

介護保険事業特別会計

令和元年度

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		723,629,000	722,897,300
	1 介護保険料	723,629,000	722,897,300
2 使用料及び手数料		67,000	141,300
	1 手数料	67,000	141,300
3 国庫支出金		804,401,000	833,855,630
	1 国庫負担金	579,813,000	577,443,000
	2 国庫補助金	224,588,000	256,412,630
4 支払基金交付金		892,692,000	860,521,010
	1 支払基金交付金	892,692,000	860,521,010
5 県支出金		497,188,000	500,692,890
	1 県負担金	469,935,000	472,306,750
	2 県補助金	27,253,000	28,386,140
6 財産収入		10,000	20,577
	1 財産運用収入	10,000	20,577
7 繰入金		556,458,000	556,458,000
	1 一般会計繰入金	515,803,000	515,803,000
	2 基金繰入金	40,655,000	40,655,000
8 繰越金		216,213,000	216,213,957
	1 繰越金	216,213,000	216,213,957
9 諸収入		1,373,000	4,548,588
	1 延滞金、加算金及び過料	51,000	68,300
	2 預金利子	1,000	2,425
	3 雑入	1,321,000	4,477,863
歳入合計		3,692,031,000	3,695,349,252

(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
713,514,400	3,173,500	6,209,400	△10,114,600
713,514,400	3,173,500	6,209,400	△10,114,600
141,300		0	74,300
141,300		0	74,300
833,855,630		0	29,454,630
577,443,000		0	△2,370,000
256,412,630		0	31,824,630
860,521,010		0	△32,170,990
860,521,010		0	△32,170,990
500,692,890		0	3,504,890
472,306,750		0	2,371,750
28,386,140		0	1,133,140
20,577		0	10,577
20,577		0	10,577
556,458,000		0	0
515,803,000		0	0
40,655,000		0	0
216,213,957		0	957
216,213,957		0	957
4,548,588		0	3,175,588
68,300		0	17,300
2,425		0	1,425
4,477,863		0	3,156,863
3,685,966,352	3,173,500	6,209,400	△6,064,648

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		63,073,000
	1 総務管理費	34,803,000
	2 徴 収 費	1,846,000
	3 介護認定審査会費	26,229,000
	4 介護保険運営協議会費	195,000
2 保険給付費		3,230,000,000
	1 介護サービス等諸費	2,880,811,000
	2 介護予防サービス等諸費	119,588,000
	3 その他諸費	1,800,000
	4 高額介護サービス等費	62,501,000
	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		175,827,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	65,781,000
	2 一般介護予防事業費	26,459,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	83,486,000
	4 その他諸費	101,000
5 基金積立金		156,450,000
	1 基金積立金	156,450,000
6 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
7 諸支出金		65,670,000
	1 償還金及び還付加算金	50,170,000
	2 繰 出 金	15,500,000
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
59,997,002		3,075,998	3,075,998
34,198,257		604,743	604,743
1,705,788		140,212	140,212
23,992,657		2,236,343	2,236,343
100,300		94,700	94,700
3,124,973,470		105,026,530	105,026,530
2,802,730,933		78,080,067	78,080,067
107,751,998		11,836,002	11,836,002
1,589,920		210,080	210,080
62,350,323		150,677	150,677
7,055,273		2,944,727	2,944,727
143,495,023		11,804,977	11,804,977
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
164,959,663		10,867,337	10,867,337
61,823,796		3,957,204	3,957,204
24,626,513		1,832,487	1,832,487
78,428,994		5,057,006	5,057,006
80,360		20,640	20,640
156,450,000		0	0
156,450,000		0	0
0		10,000	10,000
0		10,000	10,000
65,657,480		12,520	12,520
50,157,480		12,520	12,520
15,500,000		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		3,692,031,000

歳入歳出差引残額 113,928,737 円は、令和 2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
3,572,037,615		119,993,385	119,993,385

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	3,685,966	
2	歳出総額	3,572,038	
3	歳入歳出差引額	113,928	
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	113,928	
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	736,589,000	△12,960,000		723,629,000		
1 介護保険料	736,589,000	△12,960,000		723,629,000		
1 第1号被保険者保険料	736,589,000	△12,960,000		723,629,000		
					1 現年度特別徴収保険料	676,161,000
					2 現年度普通徴収保険料	45,568,000
					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
722,897,300	713,514,400	3,173,500	6,209,400	
722,897,300	713,514,400	3,173,500	6,209,400	
722,897,300	713,514,400	3,173,500	6,209,400	
669,246,100	669,387,800		△141,700	現年度特別徴収保険料 還付未済額 (141,700)
44,637,200	41,846,600		2,790,600	現年度普通徴収保険料 還付未済額 (5,800)
8,370,300	1,639,300	3,173,500	3,557,500	滞納繰越分普通徴収保険料
643,700	640,700		3,000	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	67,000			67,000		
1 手数料	67,000			67,000		
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	17,000			17,000	1 介護保険事業者指定手数料	17,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
141,300	141,300		0	
141,300	141,300		0	
64,400	64,400		0	
64,400	64,400		0	督促手数料
76,900	76,900		0	
76,900	76,900		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	799,056,000	5,345,000		804,401,000		
1 国庫負担金	579,813,000			579,813,000		
1 介護給付費負担金	579,813,000			579,813,000		
					1 現年度分	579,812,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	219,243,000	5,345,000		224,588,000		
1 調整交付金	161,499,000			161,499,000		
					1 現年度調整交付金	161,499,000
2 地域支援事業交付金	56,764,000	△2,250,000		54,514,000		
					1 現年度分	54,513,000
					2 過年度分	1,000
3 介護保険事業費補助金	980,000	1,673,000		2,653,000		
					1 介護保険事業費補助金	2,653,000
4 保険者機能強化推進交付金		5,922,000		5,922,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	5,922,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
833,855,630	833,855,630		0	
577,443,000	577,443,000		0	
577,443,000	577,443,000		0	
577,443,000	577,443,000		0	現年度分
0	0		0	
256,412,630	256,412,630		0	
190,759,000	190,759,000		0	
190,759,000	190,759,000		0	現年度調整交付金
56,942,630	56,942,630		0	
56,942,630	56,942,630		0	介護予防・日常生活支援総合事業 24,803,600 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 32,139,030
0	0		0	
2,789,000	2,789,000		0	
2,789,000	2,789,000		0	介護保険システム改修費補助金
5,922,000	5,922,000		0	
5,922,000	5,922,000		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	898,699,000	△6,007,000		892,692,000		
1 支払基金交付金	898,699,000	△6,007,000		892,692,000		
1 介護給付費交付金	872,099,000			872,099,000		
					1 現年度分	872,098,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金	26,600,000	△6,007,000		20,593,000		
					1 現年度分	20,592,000
					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
860,521,010	860,521,010		0	
860,521,010	860,521,010		0	
839,926,000	839,926,000		0	
839,926,000	839,926,000		0	現年度分
0	0		0	
20,595,010	20,595,010		0	
20,595,010	20,595,010		0	介護予防・日常生活支援総合事業
0	0		0	

第 4 款 支払基金交付金

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区 分	金 額
5 県支出金	498,313,000	△1,125,000		497,188,000		
1 県負担金	469,935,000			469,935,000		
1 介護給付費負担金	469,935,000			469,935,000		
					1 現年度分	469,934,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	28,378,000	△1,125,000		27,253,000		
1 地域支援事業交付金	28,378,000	△1,125,000		27,253,000		
					1 現年度分	27,252,000
					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
500,692,890	500,692,890		0	
472,306,750	472,306,750		0	
472,306,750	472,306,750		0	
472,306,750	472,306,750		0	現年度分
0	0		0	
28,386,140	28,386,140		0	
28,386,140	28,386,140		0	
28,386,140	28,386,140		0	介護予防・日常生活支援総合事業 12,396,974 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 15,989,166
0	0		0	

第 5 款 県支出金

歳 入

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	現 額	
	当初予算額	補正予算額			節 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
20,577	20,577		0	
20,577	20,577		0	
20,577	20,577		0	
20,577	20,577		0	介護給付費準備基金利子

第 6 款 財産収入

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
7 繰入金	542,793,000	13,665,000		556,458,000		
1 一般会計繰入金	499,389,000	16,414,000		515,803,000		
1 介護給付費繰入金	403,759,000	4,029,000		407,788,000	1 介護給付費繰入金	407,788,000
2 地域支援事業繰入金	29,933,000	△1,125,000		28,808,000	1 地域支援事業繰入金	28,808,000
3 その他一般会計繰入金	58,737,000	1,957,000		60,694,000	1 職員給与費等繰入金	29,158,000
					2 事務費繰入金	31,536,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	4,046,000	12,960,000		17,006,000	1 低所得者保険料軽減繰入金	17,006,000
5 介護保険システム改修費繰入金	2,914,000	△1,407,000		1,507,000	1 介護保険システム改修費繰入金	1,507,000
2 基金繰入金	43,404,000	△2,749,000		40,655,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	43,404,000	△2,749,000		40,655,000	1 介護給付費準備基金繰入金	40,655,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
556,458,000	556,458,000		0	
515,803,000	515,803,000		0	
407,788,000	407,788,000		0	
407,788,000	407,788,000		0	介護給付費繰入金 403,759,000 介護給付費繰入金(前年度精算分) 4,029,000
28,808,000	28,808,000		0	
28,808,000	28,808,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業 12,726,000 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 16,082,000
60,694,000	60,694,000		0	
29,158,000	29,158,000		0	職員給与費等繰入金
31,536,000	31,536,000		0	事務費繰入金
17,006,000	17,006,000		0	
17,006,000	17,006,000		0	低所得者保険料軽減繰入金
1,507,000	1,507,000		0	
1,507,000	1,507,000		0	介護保険システム改修費繰入金
40,655,000	40,655,000		0	
40,655,000	40,655,000		0	
40,655,000	40,655,000		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	1,000,000	215,213,000		216,213,000		
1 繰越金	1,000,000	215,213,000		216,213,000		
1 繰越金	1,000,000	215,213,000		216,213,000	1 繰越金	216,213,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
216,213,957	216,213,957		0	
216,213,957	216,213,957		0	
216,213,957	216,213,957		0	
216,213,957	216,213,957		0	前年度繰越金

第 8 款 繰越金

歳 入

款 項 目	子 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財源充当額	計	区 分	金 額
9 諸収入	1,373,000			1,373,000		
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	1,000			1,000		
1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
3 雑入	1,321,000			1,321,000		
1 雑入	1,320,000			1,320,000	1 雑入	24,000
2 介護予防事業利用料					2 介護予防事業利用料	1,296,000
2 返納金	1,000			1,000	1 過誤給付返納金	1,000
歳 入 合 計	3,477,900,000	214,131,000		3,692,031,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,548,588	4,548,588		0	
68,300	68,300		0	
68,300	68,300		0	
68,300	68,300		0	第1号被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
2,425	2,425		0	
2,425	2,425		0	
2,425	2,425		0	預金利子
4,477,863	4,477,863		0	
1,356,863	1,356,863		0	
14,413	14,413		0	雇用保険料個人負担金
1,342,450	1,342,450		0	すこやか教室 567,750 介護予防教室等利用料 34,000 すこやか教室卒業生の会 362,000 介護予防型ミニデイ 288,200 訪問型短期集中予防サービス 18,500 ゆうゆう会 72,000
3,121,000	3,121,000		0	
3,121,000	3,121,000		0	過誤給付返納金
3,695,349,252	3,685,966,352	3,173,500	6,209,400	

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	61,748,000	1,325,000			63,073,000	
1 総務管理費	33,478,000	1,325,000			34,803,000	
1 一般管理費	33,478,000	1,325,000			34,803,000	
						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	1,846,000				1,846,000	
1 賦課徴収費	1,846,000				1,846,000	
						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	26,229,000				26,229,000	
1 介護認定審査会費	7,624,000				7,624,000	
						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		
	59,997,002		3,075,998	
	34,198,257		604,743	
	34,198,257		604,743	
14,379,000	14,378,100		900	職員 5人 1. 1. 1. 3 から流用 59,000
10,062,000	9,788,418		273,582	期末手当 3,347,486 勤勉手当 2,295,838 扶養手当 558,000 通勤手当 178,800 時間外勤務手当 176,474 退職手当 2,875,620 寒冷地手当 236,200 児童手当 120,000 1. 1. 1. 2 へ流用 59,000
4,471,000	4,416,687		54,313	共済組合納付金 4,384,406 公務災害補償基金負担金 32,281
10,000	1,958		8,042	普通旅費
535,000	455,033		79,967	消耗品費 239,529 印刷製本費 188,616 修繕費 26,888
704,000	691,238		12,762	通信運搬費 690,819 手数料 419
4,582,000	4,416,600		165,400	ニーズ調査業務委託料 1,155,000 介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料 3,261,600
19,000	10,200		8,800	高速道路等料金 1,200 国保マスタ使用許諾料 9,000
41,000	40,023		977	第三者行為求償事務受益者負担金
	1,705,788		140,212	
	1,705,788		140,212	
126,000	125,994		6	時間外勤務手当
0	0		0	1. 2. 1. 11 へ流用 10,000
590,000	507,349		82,651	消耗品費 22,034 燃料費 34,062 印刷製本費 412,006 修繕費 39,247 1. 2. 1. 9 から流用 10,000
1,130,000	1,072,445		57,555	通信運搬費 947,530 手数料 110,825 自動車損害保険料 14,090
	23,992,657		2,236,343	
	7,624,000		0	
7,624,000	7,624,000		0	新発田地域広域事務組合負担金

第 1 款 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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)(3)						
2 認定調査等 費	18,605,000				18,605,000		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
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		
	16,368,657		2,236,343	
120,000	81,157		38,843	時間外勤務手当
483,000	401,583		81,417	社会保険料 380,470 雇用保険料 21,113
8,558,000	7,472,598		1,085,402	介護認定訪問調査員賃金
351,000	342,518		8,482	費用弁償
275,000	234,891		40,109	消耗品費 89,241 燃料費 49,358 印刷製本費 30,470 修繕費 65,822
8,783,000	7,821,910		961,090	通信運搬費 958,780 手数料 6,849,040 自動車損害保険料 14,090
35,000	14,000		21,000	要介護認定調査委託料
	100,300		94,700	
	100,300		94,700	
195,000	100,300		94,700	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	3,230,000,000				3,230,000,000	
1 介護サービス等諸費	2,889,530,000			△8,719,000	2,880,811,000	
1 居宅介護サービス給付費	918,870,000			△8,779,000	910,091,000	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	642,600,000			60,000	642,660,000	19 負担金補助 及び交付金
3 施設介護サービス給付費	1,197,760,000				1,197,760,000	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	7,000,000				7,000,000	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	119,300,000				119,300,000	19 負担金補助 及び交付金
2 介護予防サービス等諸費	111,950,000			7,638,000	119,588,000	
1 介護予防サービス給付費	72,150,000			7,638,000	79,788,000	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	12,300,000				12,300,000	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		
	3,124,973,470		105,026,530	
	2,802,730,933		78,080,067	
	856,523,003		53,567,997	
910,091,000	856,523,003		53,567,997	居宅介護サービス給付費 2. 1. 2.19 へ流用 60,000 2. 2. 1.19 へ流用 7,638,000 2. 4. 1.19 へ流用 1,081,000
	642,659,688		312	
642,660,000	642,659,688		312	地域密着型介護サービス給付費 2. 1. 1.19 から流用 60,000
	1,185,207,411		12,552,589	
1,197,760,000	1,185,207,411		12,552,589	施設介護サービス給付費
	2,882,693		1,117,307	
4,000,000	2,882,693		1,117,307	居宅介護福祉用具購入費
	5,308,838		1,691,162	
7,000,000	5,308,838		1,691,162	居宅介護住宅改修費
	110,149,300		9,150,700	
119,300,000	110,149,300		9,150,700	居宅介護サービス計画給付費
	107,751,998		11,836,002	
	79,787,458		542	
79,788,000	79,787,458		542	介護予防サービス給付費 2. 1. 1.19 から流用 7,638,000
	9,187,566		3,112,434	
12,300,000	9,187,566		3,112,434	地域密着型介護予防サービス給付費

第 2 款 保険給付費

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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	
(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	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	61,420,000			1,081,000	62,501,000	
1 高額介護サービス費	61,200,000			1,081,000	62,281,000	19 負担金補助及び交付金
2 高額介護予防サービス費	220,000				220,000	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

(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		
	1,070,304		429,696	
1,500,000	1,070,304		429,696	介護予防福祉用具購入費
	2,811,240		5,188,760	
8,000,000	2,811,240		5,188,760	介護予防住宅改修費
	14,895,430		3,104,570	
18,000,000	14,895,430		3,104,570	介護予防サービス計画給付費
	1,589,920		210,080	
	1,589,920		210,080	
1,800,000	1,589,920		210,080	手数料
	62,350,323		150,677	
	62,280,478		522	
62,281,000	62,280,478		522	高額介護サービス費 2. 1. 1.19 から流用 1,081,000
	69,845		150,155	
220,000	69,845		150,155	高額介護予防サービス費
	7,055,273		2,944,727	
	7,055,273		2,944,727	
10,000,000	7,055,273		2,944,727	高額医療合算介護サービス費
	143,495,023		11,804,977	
	143,228,434		11,771,566	
155,000,000	143,228,434		11,771,566	特定入所者介護サービス費

第 2 款 保険給付費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	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			区 分
	(2)(6) 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 繰越明許費 事故繰越し		
	266,589		33,411	
300,000	266,589		33,411	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					計	節 区 分
	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 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					計	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	節 区 分		
4 地域支援事業費	184,827,000	△9,000,000				175,827,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	74,781,000	△9,000,000				65,781,000	
1 介護予防事業総務費	7,562,000					7,562,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
2 サービス事業費	62,368,000	△9,000,000		△120,000		53,248,000	
							1 報酬
							3 職員手当等
							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
3 介護予防ケアマネジメント事業費	4,851,000			120,000		4,971,000	
							13 委託料

(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		
	164,959,663		10,867,337	
	61,823,796		3,957,204	
	7,535,352		26,648	
3,899,000	3,898,800		200	職員 1人
2,383,000	2,381,316		1,684	期末手当 884,792 勤勉手当 629,564 通勤手当 50,400 退職手当 779,760 寒冷地手当 36,800
1,280,000	1,255,236		24,764	共済組合納付金
	49,460,104		3,787,896	
384,000	330,000		54,000	歯科衛生士等報酬
88,000	82,992		5,008	時間外勤務手当
493,000	454,004		38,996	保健師賃金
979,000	978,400		600	講師等謝礼
47,000	0		47,000	
973,000	872,384		100,616	消耗品費 630,329 燃料費 121,018 印刷製本費 99,880 修繕費 21,157 4. 1. 3.13 へ流用 120,000
139,000	109,011		29,989	通信運搬費 17,081 自動車損害保険料 40,970 その他保険料 50,960
3,110,000	2,392,816		717,184	訪問型サービスA委託料 857,318 送迎車運転業務委託料 1,353,498 介護予防型ミニデイサービス配食委託料 182,000
599,000	598,752		248	自動車リース料
46,436,000	43,641,745		2,794,255	高額第1号事業サービス費 171,839 第1号通所サービス費 26,308,193 第1号訪問サービス費 15,508,075 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 140,000 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 908,638 胎内市介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービスD）補助金 605,000
	4,828,340		142,660	
4,971,000	4,828,340		142,660	介護予防ケアマネジメントⅠ 4,547,140 介護予防ケアマネジメントⅡ 281,200 4. 1. 2.11 から流用 120,000

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) 2 一般介護予防事業費	26,459,000				26,459,000	
1 一般介護予防事業費	26,459,000				26,459,000	1 報酬
						3 職員手当等
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
3 包括の支援事業・任意事業費	83,486,000				83,486,000	
1 包括の支援事業費	45,313,000				45,313,000	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

(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		
	24,626,513		1,832,487	
	24,626,513		1,832,487	
132,000	126,000		6,000	歯科衛生士等報酬
324,000	321,482		2,518	時間外勤務手当
200,000	193,042		6,958	保健師賃金
983,000	724,500		258,500	講師等謝礼
19,000	1,980		17,020	普通旅費
2,457,000	2,211,821		245,179	消耗品費 1,009,088 燃料費 22,585 印刷製本費 385,880 光熱水費 715,048 修繕費 79,220
667,000	516,768		150,232	通信運搬費 456,248 火災保険料 9,010 その他保険料 51,510
21,677,000	20,530,920		1,146,080	地域介護予防活動支援事業委託料 10,576,526 プリンター保守点検委託料 49,720 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 8,972,636 送迎車運転業務委託料 670,438 警備業務委託料 261,600
	78,428,994		5,057,006	
	43,665,033		1,647,967	
77,000	64,900		12,100	地域包括支援センター運営協議会等委員報酬
252,000	239,595		12,405	時間外勤務手当
110,000	60,000		50,000	講師等謝礼
86,000	23,920		62,080	普通旅費
300,000	242,104		57,896	消耗品費 88,707 燃料費 85,603 印刷製本費 21,000 修繕費 46,794
119,000	117,590		1,410	手数料 88,150 自動車損害保険料 29,440 4. 3. 1.18 から流用 44,000
42,491,000	41,157,164		1,333,836	包括的支援事業委託料 40,804,004 電算システム保守管理委託料 117,720 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介護報酬改定対応業務委託料 216,000 4. 3. 1.18 から流用 216,000
1,732,000	1,712,860		19,140	高速道路等料金 7,180 自動車リース料 381,168 電算システム賃借料 1,324,512

第 4 款 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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)(3)(1)						
						19 負担金補助及び交付金	
2 任意事業費	14,389,000				14,389,000	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	4,720,000				4,720,000	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	9,301,000				9,301,000	1 報酬	
						4 共済費	
						7 賃金	
						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	9,185,000				9,185,000	3 職員手当等	
						8 報償費	
						9 旅費	

(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		
74,000	0		74,000	4. 3. 1.12 へ流用 44,000 4. 3. 1.13 へ流用 216,000
72,000	46,900		25,100	認知症の人と家族の会負担金 10,000 研修会負担金 36,900
	12,304,339		2,084,661	
294,000	198,591		95,409	時間外勤務手当
1,638,000	1,343,434		294,566	介護相談員謝礼
24,000	0		24,000	
169,000	166,459		2,541	消耗品費
51,000	30,189		20,811	通信運搬費 19,289 その他保険料 10,900
12,209,000	10,565,666		1,643,334	紙おむつ給付事業委託料 8,127,000 認知症高齢者見守り事業委託料 2,438,666
4,000	0		4,000	
	4,194,911		525,089	
126,000	121,365		4,635	時間外勤務手当
60,000	50,000		10,000	講師等謝礼
30,000	29,029		971	消耗品費
4,481,000	3,987,317		493,683	在宅医療・介護連携推進事業業務委託料
23,000	7,200		15,800	ときネット利用料
	8,872,940		428,060	
248,000	218,300		29,700	介護予防・日常生活支援体制整備協議会委員報酬
462,000	429,073		32,927	社会保険料 403,531 雇用保険料 25,542
3,673,000	3,365,870		307,130	生活支援コーディネーター賃金
3,000	0		3,000	
30,000	29,997		3	消耗品費
6,000	1,100		4,900	通信運搬費
4,879,000	4,828,600		50,400	第2層生活支援コーディネーター委託料
	9,026,571		158,429	
343,000	300,832		42,168	時間外勤務手当
290,000	255,000		35,000	講師等謝礼
99,000	47,520		51,480	普通旅費

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) (5)						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	
6 地域ケア会議推進事業費	578,000				578,000	1 報酬	
						8 報償費	
4	その他諸費	101,000				101,000	
	1 審査支払手数料	101,000				101,000	12 役務費

(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		
575,000	566,302		8,698	消耗品費 142,035 食糧費 5,392 印刷製本費 418,875
34,000	33,595		405	通信運搬費
7,824,000	7,823,322		678	認知症総合支援事業委託料
10,000	0		10,000	
10,000	0		10,000	
	365,200		212,800	
154,000	76,700		77,300	地域ケア会議委員等報酬
424,000	288,500		135,500	講師等謝礼
	80,360		20,640	
	80,360		20,640	
101,000	80,360		20,640	手数料

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	10,000	156,440,000			156,450,000	
1 基金積立金	10,000	156,440,000			156,450,000	
1 介護給付費準備基金積立金	10,000	156,440,000			156,450,000	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		
	156,450,000		0	
	156,450,000		0	
	156,450,000		0	
156,450,000	156,450,000		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					計	節 区 分
	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			
	6 公債費	10,000				10,000	
1 公債費	10,000				10,000		
1 1 利子	10,000				10,000	23 償還金利子及び割引料	

(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		10,000	
	0		10,000	
	0		10,000	
10,000	0		10,000	

第 6 款 公債費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
	7 諸支出金	304,000	65,366,000				
1 償還金及び還付加算金	304,000	49,866,000			50,170,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	300,000			△51,000	249,000		
						23 償還金利子及び割引料	
2 償還金	3,000	49,866,000		51,000	49,920,000		
						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		15,500,000			15,500,000		
1 一般会計繰出金		15,500,000			15,500,000		
						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		
	65,657,480		12,520	
	50,157,480		12,520	
	240,000		9,000	
249,000	240,000		9,000	過年度分第1号被保険者保険料還付金 7. 1. 2.23へ流用 51,000
	49,917,480		2,520	
49,920,000	49,917,480		2,520	支払基金交付金返還金(前年度精算分) 1,705,065 国庫負担金等返還金(前年度精算分) 28,677,358 県負担金等返還金(前年度精算分) 19,523,057 介護給付費財政調整交付金返還金(過年度精算分) 12,000 7. 1. 1.23から流用 51,000
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	15,500,000		0	
	15,500,000		0	
15,500,000	15,500,000		0	一般会計繰出金(前年度精算分) 14,602,000 一般会計繰出金 898,000

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 分
						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	3,477,900,000	214,131,000			3,692,031,000	

(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		1,000,000	
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	3,572,037,615	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	119,993,385	

第 8 款 予備費