

**4. 平成30年度北上市介護保険
特別会計歳入歳出決算書**

認定第4号

平成30年度北上市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度北上市介護保険特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和元年9月5日提出

北上市長 高 橋 敏 彦

平成30年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		1,808,178,000	1,840,798,811
	1 介護保険料	1,808,178,000	1,840,798,811
2 分担金及び負担金		2,313,000	2,259,000
	1 負 担 金	2,313,000	2,259,000
3 国庫支出金		1,888,642,000	1,883,716,587
	1 国庫負担金	1,327,078,000	1,327,260,711
	2 国庫補助金	561,564,000	556,455,876
4 支払基金交付金		2,001,723,000	1,987,765,145
	1 支払基金交付金	2,001,723,000	1,987,765,145
5 県支出金		1,084,501,000	1,085,785,077
	1 県負担金	1,023,927,000	1,027,274,629
	2 県補助金	60,574,000	58,510,448
6 財産収入		30,000	5,957
	1 財産運用収入	30,000	5,957
7 繰 入 金		1,105,700,000	1,035,861,075
	1 一般会計繰入金	1,054,353,000	1,035,861,075
	2 基金繰入金	51,347,000	0
8 繰 越 金		4,022,000	4,021,202
	1 繰 越 金	4,022,000	4,021,202
9 諸 収 入		15,000	2,595,826
	1 延滞金及び過料	10,000	281,919
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	2,313,907
歳 入 合 計		7,895,124,000	7,842,808,680

(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
1,814,347,786	2,536,257	23,914,768	6,169,786
1,814,347,786	2,536,257	23,914,768	6,169,786
2,259,000		0	△54,000
2,259,000		0	△54,000
1,883,716,587		0	△4,925,413
1,327,260,711		0	182,711
556,455,876		0	△5,108,124
1,987,765,145		0	△13,957,855
1,987,765,145		0	△13,957,855
1,085,785,077		0	1,284,077
1,027,274,629		0	3,347,629
58,510,448		0	△2,063,552
5,957		0	△24,043
5,957		0	△24,043
1,035,861,075		0	△69,838,925
1,035,861,075		0	△18,491,925
0		0	△51,347,000
4,021,202		0	△798
4,021,202		0	△798
1,910,311		685,515	1,895,311
281,919		0	271,919
0		0	△1,000
1,628,392		685,515	1,624,392
7,815,672,140	2,536,257	24,600,283	△79,451,860

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		80,792,000
	1 総務管理費	5,039,000
	2 徴 収 費	9,080,000
	3 介護認定審査会費	65,181,000
	4 運営協議会費	352,000
	5 趣旨普及費	1,140,000
2 保険給付費		7,233,865,000
	1 介護サービス費等諸費	6,664,815,000
	2 介護予防サービス等諸費	147,746,000
	3 その他諸費	8,166,000
	4 高額介護サービス等費	142,402,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,060,000
	6 特定入所者介護サービス等費	255,676,000
3 地域支援事業費		393,568,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	211,744,000
	2 一般介護予防事業費	32,323,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	149,501,000
4 基金積立金		128,853,000
	1 基金積立金	128,853,000
5 諸支出金		38,046,000
	1 償還金及び還付加算金	38,046,000
6 予 備 費		20,000,000
	1 予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計		7,895,124,000

歳入歳出差引残高 2,283,918円

(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
73,167,499		7,624,501	7,624,501
4,642,165		396,835	396,835
7,534,048		1,545,952	1,545,952
59,799,646		5,381,354	5,381,354
250,960		101,040	101,040
940,680		199,320	199,320
7,196,209,721		37,655,279	37,655,279
6,632,291,597		32,523,403	32,523,403
146,033,300		1,712,700	1,712,700
8,072,100		93,900	93,900
142,212,757		189,243	189,243
13,301,532		1,758,468	1,758,468
254,298,435		1,377,565	1,377,565
377,550,761		16,017,239	16,017,239
205,338,977		6,405,023	6,405,023
27,946,223		4,376,777	4,376,777
144,265,561		5,235,439	5,235,439
128,828,957		24,043	24,043
128,828,957		24,043	24,043
37,631,284		414,716	414,716
37,631,284		414,716	414,716
0		20,000,000	20,000,000
0		20,000,000	20,000,000
7,813,388,222		81,735,778	81,735,778

入 歳

— 6 —

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,840,798,811	1,814,347,786	2,536,257	23,914,768	収入済額には過誤納金還付未済額200円を含む
1,840,798,811	1,814,347,786	2,536,257	23,914,768	収入済額には過誤納金還付未済額200円を含む
1,840,798,811	1,814,347,786	2,536,257	23,914,768	収入済額には過誤納金還付未済額200円を含む
1,690,532,100	1,690,532,100		0	
127,982,300	116,994,192		10,988,108	収入済額には過誤納金還付未済額200円を含む
22,284,411	6,821,494	2,536,257	12,926,660	
0	0		0	
2,259,000	2,259,000		0	
2,259,000	2,259,000		0	
2,259,000	2,259,000		0	
2,259,000	2,259,000		0	
1,883,716,587	1,883,716,587		0	
1,327,260,711	1,327,260,711		0	
1,327,260,711	1,327,260,711		0	
1,327,260,711	1,327,260,711		0	介護給付費負担金現年度分 2- 1- 1 居宅介護サービス給付費 2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費 2- 1- 5 施設介護サービス給付費 2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費 2- 1- 8 居宅介護住宅改修費 2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費 2- 2- 1 介護予防サービス給付費 2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費 2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費 2- 2- 6 介護予防住宅改修費 2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費 2- 3- 1 審査支払手数料 2- 4- 1 高額介護サービス費 2- 4- 2 高額介護予防サービス費 2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費 2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費 2- 6- 1 特定入所者介護サービス費 2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費
556,455,876	556,455,876		0	
423,935,000	423,935,000		0	
423,935,000	423,935,000		0	調整交付金 2- 1- 1 居宅介護サービス給付費 2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費 2- 1- 5 施設介護サービス給付費 2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費 2- 1- 8 居宅介護住宅改修費 2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費 2- 2- 1 介護予防サービス給付費

歳 入

款	項	目	科 目 名	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	2	1								
			2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分	45,565,000	4,061,000		49,626,000			
								1 現 年 分		49,626,000
			3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年分	63,019,000	△4,654,000		58,365,000			
								1 現 年 分		58,365,000
			4 事業費補助金	330,000			330,000			
								1 介護保険事業費補助金		330,000
			5 介護保険災害臨時特例補助金	0	334,000		334,000			
								1 介護保険災害臨時特例補助金		334,000
			6 保険者機能強化推進交付金	0	11,661,000		11,661,000			
								1 保険者機能強化推進交付金		11,661,000
			4 支払基金交付金	2,088,373,000	△86,650,000		2,001,723,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費 2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費 2- 2- 6 介護予防住宅改修費 2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費 2- 3- 1 審査支払手数料 2- 4- 1 高額介護サービス費 2- 4- 2 高額介護予防サービス費 2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費 2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費 2- 6- 1 特定入所者介護サービス費 2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費
61,335,991	61,335,991		0	
61,335,991	61,335,991		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分 3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業 3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業 3- 2- 1 介護予防普及啓発事業 3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業 3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業
57,557,885	57,557,885		0	
57,557,885	57,557,885		0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 3- 3- 1 総合相談支援事業 3- 3- 2 権利擁護事業 3- 3- 3 包括的・継続的マネジメント事業 3- 3- 4 介護給付等費用適正化事業 3- 3- 4 家族介護支援事業 3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業 3- 3- 4 地域自立生活支援事業 3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費 3- 3- 6 生活支援体制整備事業 3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業 3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業 3- 3- 8 地域ケア会議推進事業
1,566,000	1,566,000		0	
1,566,000	1,566,000		0	介護保険事業費補助金 1- 1- 1 一般事務費
400,000	400,000		0	
400,000	400,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 2- 1- 1 居宅介護サービス給付費
11,661,000	11,661,000		0	
11,661,000	11,661,000		0	保険者機能強化推進交付金 3- 3- 3 包括的・継続的マネジメント事業
1,987,765,145	1,987,765,145		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	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	1		支払基金交付金	2,088,373,000	△86,650,000		2,001,723,000		
			1 介護給付費交付金	2,024,582,000	△91,035,000		1,933,547,000		
								1 現年度分	1,933,547,000
			2 地域支援事業支援交付金	63,791,000	4,385,000		68,176,000		
								1 現 年 分	68,176,000
5	1		県支出金	1,084,766,000	△265,000		1,084,501,000		
			1 県負担金	1,023,896,000	31,000		1,023,927,000		
			1 介護給付費負担金	1,023,896,000	31,000		1,023,927,000		
								1 現年度分	1,023,927,000
	2		県補助金	60,870,000	△296,000		60,574,000		
			1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,478,000	2,030,000		30,508,000		
								1 現 年 分	30,508,000
			2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	31,509,000	△2,326,000		29,183,000		
								1 現 年 分	29,183,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,987,765,145	1,987,765,145		0	
1,926,726,590	1,926,726,590		0	
1,926,726,590	1,926,726,590		0	介護給付費交付金現年度分
61,038,555	61,038,555		0	
61,038,555	61,038,555		0	地域支援事業支援交付金
1,085,785,077	1,085,785,077		0	
1,027,274,629	1,027,274,629		0	
1,027,274,629	1,027,274,629		0	
1,027,274,629	1,027,274,629		0	介護給付費負担金現年度分 2- 1- 1 居宅介護サービス給付費 2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費 2- 1- 5 施設介護サービス給付費 2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費 2- 1- 8 居宅介護住宅改修費 2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費 2- 2- 1 介護予防サービス給付費 2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費 2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費 2- 2- 6 介護予防住宅改修費 2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費 2- 3- 1 審査支払手数料 2- 4- 1 高額介護サービス費 2- 4- 2 高額介護予防サービス費 2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費 2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費 2- 6- 1 特定入所者介護サービス費 2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費
58,510,448	58,510,448		0	
29,160,650	29,160,650		0	
29,160,650	29,160,650		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分 3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業 3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業 3- 2- 1 介護予防普及啓発事業 3- 2- 1 地域介護予防活動支援事業 3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業
28,418,798	28,418,798		0	
28,418,798	28,418,798		0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 3- 3- 1 総合相談支援事業 3- 3- 2 権利擁護事業

歳 入

款	項	目	科 目 名	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	2	2								
			3 介護保険サービス利用者負担特別措置支援事業費補助金	883,000			883,000			
									1 介護保険サービス利用者負担特別措置支援事業費補助金	883,000
6			財産収入	30,000			30,000			
	1		財産運用収入	30,000			30,000			
		1	基金運用収入	30,000			30,000			
									1 基金運用収入	30,000
7			繰 入 金	1,082,538,000	23,162,000		1,105,700,000			
	1		一般会計繰入金	1,062,538,000	△8,185,000		1,054,353,000			
		1	一般会計繰入金	1,062,538,000	△8,185,000		1,054,353,000			
									1 介護給付費繰入金	904,234,000
									2 地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）	30,508,000
									3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	29,183,000
									4 事務費繰入金	78,149,000
									5 低所得者保険料軽減繰入金	12,279,000
	2		基金繰入金	20,000,000	31,347,000		51,347,000			
		1	介護給付費準備基金繰入金	20,000,000	31,347,000		51,347,000			
									1 介護給付費準備基金繰入金	51,347,000
8			繰 越 金	1,000	4,021,000		4,022,000			
	1		繰 越 金	1,000	4,021,000		4,022,000			
		1	繰 越 金	1,000	4,021,000		4,022,000			
									1 繰 越 金	4,022,000
9			諸 収 入	15,000			15,000			
	1		延滞金及び過料	10,000			10,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3- 3- 3 包括的・継続的マネジメント事業 3- 3- 4 介護給付等費用適正化事業 3- 3- 4 家族介護支援事業 3- 3- 4 成年後見制度利用支援事業 3- 3- 4 地域自立生活支援事業 3- 3- 5 在宅医療・介護連携推進事業費 3- 3- 6 生活支援体制整備事業 3- 3- 7 認知症初期集中支援推進事業 3- 3- 7 認知症地域支援・ケア向上事業 3- 3- 8 地域ケア会議推進事業
931,000	931,000		0	
931,000	931,000		0	介護保険サービス利用者負担特別措置支援事業費補助金
5,957	5,957		0	
5,957	5,957		0	
5,957	5,957		0	
5,957	5,957		0	介護給付費準備基金運用収入
1,035,861,075	1,035,861,075		0	
1,035,861,075	1,035,861,075		0	
1,035,861,075	1,035,861,075		0	
899,362,214	899,362,214		0	介護給付費繰入金（基準内）
28,870,689	28,870,689		0	地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）（基準内）
27,771,120	27,771,120		0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）（基準内）
69,193,052	69,193,052		0	事務費繰入金（基準内）
10,664,000	10,664,000		0	低所得者保険料軽減繰入金（基準内）
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
4,021,202	4,021,202		0	
4,021,202	4,021,202		0	
4,021,202	4,021,202		0	
4,021,202	4,021,202		0	
2,595,826	1,910,311		685,515	
281,919	281,919		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	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	1	1	第 1 号被保険者 延滞金	10,000			10,000		
								1 第 1 号被保険者 延滞金	10,000
		2	預金利子	1,000			1,000		
								1 預金利子	1,000
								1 預金利子	1,000
		3	雑 入	4,000			4,000		
								1 滞納処分費	1,000
							1,000	1 滞納処分費	1,000
		2	第三者納付金	1,000			1,000		
								1 第三者納付金	1,000
		3	返 納 金	1,000			1,000		
								1 返 納 金	1,000
4	雑 入	1,000			1,000				
						1 雑 入	1,000		
歳 入 合 計				7,731,059,000	164,065,000		7,895,124,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
281,919	281,919		0	
281,919	281,919		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,313,907	1,628,392		685,515	
0	0		0	
0	0		0	
1,496,238	1,496,238		0	
1,496,238	1,496,238		0	
585,000	26,000		559,000	
585,000	26,000		559,000	介護認定審査会委員報酬返納金（滞納繰越分）
232,669	106,154		126,515	
232,669	106,154		126,515	雑入 収入額 30,954 収入未済額 126,515 実費徴収金 75,200
7,842,808,680	7,815,672,140	2,536,257	24,600,283	収入済額には過誤納金還付未済額200円を含む

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	89,291,000	△8,499,000			80,792,000		
	1 総務管理費	5,039,000				5,039,000		
	1 一般管理費	5,039,000				5,039,000		
							9 旅 費	6,000
							11 需 用 費	451,000
							12 役 務 費	1,218,000
							13 委 託 料	3,240,000
							14 使用料及び 賃借料	124,000
2	徴 収 費	9,217,000	△137,000			9,080,000		
	1 賦課徴収費	9,217,000	△137,000			9,080,000		
							9 旅 費	44,000
							11 需 用 費	1,613,000
							12 役 務 費	4,407,000
							13 委 託 料	2,963,000
							14 使用料及び 賃借料	18,000
							19 負担金補助 及び交付金	35,000
3	介護認定審査会 費	73,543,000	△8,362,000			65,181,000		
	1 介護認定審査 会費	14,058,000	△532,000			13,526,000		
							1 報 酬	5,148,000
							2 給 料	3,285,000
							3 職員手当等	3,255,000
							4 共 済 費	1,278,000

(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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
73,167,499				7,624,501	
4,642,165				396,835	
4,642,165				396,835	○ 一般事務費
1,680				4,320	(予算現額) 5,039,000
339,940				111,060	支出済額 4,642,165
1,098,633				119,367	9 旅費 1,680
3,132,000				108,000	11 需用費 339,940
69,912				54,088	12 役務費 1,098,633
7,534,048				1,545,952	13 委託料 3,132,000
7,534,048				1,545,952	電算システム変更委託料 3,132,000
43,720				280	14 使用料及び賃借料 69,912
1,146,248				466,752	(不用額) 396,835
4,073,552				333,448	
2,218,256				744,744	○ 賦課徴収
17,712				288	(予算現額) 8,611,000
34,560				440	支出済額 7,192,536
59,799,646				5,381,354	9 旅費 43,720
12,849,081				676,919	11 需用費 1,118,956
4,825,000				323,000	12 役務費 3,764,555
3,284,400				600	13 委託料 2,213,033
3,098,468				156,532	電算処理委託料 2,141,911
1,275,394				2,606	電算処理委託料 71,122
					14 使用料及び賃借料 17,712
					19 負担金補助及び交付金 34,560
					会議出席負担金 34,560
					(不用額) 1,418,464
					○ 納付管理事務
					(予算現額) 201,000
					支出済額 118,024
					11 需用費 27,292
					12 役務費 85,509
					13 委託料 5,223
					収納電算処理業務委託料 5,223
					(不用額) 82,976
					○ 国保連特別徴収経由事務
					(予算現額) 268,000
					支出済額 223,488
					12 役務費 223,488
					(不用額) 44,512
					○ 職員人件費
					(予算現額) 7,818,000
					支出済額 7,658,262
					2 給料 3,284,400
					3 職員手当等 3,098,468
					4 共済費 1,275,394
					(不用額) 159,738
					○ 介護認定審査会事務
					(予算現額) 5,708,000
					支出済額 5,190,819

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予備費支出 及び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
1	3	1						9 旅 費	246,000	
								11 需 用 費	99,000	
								12 役 務 費	215,000	
		2 認定調査等費	59,485,000	△7,830,000			51,655,000			
								1 報 酬	12,341,000	
								4 共 済 費	2,404,000	
								7 賃 金	2,965,000	
								11 需 用 費	2,769,000	
								12 役 務 費	22,268,000	
								13 委 託 料	5,155,000	
								14 使用料及び 賃借料	3,715,000	
								27 公 課 費	38,000	
		4 運営協議会費	352,000				352,000			
		1 運営協議会費	352,000				352,000			
								1 報 酬	334,000	
								9 旅 費	11,000	
								11 需 用 費	7,000	
		5 趣旨普及費	1,140,000				1,140,000			
								1 趣旨普及費	1,140,000	
						11 需 用 費	1,140,000			
2		保険給付費	7,230,656,000	3,209,000			7,233,865,000			
		1 介護サービス費 等諸費	6,664,573,000	242,000			6,664,815,000			
		1 居宅介護サー ビス給付費	2,725,142,000	21,198,000		579,000	2,746,919,000			
								19 負担金補助 及び交付金	2,746,919,000	
		2 特例居宅介護 サービス給付 費	1,000				1,000			
								19 負担金補助 及び交付金	1,000	

(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	繰越 明許費	事故繰越		
131,475				114,525	1 報酬 4,825,000 9 旅費 131,475
50,840				48,160	11 需用費 50,840 12 役務費 183,504
183,504				31,496	(不用額) 517,181
46,950,565				4,704,435	○ 認定調査等事務
12,118,071				222,929	(予算現額) 51,655,000 支出済額 46,950,565
2,155,498				248,502	1 報酬 12,118,071 4 共済費 2,155,498
2,715,698				249,302	7 賃金 2,715,698 11 需用費 2,379,611
2,379,611				389,389	12 役務費 19,127,738 13 委託料 4,903,557
19,127,738				3,140,262	要介護認定調査委託料 473,397 負担割合証送付業務委託料 77,760
4,903,557				251,443	電算システム保守委託料 2,786,400 介護認定システム変更委託料 1,566,000
3,523,392				191,608	14 使用料及び賃借料 3,523,392 27 公課費 27,000
27,000				11,000	(不用額) 4,704,435
250,960				101,040	
250,960				101,040	○ 運営協議会事務
236,600				97,400	(予算現額) 352,000 支出済額 250,960
10,342				658	1 報酬 236,600 9 旅費 10,342
4,018				2,982	11 需用費 4,018 (不用額) 101,040
940,680				199,320	
940,680				199,320	○ 趣旨普及事務
940,680				199,320	(予算現額) 1,140,000 支出済額 940,680 11 需用費 940,680 (不用額) 199,320
7,196,209,721				37,655,279	
6,632,291,597				32,523,403	
2,746,918,793				207	○ 居宅介護サービス給付費
2,746,918,793				207	(予算現額) 2,746,919,000 支出済額 2,746,918,793 19 負担金補助及び交付金 2,746,918,793 居宅介護サービス給付費 2,746,918,793 (不用額) 207
0				1,000	○ 特例居宅介護サービス給付費
0				1,000	(予算現額) 1,000 支出済額 0 (不用額) 1,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1 3 地域密着型介護サービス給付費	1,445,466,000	△18,570,000		△579,000	1,426,317,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,426,317,000
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	5 施設介護サービス給付費	2,138,409,000				2,138,409,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,138,409,000
	6 特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	7 居宅介護福祉用具費	9,000,000	△1,060,000			7,940,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,940,000
	8 居宅介護住宅改修費	13,438,000	△1,326,000			12,112,000		
							19 負担金補助及び交付金	12,112,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	333,114,000				333,114,000		
							19 負担金補助及び交付金	333,114,000
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
2	介護予防サービス等諸費	142,484,000	5,262,000			147,746,000		
	1 介護予防サービス給付費	85,913,000	16,616,000			102,529,000		
							19 負担金補助及び交付金	102,529,000

(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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,405,887,818				20,429,182	○ 地域密着型介護サービス給付費 (予算現額) 1,426,317,000 支出済額 1,405,887,818
1,405,887,818				20,429,182	19 負担金補助及び交付金 1,405,887,818 地域密着型介護サービス給付費 1,405,887,818 (不用額) 20,429,182
0				1,000	○ 特例地域密着型介護サービス給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0
0				1,000	(不用額) 1,000
2,136,451,629				1,957,371	○ 施設介護サービス給付費 (予算現額) 2,138,409,000 支出済額 2,136,451,629
2,136,451,629				1,957,371	19 負担金補助及び交付金 2,136,451,629 施設介護サービス給付費 2,136,451,629 (不用額) 1,957,371
0				1,000	○ 特例施設介護サービス給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0
0				1,000	(不用額) 1,000
6,577,011				1,362,989	○ 居宅介護福祉用具購入費 (予算現額) 7,940,000 支出済額 6,577,011
6,577,011				1,362,989	19 負担金補助及び交付金 6,577,011 居宅介護福祉用具購入費 6,577,011 (不用額) 1,362,989
9,676,538				2,435,462	○ 居宅介護住宅改修費 (予算現額) 12,112,000 支出済額 9,676,538
9,676,538				2,435,462	19 負担金補助及び交付金 9,676,538 居宅介護住宅改修費 9,676,538 (不用額) 2,435,462
326,779,808				6,334,192	○ 居宅介護サービス計画給付費 (予算現額) 333,114,000 支出済額 326,779,808
326,779,808				6,334,192	19 負担金補助及び交付金 326,779,808 居宅介護サービス計画給付費 326,779,808 (不用額) 6,334,192
0				1,000	○ 特例居宅介護サービス計画給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0
0				1,000	(不用額) 1,000
146,033,300				1,712,700	
101,777,706				751,294	○ 介護予防サービス給付費 (予算現額) 102,529,000 支出済額 101,777,706
101,777,706				751,294	19 負担金補助及び交付金 101,777,706 介護予防サービス給付費 101,777,706

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	2	1						
	2	特例介護予防サービス給付費	1,000			1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	14,200,000	△2,432,000	163,000	11,931,000		
							19 負担金補助及び交付金	11,931,000
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000			1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	5	介護予防福祉用具購入費	2,500,000			2,500,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,500,000
	6	介護予防住宅改修費	6,500,000	1,366,000		7,866,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,866,000
	7	介護予防サービス計画給付費	33,368,000	△10,288,000	△163,000	22,917,000		
							19 負担金補助及び交付金	22,917,000
	8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000			1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	3	その他諸費	9,409,000	△1,243,000		8,166,000		
	1	審査支払手数料	9,409,000	△1,243,000		8,166,000		
							12 役 務 費	8,166,000
	4	高額介護サービス等費	136,043,000	6,359,000		142,402,000		
	1	高額介護サービス費	135,843,000	6,359,000		142,202,000		
							19 負担金補助及び交付金	142,202,000

(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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					(不用額) 751,294
0				1,000	○ 特例介護予防サービス給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0
0				1,000	(不用額) 1,000
11,930,647				353	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 (予算現額) 11,931,000 支出済額 11,930,647
11,930,647				353	19 負担金補助及び交付金 11,930,647 地域密着型介護予防サービス給付費 11,930,647 (不用額) 353
0				1,000	○ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0
0				1,000	(不用額) 1,000
2,365,844				134,156	○ 介護予防福祉用具購入費 (予算現額) 2,500,000 支出済額 2,365,844
2,365,844				134,156	19 負担金補助及び交付金 2,365,844 介護予防福祉用具購入費 2,365,844 (不用額) 134,156
7,204,703				661,297	○ 介護予防住宅改修費 (予算現額) 7,866,000 支出済額 7,204,703
7,204,703				661,297	19 負担金補助及び交付金 7,204,703 介護予防住宅改修費 7,204,703 (不用額) 661,297
22,754,400				162,600	○ 介護予防サービス計画給付費 (予算現額) 22,917,000 支出済額 22,754,400
22,754,400				162,600	19 負担金補助及び交付金 22,754,400 介護予防サービス計画給付費 22,754,400 (不用額) 162,600
0				1,000	○ 特例介護予防サービス計画給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0
0				1,000	(不用額) 1,000
8,072,100				93,900	
8,072,100				93,900	○ 審査支払手数料 (予算現額) 8,166,000 支出済額 8,072,100
8,072,100				93,900	12 役務費 8,072,100 (不用額) 93,900
142,212,757				189,243	
142,101,028				100,972	○ 高額介護サービス費 (予算現額) 142,202,000 支出済額 142,101,028
142,101,028				100,972	19 負担金補助及び交付金 142,101,028

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費 繰越			

(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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					高額介護サービス費 142, 101, 028 (不用額) 100, 972
111, 729				88, 271	○ 高額介護予防サービス費 (予算現額) 200, 000 支出済額 111, 729
111, 729				88, 271	19 負担金補助及び交付金 111, 729 高額介護予防サービス費 111, 729 (不用額) 88, 271
13, 301, 532				1, 758, 468	
13, 252, 912				1, 747, 088	○ 高額医療合算介護サービス費 (予算現額) 15, 000, 000 支出済額 13, 252, 912
13, 252, 912				1, 747, 088	19 負担金補助及び交付金 13, 252, 912 高額医療合算介護サービス費 13, 252, 912 (不用額) 1, 747, 088
48, 620				11, 380	○ 高額医療合算介護予防サービス費 (予算現額) 60, 000 支出済額 48, 620
48, 620				11, 380	19 負担金補助及び交付金 48, 620 高額医療合算介護予防サービス費 48, 620 (不用額) 11, 380
254, 298, 435				1, 377, 565	
254, 103, 105				1, 371, 895	○ 特定入所者介護サービス費 (予算現額) 255, 475, 000 支出済額 254, 103, 105
254, 103, 105				1, 371, 895	19 負担金補助及び交付金 254, 103, 105 特定入所者介護サービス給付費 254, 103, 105 (不用額) 1, 371, 895
0				1, 000	○ 特例特定入所者介護サービス費 (予算現額) 1, 000 支出済額 0
0				1, 000	(不用額) 1, 000
195, 330				3, 670	○ 特定入所者介護予防サービス費 (予算現額) 199, 000 支出済額 195, 330
195, 330				3, 670	19 負担金補助及び交付金 195, 330 特定入所者介護予防サービス費 195, 330 (不用額) 3, 670
0				1, 000	○ 特例特定入所者介護予防サービス費 (予算現額) 1, 000 支出済額 0
0				1, 000	(不用額) 1, 000
377, 550, 761				16, 017, 239	
205, 338, 977				6, 405, 023	
179, 873, 277				6, 196, 723	○ 介護予防・生活支援サービス事業 (予算現額) 186, 070, 000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現	額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
3	1	1	ス事業費							
								12 役 務 費	1,096,000	
								13 委 託 料	400,000	
								19 負担金補助及び交付金	184,574,000	
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	16,775,000	8,712,000		187,000	25,674,000		
									13 委 託 料	25,674,000
		2	一般介護予防事業費	41,116,000	△8,793,000			32,323,000		
		1	一般介護予防事業費	41,116,000	△8,793,000			32,323,000		
									4 共 済 費	764,000
									7 賃 金	6,188,000
									8 報 償 費	4,004,000
									11 需 用 費	1,845,000
									12 役 務 費	153,000
									13 委 託 料	18,812,000
14 使用料及び賃借料	557,000									

(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	繰越 明許費	事故繰越		
					支出済額 179,873,277
1,083,675				12,325	12 役務費 1,083,675
					19 負担金補助及び交付金 178,789,602
0				400,000	第1号事業支給費 176,460,819
					第1号事業費補助金 2,207,600
178,789,602				5,784,398	高額サービス費 113,255
					高額医療合算サービス費 7,928
					(不用額) 6,196,723
25,465,700				208,300	○ 介護予防ケアマネジメント事業 (予算現額) 25,674,000
					支出済額 25,465,700
25,465,700				208,300	13 委託料 25,465,700
					介護予防ケアマネジメント業務委託料 25,465,700
					(不用額) 208,300
27,946,223				4,376,777	
27,946,223				4,376,777	○ 介護予防普及啓発事業 (予算現額) 16,424,000
669,836				94,164	支出済額 13,539,663
					4 共済費 402,350
5,699,447				488,553	7 賃金 2,778,515
					8 報償費 218,400
2,181,500				1,822,500	11 需用費 173,262
					12 役務費 2,040
1,377,691				467,309	13 委託料 9,745,964
					介護予防教室開催業務委託料 1,819,584
2,040				150,960	介護予防講師等派遣業務委託料 3,385,980
					介護予防地域活動育成支援業務委託料 1,004,400
17,575,145				1,236,855	日常生活関連動作訓練業務委託料 1,598,400
					短期集中型介護予防教室開催業務委託料
440,564				116,436	1,080,000
					短期集中型介護予防教室参加者送迎業務委託料
					857,600
					14 使用料及び賃借料 219,132
					(不用額) 2,884,337
					○ 地域介護予防活動支援事業 (予算現額) 12,830,000
					支出済額 12,495,360
					4 共済費 267,486
					7 賃金 2,920,932
					8 報償費 51,900
					11 需用費 1,204,429
					13 委託料 7,829,181
					地域住民グループ支援業務委託料 7,829,181
					14 使用料及び賃借料 221,432
					(不用額) 334,640
					○ 地域リハビリテーション活動支援事業 (予算現額) 3,069,000
					支出済額 1,911,200
					8 報償費 1,911,200
					(不用額) 1,157,800

歳 出

款項目		科 目 名	予 算			現	額		
			当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3 3	3 包括的支援事業・任意事業費	161,587,000	△12,086,000			149,501,000			
		1 総合相談事業費	1,164,000				1,164,000		
	9 旅 費							36,000	
	11 需 用 費							135,000	
	13 委 託 料							644,000	
	14 使用料及び賃借料							349,000	
	2 権利擁護事業費	624,000	△338,000			286,000			
		8 報 償 費						23,000	
		9 旅 費						12,000	
		11 需 用 費						184,000	
		12 役 務 費						4,000	
		14 使用料及び賃借料						63,000	
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	107,751,000	△2,546,000			105,205,000			
		1 報 酬						208,000	
		8 報 償 費						121,000	
		9 旅 費						38,000	
		11 需 用 費						359,000	
		13 委 託 料						104,392,000	
		14 使用料及び賃借料						87,000	
	4 任意事業費	16,146,000	△2,000,000			14,146,000			
		8 報 償 費						61,000	
		9 旅 費						65,000	
		11 需 用 費						372,000	
		12 役 務 費						817,000	
		13 委 託 料						7,543,000	

(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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
144,265,561				5,235,439	
1,070,453				93,547	○ 総合相談支援事業 (予算現額) 1,164,000
33,900				2,100	支出済額 1,070,453
45,377				89,623	9 旅費 33,900
642,816				1,184	11 需用費 45,377
348,360				640	13 委託料 642,816
73,514				212,486	機器等保守業務委託料 124,416
22,800				200	住基介護連携ＣＳＶ作成業務委託料 518,400
3,848				8,152	14 使用料及び賃借料 348,360
46,866				137,134	(不用額) 93,547
0				4,000	○ 権利擁護事業 (予算現額) 286,000
0				63,000	支出済額 73,514
103,618,431				1,586,569	8 報償費 22,800
139,000				69,000	9 旅費 3,848
71,259				49,741	11 需用費 46,866
5,538				32,462	(不用額) 212,486
12,474				346,526	○ 包括的・継続的マネジメント事業 (予算現額) 105,205,000
103,383,000				1,009,000	支出済額 103,618,431
7,160				79,840	1 報酬 139,000
12,201,293				1,944,707	8 報償費 71,259
0				61,000	9 旅費 5,538
0				65,000	11 需用費 12,474
307,584				64,416	13 委託料 103,383,000
522,158				294,842	地域包括支援センター業務委託料 103,383,000
6,970,134				572,866	14 使用料及び賃借料 7,160
					(不用額) 1,586,569
					○ 介護給付等費用適正化事業 (予算現額) 1,456,000
					支出済額 1,125,914
					11 需用費 291,600
					12 役務費 470,000
					13 委託料 364,314
					電算処理業務委託料 364,314
					(不用額) 330,086
					○ 家族介護支援事業 (予算現額) 4,585,000
					支出済額 4,051,401
					11 需用費 15,984

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3 4							19 負担金補助 及び交付金	720,000
							20 扶 助 費	4,568,000
5	在宅医療・介 護連携推進事 業費	17,418,000	△256,000			17,162,000		
							9 旅 費	137,000
							11 需 用 費	25,000
							12 役 務 費	8,000
							13 委 託 料	16,948,000
							14 使用料及び 賃借料	44,000
6	生活支援体制 整備事業費	16,479,000	△6,516,000			9,963,000		
							8 報 償 費	249,000
							9 旅 費	124,000
							11 需 用 費	43,000
							12 役 務 費	5,000
							13 委 託 料	9,542,000
7	認知症総合支 援事業費	1,812,000	△430,000			1,382,000		
							8 報 償 費	553,000
							9 旅 費	263,000
							11 需 用 費	299,000
							13 委 託 料	68,000

(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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
366,000				354,000	20 扶助費 4,035,417 家族介護用品支給費 3,985,417
4,035,417				532,583	家族介護慰労金支給費 50,000 (不用額) 533,599 ○ 成年後見制度利用支援事業 (予算現額) 1,156,000 支出済額 418,158 12 役務費 52,158 19 負担金補助及び交付金 366,000 成年後見制度利用支援事業助成金 366,000 (不用額) 737,842 ○ 地域自立生活支援事業 (予算現額) 6,949,000 支出済額 6,605,820 13 委託料 6,605,820 配食サービス業務委託料 6,605,820 (不用額) 343,180
16,983,576				178,424	○ 在宅医療・介護連携推進事業費 (予算現額) 17,162,000 支出済額 16,983,576
0				137,000	11 需用費 11,636 13 委託料 16,947,460
11,636				13,364	在宅医療介護連携推進拠点業務委託料 16,947,460 14 使用料及び賃借料 24,480
0				8,000	(不用額) 178,424
16,947,460				540	
24,480				19,520	
9,626,062				336,938	○ 生活支援体制整備事業 (予算現額) 9,963,000 支出済額 9,626,062
0				249,000	9 旅費 73,680
73,680				50,320	11 需用費 6,703 12 役務費 4,060
6,703				36,297	13 委託料 9,541,619 生活支援コーディネーター業務委託料 9,541,619
4,060				940	(不用額) 336,938
9,541,619				381	
688,320				693,680	○ 認知症初期集中支援推進事業 (予算現額) 528,000 支出済額 133,724
520,440				32,560	9 旅費 97,120
97,120				165,880	11 需用費 2,952 13 委託料 33,652
34,108				264,892	認知症初期集中支援業務委託料 33,652 (不用額) 394,276
33,652				34,348	○ 認知症地域支援・ケア向上事業 (予算現額) 854,000

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 3 7							14 使用料及び 賃借料	39,000
							19 負担金補助 及び交付金	160,000
	8 地域ケア会議 推進事業費	193,000				193,000		
							8 報 償 費	94,000
							9 旅 費	58,000
							11 需 用 費	36,000
							12 役 務 費	5,000
	4 基金積立金	30,000	128,823,000			128,853,000		
	1 基金積立金	30,000	128,823,000			128,853,000		
	1 基金積立金	30,000	128,823,000			128,853,000		
							25 積 立 金	128,853,000
5	諸支出金	1,670,000	36,376,000			38,046,000		
	1 償還金及び還付 加算金	1,670,000	36,376,000			38,046,000		
	1 第1号被保険 者保険料還付 金	1,600,000	650,000			2,250,000		
							23 償還金利子 及び割引料	2,250,000
	2 第1号被保険 者保険料還付 加算金	70,000				70,000		
							23 償還金利子 及び割引料	70,000
	3 償 還 金	0	35,726,000			35,726,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	35,726,000
6	予 備 費	20,000,000				20,000,000		
	1 予 備 費	20,000,000				20,000,000		

(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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				39,000	支出済額 554,596 8 報償費 520,440
3,000				157,000	11 需用費 31,156 19 負担金、補助及び交付金 3,000 会議出席負担金 3,000 (不用額) 299,404
3,912				189,088	○ 地域ケア会議推進事業 (予算現額) 193,000
0				94,000	支出済額 3,912 9 旅費 1,680
1,680				56,320	11 需用費 2,232 (不用額) 189,088
2,232				33,768	
0				5,000	
128,828,957				24,043	
128,828,957				24,043	
128,828,957				24,043	○ 介護給付費準備基金積立金 (予算現額) 128,853,000
128,828,957				24,043	支出済額 128,828,957 25 積立金 128,828,957 介護給付費準備基金積立金 128,828,957 (不用額) 24,043
37,631,284				414,716	
37,631,284				414,716	
1,907,400				342,600	○ 第1号被保険者保険料還付金 (予算現額) 2,250,000 支出済額 1,907,400
1,907,400				342,600	23 償還金、利子及び割引料 1,907,400 特別徴収保険料還付金 1,781,700 普通徴収保険料還付金 125,700 (不用額) 342,600
0				70,000	○ 第1号被保険者保険料還付加算金 (予算現額) 70,000 支出済額 0
0				70,000	(不用額) 70,000
35,723,884				2,116	○ 償還金 (予算現額) 35,726,000
35,723,884				2,116	支出済額 35,723,884 23 償還金、利子及び割引料 35,723,884 介護給付費国庫負担金返還金 11,545,373 介護給付費県負担金返還金 8,600,456 地域支援事業交付金（介護予防事業）国庫負担金 返還金 10,859,490 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 国庫負担金返還金 4,718,565 (不用額) 2,116
0				20,000,000	
0				20,000,000	

歲 出

款	項	目	科 目 名	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	金
6	1	1	予 備 費	20,000,000					20,000,000		

(単位：円)

支出額	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		
0				20,000,000	
7,813,388,222				81,735,778	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		7,815,672 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		7,813,388
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,284
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		2,284
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		