

## **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27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 險 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 雜 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 債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 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 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 繼 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 繼 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 繼 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 雜 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 30,563 収入未済額 3,265

歲入

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				介護認定審査会委員報酬返納金（滞納繰越分） 収入未済額 585,000
160,974	160,974		0	
160,974	160,974		0	雜入 25,310 実費徴収金 118,930 実費徴収金（滞納繰越分） 16,734
7,217,154,108	7,194,189,612	2,925,400	20,039,096	収入済額には過誤納金還付未済額6,800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		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 過次繰越	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 (予算現額) 13,619,000 支出済額 12,717,633
1,680				4,320	9 旅費 1,680
567,100				43,900	11 需用費 567,100
887,333				193,667	12 役務費 887,333
11,246,040				586,960	13 委託料 11,246,040 電算システム変更委託料 11,246,040
15,480				72,520	14 使用料及び賃借料 15,480 (不用額) 901,367
6,673,545				757,455	
6,673,545				756,455	○ 賦課徴収 (予算現額) 7,017,000 支出済額 6,352,588
43,720				280	9 旅費 43,720
1,111,578				71,422	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
0				1,000	○ 納付管理事務 (予算現額) 193,000 支出済額 137,472
0				1,000	11 需用費 29,662 12 役務費 107,810 (不用額) 55,528
66,262,420				4,891,580	○ 国保連特別徴収経由事務 (予算現額) 220,000 支出済額 183,485
10,298,475				1,999,525	12 役務費 183,485 (不用額) 36,515
5,526,000				1,640,000	○ 滞納処分 (予算現額) 1,000 支出済額 0 (不用額) 1,000
2,272,800				200	
1,351,066				144,934	○ 職員人件費 (予算現額) 4,502,000 支出済額 4,355,605
					2 紙料 2,272,800
					3 職員手当等 1,351,066
					4 共済費 731,739
					(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 濟 費	733,000
2 認定調査等費	59,356,000	△500,000				58,856,000	9 旅 費	287,000
							11 需 用 費	138,000
							12 役 務 費	205,000
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	11,722,000
							4 共 濟 費	2,293,000
							7 貨 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
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 過次繰越	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 1 報酬 5,526,000 9 旅費 134,604 11 需用費 97,228 12 役務費 185,038 (不用額) 1,853,130
134,604				152,396	
97,228				40,772	
185,038				19,962	
55,963,945				2,892,055	○ 認定調査等事務 (予算現額) 58,856,000 支出済額 55,963,945 1 報酬 11,584,748 4 共済費 2,180,439 7 賃金 3,704,510 11 需用費 1,535,479 12 役務費 20,336,997 13 委託料 3,383,660 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 14 使用料及び賃借料 12,169,152 18 備品購入費 1,061,160 27 公課費 7,800 (不用額) 2,892,055
11,584,748				137,252	
2,180,439				112,561	
3,704,510				153,490	
1,535,479				628,521	
20,336,997				779,003	
3,383,660				73,340	
12,169,152				584,848	
1,061,160				414,840	
7,800				8,200	
256,590				99,410	
256,590				99,410	○ 運営協議会事務 (予算現額) 356,000 支出済額 256,590 1 報酬 243,500 9 旅費 8,342 11 需用費 4,748 (不用額) 99,410
243,500				90,500	
8,342				2,658	
4,748				6,252	
466,560				13,440	○ 趣旨普及事務 (予算現額) 480,000 支出済額 466,560 11 需用費 466,560 (不用額) 13,440
466,560				13,440	
466,560				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 (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
2,670,050,310				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 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 2 費								
	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	1,000
							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
							19 負担金補助及び交付金	
	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
							19 負担金補助及び交付金	
	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
2 介護予防サービス等諸費	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
							19 負担金補助及び交付金	
	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	3 介護予防サービス給付費	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 過次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					支出済額 0 (不用額) 1,000
0				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 事 業 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		
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 過次繰越	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 (不用額) 1,000
0				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 (不用額) 1,000
0				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 (不用額) 1,000
0				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 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遁 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 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
122,398,672				328	○ 高額介護サービス費 (予算現額) 122,399,000 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 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
91,084				916	○ 高額介護予防サービス費 (予算現額) 92,000 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 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
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 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 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
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 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 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
285,979,885				115	○ 特定入所者介護サービス費 (予算現額) 285,980,000 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 支出済額 0 (不用額) 1,000
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 (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 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
95,210				102,790	○ 特定入所者介護予防サービス費 (予算現額) 198,000 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 支出済額 0 (不用額) 1,000
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
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 增 減	計	節
		区 分	金 額				
3 1 1 二次予防事業費		11,540,000	△900,000			10,640,000	
						4 共 濟 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 濟 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 支出済額 8,697,959 4 共済費 270,781 7 賃金 2,167,631 9 旅費 87,390 11 需用費 636,052 12 役務費 173,000 13 委託料 5,165,553 もっと元気教室開催事業委託料 5,165,553 14 使用料及び賃借料 195,552 19 負担金補助及び交付金 2,000 会議出席負担金 2,000 (不用額) 1,942,041
270,781				219	
2,167,631				829,369	
0				188,000	
87,390				23,610	
636,052				343,948	
173,000				0	
5,165,553				533,447	
195,552				23,448	
2,000				0	
19,427,094				3,957,906	○ 一次予防事業 (予算現額) 23,385,000 支出済額 19,427,094 4 共済費 241,284 7 賃金 1,670,194 8 報償費 140,400 9 旅費 90,800 11 需用費 669,164 13 委託料 16,406,620 地域住民グループ支援事業委託料 7,252,794 介護予防教室開催事業委託料 3,442,908 介護予防講師等派遣事業委託料 3,064,746 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
241,284				21,716	
1,670,194				1,070,806	
140,400				62,600	
90,800				10,200	
669,164				247,836	
0				41,000	
16,406,620				2,500,380	
208,632				3,368	
76,524,459				6,911,541	
62,322,312				2,577,688	○ 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
166,600				249,400	
2,736				14,264	
2,976				464,024	
62,150,000				1,850,000	

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 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					
	1,061,000			1,061,000									
						8 報 償 費	204,000						
						9 旅 費	120,000						
						11 需 用 費	225,000						
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					
	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						
5 任意事業費												13 委 託 料	8,720,000
												20 扶 助 費	5,100,000

(単位：円)

支 出 濟 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 支出済額 1,016,162 11 需用費 24,986 13 委託料 642,816 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
0				36,000	
24,986				110,014	
642,816				1,184	
348,360				640	
377,803				683,197	○ 権利擁護事業 (予算現額) 1,061,000 支出済額 377,803 8 報償費 54,600 9 旅費 114,420 11 需用費 146,753 14 使用料及び賃借料 62,030 (不用額) 683,197
54,600				149,400	
114,420				5,580	
146,753				78,247	
0				45,000	
62,030				15,970	
0				389,000	
271,388				247,612	○ 包括的・継続的マネジメント事業 (予算現額) 519,000 支出済額 271,388 8 報償費 24,200 11 需用費 247,188 (不用額) 247,612
24,200				77,800	
0				28,000	
247,188				77,812	
0				64,000	
12,536,794				3,255,206	○ 介護給付等費用適正化事業 (予算現額) 667,000 支出済額 632,854 11 需用費 200,448 12 役務費 432,406 (不用額) 34,146
0				960,000	
207,630				89,370	○ 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
578,844				136,156	
7,880,760				839,240	
3,869,560				1,230,440	○ 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 債還金利子 及 び 割引料	1,500,000
6 諸支出金		1,040,000	8,131,000			9,171,000		
1 債還金及び還付 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 債還金利子 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 債還金利子 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 (予算現額) 2,864,000 支出済額 2,860,848
2,860,848				3,152	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 (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 (不用額) 30,000
0				30,000	
8,128,302				2,698	○ 償還金 (予算現額) 8,131,000 支出済額 8,128,302
8,128,302				2,698	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	
		當初予算額	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					
7 1 1	予 備 費	40,000,000				40,000,000		
歳 出 合 計		7,169,892,000	128,663,000			7,298,555,000		

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繼 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繼 越	繰 越 明 許 費	事 故 繼 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	千円 7,194,190
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) 繼続費過次繰越額
	(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	