

**4. 平成24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24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24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24年9月5日提出

北上市長 高橋敏彦

平成24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		1,124,097,000	1,197,936,024
	1 介護保険料	1,124,097,000	1,197,936,024
2 分担金及び負担金		2,334,000	2,158,000
	1 負 担 金	2,334,000	2,158,000
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		1,458,697,000	1,428,918,103
	1 国庫負担金	1,079,885,000	1,049,825,303
	2 国庫補助金	378,812,000	379,092,800
5 支払基金交付金		1,727,134,000	1,727,046,379
	1 支払基金交付金	1,727,134,000	1,727,046,379
6 県支出金		914,790,000	974,632,462
	1 県負担金	847,131,000	854,912,001
	2 県補助金	67,659,000	119,720,461
7 財産収入		61,000	48,545
	1 財産運用収入	61,000	48,545
8 繰 入 金		876,455,000	814,496,515
	1 一般会計繰入金	806,628,000	806,628,000
	2 基金繰入金	69,827,000	7,868,515
9 繰 越 金		36,435,000	36,435,744
	1 繰 越 金	36,435,000	36,435,744
10 諸 収 入		15,000	62,428
	1 延滞金及び過料	10,000	28,600
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	33,828
歳 入 合 計		6,140,019,000	6,181,734,200

(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
1,173,934,400	4,930,862	19,070,762	49,837,400
1,173,934,400	4,930,862	19,070,762	49,837,400
2,158,000		0	△176,000
2,158,000		0	△176,000
0		0	△1,000
0		0	△1,000
1,428,918,103		0	△29,778,897
1,049,825,303		0	△30,059,697
379,092,800		0	280,800
1,727,046,379		0	△87,621
1,727,046,379		0	△87,621
974,632,462		0	59,842,462
854,912,001		0	7,781,001
119,720,461		0	52,061,461
48,545		0	△12,455
48,545		0	△12,455
814,496,515		0	△61,958,485
806,628,000		0	0
7,868,515		0	△61,958,485
36,435,744		0	744
36,435,744		0	744
28,600		33,828	13,600
28,600		0	18,600
0		0	△1,000
0		33,828	△4,000
6,157,698,748	4,930,862	19,104,590	17,679,748

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		76,481,000
	1 総務管理費	4,042,000
	2 徴収費	4,987,000
	3 介護認定審査会費	66,714,000
	4 運営協議会費	363,000
	5 趣旨普及費	375,000
2 保険給付費		5,929,366,000
	1 介護サービス費等諸費	5,330,576,000
	2 介護予防サービス等諸費	281,317,000
	3 その他諸費	8,495,000
	4 高額介護サービス等費	90,102,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,646,000
	6 特定入所者介護サービス等費	207,230,000
3 地域支援事業費		80,814,000
	1 介護予防事業費	26,326,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	54,488,000
4 基金積立金		60,000
	1 基金積立金	60,000
5 公債費		1,500,000
	1 公債費	1,500,000
6 諸支出金		11,798,000
	1 償還金及び還付加算金	11,798,000
7 予備費		40,000,000
	1 予備費	40,000,000
歳 出 合 計		6,140,019,000

(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
70,705,256		5,775,744	5,775,744
3,700,418		341,582	341,582
4,492,041		494,959	494,959
62,010,075		4,703,925	4,703,925
146,772		216,228	216,228
355,950		19,050	19,050
5,866,715,601		62,650,399	62,650,399
5,288,917,756		41,658,244	41,658,244
266,790,586		14,526,414	14,526,414
8,455,920		39,080	39,080
90,080,141		21,859	21,859
5,377,648		6,268,352	6,268,352
207,093,550		136,450	136,450
72,789,670		8,024,330	8,024,330
23,691,095		2,634,905	2,634,905
49,098,575		5,389,425	5,389,425
48,545		11,455	11,455
48,545		11,455	11,455
0		1,500,000	1,500,000
0		1,500,000	1,500,000
11,242,790		555,210	555,210
11,242,790		555,210	555,210
0		40,000,000	40,000,000
0		40,000,000	40,000,000
6,021,501,862		118,517,138	118,517,138

歳入歳出差引残高 136,196,886円

平成24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	
		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	1,124,097,000			1,124,097,000		
	1 介護保険料	1,124,097,000			1,124,097,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,124,097,000			1,124,097,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,040,918,000
						2 現年度分普通徴収保険料	79,898,000
						3 過年度分普通徴収保険料	3,280,000
						4 過年度分特別徴収保険料	1,000
2	分担金及び負担金	2,334,000			2,334,000		
	1 負 担 金	2,334,000			2,334,000		
	1 認定審査会負担金	2,334,000			2,334,000		
						1 認定審査会共同設置負担金	2,334,000
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	1,417,973,000	40,724,000		1,458,697,000		
	1 国庫負担金	1,043,890,000	35,995,000		1,079,885,000		
	1 介護給付費負担金	1,043,890,000	35,995,000		1,079,885,000		
						1 現年度分	1,079,885,000
2	国庫補助金	374,083,000	4,729,000		378,812,000		
	1 調整交付金	340,067,000	10,641,000		350,708,000		
						1 現年度分	350,708,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,197,936,024	1,173,934,400	4,930,862	19,070,762	収入済額には過誤納金還付未済額100円を含む。
1,197,936,024	1,173,934,400	4,930,862	19,070,762	収入済額には過誤納金還付未済額100円を含む。
1,197,936,024	1,173,934,400	4,930,862	19,070,762	収入済額には過誤納金還付未済額100円を含む。
1,073,195,300	1,073,195,300		0	
105,775,300	95,643,004		10,132,296	収入済額には過誤納金還付未済額100円を含む。
18,925,824	5,056,496	4,930,862	8,938,466	
39,600	39,600		0	
2,158,000	2,158,000		0	
2,158,000	2,158,000		0	
2,158,000	2,158,000		0	
2,158,000	2,158,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,428,918,103	1,428,918,103		0	
1,049,825,303	1,049,825,303		0	
1,049,825,303	1,049,825,303		0	
1,049,825,303	1,049,825,303		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
379,092,800	379,092,800		0	
350,118,000	350,118,000		0	
350,118,000	350,118,000		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	
		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	7,716,000	△1,134,000		6,582,000	
						1 現年分	6,582,000
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年分	26,300,000	△4,778,000		21,522,000	
						1 現年分	21,522,000
	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		支払基金交付金	1,676,258,000	50,876,000		1,727,134,000	
	1	支払基金交付金	1,676,258,000	50,876,000		1,727,134,000	
		1 介護給付費交付金	1,667,307,000	52,192,000		1,719,499,000	
						1 現年度分	1,719,499,000
						2 過年度分	0
		2 地域支援事業支援交付金	8,951,000	△1,316,000		7,635,000	
						1 現年分	7,635,000
6		県支出金	895,251,000	19,539,000		914,790,000	
	1	県負担金	824,637,000	22,494,000		847,131,000	

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
6,668,960	6,668,960		0	
6,668,960	6,668,960		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
21,800,840	21,800,840		0	
21,800,840	21,800,840		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
505,000	505,000		0	
505,000	505,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
1,727,046,379	1,727,046,379		0	
1,727,046,379	1,727,046,379		0	
1,718,270,671	1,718,270,671		0	
1,710,723,000	1,710,723,000		0	介護給付費交付金現年度分
7,547,671	7,547,671		0	過年度精算分
8,775,708	8,775,708		0	
8,775,708	8,775,708		0	地域支援事業支援交付金
974,632,462	974,632,462		0	
854,912,001	854,912,001		0	

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	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		
6	1	1	介護給付費負担金	824,637,000	22,494,000		847,131,000		
							1 現年度分	847,131,000	
2	1	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,858,000	△2,955,000		3,292,000		
							1 現 年 分	3,292,000	
2	1	2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,151,000	△2,389,000		10,762,000		
							1 現 年 分	10,762,000	
3	1	3	財政安定化特例交付金	53,605,000			53,605,000		
							1 現 年 分	53,605,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
854,912,001	854,912,001		0	
854,912,001	854,912,001		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
119,720,461	119,720,461		0	
2,900,696	2,900,696		0	
2,900,696	2,900,696		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
9,663,223	9,663,223		0	
9,663,223	9,663,223		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
107,156,542	107,156,542		0	
107,156,542	107,156,542		0	財政安定化特例交付金 2- 1- 1 居宅介護サービス給付費 2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費 2- 1- 5 施設介護サービス給付費 2- 1- 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- 7 介護予防サービス計画給付費 2- 4- 1 高額介護サービス費

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	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
6 2 3							
7	財産収入	51,000	10,000		61,000		
	1 財産運用収入	51,000	10,000		61,000		
	1 1 利子及び配当金	51,000	10,000		61,000		
						1 利子及び配当金	61,000
8	繰入金	846,700,000	29,755,000		876,455,000		
	1 一般会計繰入金	786,700,000	19,928,000		806,628,000		
	1 一般会計繰入金	786,700,000	19,928,000		806,628,000		
						1 介護給付費繰入金	721,158,000
						2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,292,000
						3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	10,762,000
						4 事務費繰入金	71,416,000
	2 基金繰入金	60,000,000	9,827,000		69,827,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	60,000,000	9,827,000		69,827,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	69,827,000
9	繰越金	1,000	36,434,000		36,435,000		
	1 繰越金	1,000	36,434,000		36,435,000		
	1 繰越金	1,000	36,434,000		36,435,000		
						1 繰越金	36,435,000
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
	4 雑入	1,000			1,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費
				2- 6- 1 特定入所者介護サービス費
48,545	48,545		0	
48,545	48,545		0	
48,545	48,545		0	
48,545	48,545		0	介護給付費準備基金運用収入
814,496,515	814,496,515		0	
806,628,000	806,628,000		0	
806,628,000	806,628,000		0	
725,470,935	725,470,935		0	介護給付費繰入金(基準内)
2,961,386	2,961,386		0	地域支援事業繰入金(介護予防事業)(基準内)
9,696,968	9,696,968		0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)(基準内)
68,498,711	68,498,711		0	事務費繰入金(基準内)
7,868,515	7,868,515		0	
7,868,515	7,868,515		0	
7,868,515	7,868,515		0	
36,435,744	36,435,744		0	
36,435,744	36,435,744		0	
36,435,744	36,435,744		0	
36,435,744	36,435,744		0	
62,428	28,600		33,828	
28,600	28,600		0	
28,600	28,600		0	
28,600	28,600		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
33,828	0		33,828	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
33,828	0		33,828	
33,828	0		33,828	過年度分収入未済額
33,828	0		33,828	33,828
0	0		0	

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	金
10	3	4				1	雑入	1,000
歳入合計		5,962,681,000	177,338,000		6,140,019,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0		0	
6,181,734,200	6,157,698,748	4,930,862	19,104,590	収入済額には過誤納金還付未済額100円を含む。

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	73,362,000	3,119,000			76,481,000		
	1 総務管理費	4,442,000	△400,000			4,042,000		
	1 一般管理費	4,442,000	△400,000			4,042,000		
							9 旅 費	6,000
							11 需用費	499,000
							12 役務費	300,000
							13 委託料	3,150,000
							14 使用料及び賃借料	87,000
2	徴収費	4,848,000	139,000			4,987,000		
	1 賦課徴収費	4,823,000	139,000			4,962,000		
							9 旅 費	43,000
							11 需用費	1,679,000
							12 役務費	3,037,000
							14 使用料及び賃借料	169,000
							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	63,334,000	3,380,000			66,714,000		
	1 介護認定審査会費	12,241,000	1,072,000			13,313,000		
							1 報 酬	6,057,000
							2 給 料	3,444,000

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		
70,705,256				5,775,744	
3,700,418				341,582	
3,700,418				341,582	○ 一般事務費
0				6,000	(予算現額) 4,042,000
317,007				181,993	支出済額 3,700,418
275,231				24,769	11 需用費 317,007
3,045,000				105,000	12 役務費 275,231
63,180				23,820	13 委託料 3,045,000
					電算システム変更委託料 3,045,000
4,492,041				494,959	14 使用料及び賃借料 63,180
4,492,041				469,959	(不用額) 341,582
43,000				0	○ 賦課徴収
1,540,520				138,480	(予算現額) 4,599,000
2,719,521				317,479	支出済額 4,200,719
155,400				13,600	9 旅費 43,000
33,600				400	11 需用費 1,518,516
					12 役務費 2,450,203
					14 使用料及び賃借料 155,400
					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) 398,281
0				24,000	○ 納付管理事務
0				24,000	(予算現額) 143,000
0				1,000	支出済額 123,505
0				1,000	11 需用費 22,004
					12 役務費 101,501
					(不用額) 19,495
					○ 国保連特別徴収経由事務
					(予算現額) 220,000
					支出済額 167,817
					12 役務費 167,817
					(不用額) 52,183
0				24,000	○ 納入奨励
0				24,000	(予算現額) 24,000
0				1,000	支出済額 0
0				1,000	(不用額) 24,000
					○ 滞納処分
					(予算現額) 1,000
					支出済額 0
					(不用額) 1,000
62,010,075				4,703,925	
11,878,385				1,434,615	○ 職員人件費
4,772,000				1,285,000	(予算現額) 6,930,000
3,443,964				36	支出済額 6,860,179
					2 給料 3,443,964
					3 職員手当等 2,287,577
					4 共済費 1,128,638
					(不用額) 69,821

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額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
1	3						3 職員手当等	2,350,000	
							4 共 済 費	1,136,000	
							9 旅 費	175,000	
							11 需 用 費	107,000	
							12 役 務 費	44,000	
	2	認定調査等費	51,093,000	2,308,000			53,401,000	1 報 酬	8,264,000
								4 共 済 費	1,719,000
								7 貸 金	3,826,000
								11 需 用 費	1,611,000
								12 役 務 費	20,851,000
								13 委 託 料	6,606,000
								14 使用料及び賃借料	10,501,000
								27 公 課 費	23,000
	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	375,000				375,000			
1	趣旨普及費	375,000				375,000	11 需 用 費	375,000	
2	保険給付費	5,749,370,000	179,996,000			5,929,366,000			
1	介護サービス費等諸費	5,181,753,000	154,771,000			△5,948,000	5,330,576,000		
								1	居宅介護サービス給付費
	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		
2,287,577				62,423	○ 介護認定審査会事務 (予算現額) 6,383,000
1,128,638				7,362	支出済額 5,018,206
131,981				43,019	1 報酬 4,772,000
80,225				26,775	9 旅費 131,981
34,000				10,000	11 需用費 80,225
					12 役務費 34,000
					(不用額) 1,364,794
50,131,690				3,269,310	○ 認定調査等事務 (予算現額) 53,401,000
7,772,163				491,837	支出済額 50,131,690
1,622,416				96,584	1 報酬 7,772,163
3,687,260				138,740	4 共済費 1,622,416
1,079,523				531,477	7 貸金 3,687,260
19,019,173				1,831,827	11 需用費 1,079,523
6,464,100				141,900	12 役務費 19,019,173
10,467,255				33,745	13 委託料 6,464,100
19,800				3,200	14 使用料及び賃借料 10,467,255
					27 公課費 23,000
					(不用額) 3,269,310
146,772				216,228	
146,772				216,228	○ 運営協議会事務 (予算現額) 363,000
139,000				195,000	支出済額 146,772
4,172				6,828	1 報酬 139,000
3,600				14,400	9 旅費 4,172
					11 需用費 3,600
					(不用額) 216,228
355,950				19,050	
355,950				19,050	○ 趣旨普及事務 (予算現額) 375,000
355,950				19,050	支出済額 355,950
					11 需用費 355,950
					(不用額) 19,050
5,866,715,601				62,650,399	
5,288,917,756				41,658,244	
2,222,122,203				19,973,797	○ 居宅介護サービス給付費 (予算現額) 2,242,096,000
2,222,122,203				19,973,797	支出済額 2,222,122,203
					19 負担金補助及び交付金 2,222,122,203
					居宅介護サービス給付費 2,222,122,203
					(不用額) 19,973,797
0				1,000	○ 特例居宅介護サービス給付費 (予算現額) 1,000

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	662,867,000	10,648,000		673,515,000		
						19 負担金補助及び交付金	673,515,000	
	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	2,119,464,000			4,145,000	2,123,609,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,123,609,000	
	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	6,995,000	1,506,000			8,501,000		
					19 負担金補助及び交付金	8,501,000		
8 居宅介護住宅改修費	14,938,000	2,361,000			17,299,000			
					19 負担金補助及び交付金	17,299,000		
9 居宅介護サービス計画給付費	252,709,000	12,843,000			265,552,000			
					19 負担金補助及び交付金	265,552,000		
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000			
					19 負担金補助及び交付金	1,000		
2 介護予防サービス等諸費	270,918,000	10,399,000			281,317,000			

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
654,229,722				19,285,278	○ 地域密着型介護サービス給付費 (予算現額) 673,515,000 支出済額 654,229,722
654,229,722				19,285,278	19 負担金補助及び交付金 654,229,722 地域密着型介護サービス給付費 654,229,722 (不用額) 19,285,278
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
2,123,608,451				549	○ 施設介護サービス給付費 (予算現額) 2,123,609,000 支出済額 2,123,608,451
2,123,608,451				549	19 負担金補助及び交付金 2,123,608,451 施設介護サービス給付費 2,123,608,451 (不用額) 549
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
7,512,762				988,238	○ 居宅介護福祉用具購入費 (予算現額) 8,501,000 支出済額 7,512,762
7,512,762				988,238	19 負担金補助及び交付金 7,512,762 居宅介護福祉用具購入費 7,512,762 (不用額) 988,238
17,258,411				40,589	○ 居宅介護住宅改修費 (予算現額) 17,299,000 支出済額 17,258,411
17,258,411				40,589	19 負担金補助及び交付金 17,258,411 居宅介護住宅改修費 17,258,411 (不用額) 40,589
264,186,207				1,365,793	○ 居宅介護サービス計画給付費 (予算現額) 265,552,000 支出済額 264,186,207
264,186,207				1,365,793	19 負担金補助及び交付金 264,186,207 居宅介護サービス計画給付費 264,186,207 (不用額) 1,365,793
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
266,790,586				14,526,414	

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
2 2	1 介護予防サービス給付費	217,574,000	9,754,000			227,328,000		
							19 負担金補助及び交付金	227,328,000
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	10,579,000				10,579,000		
							19 負担金補助及び交付金	10,579,000
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	645,000			2,679,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,679,000
6	介護予防住宅改修費	7,200,000				7,200,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,200,000
7	介護予防サービス計画給付費	33,528,000				33,528,000		
							19 負担金補助及び交付金	33,528,000
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	8,194,000	301,000			8,495,000		
1	審査支払手数料	8,194,000	301,000			8,495,000		
							12 役 務 費	8,495,000

(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		
219,919,826				7,408,174	○ 介護予防サービス給付費 (予算現額) 227,328,000 支出済額 219,919,826
219,919,826				7,408,174	19 負担金補助及び交付金 219,919,826 介護予防サービス給付費 219,919,826 (不用額) 7,408,174
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
7,129,872				3,449,128	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 (予算現額) 10,579,000 支出済額 7,129,872
7,129,872				3,449,128	19 負担金補助及び交付金 7,129,872 地域密着型介護予防サービス給付費 7,129,872 (不用額) 3,449,128
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
1,995,190				683,810	○ 介護予防福祉用具購入費 (予算現額) 2,679,000 支出済額 1,995,190
1,995,190				683,810	19 負担金補助及び交付金 1,995,190 介護予防福祉用具購入費 1,995,190 (不用額) 683,810
6,328,258				871,742	○ 介護予防住宅改修費 (予算現額) 7,200,000 支出済額 6,328,258
6,328,258				871,742	19 負担金補助及び交付金 6,328,258 介護予防住宅改修費 6,328,258 (不用額) 871,742
31,417,440				2,110,560	○ 介護予防サービス計画給付費 (予算現額) 33,528,000 支出済額 31,417,440
31,417,440				2,110,560	19 負担金補助及び交付金 31,417,440 介護予防サービス計画給付費 31,417,440 (不用額) 2,110,560
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
8,455,920				39,080	
8,455,920				39,080	○ 審査支払手数料 (予算現額) 8,495,000 支出済額 8,455,920
8,455,920				39,080	12 役務費 8,455,920 (不用額) 39,080

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
24	高額介護サービス等費	83,320,000	2,895,000		3,887,000	90,102,000		
	1 高額介護サービス費	83,249,000	2,895,000		3,887,000	90,031,000		
							19 負担金補助及び交付金	90,031,000
	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	10,943,000	703,000			11,646,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	10,892,000	703,000			11,595,000		
							19 負担金補助及び交付金	11,595,000
	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	194,242,000	10,927,000		2,061,000	207,230,000		
	1 特定入所者介護サービス費	193,764,000	10,927,000		2,061,000	206,752,000		
							19 負担金補助及び交付金	206,752,000
	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	476,000				476,000		
							19 負担金補助及び交付金	476,000
	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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
90,080,141				21,859	
90,030,032				968	○ 高額介護サービス費 (予算現額) 90,031,000 支出済額 90,030,032
90,030,032				968	19 負担金補助及び交付金 90,030,032 高額介護サービス費 90,030,032 (不用額) 968
50,109				20,891	○ 高額介護予防サービス費 (予算現額) 71,000 支出済額 50,109
50,109				20,891	19 負担金補助及び交付金 50,109 高額介護予防サービス費 50,109 (不用額) 20,891
5,377,648				6,268,352	
5,375,752				6,219,248	○ 高額医療合算介護サービス費 (予算現額) 11,595,000 支出済額 5,375,752
5,375,752				6,219,248	19 負担金補助及び交付金 5,375,752 高額医療合算介護サービス費 5,375,752 (不用額) 6,219,248
1,896				49,104	○ 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 1,896
1,896				49,104	19 負担金補助及び交付金 1,896 高額医療合算介護予防サービス費 1,896 (不用額) 49,104
207,093,550				136,450	
206,751,550				450	○ 特定入所者介護サービス費 (予算現額) 206,752,000 支出済額 206,751,550
206,751,550				450	19 負担金補助及び交付金 206,751,550 特定入所者介護サービス給付費 206,751,550 (不用額) 450
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
342,000				134,000	○ 特定入所者介護予防サービス費 (予算現額) 476,000 支出済額 342,000
342,000				134,000	19 負担金補助及び交付金 342,000 特定入所者介護予防サービス費 342,000 (不用額) 134,000
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

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	金 額	
264							19 負担金補助及び交付金	1,000	
3	地域支援事業費	97,449,000	△16,635,000			80,814,000			
	1 介護予防事業費	30,864,000	△4,538,000			26,326,000			
	1 二次予防事業費	12,520,000	△2,869,000			9,651,000			
							4 共 済 費	495,000	
							7 賃 金	5,394,000	
							8 報 償 費	47,000	
							9 旅 費	14,000	
							11 需 用 費	826,000	
							12 役 務 費	361,000	
							13 委 託 料	2,210,000	
							14 使用料及び賃借料	304,000	
	2 一次予防事業費	18,344,000	△1,669,000			16,675,000			
							4 共 済 費	248,000	
							7 賃 金	1,748,000	
							9 旅 費	4,000	
							11 需 用 費	570,000	
							12 役 務 費	23,000	
							13 委 託 料	13,889,000	
							14 使用料及び賃借料	193,000	
	2 包括的支援事業・任意事業費	66,585,000	△12,097,000			54,488,000			
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	50,398,000	△12,397,000			38,001,000			
							1 報 酬	486,000	
							4 共 済 費	682,000	
							7 賃 金	4,824,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				1,000	
72,789,670				8,024,330	
23,691,095				2,634,905	
8,082,785				1,568,215	○ 二次予防事業 (予算現額) 9,651,000 支出済額 8,082,785 4 共済費 438,678 7 賃金 4,493,682 11 需用費 374,343 12 役務費 315,890 13 委託料 2,209,200 もっと元気教室開催事業委託料 2,209,200 14 使用料及び賃借料 250,992 (不用額) 1,568,215
438,678				56,322	
4,493,682				900,318	
0				47,000	
0				14,000	
374,343				451,657	
315,890				45,110	
2,209,200				800	
250,992				53,008	
15,608,310				1,066,690	○ 一次予防事業 (予算現額) 16,675,000 支出済額 15,608,310 4 共済費 239,393 7 賃金 1,677,960 9 旅費 1,640 11 需用費 334,445 12 役務費 18,900 13 委託料 13,156,107 地域住民グループ支援事業委託料 7,007,751 介護予防教室開催事業委託料 1,303,680 介護予防講師等派遣事業委託料 2,519,636 介護予防地域活動育成支援事業委託料 766,840 日常生活関連動作訓練事業委託料 1,558,200 14 使用料及び賃借料 179,865 (不用額) 1,066,690
239,393				8,607	
1,677,960				70,040	
1,640				2,360	
334,445				235,555	
18,900				4,100	
13,156,107				732,893	
179,865				13,135	
49,098,575				5,389,425	
35,327,224				2,673,776	○ 介護予防ケアマネジメント事業 (予算現額) 38,001,000 支出済額 35,327,224 1 報酬 257,300 4 共済費 413,044 7 賃金 2,973,476 9 旅費 5,135 11 需用費 190,917 12 役務費 1,800
257,300				228,700	
413,044				268,956	
2,973,476				1,850,524	

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3 2 1							9 旅 費	20,000
							11 需用費	488,000
							12 役務費	15,000
							13 委託料	31,290,000
							14 使用料及び賃借料	196,000
2 総合相談事業費		14,000				14,000	9 旅 費	4,000
							11 需用費	10,000
3 権利擁護事業費		550,000				550,000	8 報 償 費	64,000
							9 旅 費	34,000
							11 需用費	107,000
							13 委託料	294,000
							14 使用料及び賃借料	51,000
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		2,406,000				2,406,000	4 共 済 費	248,000
							7 賃 金	1,748,000
							8 報 償 費	56,000
							9 旅 費	11,000
							11 需用費	327,000
							14 使用料及び賃借料	16,000
5 任意事業費		13,217,000	300,000			13,517,000	11 需用費	274,000
							12 役務費	409,000
							13 委託料	7,094,000

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		
5,135				14,865	13 委託料 31,290,000 地域包括支援サブセンター業務委託料
190,917				297,083	20,790,000 地域包括支援センター委託料 10,500,000
1,800				13,200	14 使用料及び賃借料 195,552 (不用額) 2,673,776
31,290,000				0	
195,552				448	
3,015				10,985	○ 総合相談支援事業 (予算現額) 14,000 支出済額 3,015
0				4,000	11 需用費 3,015 (不用額) 10,985
3,015				6,985	
129,264				420,736	○ 権利擁護事業 (予算現額) 550,000 支出済額 129,264
39,300				24,700	8 報償費 39,300
3,581				30,419	9 旅費 3,581
44,583				62,417	11 需用費 44,583
0				294,000	14 使用料及び賃借料 41,800 (不用額) 420,736
41,800				9,200	
2,186,119				219,881	○ 包括的・継続的マネジメント事業 (予算現額) 2,406,000 支出済額 2,186,119
233,813				14,187	4 共済費 233,813
1,703,740				44,260	7 賃金 1,703,740
28,800				27,200	8 報償費 28,800
4,721				6,279	9 旅費 4,721
215,045				111,955	11 需用費 215,045 (不用額) 219,881
0				16,000	
11,452,953				2,064,047	○ 介護給付等費用適正化事業 (予算現額) 604,000 支出済額 556,320
224,490				49,510	11 需用費 181,440
374,880				34,120	12 役務費 374,880
6,960,660				133,340	(不用額) 47,680 ○ 家族介護支援事業 (予算現額) 5,116,000

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					19 負担金補助 及び交付金	640,000
							20 扶 助 費	5,100,000
4	基金積立金		50,000	10,000		60,000		
	1 基金積立金		50,000	10,000		60,000		
	1 基金積立金		50,000	10,000		60,000		
							25 積 立 金	60,000
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	10,848,000		11,798,000		
	1 償還金及び還付 加算金		950,000	10,848,000		11,798,000		
	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	10,848,000		10,848,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	10,848,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				640,000	支出済額 3,902,373
					11 需用費 9,450
3,892,923				1,207,077	20 扶助費 3,892,923
					家族介護用品支給費 3,538,279
					家族介護慰労金支給費 354,644
					(不用額) 1,213,627
					○ 成年後見制度利用支援事業
					(予算現額) 693,000
					支出済額 33,600
					11 需用費 33,600
					(不用額) 659,400
					○ 地域自立生活支援事業
					(予算現額) 7,104,000
					支出済額 6,960,660
					13 委託料 6,960,660
					配食サービス業務委託料 6,960,660
					(不用額) 143,340
48,545				11,455	
48,545				11,455	
48,545				11,455	○ 介護給付費準備基金積立金
48,545				11,455	(予算現額) 60,000
					支出済額 48,545
					25 積立金 48,545
					介護給付費準備基金積立金 48,545
					(不用額) 11,455
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
11,242,790				555,210	
11,242,790				555,210	
398,100				481,900	○ 第1号被保険者保険料還付金
					(予算現額) 880,000
					支出済額 398,100
398,100				481,900	23 償還金利子及び割引料 398,100
					特別徴収保険料還付金 361,800
					特別徴収保険料還付金(過年度分) 200
					普通徴収保険料還付金 36,100
					(不用額) 481,900
0				70,000	○ 第1号被保険者保険料還付加算金
					(予算現額) 70,000
					支出済額 0
0				70,000	(不用額) 70,000
10,844,690				3,310	○ 償還金
10,844,690				3,310	(予算現額) 10,848,000
					支出済額 10,844,690
					23 償還金、利子及び割引料 10,844,690
					介護給付費国庫負担金返還金 4,975,439

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
6	1	3						
	7	予 備 費	40,000,000				40,000,000	
		1 予 備 費	40,000,000				40,000,000	
		1 予 備 費	40,000,000				40,000,000	
歳 出 合 計			5,962,681,000	177,338,000			6,140,019,000	

(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		
					介護給付費県負担金返還金 3,528,502 介護保険事業費国庫負担金返還金 52,000 地域支援事業交付金（介護予防事業）国庫負担金返還金 974,577 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）国庫負担金返還金 1,314,172 （不用額） 3,310
0				40,000,000	
0				40,000,000	
0				40,000,000	
6,021,501,862				118,517,138	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		6,157,698 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		6,021,501
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		136,197
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		136,197
6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		