

**4. 平成27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27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27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28年 9 月 7 日提出

北上市長 高 橋 敏 彦

平成 2 7 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		1,461,390,000	1,441,493,736
	1 介護保険料	1,461,390,000	1,441,493,736
2 分担金及び負担金		2,585,000	2,340,000
	1 負 担 金	2,585,000	2,340,000
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		1,718,771,000	1,753,052,945
	1 国庫負担金	1,279,372,000	1,268,791,655
	2 国庫補助金	439,399,000	484,261,290
5 支払基金交付金		1,982,850,000	1,969,643,069
	1 支払基金交付金	1,982,850,000	1,969,643,069
6 県支出金		1,027,366,000	1,018,764,299
	1 県負担金	1,006,842,000	999,354,399
	2 県補助金	20,524,000	19,409,900
7 財産収入		80,000	76,848
	1 財産運用収入	80,000	76,848
8 繰 入 金		1,098,322,000	1,023,642,092
	1 一般会計繰入金	972,630,000	984,250,150
	2 基金繰入金	125,692,000	39,391,942
9 繰 越 金		7,175,000	7,174,879
	1 繰 越 金	7,175,000	7,174,879
10 諸 収 入		15,000	966,240
	1 延滞金及び過料	10,000	78,500
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	887,740
歳 入 合 計		7,298,555,000	7,217,154,108

(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
1,419,117,505	2,925,400	19,450,831	△42,272,495
1,419,117,505	2,925,400	19,450,831	△42,272,495
2,340,000		0	△245,000
2,340,000		0	△245,000
0		0	△1,000
0		0	△1,000
1,753,052,945		0	34,281,945
1,268,791,655		0	△10,580,345
484,261,290		0	44,862,290
1,969,643,069		0	△13,206,931
1,969,643,069		0	△13,206,931
1,018,764,299		0	△8,601,701
999,354,399		0	△7,487,601
19,409,900		0	△1,114,100
76,848		0	△3,152
76,848		0	△3,152
1,023,642,092		0	△74,679,908
984,250,150		0	11,620,150
39,391,942		0	△86,300,058
7,174,879		0	△121
7,174,879		0	△121
377,975		588,265	362,975
78,500		0	68,500
0		0	△1,000
299,475		588,265	295,475
7,194,189,612	2,925,400	20,039,096	△104,365,388

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		93,040,000
	1 総務管理費	13,619,000
	2 徴 収 費	7,431,000
	3 介護認定審査会費	71,154,000
	4 運営協議会費	356,000
	5 趣旨普及費	480,000
2 保険給付費		7,034,519,000
	1 介護サービス費等諸費	6,314,798,000
	2 介護予防サービス等諸費	291,534,000
	3 その他諸費	8,651,000
	4 高額介護サービス等費	122,491,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,865,000
	6 特定入所者介護サービス等費	286,180,000
3 地域支援事業費		117,461,000
	1 介護予防事業費	34,025,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	83,436,000
4 基金積立金		2,864,000
	1 基金積立金	2,864,000
5 公 債 費		1,500,000
	1 公 債 費	1,500,000
6 諸支出金		9,171,000
	1 償還金及び還付加算金	9,171,000
7 予 備 費		40,000,000
	1 予 備 費	40,000,000
歳 出 合 計		7,298,555,000

歳入歳出差引残高 535,218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
86,376,748		6,663,252	6,663,252
12,717,633		901,367	901,367
6,673,545		757,455	757,455
66,262,420		4,891,580	4,891,580
256,590		99,410	99,410
466,560		13,440	13,440
6,990,634,184		43,884,816	43,884,816
6,275,207,444		39,590,556	39,590,556
287,889,657		3,644,343	3,644,343
8,229,760		421,240	421,240
122,489,756		1,244	1,244
10,742,472		122,528	122,528
286,075,095		104,905	104,905
104,649,512		12,811,488	12,811,488
28,125,053		5,899,947	5,899,947
76,524,459		6,911,541	6,911,541
2,860,848		3,152	3,152
2,860,848		3,152	3,152
0		1,500,000	1,500,000
0		1,500,000	1,500,000
9,133,102		37,898	37,898
9,133,102		37,898	37,898
0		40,000,000	40,000,000
0		40,000,000	40,000,000
7,193,654,394		104,900,606	104,900,606

平成27年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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
1	保 險 料			1,461,390,000			1,461,390,000		
	1	介護保険料		1,461,390,000			1,461,390,000		
		1 第1号被保険者 保険料		1,461,390,000			1,461,390,000		
								1 現年度分特別徴 収保険料	1,353,045,000
								2 現年度分普通徴 収保険料	104,094,000
								3 過年度分普通徴 収保険料	4,250,000
								4 過年度分特別徴 収保険料	1,000
2	分担金及び負担金			2,585,000			2,585,000		
	1	負 担 金		2,585,000			2,585,000		
		1 認定審査会負担 金		2,585,000			2,585,000		
								1 認定審査会共同 設置負担金	2,585,000
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			1,690,068,000	28,703,000		1,718,771,000		
	1	国庫負担金		1,253,877,000	25,495,000		1,279,372,000		
		1 介護給付費負担 金		1,253,877,000	25,495,000		1,279,372,000		
								1 現年度分	1,279,372,000
	2	国庫補助金		436,191,000	3,208,000		439,399,000		
		1 調整交付金		389,262,000	7,483,000		396,745,000		
								1 現年度分	396,745,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,441,493,736	1,419,117,505	2,925,400	19,450,831	収入済額には過誤納金還付未済額6,800円を含む。
1,441,493,736	1,419,117,505	2,925,400	19,450,831	収入済額には過誤納金還付未済額6,800円を含む。
1,441,493,736	1,419,117,505	2,925,400	19,450,831	収入済額には過誤納金還付未済額6,800円を含む。
1,311,458,600	1,311,458,600		0	
110,405,400	101,039,940		9,365,460	収入済額には過誤納金還付未済額6,800円を含む。
19,629,736	6,618,965	2,925,400	10,085,371	
0	0		0	
2,340,000	2,340,000		0	
2,340,000	2,340,000		0	
2,340,000	2,340,000		0	
2,340,000	2,340,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,753,052,945	1,753,052,945		0	
1,268,791,655	1,268,791,655		0	
1,268,791,655	1,268,791,655		0	
1,268,791,655	1,268,791,655		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
484,261,290	484,261,290		0	
440,349,000	440,349,000		0	
440,349,000	440,349,000		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

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	2	1								
			2 地域支援事業交付金（介護予防事業）現年分	8,881,000	△375,000		8,506,000			
								1 現 年 分		8,506,000
			3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）現年分	36,440,000	△3,900,000		32,540,000			
								1 現 年 分		32,540,000
			4 事業費補助金	1,608,000			1,608,000			
								1 介護保険事業費補助金		1,608,000
			5 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 支払基金交付金	1,942,452,000	40,398,000		1,982,850,000			
			1 支払基金交付金	1,942,452,000	40,398,000		1,982,850,000			
			1 介護給付費交付金	1,932,505,000	40,818,000		1,973,323,000			
								1 現年度分		1,969,663,000
								2 過年度分		3,660,000
			2 地域支援事業支援交付金	9,947,000	△420,000		9,527,000			

(単位：円)

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
8,506,250	8,506,250		0	
8,506,250	8,506,250		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
32,540,040	32,540,040		0	
32,540,040	32,540,040		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
2,500,000	2,500,000		0	
2,500,000	2,500,000		0	介護保険事業費補助金 1- 1- 1 一般事務費
366,000	366,000		0	
366,000	366,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
1,969,643,069	1,969,643,069		0	
1,969,643,069	1,969,643,069		0	
1,960,273,133	1,960,273,133		0	
1,956,613,000	1,956,613,000		0	介護給付費交付金現年度分
3,660,133	3,660,133		0	過年度精算分
9,369,936	9,369,936		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
5	1	2						1 現 年 分	9,527,000
6			県支出金	1,011,869,000	15,497,000		1,027,366,000		
	1		県負担金	989,207,000	17,635,000		1,006,842,000		
		1	介護給付費負担金	989,207,000	17,635,000		1,006,842,000		
								1 現年度分	1,006,842,000
	2		県補助金	22,662,000	△2,138,000		20,524,000		
		1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,441,000	△188,000		4,253,000		
								1 現 年 分	4,253,000
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,221,000	△1,950,000		16,271,000		
								1 現 年 分	16,271,000
		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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,369,936	9,369,936		0	地域支援事業支援交付金
1,018,764,299	1,018,764,299		0	
999,354,399	999,354,399		0	
999,354,399	999,354,399		0	
999,354,399	999,354,399		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
19,409,900	19,409,900		0	
3,515,631	3,515,631		0	
3,515,631	3,515,631		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
14,922,269	14,922,269		0	
14,922,269	14,922,269		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
972,000	972,000		0	
972,000	972,000		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

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
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	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	1,061,431,000	36,891,000		1,098,322,000		
	1		一般会計繰入金	993,039,000	△20,409,000		972,630,000		
		1	一般会計繰入金	993,039,000	△20,409,000		972,630,000		
								1 介護給付費繰入 金	863,260,000
								2 地域支援事業繰 入金（介護予防 事業）	4,253,000
								3 地域支援事業繰 入金（包括的支 援事業・任意事 業）	16,271,000
								4 事務費繰入金	88,846,000
	2		基金繰入金	68,392,000	57,300,000		125,692,000		
		1	介護給付費準備 基金繰入金	68,392,000	57,300,000		125,692,000	1 介護給付費準備 基金繰入金	125,692,000
9			繰 越 金	1,000	7,174,000		7,175,000		
	1		繰 越 金	1,000	7,174,000		7,175,000		
		1	繰 越 金	1,000	7,174,000		7,175,000	1 繰 越 金	7,175,000
10			諸 収 入	15,000			15,000		
	1		延滞金及び過料	10,000			10,000		
		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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
76,848	76,848		0	
76,848	76,848		0	
76,848	76,848		0	
76,848	76,848		0	介護給付費準備基金運用収入
1,023,642,092	1,023,642,092		0	
984,250,150	984,250,150		0	
984,250,150	984,250,150		0	
884,535,909	884,535,909		0	介護給付費繰入金（基準内）
3,515,631	3,515,631		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）（基準内）
14,922,269	14,922,269		0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）（基準内）
81,276,341	81,276,341		0	事務費繰入金（基準内）
39,391,942	39,391,942		0	
39,391,942	39,391,942		0	
39,391,942	39,391,942		0	
7,174,879	7,174,879		0	
7,174,879	7,174,879		0	
7,174,879	7,174,879		0	
7,174,879	7,174,879		0	
966,240	377,975		588,265	
78,500	78,500		0	
78,500	78,500		0	
78,500	78,500		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
887,740	299,475		588,265	
0	0		0	
0	0		0	
107,938	107,938		0	
107,938	107,938		0	
618,828	30,563		588,265	
618,828	30,563		588,265	返納金（滞納繰越分） 収入額 収入未済額
				30,563 3,265

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		
10	3	3									
			4 雑 入	1,000			1,000				
							1 雑 入	1,000			
歳 入 合 計			7,169,892,000	128,663,000			7,298,555,000				

(単位：円)

[illegible]

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	96,497,000	△3,457,000			93,040,000		
	1 総務管理費	13,619,000				13,619,000		
	1 一般管理費	13,619,000				13,619,000		
							9 旅 費	6,000
							11 需 用 費	611,000
							12 役 務 費	1,081,000
							13 委 託 料	11,833,000
							14 使用料及び 賃借料	88,000
2	徴 収 費	7,414,000			17,000	7,431,000		
	1 賦課徴収費	7,413,000			17,000	7,430,000		
							9 旅 費	44,000
							11 需 用 費	1,183,000
							12 役 務 費	3,910,000
							13 委 託 料	2,219,000
							14 使用料及び 賃借料	39,000
							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	74,611,000	△3,457,000			71,154,000		
	1 介護認定審査 会費	15,255,000	△2,957,000			12,298,000		
							1 報 酬	7,166,000
							2 給 料	2,273,000
							3 職員手当等	1,496,000

(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		
86,376,748				6,663,252	
12,717,633				901,367	
12,717,633				901,367	○ 一般事務費
1,680				4,320	(予算現額) 13,619,000
					支出済額 12,717,633
567,100				43,900	9 旅費 1,680
					11 需用費 567,100
887,333				193,667	12 役務費 887,333
					13 委託料 11,246,040
11,246,040				586,960	電算システム変更委託料 11,246,040
					14 使用料及び賃借料 15,480
15,480				72,520	(不用額) 901,367
6,673,545				757,455	
6,673,545				756,455	○ 賦課徴収
43,720				280	(予算現額) 7,017,000
					支出済額 6,352,588
1,111,578				71,422	9 旅費 43,720
					11 需用費 1,081,916
3,468,848				441,152	12 役務費 3,177,553
					13 委託料 1,989,639
1,989,639				229,361	電算処理委託料 1,906,267
					電算処理委託料 83,372
25,200				13,800	14 使用料及び賃借料 25,200
					19 負担金補助及び交付金 34,560
34,560				440	会議出席負担金 34,560
					(不用額) 664,412
					○ 納付管理事務
					(予算現額) 193,000
					支出済額 137,472
					11 需用費 29,662
					12 役務費 107,810
					(不用額) 55,528
					○ 国保連特別徴収経由事務
					(予算現額) 220,000
					支出済額 183,485
					12 役務費 183,485
					(不用額) 36,515
0				1,000	○ 滞納処分
0				1,000	(予算現額) 1,000
					支出済額 0
					(不用額) 1,000
66,262,420				4,891,580	
10,298,475				1,999,525	○ 職員人件費
					(予算現額) 4,502,000
5,526,000				1,640,000	支出済額 4,355,605
					2 給料 2,272,800
2,272,800				200	3 職員手当等 1,351,066
					4 共済費 731,739
1,351,066				144,934	(不用額) 146,395
					○ 介護認定審査会事務

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						4 共 済 費	733,000						
								9 旅 費	287,000						
								11 需 用 費	138,000						
								12 役 務 費	205,000						
			2 認定調査等費	59,356,000	△500,000		58,856,000								
								1 報 酬	11,722,000						
								4 共 済 費	2,293,000						
								7 賃 金	3,858,000						
								11 需 用 費	2,164,000						
								12 役 務 費	21,116,000						
								13 委 託 料	3,457,000						
								14 使用料及び 賃借料	12,754,000						
								18 備品購入費	1,476,000						
								27 公 課 費	16,000						
			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	497,000			△17,000	480,000							
			1 趣旨普及費	497,000			△17,000	480,000	11 需 用 費	480,000					
			2 保険給付費	6,901,814,000	132,705,000			7,034,519,000							
			1 介護サービス費 等諸費	6,193,047,000	126,840,000		△5,089,000	6,314,798,000							
									1 居宅介護サー ビス給付費	2,584,406,000	89,622,000		2,674,028,000	19 負担金補助 及び交付金	2,674,028,000
2 特例居宅介護 サービス給付	1,000				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		
731,739				1,261	(予算現額) 7,796,000 支出済額 5,942,870
134,604				152,396	1 報酬 5,526,000 9 旅費 134,604
97,228				40,772	11 需用費 97,228 12 役務費 185,038
185,038				19,962	(不用額) 1,853,130
55,963,945				2,892,055	○ 認定調査等事務
11,584,748				137,252	(予算現額) 58,856,000 支出済額 55,963,945
2,180,439				112,561	1 報酬 11,584,748 4 共済費 2,180,439
3,704,510				153,490	7 賃金 3,704,510 11 需用費 1,535,479
1,535,479				628,521	12 役務費 20,336,997 13 委託料 3,383,660
20,336,997				779,003	要介護認定調査委託料 597,260 電算システム保守委託料 2,786,400
3,383,660				73,340	14 使用料及び賃借料 12,169,152 18 備品購入費 1,061,160
12,169,152				584,848	27 公課費 7,800 (不用額) 2,892,055
1,061,160				414,840	
7,800				8,200	
256,590				99,410	
256,590				99,410	○ 運営協議会事務
243,500				90,500	(予算現額) 356,000 支出済額 256,590
8,342				2,658	1 報酬 243,500 9 旅費 8,342
4,748				6,252	11 需用費 4,748 (不用額) 99,410
466,560				13,440	
466,560				13,440	○ 趣旨普及事務
466,560				13,440	(予算現額) 480,000 支出済額 466,560 11 需用費 466,560 (不用額) 13,440
6,990,634,184				43,884,816	
6,275,207,444				39,590,556	
2,670,050,310				3,977,690	○ 居宅介護サービス給付費
2,670,050,310				3,977,690	(予算現額) 2,674,028,000 支出済額 2,670,050,310 19 負担金補助及び交付金 2,670,050,310 居宅介護サービス給付費 2,670,050,310 (不用額) 3,977,690
0				1,000	○ 特例居宅介護サービス給付費 (予算現額) 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 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	2	費								
									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	1,018,184,000	25,668,000			1,043,852,000			
									19 負担金補助 及び交付金	1,043,852,000	
		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	2,264,881,000			△5,089,000	2,259,792,000			
									19 負担金補助 及び交付金	2,259,792,000	
		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	9,311,000			△474,000	8,837,000			
									19 負担金補助 及び交付金	8,837,000	
		8	居宅介護住宅 改修費	12,121,000	1,024,000		474,000	13,619,000			
									19 負担金補助 及び交付金	13,619,000	
		9	居宅介護サー ビス計画給付 費	304,140,000	10,526,000			314,666,000			
									19 負担金補助 及び交付金	314,666,000	
		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	1	介護予防サー ビス等諸費	315,621,000	△24,052,000		△35,000	291,534,000		
				1 介護予防サー ビス給付費	264,676,000	△29,743,000		△515,000	234,418,000		

(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 0
0				1,000	(不用額) 1,000
1,042,753,244				1,098,756	○ 地域密着型介護サービス給付費 (予算現額) 1,043,852,000 支出済額 1,042,753,244
1,042,753,244				1,098,756	19 負担金補助及び交付金 1,042,753,244 地域密着型介護サービス給付費 1,042,753,244 (不用額) 1,098,756
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
2,226,911,074				32,880,926	○ 施設介護サービス給付費 (予算現額) 2,259,792,000 支出済額 2,226,911,074
2,226,911,074				32,880,926	19 負担金補助及び交付金 2,226,911,074 施設介護サービス給付費 2,226,911,074 (不用額) 32,880,926
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
7,872,620				964,380	○ 居宅介護福祉用具購入費 (予算現額) 8,837,000 支出済額 7,872,620
7,872,620				964,380	19 負担金補助及び交付金 7,872,620 居宅介護福祉用具購入費 7,872,620 (不用額) 964,380
13,618,543				457	○ 居宅介護住宅改修費 (予算現額) 13,619,000 支出済額 13,618,543
13,618,543				457	19 負担金補助及び交付金 13,618,543 居宅介護住宅改修費 13,618,543 (不用額) 457
314,001,653				664,347	○ 居宅介護サービス計画給付費 (予算現額) 314,666,000 支出済額 314,001,653
314,001,653				664,347	19 負担金補助及び交付金 314,001,653 居宅介護サービス計画給付費 314,001,653 (不用額) 664,347
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
0				1,000	(不用額) 1,000
287,889,657				3,644,343	
233,340,195				1,077,805	○ 介護予防サービス給付費 (予算現額) 234,418,000

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 2 1							19 負担金補助 及び交付金	234,418,000
	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	3,501,000	4,464,000		515,000	8,480,000		
							19 負担金補助 及び交付金	8,480,000
	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	2,459,000				2,459,000		
							19 負担金補助 及び交付金	2,459,000
	6 介護予防住宅 改修費	7,875,000			△35,000	7,840,000		
							19 負担金補助 及び交付金	7,840,000
	7 介護予防サー ビス計画給付 費	37,107,000	1,227,000			38,334,000		
							19 負担金補助 及び交付金	38,334,000
	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	8,651,000				8,651,000		
	1 審査支払手数 料	8,651,000				8,651,000		
							12 役 務 費	8,651,000
	4 高額介護サー ビス等費	108,651,000	8,988,000		4,852,000	122,491,000		

(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		
233,340,195				1,077,805	支出済額 233,340,195 19 負担金補助及び交付金 233,340,195 介護予防サービス給付費 233,340,195 (不用額) 1,077,805
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
8,479,177				823	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 (予算現額) 8,480,000 支出済額 8,479,177
8,479,177				823	19 負担金補助及び交付金 8,479,177 地域密着型介護予防サービス給付費 8,479,177 (不用額) 823
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
2,270,380				188,620	○ 介護予防福祉用具購入費 (予算現額) 2,459,000 支出済額 2,270,380
2,270,380				188,620	19 負担金補助及び交付金 2,270,380 介護予防福祉用具購入費 2,270,380 (不用額) 188,620
5,555,725				2,284,275	○ 介護予防住宅改修費 (予算現額) 7,840,000 支出済額 5,555,725
5,555,725				2,284,275	19 負担金補助及び交付金 5,555,725 介護予防住宅改修費 5,555,725 (不用額) 2,284,275
38,244,180				89,820	○ 介護予防サービス計画給付費 (予算現額) 38,334,000 支出済額 38,244,180
38,244,180				89,820	19 負担金補助及び交付金 38,244,180 介護予防サービス計画給付費 38,244,180 (不用額) 89,820
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
8,229,760				421,240	
8,229,760				421,240	○ 審査支払手数料 (予算現額) 8,651,000 支出済額 8,229,760
8,229,760				421,240	12 役務費 8,229,760 (不用額) 421,240
122,489,756				1,244	

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	4 1 高額介護サービス費	108,594,000	8,988,000		4,817,000	122,399,000		
							19 負担金補助及び交付金	122,399,000
	2 高額介護予防サービス費	57,000			35,000	92,000		
							19 負担金補助及び交付金	92,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,865,000				10,865,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	10,831,000				10,831,000		
							19 負担金補助及び交付金	10,831,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	34,000				34,000		
							19 負担金補助及び交付金	34,000
	6 特定入所者介護サービス等費	264,979,000	20,929,000		272,000	286,180,000		
	1 特定入所者介護サービス費	264,779,000	20,929,000		272,000	285,980,000		
							19 負担金補助及び交付金	285,980,000
	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	198,000				198,000		
							19 負担金補助及び交付金	198,000
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000				1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
3	地域支援事業費	128,961,000	△11,500,000			117,461,000		
	1 介護予防事業費	35,525,000	△1,500,000			34,025,000		

(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		
122,398,672				328	○ 高額介護サービス費 (予算現額) 122,399,000
122,398,672				328	支出済額 122,398,672 19 負担金補助及び交付金 122,398,672 高額介護サービス費 122,398,672 (不用額) 328
91,084				916	○ 高額介護予防サービス費 (予算現額) 92,000
91,084				916	支出済額 91,084 19 負担金補助及び交付金 91,084 高額介護予防サービス費 91,084 (不用額) 916
10,742,472				122,528	
10,722,062				108,938	○ 高額医療合算介護サービス費 (予算現額) 10,831,000
10,722,062				108,938	支出済額 10,722,062 19 負担金補助及び交付金 10,722,062 高額医療合算介護サービス費 10,722,062 (不用額) 108,938
20,410				13,590	○ 高額医療合算介護予防サービス費 (予算現額) 34,000
20,410				13,590	支出済額 20,410 19 負担金補助及び交付金 20,410 高額医療合算介護予防サービス費 20,410 (不用額) 13,590
286,075,095				104,905	
285,979,885				115	○ 特定入所者介護サービス費 (予算現額) 285,980,000
285,979,885				115	支出済額 285,979,885 19 負担金補助及び交付金 285,979,885 特定入所者介護サービス給付費 285,979,885 (不用額) 115
0				1,000	○ 特例特定入所者介護サービス費 (予算現額) 1,000
0				1,000	支出済額 0 (不用額) 1,000
95,210				102,790	○ 特定入所者介護予防サービス費 (予算現額) 198,000
95,210				102,790	支出済額 95,210 19 負担金補助及び交付金 95,210 特定入所者介護予防サービス費 95,210 (不用額) 102,790
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
0				1,000	支出済額 0 (不用額) 1,000
104,649,512				12,811,488	
28,125,053				5,899,947	

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 二次予防事業費	11,540,000	△900,000			10,640,000		
							4 共 済 費	271,000
							7 賃 金	2,997,000
							8 報 償 費	188,000
							9 旅 費	111,000
							11 需 用 費	980,000
							12 役 務 費	173,000
							13 委 託 料	5,699,000
							14 使用料及び賃借料	219,000
							19 負担金補助及び交付金	2,000
	2 一次予防事業費	23,985,000	△600,000			23,385,000		
							4 共 済 費	263,000
							7 賃 金	2,741,000
							8 報 償 費	203,000
							9 旅 費	101,000
							11 需 用 費	917,000
							12 役 務 費	41,000
							13 委 託 料	18,907,000
							14 使用料及び賃借料	212,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	93,436,000	△10,000,000			83,436,000		
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	73,900,000	△9,000,000			64,900,000		
							1 報 酬	416,000
							9 旅 費	17,000
							11 需 用 費	467,000
							13 委 託 料	64,000,000

(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		
8,697,959				1,942,041	○ 二次予防事業 (予算現額) 10,640,000
270,781				219	支出済額 8,697,959
2,167,631				829,369	4 共済費 270,781
0				188,000	7 貸金 2,167,631
87,390				23,610	9 旅費 87,390
636,052				343,948	11 需用費 636,052
173,000				0	12 役務費 173,000
5,165,553				533,447	13 委託料 5,165,553
195,552				23,448	もっと元気教室開催事業委託料 5,165,553
2,000				0	14 使用料及び賃借料 195,552
19,427,094				3,957,906	19 負担金補助及び交付金 2,000
241,284				21,716	会議出席負担金 2,000
1,670,194				1,070,806	(不用額) 1,942,041
140,400				62,600	○ 一次予防事業 (予算現額) 23,385,000
90,800				10,200	支出済額 19,427,094
669,164				247,836	4 共済費 241,284
0				41,000	7 貸金 1,670,194
16,406,620				2,500,380	8 報償費 140,400
208,632				3,368	9 旅費 90,800
76,524,459				6,911,541	11 需用費 669,164
62,322,312				2,577,688	13 委託料 16,406,620
166,600				249,400	地域住民グループ支援事業委託料 7,252,794
2,736				14,264	介護予防教室開催事業委託料 3,442,908
2,976				464,024	介護予防講師等派遣事業委託料 3,064,746
62,150,000				1,850,000	介護予防地域活動育成支援事業委託料 1,047,772
					日常生活関連動作訓練事業委託料 1,598,400
					14 使用料及び賃借料 208,632
					(不用額) 3,957,906
					○ 介護予防ケアマネジメント事業 (予算現額) 64,900,000
					支出済額 62,322,312
					1 報酬 166,600
					9 旅費 2,736
					11 需用費 2,976
					13 委託料 62,150,000
					地域包括支援センター委託料 62,150,000
					(不用額) 2,577,688

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	2 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
	3 権利擁護事業費	1,061,000				1,061,000		
							8 報 償 費	204,000
							9 旅 費	120,000
							11 需 用 費	225,000
							12 役 務 費	45,000
							14 使用料及び賃借料	78,000
							20 扶 助 費	389,000
	4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	519,000				519,000		
							8 報 償 費	102,000
							9 旅 費	28,000
							11 需 用 費	325,000
							14 使用料及び賃借料	64,000
	5 任意事業費	16,792,000	△1,000,000			15,792,000		
							1 報 酬	960,000
							11 需 用 費	297,000
							12 役 務 費	715,000
							13 委 託 料	8,720,000
							20 扶 助 費	5,100,000

(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		
1,016,162				147,838	○ 総合相談支援事業 (予算現額) 1,164,000
0				36,000	支出済額 1,016,162
24,986				110,014	11 需用費 24,986
642,816				1,184	13 委託料 642,816
348,360				640	機器等保守業務委託料 124,416
					住基介護連携ＣＳＶ作成業務委託料 518,400
					14 使用料及び賃借料 348,360
					(不用額) 147,838
377,803				683,197	○ 権利擁護事業 (予算現額) 1,061,000
54,600				149,400	支出済額 377,803
114,420				5,580	8 報償費 54,600
146,753				78,247	9 旅費 114,420
0				45,000	11 需用費 146,753
62,030				15,970	14 使用料及び賃借料 62,030
0				389,000	(不用額) 683,197
271,388				247,612	○ 包括的・継続的マネジメント事業 (予算現額) 519,000
24,200				77,800	支出済額 271,388
0				28,000	8 報償費 24,200
247,188				77,812	11 需用費 247,188
0				64,000	(不用額) 247,612
12,536,794				3,255,206	○ 介護給付等費用適正化事業 (予算現額) 667,000
0				960,000	支出済額 632,854
207,630				89,370	11 需用費 200,448
578,844				136,156	12 役務費 432,406
7,880,760				839,240	(不用額) 34,146
3,869,560				1,230,440	○ 家族介護支援事業 (予算現額) 5,117,000
					支出済額 3,876,742
					11 需用費 7,182
					20 扶助費 3,869,560
					家族介護用品支給費 3,519,560
					家族介護慰労金支給費 350,000
					(不用額) 1,240,258
					○ 成年後見制度利用支援事業 (予算現額) 1,277,000

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	2	5						
4	基金積立金	80,000	2,784,000			2,864,000		
	1 基金積立金	80,000	2,784,000			2,864,000		
	1 基金積立金	80,000	2,784,000			2,864,000	25 積立金	2,864,000
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	1,040,000	8,131,000			9,171,000		
	1 償還金及び還付 加算金	1,040,000	8,131,000			9,171,000		
	1 第1号被保険 者保険料還付 金	970,000			40,000	1,010,000	23 償還金利子 及び割引料	1,010,000
	2 第1号被保険 者保険料還付 加算金	70,000			△40,000	30,000	23 償還金利子 及び割引料	30,000
	3 償 還 金	0	8,131,000			8,131,000	23 償還金、利 子及び割引 料	8,131,000
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 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					支出済額 146,438 12 役務費 146,438 (不用額) 1,130,562 ○ 地域自立生活支援事業 (予算現額) 8,731,000 支出済額 7,880,760 13 委託料 7,880,760 配食サービス業務委託料 7,880,760 (不用額) 850,240
2,860,848				3,152	
2,860,848				3,152	
2,860,848				3,152	○ 介護給付費準備基金積立金
2,860,848				3,152	(予算現額) 2,864,000 支出済額 2,860,848 25 積立金 2,860,848 介護給付費準備基金積立金 2,860,848 (不用額) 3,152
0				1,500,000	
0				1,500,000	
0				1,500,000	○ 利子償還費
0				1,500,000	(予算現額) 1,500,000 支出済額 0 (不用額) 1,500,000
9,133,102				37,898	
9,133,102				37,898	
1,004,800				5,200	○ 第1号被保険者保険料還付金 (予算現額) 1,010,000 支出済額 1,004,800
1,004,800				5,200	23 償還金、利子及び割引料 1,004,800 特別徴収保険料還付金 875,200 普通徴収保険料還付金 129,600 (不用額) 5,200
0				30,000	○ 第1号被保険者保険料還付加算金 (予算現額) 30,000 支出済額 0
0				30,000	(不用額) 30,000
8,128,302				2,698	○ 償還金
8,128,302				2,698	(予算現額) 8,131,000 支出済額 8,128,302 23 償還金、利子及び割引料 8,128,302 介護給付費国庫負担金返還金 2,906,314 介護給付費県負担金返還金 2,154,227 地域支援事業交付金（介護予防事業）国庫負担金 返還金 1,043,322 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 1,981,439 43,000 (不用額) 2,698
0				40,000,000	
0				40,000,000	

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
7	1	1	予 備 費	40,000,000					40,000,000		

(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				40,000,000	
7,193,654,394				104,900,606	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		7,194,190 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		7,193,655
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		535
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		535
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		