰越金	20,000,000	39,228,000		59,228,000		
1 繰越金	20,000,000	39,228,000		59,228,000	1 繰越金	59,228,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
59,228,414	59,228,414		0	
59,228,414	59,228,414		0	
59,228,414	59,228,414		0	
59,228,414	59,228,414		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	1,658,000			1,658,000		
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
3 加算金				0	1 加算金	0
2 預金利子	1,000			1,000		
1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
3 雑入	1,606,000			1,606,000		
1 雑入	1,605,000			1,605,000	1 雑入	17,000
					2 介護予防事業利用料	1,588,000
2 返納金	1,000			1,000	1 過誤給付返納金	1,000
歳 入 合 計	3,321,700,000	142,412,000		3,464,112,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,255,013	5,240,759	9,014,254	0	
212,353	212,353		0	
70,800	70,800		0	
70,800	70,800		0	第1号被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
141,553	141,553		0	
141,553	141,553		0	加算金
1,809	1,809		0	
1,809	1,809		0	
1,809	1,809		0	預金利子
14,040,851	5,026,597	9,014,254	0	
1,551,713	1,551,713		0	
58,263	58,263		0	雇用保険料個人負担金 6,663 介護予防ケアマネジメント負担金 51,600
1,493,450	1,493,450		0	すこやか教室 468,250 介護予防教室等利用料 66,000 すこやか教室卒業生の会 358,000 筋力トレーニング教室 311,000 介護予防教室利用料 6,000 介護予防型ミニデイ 251,600 訪問型短期集中予防サービス 26,000 認知機能向上教室 6,600
12,489,138	3,474,884	9,014,254	0	
12,489,138	3,474,884	9,014,254	0	過誤給付返納金
3,554,403,441	3,534,328,187	11,780,054	8,295,200	

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	68,864,000	△3,310,000			65,554,000	
1 総務管理費	38,759,000	△3,310,000			35,449,000	
1 一般管理費	38,759,000	△3,310,000			35,449,000	
						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
						19 負担金補助及び交付金
2 徴収費	2,102,000				2,102,000	
1 賦課徴収費	2,102,000				2,102,000	
						3 職員手当等
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						27 公課費
3 介護認定審査会費	27,808,000				27,808,000	
1 介護認定審査会費	8,742,000				8,742,000	

(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		
	59,831,233		5,722,767	
	33,802,216		1,646,784	
	33,802,216		1,646,784	
12,985,000	12,984,900		100	職員 5人 1. 1. 1. 4 から流用 15,000
9,120,000	9,012,747		107,253	期末手当 2,839,779 勤勉手当 1,942,101 扶養手当 486,000 住居手当 324,000 通勤手当 154,800 時間外勤務手当 184,815 退職手当 2,700,852 寒冷地手当 250,400 児童手当 130,000 1. 1. 1. 4 から流用 3,000
4,165,000	4,025,239		139,761	共済組合納付金 3,993,747 公務災害補償基金負担金 31,492 1. 1. 1. 2 へ流用 15,000 1. 1. 1. 3 へ流用 3,000
10,000	0		10,000	
584,000	400,166		183,834	消耗品費 266,523 印刷製本費 107,038 修繕費 26,605
779,000	507,610		271,390	通信運搬費 507,498 手数料 112
7,776,000	6,847,200		928,800	介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料
14,000	9,000		5,000	国保マスタ使用許諾料
16,000	15,354		646	第三者行為求償事務受益者負担金
	1,701,552		400,448	
	1,701,552		400,448	
180,000	118,164		61,836	時間外勤務手当
10,000	0		10,000	
610,000	472,057		137,943	消耗品費 71,504 燃料費 30,073 印刷製本費 255,916 修繕費 114,564
1,295,000	1,104,731		190,269	通信運搬費 962,455 手数料 103,116 自動車損害保険料 39,160
7,000	6,600		400	自動車重量税
	24,215,365		3,592,635	
	8,742,000		0	

第 1 款 総務費

款 項 目		予 算 現 額					節	
		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	区 分	
(1)	(3) (1)						19	負担金補助及び交付金
	2 認定調査等費	19,066,000				19,066,000		
							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
							27	公課費
4	介護保険運営協議会費	195,000				195,000		
	1 介護保険運営協議会費	195,000				195,000		
							1	報酬

(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		
8,742,000	8,742,000		0	新発田地域広域事務組合負担金
	15,473,365		3,592,635	
180,000	66,538		113,462	時間外勤務手当
477,000	445,099		31,901	社会保険料 406,170 雇用保険料 38,929
8,593,000	7,243,742		1,349,258	介護認定訪問調査員賃金
370,000	334,906		35,094	費用弁償
387,000	225,952		161,048	消耗品費 48,378 燃料費 37,660 印刷製本費 31,320 修繕費 108,594 1. 3. 2.14 へ流用 22,000
8,994,000	7,130,183		1,863,817	通信運搬費 644,337 手数料 6,446,686 自動車損害保険料 39,160
35,000	0		35,000	
22,000	21,945		55	自動車リース料 1. 3. 2.11 から流用 22,000
8,000	5,000		3,000	自動車重量税
	112,100		82,900	
	112,100		82,900	
195,000	112,100		82,900	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	3,015,420,000	150,000,000			3,165,420,000	
1 介護サービス等諸費	2,686,500,000	150,000,000		△5,082,000	2,831,418,000	
1 居宅介護サービス給付費	900,000,000			△3,411,000	896,589,000	
						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	630,000,000	20,000,000		△1,671,000	648,329,000	
						19 負担金補助及び交付金
3 施設介護サービス給付費	1,025,000,000	130,000,000			1,155,000,000	
						19 負担金補助及び交付金
4 居宅介護福祉用具購入費	4,000,000				4,000,000	
						19 負担金補助及び交付金
5 居宅介護住宅改修費	7,500,000				7,500,000	
						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	120,000,000				120,000,000	
						19 負担金補助及び交付金
2 介護予防サービス等諸費	101,700,000			5,082,000	106,782,000	
1 介護予防サービス給付費	65,200,000			3,411,000	68,611,000	
						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	9,000,000			1,671,000	10,671,000	
						19 負担金補助及び交付金
3 介護予防福祉用具購入費	1,500,000				1,500,000	

(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		
	3,051,286,566		114,133,434	
	2,747,345,331		84,072,669	
	879,982,403		16,606,597	
896,589,000	879,982,403		16,606,597	居宅介護サービス給付費 2. 2. 1. 19 へ流用 3,411,000
	614,800,339		33,528,661	
648,329,000	614,800,339		33,528,661	地域密着型介護サービス給付費 2. 2. 2. 19 へ流用 1,671,000
	1,133,395,613		21,604,387	
1,155,000,000	1,133,395,613		21,604,387	施設介護サービス給付費
	2,527,728		1,472,272	
4,000,000	2,527,728		1,472,272	居宅介護福祉用具購入費
	3,989,566		3,510,434	
7,500,000	3,989,566		3,510,434	居宅介護住宅改修費
	112,649,682		7,350,318	
120,000,000	112,649,682		7,350,318	居宅介護サービス計画給付費
	98,302,711		8,479,289	
	68,610,039		961	
68,611,000	68,610,039		961	介護予防サービス給付費 2. 1. 1. 19 から流用 3,411,000
	10,670,915		85	
10,671,000	10,670,915		85	地域密着型介護予防サービス給付費 2. 1. 2. 19 から流用 1,671,000
	1,040,267		459,733	

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)						19 負担金補助及び交付金
4 介護予防住宅改修費	8,000,000				8,000,000	
						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	18,000,000				18,000,000	
						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	60,120,000				60,120,000	
1 高額介護サービス費	60,000,000			△22,000	59,978,000	
						19 負担金補助及び交付金
2 高額介護予防サービス費	120,000			22,000	142,000	
						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	155,300,000				155,300,000	
1 特定入所者介護サービス費	155,000,000				155,000,000	
						19 負担金補助及び交付金
2 特定入所者介護予防サービス費	300,000				300,000	
						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		
1,500,000	1,040,267		459,733	介護予防福祉用具購入費
	3,893,620		4,106,380	
8,000,000	3,893,620		4,106,380	介護予防住宅改修費
	14,087,870		3,912,130	
18,000,000	14,087,870		3,912,130	介護予防サービス計画給付費
	1,587,840		212,160	
	1,587,840		212,160	
1,800,000	1,587,840		212,160	手数料
	59,909,906		210,094	
	59,768,726		209,274	
59,978,000	59,768,726		209,274	高額介護サービス費 2. 4. 2.19 へ流用 22,000
	141,180		820	
142,000	141,180		820	高額介護予防サービス費 2. 4. 1.19 から流用 22,000
	453,275		9,546,725	
	453,275		9,546,725	
10,000,000	453,275		9,546,725	高額医療合算介護サービス費
	143,687,503		11,612,497	
	143,553,263		11,446,737	
155,000,000	143,553,263		11,446,737	特定入所者介護サービス費
	134,240		165,760	
300,000	134,240		165,760	特定入所者介護予防サービス費

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)

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		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

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	186,364,000	156,000			186,520,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	72,890,000	11,000			72,901,000	
1 介護予防事業総務費	7,433,000	11,000		18,000	7,462,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
2 サービス事業費	60,099,000			△18,000	60,081,000	
						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)

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		
	161,476,792		25,043,208	
	61,403,014		11,497,986	
	7,446,704		15,296	
3,844,000	3,843,300		700	職員 1人 4. 1. 1. 4 から流用 5,000
2,379,000	2,377,130		1,870	期末手当 870,869 勤勉手当 619,657 通勤手当 50,400 退職手当 799,404 寒冷地手当 36,800 4. 1. 1. 4 から流用 1,000 4. 1. 2.13 から流用 18,000
1,239,000	1,226,274		12,726	共済組合納付金 4. 1. 1. 2 へ流用 5,000 4. 1. 1. 3 へ流用 1,000
	48,793,750		11,287,250	
384,000	336,000		48,000	歯科衛生士等報酬
125,000	62,756		62,244	時間外勤務手当
81,000	0		81,000	
589,000	407,146		181,854	保健師等賃金
1,039,000	890,100		148,900	講師等謝礼
47,000	88		46,912	普通旅費
1,087,000	642,542		444,458	消耗品費 490,722 燃料費 134,119 修繕費 17,701
222,000	88,410		133,590	通信運搬費 720 自動車損害保険料 42,890 その他保険料 44,800
2,902,000	1,825,955		1,076,045	送迎車運転業務委託料 1,001,798 訪問型サービスA委託料 668,857 介護予防型ミニデイサービス配食委託料 155,300 4. 1. 1. 3 へ流用 18,000
599,000	598,752		248	自動車リース料
53,006,000	43,942,001		9,063,999	第1号訪問サービス費 (現行相当) 920,235 第1号通所サービス費 (現行相当) 1,611,090 第1号通所サービス費 (サービスA) 25,943,978 第1号訪問サービス費 (サービスA) 14,738,698 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 658,000 胎内市介護予防・日常生活支援総合事業 (訪問型サービスB) 補助金 70,000

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)						
3 介護予防ケアマネジメント事業費	5,358,000				5,358,000	13 委託料
2 一般介護予防事業費	28,951,000				28,951,000	
1 一般介護予防事業費	28,951,000				28,951,000	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
						15 工事請負費
						18 備品購入費
3 包括的支援事業・任意事業費	84,421,000	145,000			84,566,000	
1 包括的支援事業費	48,385,000				48,385,000	1 報酬
						3 職員手当等
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費

(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		
	5,162,560		195,440	
5,358,000	5,162,560		195,440	介護予防ケアマネジメントⅠ 4,925,010 介護予防ケアマネジメントⅡ 237,550
	25,613,411		3,337,589	
	25,613,411		3,337,589	
228,000	177,000		51,000	歯科衛生士等報酬
461,000	421,062		39,938	時間外勤務手当
61,000	0		61,000	
311,000	228,446		82,554	保健師等賃金
1,845,000	1,582,000		263,000	講師等謝礼
19,000	2,640		16,360	普通旅費
2,516,000	1,994,589		521,411	消耗品費 1,020,588 燃料費 13,672 食糧費 1,400 印刷製本費 206,992 光熱水費 696,955 修繕費 54,982
772,000	513,214		258,786	通信運搬費 425,163 手数料 22,248 火災保険料 8,923 その他保険料 56,880
21,097,000	19,057,180		2,039,820	筋トレ教室委託料 248,000 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 8,630,372 地域介護予防活動支援事業委託料 8,268,166 プリンター保守点検委託料 48,816 太極拳教室委託料 697,500 警備業務委託料 259,200 送迎車運転業務委託料 874,886 消防設備保守点検委託料 30,240
1,291,000	1,287,360		3,640	健伸館駐車場舗装工事
350,000	349,920		80	施設用備品
	74,374,127		10,191,873	
	41,439,660		6,945,340	
231,000	153,400		77,600	地域包括支援センター運営協議会等委員報酬
360,000	343,689		16,311	時間外勤務手当
450,000	170,000		280,000	講師等謝礼
293,000	75,400		217,600	普通旅費
339,000	243,196		95,804	消耗品費 99,320

第 4 款 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	
(4) (3) (1)						(11)	
						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	14,798,000	145,000			14,943,000		
						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	
						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	5,204,000				5,204,000		
						3 職員手当等	
						8 報償費	
						11 需用費	
						13 委託料	
						14 使用料及び賃借料	
4 生活支援体制整備事業費	6,146,000				6,146,000		
						1 報酬	
						4 共済費	
						7 賃金	

(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		
				燃料費 79,725 食糧費 700 印刷製本費 21,600 修繕費 41,851
76,000	30,600		45,400	手数料 80 自動車損害保険料 30,520
44,827,000	38,625,941		6,201,059	包括的支援事業委託料 38,219,861 電算システム保守管理委託料 116,640 システム改修委託料 54,000 指静脈認証システム保守委託料 19,440 包括支援センターシステムPC設置業務委託料 172,800 ウイルスソフト更新業務委託料 43,200
1,749,000	1,738,634		10,366	高速道路等料金 34,070 自動車リース料 380,052 電算システム賃借料 1,324,512
60,000	58,800		1,200	認知症の人と家族の会負担金 10,000 研修会負担金 48,800
	13,076,019		1,866,981	
420,000	151,915		268,085	時間外勤務手当
1,738,000	1,633,510		104,490	介護相談員謝礼 1,533,510 講師等謝礼 100,000
204,000	179,520		24,480	費用弁償
208,000	149,805		58,195	消耗品費
56,000	28,729		27,271	通信運搬費 13,029 その他保険料 15,700
12,225,000	10,844,844		1,380,156	紙おむつ給付事業委託料 8,447,890 認知症高齢者見守り事業委託料 2,396,954
92,000	87,696		4,304	研修会負担金
	4,509,978		694,022	
180,000	177,196		2,804	時間外勤務手当
100,000	30,000		70,000	講師等謝礼
138,000	66,023		71,977	消耗品費 12,023 印刷製本費 54,000
4,750,000	4,230,759		519,241	在宅医療・介護連携推進事業業務委託料
36,000	6,000		30,000	ときネット利用料
	5,810,981		335,019	
372,000	230,100		141,900	介護予防・日常生活支援体制整備協議会委員報酬
116,000	54,793		61,207	社会保険料
737,000	614,686		122,314	生活支援コーディネーター賃金

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
(4) (3) (4)						9 旅費	
						11 需用費	
						12 役務費	
						13 委託料	
	5 認知症総合支援事業費	9,888,000				9,888,000	
							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	102,000				102,000	
	1 審査支払手数料	102,000				102,000	12 役務費

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
4,000	0		4,000	
30,000	29,420		580	消耗品費
8,000	2,982		5,018	通信運搬費
4,879,000	4,879,000		0	第2層生活支援コーディネーター委託料
	9,537,489		350,511	
40,000	20,000		20,000	認知症相談会医師報酬
490,000	341,829		148,171	時間外勤務手当
350,000	350,000		0	講師等謝礼
27,000	26,200		800	普通旅費
266,000	238,889		27,111	消耗品費 食糧費 印刷製本費
				132,545 7,492 98,852
47,000	36,116		10,884	通信運搬費
8,655,000	8,511,655		143,345	認知症総合支援事業委託料 VR認知症体験会業務委託料
				7,612,188 899,467
3,000	2,800		200	高速道路等料金
10,000	10,000		0	研修会負担金
	86,240		15,760	
	86,240		15,760	
102,000	86,240		15,760	手数料

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
5 基金積立金	49,737,000	△48,462,000			1,275,000	
1 基金積立金	49,737,000	△48,462,000			1,275,000	
1 介護給付費準備基金積立金	49,737,000	△48,462,000			1,275,000	
						25 積立金

(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		
	1,275,000		0	
	1,275,000		0	
	1,275,000		0	
1,275,000	1,275,000		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)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	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	304,000	44,028,000			44,332,000	
1 償還金及び還付加算金	304,000	22,815,000			23,119,000	
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	22,815,000			22,818,000	
						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		21,213,000			21,213,000	
1 一般会計繰出金		21,213,000			21,213,000	
						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		
	44,244,639		87,361	
	23,031,639		87,361	
	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
	22,815,839		2,161	
22,818,000	22,815,839		2,161	国庫負担金等返還金（前年度精算分） 14,012,386 県負担金等返還金（前年度精算分） 8,803,453
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	21,213,000		0	
	21,213,000		0	
21,213,000	21,213,000		0	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				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
歳 出 合 計	3,321,700,000	142,412,000			3,464,112,000	

(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		1,000,000	
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	3,318,114,230	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	145,997,770	

第 8 款 予備費