

**4. 平成26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26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（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成26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。

平成27年9月3日提出

北上市長 高橋敏彦

平成26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		1,265,015,000	1,281,294,374
	1 介護保険料	1,265,015,000	1,281,294,374
2 分担金及び負担金		2,290,000	2,290,000
	1 負 担 金	2,290,000	2,290,000
3 使用料及び手数料		1,000	0
	1 手 数 料	1,000	0
4 国庫支出金		1,620,646,000	1,649,900,623
	1 国庫負担金	1,207,511,000	1,202,820,063
	2 国庫補助金	413,135,000	447,080,560
5 支払基金交付金		1,941,233,000	1,931,608,611
	1 支払基金交付金	1,941,233,000	1,931,608,611
6 県支出金		976,344,000	975,705,885
	1 県負担金	957,645,000	957,735,986
	2 県補助金	18,699,000	17,969,899
7 財産収入		80,000	74,698
	1 財産運用収入	80,000	74,698
8 繰 入 金		1,078,713,000	987,631,873
	1 一般会計繰入金	940,617,000	926,403,122
	2 基金繰入金	138,096,000	61,228,751
9 繰 越 金		112,190,000	112,189,306
	1 繰 越 金	112,190,000	112,189,306
10 諸 収 入		15,000	1,200,788
	1 延滞金及び過料	10,000	106,200
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	1,094,588
歳 入 合 計		6,996,527,000	6,941,896,158

(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
1,257,787,038	3,872,800	19,634,536	7,227,962
1,257,787,038	3,872,800	19,634,536	7,227,962
2,290,000		0	0
2,290,000		0	0
0		0	1,000
0		0	1,000
1,649,900,623		0	29,254,623
1,202,820,063		0	4,690,937
447,080,560		0	33,945,560
1,931,608,611		0	9,624,389
1,931,608,611		0	9,624,389
975,705,885		0	638,115
957,735,986		0	90,986
17,969,899		0	729,101
74,698		0	5,302
74,698		0	5,302
987,631,873		0	91,081,127
926,403,122		0	14,213,878
61,228,751		0	76,867,249
112,189,306		0	694
112,189,306		0	694
565,226		635,562	550,226
106,200		0	96,200
0		0	1,000
459,026		635,562	455,026
6,917,753,260	3,872,800	20,270,098	78,773,740

歳 出

(単位:円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		91,456,000
	1 総務管理費	15,675,000
	2 徴 収 費	7,294,000
	3 介護認定審査会費	67,554,000
	4 運営協議会費	356,000
	5 趣旨普及費	577,000
2 保険給付費		6,662,015,000
	1 介護サービス費等諸費	5,972,175,000
	2 介護予防サービス等諸費	303,946,000
	3 その他諸費	8,921,000
	4 高額介護サービス等費	106,619,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,073,000
	6 特定入所者介護サービス等費	259,281,000
3 地域支援事業費		106,389,000
	1 介護予防事業費	31,911,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	74,478,000
4 基金積立金		68,099,000
	1 基金積立金	68,099,000
5 公 債 費		1,500,000
	1 公 債 費	1,500,000
6 諸支出金		27,068,000
	1 償還金及び還付加算金	27,068,000
7 予 備 費		40,000,000
	1 予 備 費	40,000,000
歳 出 合 計		6,996,527,000

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
85,732,291		5,723,709	5,723,709
14,408,125		1,266,875	1,266,875
5,657,388		1,636,612	1,636,612
64,924,474		2,629,526	2,629,526
306,308		49,692	49,692
435,996		141,004	141,004
6,633,135,289		28,879,711	28,879,711
5,945,323,395		26,851,605	26,851,605
302,639,223		1,306,777	1,306,777
8,412,980		508,020	508,020
106,583,766		35,234	35,234
10,966,440		106,560	106,560
259,209,485		71,515	71,515
96,609,082		9,779,918	9,779,918
27,178,411		4,732,589	4,732,589
69,430,671		5,047,329	5,047,329
68,093,698		5,302	5,302
68,093,698		5,302	5,302
0		1,500,000	1,500,000
0		1,500,000	1,500,000
27,008,021		59,979	59,979
27,008,021		59,979	59,979
0		40,000,000	40,000,000
0		40,000,000	40,000,000
6,910,578,381		85,948,619	85,948,619

歳入歳出差引残高 7,174,879円

平成26年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款項目	科 目 名	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	保 険 料	1,265,015,000		1,265,015,000		
	1 介護保険料	1,265,015,000		1,265,015,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,265,015,000		1,265,015,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,176,936,000
					2 現年度分普通徴収保険料	83,998,000
					3 過年度分普通徴収保険料	4,080,000
					4 過年度分特別徴収保険料	1,000
2	分担金及び負担金	2,290,000		2,290,000		
	1 負担金	2,290,000		2,290,000		
	1 認定審査会負担金	2,290,000		2,290,000		
					1 認定審査会共同設置負担金	2,290,000
3	使用料及び手数料	1,000		1,000		
	1 手数料	1,000		1,000		
	1 総務手数料	1,000		1,000		
					1 総務手数料	1,000
4	国庫支出金	1,599,275,000	21,371,000	1,620,646,000		
	1 国庫負担金	1,191,121,000	16,390,000	1,207,511,000		
	1 介護給付費負担金	1,191,121,000	16,390,000	1,207,511,000		
					1 現年度分	1,207,511,000
	2 国庫補助金	408,154,000	4,981,000	413,135,000		
	1 調整交付金	370,757,000	4,981,000	375,738,000		
					1 現年度分	375,738,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,281,294,374	1,257,787,038	3,872,800	19,634,536	収入済額には過誤納金還付未済額8,700円を含む。
1,281,294,374	1,257,787,038	3,872,800	19,634,536	収入済額には過誤納金還付未済額8,700円を含む。
1,281,294,374	1,257,787,038	3,872,800	19,634,536	収入済額には過誤納金還付未済額8,700円を含む。
1,155,025,900	1,155,025,900		0	
106,572,300	96,713,188	10,800	9,848,312	収入済額には過誤納金還付未済額8,700円を含む。
19,696,174	6,047,950	3,862,000	9,786,224	
0	0		0	
2,290,000	2,290,000		0	
2,290,000	2,290,000		0	
2,290,000	2,290,000		0	
2,290,000	2,290,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,649,900,623	1,649,900,623		0	
1,202,820,063	1,202,820,063		0	
1,202,820,063	1,202,820,063		0	
1,202,820,063	1,202,820,063		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
447,080,560	447,080,560		0	
406,724,000	406,724,000		0	
406,724,000	406,724,000		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

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	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財源充当額	計	区 分	金 額
4 2 1							
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)現年分	7,978,000			7,978,000		
					1 現年分	7,978,000	
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年分	29,419,000			29,419,000		
					1 現年分	29,419,000	
	4 介護保険災害臨時特例補助金	0			0		
					1 介護保険災害臨時特例補助金	0	
	5 事業費補助金	0			0		
					1 介護保険事業費補助金	0	
5	支払基金交付金	1,915,622,000	25,611,000		1,941,233,000		
	1 支払基金交付金	1,915,622,000	25,611,000		1,941,233,000		
	1 介護給付費交付金	1,906,367,000	25,611,000		1,931,978,000		
					1 現年度分	1,931,978,000	
					2 過年度分	0	
	2 地域支援事業支援交付金	9,255,000			9,255,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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
7,977,750	7,977,750		0	
7,977,750	7,977,750		0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 3- 1- 1 二次予防事業 3- 1- 2 一次予防事業
29,418,810	29,418,810		0	
29,418,810	29,418,810		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 3- 2- 1 介護予防ケアマネジメント事業 3- 2- 2 総合相談支援事業 3- 2- 3 権利擁護事業 3- 2- 4 包括的・継続的マネジメント事業 3- 2- 5 介護給付等費用適正化事業 3- 2- 5 家族介護支援事業 3- 2- 5 成年後見制度利用支援事業 3- 2- 5 地域自立生活支援事業
433,000	433,000		0	
433,000	433,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
2,527,000	2,527,000		0	
2,527,000	2,527,000		0	介護保険事業費補助金
1,931,608,611	1,931,608,611		0	
1,931,608,611	1,931,608,611		0	
1,923,407,611	1,923,407,611		0	
1,919,739,000	1,919,739,000		0	介護給付費交付金現年度分
3,668,611	3,668,611		0	過年度精算分
8,201,000	8,201,000		0	

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	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財源充当額	計	区 分	金 額
5	1 2					1 現 年 分	9,255,000
6	県支出金	964,029,000	12,315,000		976,344,000		
	1 県負担金	945,330,000	12,315,000		957,645,000		
	1 介護給付費負担金	945,330,000	12,315,000		957,645,000	1 現年度分	957,645,000
	2 県補助金	18,699,000			18,699,000		
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,989,000			3,989,000	1 現 年 分	3,989,000
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,710,000			14,710,000	1 現 年 分	14,710,000
	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	0			0	1 介護保険サービス利用者負担特	0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,201,000	8,201,000		0	地域支援事業支援交付金
975,705,885	975,705,885		0	
957,735,986	957,735,986		0	
957,735,986	957,735,986		0	
957,735,986	957,735,986		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
17,969,899	17,969,899		0	
3,467,214	3,467,214		0	
3,467,214	3,467,214		0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 3- 1- 1 二次予防事業 3- 1- 2 一次予防事業
13,718,685	13,718,685		0	
13,718,685	13,718,685		0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 3- 2- 1 介護予防ケアマネジメント事業 3- 2- 2 総合相談支援事業 3- 2- 3 権利擁護事業 3- 2- 4 包括的・継続的マネジメント事業 3- 2- 5 介護給付等費用適正化事業 3- 2- 5 家族介護支援事業 3- 2- 5 成年後見制度利用支援事業 3- 2- 5 地域自立生活支援事業
784,000	784,000		0	
784,000	784,000		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

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		現 額	節		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
6	2	3				別措置支援事業費補助金	
7	財産収入	80,000		80,000			
	1 財産運用収入	80,000		80,000			
	1 1 利子及び配当金	80,000		80,000		1 利子及び配当金	80,000
8	繰入金	1,067,193,000	11,520,000	1,078,713,000			
	1 一般会計繰入金	929,097,000	11,520,000	940,617,000			
	1 1 一般会計繰入金	929,097,000	11,520,000	940,617,000			
						1 介護給付費繰入金	832,753,000
						2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,989,000
						3 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	14,710,000
						4 事務費繰入金	89,165,000
	2 基金繰入金	138,096,000		138,096,000			
	1 介護給付費準備基金繰入金	138,096,000		138,096,000			
						1 介護給付費準備基金繰入金	138,096,000
9	繰越金	1,000	112,189,000	112,190,000			
	1 繰越金	1,000	112,189,000	112,190,000			
	1 1 繰越金	1,000	112,189,000	112,190,000			
						1 繰越金	112,190,000
10	諸収入	15,000		15,000			
	1 延滞金及び過料	10,000		10,000			
	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		1,000			
						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

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
74,698	74,698		0	
74,698	74,698		0	
74,698	74,698		0	
74,698	74,698		0	介護給付費準備基金運用収入
987,631,873	987,631,873		0	
926,403,122	926,403,122		0	
926,403,122	926,403,122		0	
828,995,783	828,995,783		0	介護給付費繰入金(基準内)
2,872,439	2,872,439		0	地域支援事業繰入金(介護予防事業)(基準内)
13,712,557	13,712,557		0	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)(基準内)
80,822,343	80,822,343		0	事務費繰入金(基準内)
61,228,751	61,228,751		0	
61,228,751	61,228,751		0	
61,228,751	61,228,751		0	
112,189,306	112,189,306		0	
112,189,306	112,189,306		0	
112,189,306	112,189,306		0	
112,189,306	112,189,306		0	
1,200,788	565,226		635,562	
106,200	106,200		0	
106,200	106,200		0	
106,200	106,200		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,094,588	459,026		635,562	
0	0		0	
0	0		0	
307,207	307,207		0	
307,207	307,207		0	
722,828	104,000		618,828	
722,828	104,000		618,828	介護認定審査会委員報酬返納金
				収入額 104,000
				収入未済額 585,000

歳入

(単位：円)

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
10	3	3					
	4	雑入	1,000		1,000		
						1	雑入 1,000
歳入合計		6,813,521,000	183,006,000		6,996,527,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				高額医療合算介護サービス返納金滞納繰越分 収入未済額 33,828
64,553	47,819		16,734	
64,553	47,819		16,734	雑入 実費徴収金 収入額 14,294 収入未済額 16,734
6,941,896,158	6,917,753,260	3,872,800	20,270,098	収入済額には過誤納金還付未済額8,700円を含む。

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	90,976,000	480,000			91,456,000		
	1 総務管理費	13,674,000	2,001,000			15,675,000		
	1 一般管理費	13,674,000	2,001,000			15,675,000		
							1 報 酬 914,000	
							9 旅 費 30,000	
							11 需 用 費 780,000	
							12 役 務 費 2,036,000	
							13 委 託 料 11,641,000	
							14 使用料及び賃借料 88,000	
							15 工事請負費 186,000	
2	徴 収 費	8,317,000	1,023,000			7,294,000		
	1 賦課徴収費	8,316,000	1,023,000			7,293,000		
							9 旅 費 43,000	
							11 需 用 費 1,754,000	
							12 役 務 費 3,833,000	
							13 委 託 料 1,586,000	
							14 使用料及び賃借料 42,000	
							19 負担金補助及び交付金 35,000	
	2 滞納処分費	1,000				1,000		
							11 需 用 費 1,000	
3	介護認定審査会費	68,052,000	498,000			67,554,000		
	1 介護認定審査会費	13,670,000	108,000			13,562,000		
							1 報 酬 5,736,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
85,732,291				5,723,709	
14,408,125				1,266,875	
14,408,125				1,266,875	一般事務費 (予算現額) 15,675,000 支出済額 14,408,125
554,500				359,500	1 報酬 554,500
20,221				9,779	9 旅費 20,221
481,130				298,870	11 需用費 481,130
1,929,834				106,166	12 役務費 1,929,834
11,221,200				419,800	13 委託料 11,221,200 第6期北上市介護保険事業計画策定業務委託料 6,253,200 電算システム変更委託料 4,968,000
15,480				72,520	14 使用料及び賃借料 15,480
185,760				240	15 工事請負費 185,760 LANケーブル敷設工事 (不用額) 1,266,875
5,657,388				1,636,612	
5,657,388				1,635,612	賦課徴収 (予算現額) 6,894,000 支出済額 5,363,535
42,520				480	9 旅費 42,520
1,394,881				359,119	11 需用費 1,373,474
2,832,448				1,000,552	12 役務費 2,560,002
1,314,819				271,181	13 委託料 1,314,819 電算処理委託料 1,224,023 電算処理委託料 90,796
38,160				3,840	14 使用料及び賃借料 38,160
34,560				440	19 負担金補助及び交付金 34,560 会議出席負担金 (不用額) 1,530,465 納付管理事務 (予算現額) 179,000 支出済額 115,878
0				1,000	11 需用費 21,407
0				1,000	12 役務費 94,471 (不用額) 63,122 国保連特別徴収経由事務 (予算現額) 220,000 支出済額 177,975
64,924,474				2,629,526	12 役務費 177,975 (不用額) 42,025
12,705,317				856,683	滞納処分 (予算現額) 1,000 支出済額 0 (不用額) 1,000
5,155,000				581,000	職員人件費 (予算現額) 7,330,000 支出済額 7,149,459
					2 給料 3,686,400

歳 出

(単位：円)

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						2 給 料	3,691,000				
						3 職員手当等	2,437,000				
						4 共 済 費	1,202,000				
						9 旅 費	209,000				
						11 需 用 費	100,000				
						12 役 務 費	187,000				
						2 認定調査等費	54,382,000	390,000			53,992,000
							1 報 酬	9,853,000			
							4 共 済 費	1,983,000			
							7 賃 金	3,858,000			
							11 需 用 費	1,789,000			
							12 役 務 費	20,083,000			
							13 委 託 料	3,711,000			
14 使用料及び賃借料							11,558,000				
18 備品購入費	1,136,000										
27 公 課 費	21,000										
4 運営協議会費	356,000				356,000						
1 運営協議会費	356,000				356,000						
						1 報 酬	334,000				
						9 旅 費	11,000				
						11 需 用 費	11,000				
5 趣旨普及費	577,000				577,000						
1 趣旨普及費	577,000				577,000						
						11 需 用 費	577,000				
						2 保険給付費	6,573,696,000	88,319,000			6,662,015,000
						1 介護サービス費等諸費	5,926,738,000	51,316,000	5,879,000	5,972,175,000	
						1 居宅介護サービス給付費	2,422,902,000	50,156,000		2,473,058,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,473,058,000				

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
3,686,400				4,600	3 職員手当等 2,264,197
2,264,197				172,803	4 共済費 1,198,862 (不用額) 180,541
1,198,862				3,138	介護認定審査会事務 (予算現額) 6,232,000
140,913				68,087	支出済額 5,555,858
72,945				27,055	1 報酬 5,155,000
187,000				0	9 旅費 140,913
					11 需用費 72,945
					12 役務費 187,000 (不用額) 676,142
52,219,157				1,772,843	認定調査等事務
9,540,536				312,464	(予算現額) 53,992,000
1,879,605				103,395	支出済額 52,219,157
3,555,590				302,410	1 報酬 9,540,536
1,548,989				240,011	4 共済費 1,879,605
20,029,797				53,203	7 賃金 3,555,590
3,591,760				119,240	11 需用費 1,548,989
10,999,200				558,800	12 役務費 20,029,797
1,052,680				83,320	13 委託料 3,591,760
21,000				0	要介護認定調査委託料 870,160
306,308				49,692	電算システム保守委託料 2,721,600
306,308				49,692	14 使用料及び賃借料 10,999,200
298,700				35,300	18 備品購入費 1,052,680
3,788				7,212	27 公課費 21,000 (不用額) 1,772,843
3,820				7,180	運営協議会事務
435,996				141,004	(予算現額) 356,000
435,996				141,004	支出済額 306,308
435,996				141,004	1 報酬 298,700
					9 旅費 3,788
					11 需用費 3,820 (不用額) 49,692
					趣旨普及事務
					(予算現額) 577,000
					支出済額 435,996
					11 需用費 435,996 (不用額) 141,004
6,633,135,289				28,879,711	2 保険給付費
5,945,323,395				26,851,605	1 介護サービス費等諸費
2,452,366,478				20,691,522	居宅介護サービス給付費
2,452,366,478				20,691,522	(予算現額) 2,473,058,000
					支出済額 2,452,366,478
					19 負担金補助及び交付金 2,452,366,478

歳 出

(単位：円)

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 1 1								
	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
	3 地域密着型介護サービス給付費	974,180,000	23,391,000			950,789,000		
							19 負担金補助及び交付金	950,789,000
	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	2,229,355,000	12,982,000		5,879,000	2,236,458,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,236,458,000
	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	11,167,000	1,251,000		1,106,000	8,810,000		
							19 負担金補助及び交付金	8,810,000
	8 居宅介護住宅改修費	11,532,000	1,251,000		1,106,000	13,889,000		
							19 負担金補助及び交付金	13,889,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	277,598,000	11,569,000			289,167,000		
							19 負担金補助及び交付金	289,167,000
	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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
					居宅介護サービス給付費 (不用額) 2,452,366,478 20,691,522
0				1,000	特例居宅介護サービス給付費 (予算現額) 1,000 支出済額 0 (不用額) 1,000
0				1,000	
950,317,582				471,418	地域密着型介護サービス給付費 (予算現額) 950,789,000 支出済額 950,317,582
950,317,582				471,418	19 負担金補助及び交付金 950,317,582 地域密着型介護サービス給付費 (不用額) 471,418
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 (不用額) 1,000
0				1,000	
2,232,097,990				4,360,010	施設介護サービス給付費 (予算現額) 2,236,458,000 支出済額 2,232,097,990
2,232,097,990				4,360,010	19 負担金補助及び交付金 2,232,097,990 施設介護サービス給付費 (不用額) 4,360,010
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 (不用額) 1,000
0				1,000	
8,366,715				443,285	居宅介護福祉用具購入費 (予算現額) 8,810,000 支出済額 8,366,715
8,366,715				443,285	19 負担金補助及び交付金 8,366,715 居宅介護福祉用具購入費 (不用額) 443,285
13,888,977				23	居宅介護住宅改修費 (予算現額) 13,889,000 支出済額 13,888,977
13,888,977				23	19 負担金補助及び交付金 13,888,977 居宅介護住宅改修費 (不用額) 23
288,285,653				881,347	居宅介護サービス計画給付費 (予算現額) 289,167,000 支出済額 288,285,653
288,285,653				881,347	19 負担金補助及び交付金 288,285,653 居宅介護サービス計画給付費 (不用額) 881,347
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 (不用額) 1,000
0				1,000	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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	金 額
2	2 介護予防サービス等諸費	281,924,000	21,930,000		92,000	303,946,000		
	1 介護予防サービス給付費	236,374,000	16,469,000		288,000	253,131,000	19 負担金補助及び交付金	253,131,000
	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	4,873,000				4,873,000	19 負担金補助及び交付金	4,873,000
	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	2,981,000	257,000		341,000	2,383,000	19 負担金補助及び交付金	2,383,000
	6 介護予防住宅改修費	5,158,000	2,636,000		92,000	7,886,000	19 負担金補助及び交付金	7,886,000
	7 介護予防サービス計画給付費	32,535,000	3,082,000		53,000	35,670,000	19 負担金補助及び交付金	35,670,000
	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	3 その他諸費	9,143,000	222,000			8,921,000		
	1 審査支払手数料	9,143,000	222,000			8,921,000	12 役 務 費	8,921,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
302,639,223				1,306,777	
253,130,110				890	介護予防サービス給付費 (予算現額) 253,131,000 支出済額 253,130,110
253,130,110				890	19 負担金補助及び交付金 253,130,110 介護予防サービス給付費 (不用額) 890
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
4,392,324				480,676	地域密着型介護予防サービス給付費 (予算現額) 4,873,000 支出済額 4,392,324
4,392,324				480,676	19 負担金補助及び交付金 4,392,324 地域密着型介護予防サービス給付費 (不用額) 480,676
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
2,247,626				135,374	介護予防福祉用具購入費 (予算現額) 2,383,000 支出済額 2,247,626
2,247,626				135,374	19 負担金補助及び交付金 2,247,626 介護予防福祉用具購入費 (不用額) 135,374
7,199,363				686,637	介護予防住宅改修費 (予算現額) 7,886,000 支出済額 7,199,363
7,199,363				686,637	19 負担金補助及び交付金 7,199,363 介護予防住宅改修費 (不用額) 686,637
35,669,800				200	介護予防サービス計画給付費 (予算現額) 35,670,000 支出済額 35,669,800
35,669,800				200	19 負担金補助及び交付金 35,669,800 介護予防サービス計画給付費 (不用額) 200
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
8,412,980				508,020	
8,412,980				508,020	審査支払手数料 (予算現額) 8,921,000 支出済額 8,412,980
8,412,980				508,020	12 役務費 8,412,980

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	現 額	節		
		当初予算額	補正予算額				計	区 分	金 額
231	4 高額介護サービス等費	99,213,000	5,105,000		2,301,000	106,619,000			
	1 高額介護サービス費	99,148,000	5,105,000		2,301,000	106,554,000	19 負担金補助及び交付金	106,554,000	
	2 高額介護予防サービス費	65,000				65,000	19 負担金補助及び交付金	65,000	
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,465,000	2,300,000		92,000	11,073,000			
	1 高額医療合算介護サービス費	13,425,000	2,300,000		92,000	11,033,000	19 負担金補助及び交付金	11,033,000	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	40,000				40,000	19 負担金補助及び交付金	40,000	
	6 特定入所者介護サービス等費	243,213,000	12,490,000		3,578,000	259,281,000			
	1 特定入所者介護サービス費	242,979,000	12,490,000		3,578,000	259,047,000	19 負担金補助及び交付金	259,047,000	
	2 特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000	
	3 特定入所者介護予防サービス費	232,000				232,000	19 負担金補助及び交付金	232,000	
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000				1,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
					(不用額) 508,020
106,583,766				35,234	
106,553,843				157	高額介護サービス費 (予算現額) 106,554,000 支出済額 106,553,843
106,553,843				157	19 負担金補助及び交付金 106,553,843 高額介護サービス費 (不用額) 157
29,923				35,077	高額介護予防サービス費 (予算現額) 65,000 支出済額 29,923
29,923				35,077	19 負担金補助及び交付金 29,923 高額介護予防サービス費 (不用額) 29,923
10,966,440				106,560	
10,929,240				103,760	高額医療合算介護サービス費 (予算現額) 11,033,000 支出済額 10,929,240
10,929,240				103,760	19 負担金補助及び交付金 10,929,240 高額医療合算介護サービス費 (不用額) 103,760
37,200				2,800	高額医療合算介護予防サービス費 (予算現額) 40,000 支出済額 37,200
37,200				2,800	19 負担金補助及び交付金 37,200 高額医療合算介護予防サービス費 (不用額) 2,800
259,209,485				71,515	
259,046,675				325	特定入所者介護サービス費 (予算現額) 259,047,000 支出済額 259,046,675
259,046,675				325	19 負担金補助及び交付金 259,046,675 特定入所者介護サービス給付費 (不用額) 325
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
162,810				69,190	特定入所者介護予防サービス費 (予算現額) 232,000 支出済額 162,810
162,810				69,190	19 負担金補助及び交付金 162,810 特定入所者介護予防サービス費 (不用額) 69,190
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
					(不用額) 1,000

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
264						19 負担金補助及び交付金	1,000	
3	地域支援事業費	106,389,000					106,389,000	
	1 介護予防事業費	31,911,000					31,911,000	
	1 二次予防事業費	13,140,000					13,140,000	
						4 共 済 費	511,000	
						7 賃 金	5,703,000	
						8 報 償 費	188,000	
						9 旅 費	14,000	
						11 需 用 費	1,017,000	
						12 役 務 費	753,000	
						13 委 託 料	4,752,000	
						14 使用料及び賃借料	202,000	
	2 一次予防事業費	18,771,000					18,771,000	
						8 報 償 費	203,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需 用 費	909,000	
						12 役 務 費	27,000	
						13 委 託 料	17,426,000	
						14 使用料及び賃借料	202,000	
	2 包括的支援事業・任意事業費	74,478,000					74,478,000	
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	58,116,000					58,116,000	
						1 報 酬	624,000	
						9 旅 費	21,000	
						11 需 用 費	471,000	
						13 委 託 料	57,000,000	
	2 総合相談事業費	595,000					595,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
0				1,000	
96,609,082				9,779,918	
27,178,411				4,732,589	
10,956,899				2,183,101	二次予防事業 (予算現額) 13,140,000 支出済額 10,956,899
493,762				17,238	4 共済費 493,762
4,737,689				965,311	7 賃金 4,737,689
0				188,000	11 需用費 410,766
0				14,000	12 役務費 668,747
410,766				606,234	13 委託料 4,445,733
668,747				84,253	もっと元気教室開催事業委託料 4,445,733
4,445,733				306,267	14 使用料及び賃借料 200,202 (不用額) 2,183,101
200,202				1,798	
16,221,512				2,549,488	一次予防事業 (予算現額) 18,771,000 支出済額 16,221,512
102,955				100,045	8 報償費 102,955
0				4,000	11 需用費 196,157
196,157				712,843	13 委託料 15,722,198
0				27,000	地域住民グループ支援事業委託料 7,520,259
15,722,198				1,703,802	介護予防教室開催事業委託料 2,127,146
200,202				1,798	介護予防講師等派遣事業委託料 3,024,333
69,430,671				5,047,329	介護予防地域活動育成支援事業委託料 1,452,060
57,240,051				875,949	日常生活関連動作訓練事業委託料 1,598,400
83,300				540,700	14 使用料及び賃借料 200,202 (不用額) 2,549,488
2,603				18,397	
154,148				316,852	介護予防ケアマネジメント事業 (予算現額) 58,116,000 支出済額 57,240,051
57,000,000				0	1 報酬 83,300
472,776				122,224	9 旅費 2,603
					11 需用費 154,148
					13 委託料 57,000,000
					地域包括支援センター委託料 57,000,000 (不用額) 875,949
					総合相談支援事業 (予算現額) 595,000 支出済額 472,776

歳 出

(単位：円)

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 2 2						9 旅 費	4,000	
						11 需 用 費	13,000	
						13 委 託 料	229,000	
						14 使用料及び賃借料	349,000	
	3 権利擁護事業費	614,000				614,000		
							8 報 償 費	72,000
							9 旅 費	88,000
							11 需 用 費	153,000
							13 委 託 料	0
							14 使用料及び賃借料	52,000
							20 扶 助 費	249,000
	4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	528,000				528,000		
							8 報 償 費	102,000
							9 旅 費	28,000
							11 需 用 費	382,000
							14 使用料及び賃借料	16,000
5 任意事業費	14,625,000				14,625,000	11 需 用 費	297,000	
						12 役 務 費	485,000	
						13 委 託 料	7,776,000	
						19 負担金補助及び交付金	967,000	
						20 扶 助 費	5,100,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
0				4,000	13 委託料 機器等保守業務委託料 124,416
0				13,000	14 使用料及び賃借料 (不用額) 122,224
124,416				104,584	
348,360				640	
375,654				238,346	権利擁護事業 (予算現額) 614,000 支出済額 375,654
40,000				32,000	8 報償費 40,000
69,440				18,560	9 旅費 69,440
96,935				56,065	11 需用費 96,935
0				0	14 使用料及び賃借料 38,780
38,780				13,220	20 扶助費 130,499
130,499				118,501	緊急入所措置費 (不用額) 238,346
254,522				273,478	包括的・継続的マネジメント事業 (予算現額) 528,000 支出済額 254,522
39,200				62,800	8 報償費 39,200
0				28,000	11 需用費 215,322
215,322				166,678	(不用額) 273,478
0				16,000	
11,087,668				3,537,332	介護給付等費用適正化事業 (予算現額) 667,000 支出済額 563,092
212,814				84,186	11 需用費 200,448
393,672				91,328	12 役務費 362,644
6,946,560				829,440	(不用額) 103,908
0				967,000	家族介護支援事業 (予算現額) 5,117,000 支出済額 3,546,988
3,534,622				1,565,378	11 需用費 12,366
					20 扶助費 3,534,622
					家族介護用品支給費 2,987,363
					家族介護慰労金支給費 547,259
					(不用額) 1,570,012
					成年後見制度利用支援事業 (予算現額) 1,054,000 支出済額 31,028
					12 役務費 31,028

歳 出

款項目	科目名	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3 2 5								
4	基金積立金	80,000	68,019,000			68,099,000		
	1 基金積立金	80,000	68,019,000			68,099,000		
	1 基金積立金	80,000	68,019,000			68,099,000	25 積立金	68,099,000
5	公債費	1,500,000				1,500,000		
	1 公債費	1,500,000				1,500,000		
	1 利子	1,500,000				1,500,000	23 償還金利子及び割引料	1,500,000
6	諸支出金	880,000	26,188,000			27,068,000		
	1 償還金及び還付加算金	880,000	26,188,000			27,068,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	830,000	19,000			849,000	23 償還金利子及び割引料	849,000
	2 第1号被保険者保険料還付加算金	50,000	19,000			31,000	23 償還金利子及び割引料	31,000
	3 償還金	0	26,188,000			26,188,000	23 償還金、利子及び割引料	26,188,000
7	予備費	40,000,000				40,000,000		
	1 予備費	40,000,000				40,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
					(不用額) 1,022,972 地域自立生活支援事業 (予算現額) 7,787,000 支出済額 6,946,560 13 委託料 6,946,560 配食サービス業務委託料 6,946,560 (不用額) 840,440
68,093,698				5,302	
68,093,698				5,302	
68,093,698				5,302	介護給付費準備基金積立金 (予算現額) 68,099,000 支出済額 68,093,698 25 積立金 68,093,698 介護給付費準備基金積立金 68,093,698 (不用額) 5,302
68,093,698				5,302	
0				1,500,000	
0				1,500,000	
0				1,500,000	利子償還費 (予算現額) 1,500,000 支出済額 0 (不用額) 1,500,000
0				1,500,000	
27,008,021				59,979	
27,008,021				59,979	
822,200				26,800	第1号被保険者保険料還付金 (予算現額) 849,000 支出済額 822,200
822,200				26,800	23 償還金利子及び割引料 822,200 特別徴収保険料還付金 763,300 普通徴収保険料還付金 58,900 (不用額) 26,800
0				31,000	第1号被保険者保険料還付加算金 (予算現額) 31,000 支出済額 0 (不用額) 31,000
0				31,000	
26,185,821				2,179	償還金 (予算現額) 26,188,000 支出済額 26,185,821 23 償還金、利子及び割引料 26,185,821 介護給付費国庫負担金返還金 11,461,506 介護給付費県負担金返還金 8,360,058 地域支援事業交付金(介護予防事業)国庫負担金返還金 1,931,580 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)国庫負担金返還金 2,053,125 地域支援事業交付金(介護予防事業)支払基金返還金 2,240,552 認定審査会共同設置負担金返還金 139,000 (不用額) 2,179
26,185,821				2,179	
0				40,000,000	
0				40,000,000	

歳 出

(単位：円)

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 額
7 1 1	予 備 費	40,000,000				40,000,000		
歳 出 合 計		6,813,521,000	183,006,000			6,996,527,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
0				40,000,000	
6,910,578,381				85,948,619	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	6,917,753 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	6,910,579	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	7,174	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(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	7,174	
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		