

**4. 平成25年度北上市介護保険
特別会計保険事業勘定
歳入歳出決算書**

認定第4号

平成25年度北上市介護保険特別会計保険事業勘定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25年度北上市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成26年9月4日提出

北上市長 高橋敏彦

平成25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		1,191,523,000	1,237,709,562
	1 介護保険料	1,191,523,000	1,237,709,562
2 分担金及び負担金		1,932,000	2,273,000
	1 負 担 金	1,932,000	2,273,000
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		1,520,791,000	1,538,947,705
	1 国庫負担金	1,132,934,000	1,131,121,445
	2 国庫補助金	387,857,000	407,826,260
5 支払基金交付金		1,823,131,000	1,795,680,412
	1 支払基金交付金	1,823,131,000	1,795,680,412
6 県支出金		922,265,000	926,244,590
	1 県負担金	905,287,000	910,005,813
	2 県補助金	16,978,000	16,238,777
7 財産収入		61,000	59,464
	1 財産運用収入	61,000	59,464
8 繰 入 金		924,684,000	874,820,630
	1 一般会計繰入金	872,777,000	858,452,458
	2 基金繰入金	35,538,000	0
	3 介護サービス事業勘定繰入金	16,369,000	16,368,172
9 繰 越 金		136,197,000	136,196,886
	1 繰 越 金	136,197,000	136,196,886
10 諸 収 入		15,000	129,124
	1 延滞金及び過料	10,000	36,900
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	92,224
歳 入 合 計		6,520,600,000	6,512,061,373

(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
1,213,255,548	4,732,540	19,721,474	21,732,548
1,213,255,548	4,732,540	19,721,474	21,732,548
2,273,000		0	341,000
2,273,000		0	341,000
0		0	1,000
0		0	1,000
1,538,947,705		0	18,156,705
1,131,121,445		0	1,812,555
407,826,260		0	19,969,260
1,795,680,412		0	27,450,588
1,795,680,412		0	27,450,588
926,244,590		0	3,979,590
910,005,813		0	4,718,813
16,238,777		0	739,223
59,464		0	1,536
59,464		0	1,536
874,820,630		0	49,863,370
858,452,458		0	14,324,542
0		0	35,538,000
16,368,172		0	828
136,196,886		0	114
136,196,886		0	114
95,296		33,828	80,296
36,900		0	26,900
0		0	1,000
58,396		33,828	54,396
6,487,573,531	4,732,540	19,755,302	33,026,469

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		76,271,000
	1 総務管理費	4,254,000
	2 徴 収 費	5,200,000
	3 介護認定審査会費	65,893,000
	4 運営協議会費	363,000
	5 趣旨普及費	561,000
2 保険給付費		6,258,906,000
	1 介護サービス費等諸費	5,628,287,000
	2 介護予防サービス等諸費	284,921,000
	3 その他諸費	8,440,000
	4 高額介護サービス等費	96,020,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,369,000
	6 特定入所者介護サービス等費	231,869,000
3 地域支援事業費		96,145,000
	1 介護予防事業費	27,757,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	68,388,000
4 基金積立金		41,311,000
	1 基金積立金	41,311,000
5 公 債 費		1,500,000
	1 公 債 費	1,500,000
6 諸支出金		10,929,000
	1 償還金及び還付加算金	10,929,000
7 予 備 費		35,538,000
	1 予 備 費	35,538,000
歳 出 合 計		6,520,600,000

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
70,164,875		6,106,125	6,106,125
3,996,260		257,740	257,740
4,240,203		959,797	959,797
61,222,891		4,670,109	4,670,109
349,571		13,429	13,429
355,950		205,050	205,050
6,207,049,019		51,856,981	51,856,981
5,582,704,261		45,582,739	45,582,739
279,376,779		5,544,221	5,544,221
8,399,185		40,815	40,815
96,005,375		14,625	14,625
8,956,719		412,281	412,281
231,606,700		262,300	262,300
87,454,913		8,690,087	8,690,087
24,408,337		3,348,663	3,348,663
63,046,576		5,341,424	5,341,424
59,464		41,251,536	41,251,536
59,464		41,251,536	41,251,536
0		1,500,000	1,500,000
0		1,500,000	1,500,000
10,655,954		273,046	273,046
10,655,954		273,046	273,046
0		35,538,000	35,538,000
0		35,538,000	35,538,000
6,375,384,225		145,215,775	145,215,775

歳入歳出差引残高 112,189,306円

平成25年度 介護保険特別会計保険事業勘定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	1,195,266,000	3,743,000	1,191,523,000		
	1 介護保険料	1,195,266,000	3,743,000	1,191,523,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,195,266,000	3,743,000	1,191,523,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,102,081,000
					2 現年度分普通徴収保険料	85,628,000
					3 過年度分普通徴収保険料	3,813,000
					4 過年度分特別徴収保険料	1,000
2	分担金及び負担金	1,932,000		1,932,000		
	1 負担金	1,932,000		1,932,000		
	1 認定審査会負担金	1,932,000		1,932,000		
					1 認定審査会共同設置負担金	1,932,000
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	1,510,735,000	10,056,000	1,520,791,000		
	1 国庫負担金	1,120,054,000	12,880,000	1,132,934,000		
	1 介護給付費負担金	1,120,054,000	12,880,000	1,132,934,000		
					1 現年度分	1,128,855,000
					2 過年度分	4,079,000
	2 国庫補助金	390,681,000	2,824,000	387,857,000		
	1 調整交付金	350,118,000	2,886,000	353,004,000		
					1 現年度分	353,004,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,237,709,562	1,213,255,548	4,732,540	19,721,474	収入済額には過誤納金還付未済額1,800円を含む。
1,237,709,562	1,213,255,548	4,732,540	19,721,474	収入済額には過誤納金還付未済額1,800円を含む。
1,237,709,562	1,213,255,548	4,732,540	19,721,474	収入済額には過誤納金還付未済額1,800円を含む。
1,117,330,400	1,117,330,400		0	
101,315,000	90,812,800		10,502,200	収入済額には過誤納金還付未済額1,800円を含む。
19,064,162	5,112,348	4,732,540	9,219,274	
0	0		0	
2,273,000	2,273,000		0	
2,273,000	2,273,000		0	
2,273,000	2,273,000		0	
2,273,000	2,273,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,538,947,705	1,538,947,705		0	
1,131,121,445	1,131,121,445		0	
1,131,121,445	1,131,121,445		0	
1,127,042,123	1,127,042,123		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
4,079,322	4,079,322		0	介護給付費負担金過年度分
407,826,260	407,826,260		0	
372,378,000	372,378,000		0	
372,378,000	372,378,000		0	調整交付金 2- 1- 1 居宅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	7,676,000	736,000		6,940,000		
					1 現 年 分	6,940,000	
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年分	32,887,000	5,874,000		27,013,000		
					1 現 年 分	27,013,000	
	4 事業費補助金	0	900,000		900,000		
					1 介護保険事業費補助金	900,000	
	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	1,809,152,000	13,979,000		1,823,131,000		
	1 支払基金交付金	1,809,152,000	13,979,000		1,823,131,000		
	1 介護給付費交付金	1,800,248,000	14,833,000		1,815,081,000		
					1 現年度分	1,815,081,000	
	2 地域支援事業支援交付金	8,904,000	854,000		8,050,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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
7,563,000	7,563,000		0	
7,563,000	7,563,000		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
27,013,260	27,013,260		0	
27,013,260	27,013,260		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
742,000	742,000		0	
742,000	742,000		0	介護保険事業費補助金 1- 1- 1 一般事務費
130,000	130,000		0	
130,000	130,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
1,795,680,412	1,795,680,412		0	
1,795,680,412	1,795,680,412		0	
1,786,907,412	1,786,907,412		0	
1,786,907,412	1,786,907,412		0	介護給付費交付金現年度分
8,773,000	8,773,000		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	8,050,000
6	県支出金	917,748,000	4,517,000		922,265,000		
	1 県負担金	897,465,000	7,822,000		905,287,000		
	1 介護給付費負担金	897,465,000	7,822,000		905,287,000	1 現年度分	905,287,000
	2 県補助金	20,283,000	3,305,000		16,978,000		
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,838,000	368,000		3,470,000	1 現 年 分	3,470,000
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,445,000	2,937,000		13,508,000	1 現 年 分	13,508,000
	3 介護保険サービス利用者負担特例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
8,773,000	8,773,000		0	地域支援事業支援交付金
926,244,590	926,244,590		0	
910,005,813	910,005,813		0	
910,005,813	910,005,813		0	
910,005,813	910,005,813		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
16,238,777	16,238,777		0	
2,815,710	2,815,710		0	
2,815,710	2,815,710		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
12,480,067	12,480,067		0	
12,480,067	12,480,067		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
943,000	943,000		0	
943,000	943,000		0	介護保険サービス利用者負担特例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	計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
6	25					例措置支援事業費補助金	
7	財産収入	61,000			61,000		
	1 財産運用収入	61,000			61,000		
	1 利子及び配当金	61,000			61,000	1 利子及び配当金	61,000
8	繰入金	1,006,832,000	82,148,000		924,684,000		
	1 一般会計繰入金	871,832,000	945,000		872,777,000		
	1 一般会計繰入金	871,832,000	945,000		872,777,000		
						1 介護給付費繰入金	782,361,000
						2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,470,000
						3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,508,000
						4 事務費繰入金	73,438,000
	2 基金繰入金	135,000,000	99,462,000		35,538,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	135,000,000	99,462,000		35,538,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	35,538,000
	3 介護サービス事業勘定繰入金	0	16,369,000		16,369,000		
	1 介護サービス事業勘定繰入金	0	16,369,000		16,369,000		
						1 介護サービス事業勘定繰入金	16,369,000
9	繰越金	1,000	136,196,000		136,197,000		
	1 繰越金	1,000	136,196,000		136,197,000		
	1 繰越金	1,000	136,196,000		136,197,000		
						1 繰越金	136,197,000
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		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
59,464	59,464		0	
59,464	59,464		0	
59,464	59,464		0	
59,464	59,464		0	介護給付費準備基金運用収入
874,820,630	874,820,630		0	
858,452,458	858,452,458		0	
858,452,458	858,452,458		0	
775,863,507	775,863,507		0	介護給付費繰入金(基準内)
3,051,042	3,051,042		0	地域支援事業繰入金(介護予防事業)(基準内)
12,451,698	12,451,698		0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)(基準内)
67,086,211	67,086,211		0	事務費繰入金(基準内)
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
16,368,172	16,368,172		0	
16,368,172	16,368,172		0	
16,368,172	16,368,172		0	
136,196,886	136,196,886		0	
136,196,886	136,196,886		0	
136,196,886	136,196,886		0	
136,196,886	136,196,886		0	
129,124	95,296		33,828	
36,900	36,900		0	
36,900	36,900		0	
36,900	36,900		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
92,224	58,396		33,828	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予算		計	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	節			
						区分	金額		
10	3	2				1	第三者納付金	1,000	
		3	返納金	1,000			1	返納金	1,000
		4	雑入	1,000			1	雑入	1,000
歳入合計		6,441,743,000	78,857,000		6,520,600,000				

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0		0	
33,828	0		33,828	
33,828	0		33,828	過年度分収入未済額
58,396	58,396		0	
58,396	58,396		0	
6,512,061,373	6,487,573,531	4,732,540	19,755,302	収入済額には過誤納金還付未済額1,800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	節		
		当初予算額	補正予算額				計	区 分	金 額
1	総務費	77,514,000	1,243,000			76,271,000			
	1 総務管理費	2,844,000	1,410,000			4,254,000			
	1 一般管理費	2,844,000	1,410,000			4,254,000	9 旅 費	6,000	
							11 需用費	484,000	
							12 役務費	717,000	
							13 委託料	2,960,000	
							14 使用料及び賃借料	87,000	
2	徴收費	5,257,000	57,000			5,200,000			
	1 賦課徴收費	5,232,000	57,000			5,175,000	9 旅 費	43,000	
							11 需用費	1,335,000	
							12 役務費	3,536,000	
							13 委託料	155,000	
							14 使用料及び賃借料	72,000	
							19 負担金補助及び交付金	34,000	
	2 納入奨励費	24,000				24,000	11 需用費	24,000	
	3 滞納処分費	1,000				1,000	11 需用費	1,000	
3	介護認定審査会費	68,489,000	2,596,000			65,893,000			
	1 介護認定審査会費	14,221,000	1,066,000			13,155,000	1 報 酬	5,583,000	

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		
70,164,875				6,106,125	
3,996,260				257,740	
3,996,260				257,740	一般事務費 (予算現額) 4,254,000 支出済額 3,996,260
1,640				4,360	9 旅費 1,640
409,454				74,546	11 需用費 409,454
561,215				155,785	12 役務費 561,215
2,959,921				79	13 委託料 2,959,921
64,030				22,970	電算システム変更委託料 2,959,921 14 使用料及び賃借料 64,030 (不用額) 257,740
4,240,203				959,797	
4,240,203				934,797	賦課徴収 (予算現額) 4,812,000 支出済額 3,955,039
43,000				0	9 旅費 43,000
1,297,674				37,326	11 需用費 1,273,126
2,706,850				829,150	12 役務費 2,446,234
87,679				67,321	13 委託料 87,679
71,400				600	電算処理委託料 87,679 14 使用料及び賃借料 71,400
33,600				400	19 負担金補助及び交付金 33,600 会議出席負担金 33,600 (不用額) 856,961
0				24,000	納付管理事務 (予算現額) 143,000 支出済額 112,512
0				24,000	11 需用費 24,548
0				1,000	12 役務費 87,964 (不用額) 30,488
0				1,000	国保連特別徴収経由事務 (予算現額) 220,000 支出済額 172,652
61,222,891				4,670,109	12 役務費 172,652 (不用額) 47,348
12,659,492				495,508	納入奨励 (予算現額) 24,000 支出済額 0 (不用額) 24,000
5,186,000				397,000	滞納処分 (予算現額) 1,000 支出済額 0 (不用額) 1,000
					職員人件費 (予算現額) 7,180,000 支出済額 7,121,158
					2 給料 3,589,200
					3 職員手当等 2,374,322

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	3,590,000
							3 職員手当等	2,420,000
							4 共 済 費	1,170,000
							9 旅 費	126,000
							11 需 用 費	87,000
							12 役 務 費	179,000
	2 認定調査等費	54,268,000	1,530,000			52,738,000		
							1 報 酬	8,823,000
							4 共 済 費	1,811,000
							7 賃 金	3,858,000
							11 需 用 費	1,397,000
							12 役 務 費	21,034,000
							13 委 託 料	4,716,000
							14 使用料及び賃借料	11,021,000
							18 備品購入費	70,000
							27 公 課 費	8,000
	4 運営協議会費	363,000				363,000		
	1 運営協議会費	363,000				363,000		
							1 報 酬	334,000
							9 旅 費	11,000
							11 需 用 費	18,000
	5 趣旨普及費	561,000				561,000		
	1 趣旨普及費	561,000				561,000		
							11 需 用 費	561,000
	2 保険給付費	6,207,757,000	51,149,000			6,258,906,000		
	1 介護サービス費等諸費	5,615,787,000	18,377,000		5,877,000	5,628,287,000		
	1 居宅介護サービス給付費	2,180,276,000	235,029,000		7,970,000	2,407,335,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,407,335,000

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		
3,589,200				800	4 共済費 (不用額) 58,842
2,374,322				45,678	介護認定審査会事務 (予算現額) 5,975,000
1,157,636				12,364	支出済額 5,538,334
106,123				19,877	1 報酬 5,186,000
76,641				10,359	9 旅費 106,123
169,570				9,430	11 需用費 76,641
48,563,399				4,174,601	12 役務費 169,570
8,539,529				283,471	(不用額) 436,666
1,773,624				37,376	認定調査等事務 (予算現額) 52,738,000
3,824,940				33,060	支出済額 48,563,399
1,072,664				324,336	1 報酬 8,539,529
18,119,702				2,914,298	4 共済費 1,773,624
4,262,300				453,700	7 賃金 3,824,940
10,904,450				116,550	11 需用費 1,072,664
58,590				11,410	12 役務費 18,119,702
7,600				400	13 委託料 4,262,300
349,571				13,429	要介護認定調査委託料 62,300
349,571				13,429	電算システム保守委託料 2,646,000
333,700				300	電算システム開発業務委託料 1,554,000
7,561				3,439	14 使用料及び賃借料 10,904,450
8,310				9,690	18 備品購入費 58,590
355,950				205,050	27 公課費 7,600
355,950				205,050	(不用額) 4,174,601
355,950				205,050	
6,207,049,019				51,856,981	
5,582,704,261				45,582,739	
2,366,721,669				40,613,331	運営協議会事務 (予算現額) 363,000
2,366,721,669				40,613,331	支出済額 349,571
					1 報酬 333,700
					9 旅費 7,561
					11 需用費 8,310
					(不用額) 13,429
					趣旨普及事務 (予算現額) 561,000
					支出済額 355,950
					11 需用費 355,950
					(不用額) 205,050
					居宅介護サービス給付費 (予算現額) 2,407,335,000
					支出済額 2,366,721,669
					19 負担金補助及び交付金 2,366,721,669

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
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	919,199,000	235,029,000		1,454,000	685,624,000		
							19 負担金補助及び交付金	685,624,000
	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	2,231,625,000			639,000	2,232,264,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,232,264,000
	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	8,104,000	1,427,000			9,531,000		
							19 負担金補助及び交付金	9,531,000
	8 居宅介護住宅改修費	16,665,000	1,427,000			15,238,000		
							19 負担金補助及び交付金	15,238,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	259,914,000	18,377,000			278,291,000		
							19 負担金補助及び交付金	278,291,000
	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) 2,366,721,669 40,613,331
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	
685,623,475				525	地域密着型介護サービス給付費 (予算現額) 685,624,000 支出済額 685,623,475
685,623,475				525	19 負担金補助及び交付金 685,623,475 地域密着型介護サービス給付費 (不用額) 685,623,475 525
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	
2,232,263,021				979	施設介護サービス給付費 (予算現額) 2,232,264,000 支出済額 2,232,263,021
2,232,263,021				979	19 負担金補助及び交付金 2,232,263,021 施設介護サービス給付費 (不用額) 2,232,263,021 979
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	
8,771,826				759,174	居宅介護福祉用具購入費 (予算現額) 9,531,000 支出済額 8,771,826
8,771,826				759,174	19 負担金補助及び交付金 8,771,826 居宅介護福祉用具購入費 (不用額) 8,771,826 759,174
12,546,362				2,691,638	居宅介護住宅改修費 (予算現額) 15,238,000 支出済額 12,546,362
12,546,362				2,691,638	19 負担金補助及び交付金 12,546,362 居宅介護住宅改修費 (不用額) 12,546,362 2,691,638
276,777,908				1,513,092	居宅介護サービス計画給付費 (予算現額) 278,291,000 支出済額 276,777,908
276,777,908				1,513,092	19 負担金補助及び交付金 276,777,908 居宅介護サービス計画給付費 (不用額) 276,777,908 1,513,092
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		継続費及び繰越事業費繰越額	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
2	2 介護予防サービス等諸費	285,196,000	275,000			284,921,000		
	1 介護予防サービス給付費	229,441,000	2,163,000		2,062,000	233,666,000		
							19 負担金補助及び交付金 233,666,000	
	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	12,093,000	2,931,000		2,140,000	7,022,000		
							19 負担金補助及び交付金 7,022,000	
	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	2,034,000	622,000		125,000	2,781,000		
							19 負担金補助及び交付金 2,781,000	
	6 介護予防住宅改修費	7,578,000	129,000		47,000	7,402,000		
							19 負担金補助及び交付金 7,402,000	
	7 介護予防サービス計画給付費	34,047,000				34,047,000		
							19 負担金補助及び交付金 34,047,000	
	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	8,440,000				8,440,000		
	1 審査支払手数料	8,440,000				8,440,000		
							12 役 務 費 8,440,000	

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		
279,376,779				5,544,221	
233,665,296				704	介護予防サービス給付費 (予算現額) 233,666,000 支出済額 233,665,296
233,665,296				704	19 負担金補助及び交付金 233,665,296 介護予防サービス給付費 (不用額) 704
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
4,337,739				2,684,261	地域密着型介護予防サービス給付費 (予算現額) 7,022,000 支出済額 4,337,739
4,337,739				2,684,261	19 負担金補助及び交付金 4,337,739 地域密着型介護予防サービス給付費 (不用額) 2,684,261
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
2,780,287				713	介護予防福祉用具購入費 (予算現額) 2,781,000 支出済額 2,780,287
2,780,287				713	19 負担金補助及び交付金 2,780,287 介護予防福祉用具購入費 (不用額) 713
5,560,377				1,841,623	介護予防住宅改修費 (予算現額) 7,402,000 支出済額 5,560,377
5,560,377				1,841,623	19 負担金補助及び交付金 5,560,377 介護予防住宅改修費 (不用額) 1,841,623
33,033,080				1,013,920	介護予防サービス計画給付費 (予算現額) 34,047,000 支出済額 33,033,080
33,033,080				1,013,920	19 負担金補助及び交付金 33,033,080 介護予防サービス計画給付費 (不用額) 1,013,920
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
8,399,185				40,815	
8,399,185				40,815	審査支払手数料 (予算現額) 8,440,000 支出済額 8,399,185
8,399,185				40,815	12 役務費 8,399,185

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
231								
4	高額介護サービス等費	87,193,000	7,477,000		1,350,000	96,020,000		
1	高額介護サービス費	87,122,000	7,477,000		1,350,000	95,949,000	19 負担金補助及び交付金	95,949,000
2	高額介護予防サービス費	71,000				71,000	19 負担金補助及び交付金	71,000
5	高額医療合算介護サービス等費	12,369,000	3,000,000			9,369,000		
1	高額医療合算介護サービス費	12,318,000	3,000,000			9,318,000	19 負担金補助及び交付金	9,318,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	51,000				51,000	19 負担金補助及び交付金	51,000
6	特定入所者介護サービス等費	198,772,000	28,570,000		4,527,000	231,869,000		
1	特定入所者介護サービス費	198,307,000	28,570,000		4,527,000	231,404,000	19 負担金補助及び交付金	231,404,000
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	463,000				463,000	19 負担金補助及び交付金	463,000
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) 40,815
96,005,375				14,625	
95,944,535				4,465	高額介護サービス費 (予算現額) 95,949,000 支出済額 95,944,535
95,944,535				4,465	19 負担金補助及び交付金 95,944,535 高額介護サービス費 (不用額) 4,465
60,840				10,160	高額介護予防サービス費 (予算現額) 71,000 支出済額 60,840
60,840				10,160	19 負担金補助及び交付金 60,840 高額介護予防サービス費 (不用額) 10,160
8,956,719				412,281	
8,950,214				367,786	高額医療合算介護サービス費 (予算現額) 9,318,000 支出済額 8,950,214
8,950,214				367,786	19 負担金補助及び交付金 8,950,214 高額医療合算介護サービス費 (不用額) 367,786
6,505				44,495	高額医療合算介護予防サービス費 (予算現額) 51,000 支出済額 6,505
6,505				44,495	19 負担金補助及び交付金 6,505 高額医療合算介護予防サービス費 (不用額) 44,495
231,606,700				262,300	
231,403,780				220	特定入所者介護サービス費 (予算現額) 231,404,000 支出済額 231,403,780
231,403,780				220	19 負担金補助及び交付金 231,403,780 特定入所者介護サービス給付費 (不用額) 220
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
202,920				260,080	特定入所者介護予防サービス費 (予算現額) 463,000 支出済額 202,920
202,920				260,080	19 負担金補助及び交付金 202,920 特定入所者介護予防サービス費 (不用額) 260,080
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	113,962,000	17,817,000			96,145,000		
1	介護予防事業費	30,702,000	2,945,000			27,757,000		
	1 二次予防事業費	12,431,000	1,273,000			11,158,000		
						4 共 済 費	504,000	
						7 賃 金	4,979,000	
						8 報 償 費	188,000	
						9 旅 費	14,000	
						11 需 用 費	951,000	
						12 役 務 費	753,000	
						13 委 託 料	3,465,000	
						14 使用料及び賃借料	304,000	
	2 一次予防事業費	18,271,000	1,672,000			16,599,000		
						8 報 償 費	203,000	
						9 旅 費	4,000	
						11 需 用 費	437,000	
						12 役 務 費	23,000	
						13 委 託 料	15,736,000	
						14 使用料及び賃借料	196,000	
2	包括的支援事業・任意事業費	83,260,000	14,872,000			68,388,000		
1	介護予防ケアマネジメント事業費	67,366,000	14,872,000			52,494,000		
						1 報 酬	486,000	
						4 共 済 費	252,000	
						7 賃 金	1,765,000	
						9 旅 費	19,000	
						11 需 用 費	457,000	

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	
87,454,913				8,690,087	
24,408,337				3,348,663	
9,749,927				1,408,073	二次予防事業 (予算現額) 11,158,000 支出済額 9,749,927
485,054				18,946	4 共済費 485,054
4,738,430				240,570	7 賃金 4,738,430
0				188,000	9 旅費 1,480
1,480				12,520	11 需用費 407,541
407,541				543,459	12 役務費 753,000
456,870				296,130	13 委託料 3,465,000
3,465,000				0	14 使用料及び賃借料 304,000
195,552				108,448	
14,658,410				1,940,590	一次予防事業 (予算現額) 16,599,000 支出済額 14,658,410
7,800				195,200	8 報償費 7,800
0				4,000	11 需用費 257,740
257,740				179,260	13 委託料 14,197,318
0				23,000	地域住民グループ支援事業委託料 7,026,957
14,197,318				1,538,682	介護予防教室開催事業委託料 1,481,550
195,552				448	介護予防講師等派遣事業委託料 2,705,661
63,046,576				5,341,424	介護予防地域活動育成支援事業委託料 1,431,250
50,514,382				1,979,618	日常生活関連動作訓練事業委託料 1,551,900
0				486,000	14 使用料及び賃借料 195,552 (不用額) 1,940,590
120,575				131,425	
866,011				898,989	介護予防ケアマネジメント事業 (予算現額) 52,494,000 支出済額 50,514,382
0				19,000	4 共済費 120,575
27,796				429,204	7 賃金 866,011
					11 需用費 27,796
					13 委託料 49,500,000
					地域包括支援センター委託料 49,500,000 (不用額) 1,979,618

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
3 2 1							12 役 務 費	15,000
							13 委 託 料	49,500,000
2	総合相談事業費	745,000				745,000		
							9 旅 費	4,000
							11 需 用 費	10,000
							13 委 託 料	565,000
							14 使用料及び賃借料	166,000
3	権利擁護事業費	606,000				606,000		
							8 報 償 費	64,000
							9 旅 費	34,000
							11 需 用 費	162,000
							13 委 託 料	294,000
							14 使用料及び賃借料	52,000
4	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	525,000				525,000		
							8 報 償 費	102,000
							9 旅 費	28,000
							11 需 用 費	379,000
							14 使用料及び賃借料	16,000
5	任意事業費	14,018,000				14,018,000	11 需 用 費	294,000
							12 役 務 費	424,000
							13 委 託 料	7,560,000
							19 負担金補助及び交付金	640,000
							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				15,000	
49,500,000				0	
404,040				340,960	総合相談支援事業 (予算現額) 745,000 支出済額 404,040
0				4,000	11 需用費 2,520
2,520				7,480	13 委託料 260,400 機器等保守業務委託料 50,400 住基介護連携CSV作成業務委託料 210,000
260,400				304,600	14 使用料及び賃借料 141,120 (不用額) 340,960
141,120				24,880	
123,376				482,624	権利擁護事業 (予算現額) 606,000 支出済額 123,376
47,300				16,700	8 報償費 47,300
3,796				30,204	9 旅費 3,796
30,780				131,220	11 需用費 30,780
				294,000	14 使用料及び賃借料 41,500 (不用額) 482,624
41,500				10,500	
271,705				253,295	包括的・継続的マネジメント事業 (予算現額) 525,000 支出済額 271,705
11,400				90,600	8 報償費 11,400
				28,000	11 需用費 252,225
252,225				126,775	14 使用料及び賃借料 8,080 (不用額) 253,295
8,080				7,920	
11,733,073				2,284,927	介護給付等費用適正化事業 (予算現額) 626,000 支出済額 570,045
196,665				97,335	11 需用費 188,160
381,885				42,115	12 役務費 381,885 (不用額) 55,955
7,107,660				452,340	家族介護支援事業 (予算現額) 5,129,000 支出済額 4,055,368
				640,000	11 需用費 8,505
4,046,863				1,053,137	20 扶助費 4,046,863 家族介護用品支給費 3,739,878 家族介護慰労金支給費 306,985 (不用額) 1,073,632

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
3 2 5								
4	基金積立金	60,000	41,251,000			41,311,000		
	1 基金積立金	60,000	41,251,000			41,311,000		
	1 基金積立金	60,000	41,251,000			41,311,000	25 積立金	41,311,000
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	950,000	5,517,000		4,462,000	10,929,000		
	1 償還金及び還付加算金	950,000	5,517,000		4,462,000	10,929,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	880,000				880,000	23 償還金利子及び割引料	880,000
	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	5,517,000		4,462,000	9,979,000	23 償還金、利子及び割引料	9,979,000
7	予備費	40,000,000			4,462,000	35,538,000		

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		
					成年後見制度利用支援事業 (予算現額) 693,000 支出済額 0 (不用額) 693,000 地域自立生活支援事業 (予算現額) 7,570,000 支出済額 7,107,660 13 委託料 7,107,660 配食サービス業務委託料 7,107,660 (不用額) 462,340
59,464				41,251,536	
59,464				41,251,536	
59,464				41,251,536	介護給付費準備基金積立金 (予算現額) 41,311,000 支出済額 59,464 25 積立金 59,464 介護給付費準備基金積立金 59,464 (不用額) 41,251,536
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
10,655,954				273,046	
10,655,954				273,046	
678,200				201,800	第1号被保険者保険料還付金 (予算現額) 880,000 支出済額 678,200
678,200				201,800	23 償還金利子及び割引料 678,200 特別徴収保険料還付金 573,700 普通徴収保険料還付金 104,500 (不用額) 201,800
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 (不用額) 70,000
9,977,754				1,246	償還金 (予算現額) 9,979,000 支出済額 9,977,754
9,977,754				1,246	23 償還金、利子及び割引料 9,977,754 介護給付費国庫負担金返還金 1,000 介護給付費県負担金返還金 2,173,407 地域支援事業交付金(介護予防事業)国庫負担金返還金 3,341,962 地域支援事業交付金(介護予防事業)支払基金返還金 4,461,385 (不用額) 1,246 予備費から充当 4,462,000
0				35,538,000	

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 予備費	40,000,000			4,462,000	35,538,000		
	1 予備費	40,000,000			4,462,000	35,538,000		
歳出合計		6,441,743,000	78,857,000			6,520,600,000		

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				35,538,000	
0				35,538,000	6款1項3目-地域支援事業交付金(介護予防事業) 23節へ充当 4,462,000
6,375,384,225				145,215,775	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	6,487,573 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	6,375,384	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	112,189	
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	112,189	
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		