

平成 29 年 度

花 卷 市 介 護 保 険
特別会計歳入歳出決算書

議案第 1 1 5 号

平成 2 9 年度花巻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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 9 年度花巻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を求める。

平成 3 0 年 8 月 3 1 日提出

花巻市長 上 田 東 一

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1 保険料		1,992,034,000	2,065,398,255
	1 介護保険料	1,992,034,000	2,065,398,255
2 使用料及び手数料		250,000	322,764
	1 手数料	250,000	322,764
3 国庫支出金		2,487,740,000	2,430,281,860
	1 国庫負担金	1,696,061,000	1,696,060,728
	2 国庫補助金	791,679,000	734,221,132
4 支払基金交付金		2,676,050,000	2,669,172,414
	1 支払基金交付金	2,676,050,000	2,669,172,414
5 県支出金		1,410,458,000	1,406,155,445
	1 県負担金	1,355,966,000	1,356,017,106
	2 県補助金	54,492,000	50,138,339
6 財産運用収入		44,000	181,911
	1 財産運用収入	44,000	181,911
7 繰入金		1,390,374,000	1,336,569,177
	1 一般会計繰入金	1,390,374,000	1,336,569,177
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		279,469,000	279,468,638
	1 繰越金	279,469,000	279,468,638
9 諸収入		7,000	5,114,774
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	510,473
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	4,000	4,604,301
歳入合計		10,236,426,000	10,192,665,238

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
円	円	円	円
2,037,569,210	3,935,093	23,893,952	45,535,210
2,037,569,210	3,935,093	23,893,952	45,535,210
322,764			72,764
322,764			72,764
2,430,281,860			△57,458,140
1,696,060,728			△272
734,221,132			△57,457,868
2,669,172,414			△6,877,586
2,669,172,414			△6,877,586
1,406,155,445			△4,302,555
1,356,017,106			51,106
50,138,339			△4,353,661
181,911			137,911
181,911			137,911
1,336,569,177			△53,804,823
1,336,569,177			△53,804,823
0			0
279,468,638			△362
279,468,638			△362
5,114,774			5,107,774
510,473			508,473
0			△1,000
4,604,301			4,600,301
10,164,836,193	3,935,093	23,893,952	△71,589,807

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 124,377,000
	1 総務管理費	29,492,000
	2 賦課徴収費	12,771,000
	3 介護認定審査会費	75,856,000
	4 趣旨普及費	1,607,000
	5 事業計画費	4,651,000
2 保険給付費		9,581,050,000
	1 介護サービス費	8,517,375,000
	2 介護予防サービス費	365,725,000
	3 諸費	13,300,000
	4 高額サービス費	193,850,000
	5 高額医療合算介護サービス費	24,000,000
	6 特定入所者サービス費	466,800,000
3 地域支援事業費		353,425,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	166,337,000
	2 一般介護予防事業費	38,655,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	147,316,000
	4 その他諸費	1,117,000
4 基金積立金		151,566,000
	1 基金積立金	151,566,000
5 公債費		42,000
	1 公債費	42,000
6 諸支出金		15,966,000
	1 償還金及び加算金	15,965,000
	2 繰出金	1,000
7 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		10,236,426,000

歳入歳出差引残額 248,221,995 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
円 110,511,378	円	円 13,865,622	円 13,865,622
28,578,857		913,143	913,143
11,296,715		1,474,285	1,474,285
65,980,564		9,875,436	9,875,436
672,192		934,808	934,808
3,983,050		667,950	667,950
9,323,139,673		257,910,327	257,910,327
8,324,473,398		192,901,602	192,901,602
342,618,154		23,106,846	23,106,846
10,824,938		2,475,062	2,475,062
174,245,219		19,604,781	19,604,781
23,625,643		374,357	374,357
447,352,321		19,447,679	19,447,679
317,556,307		35,868,693	35,868,693
148,360,341		17,976,659	17,976,659
34,343,415		4,311,585	4,311,585
133,854,311		13,461,689	13,461,689
998,240		118,760	118,760
151,565,000		1,000	1,000
151,565,000		1,000	1,000
0		42,000	42,000
0		42,000	42,000
13,841,840		2,124,160	2,124,160
13,841,840		2,123,160	2,123,160
0		1,000	1,000
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
9,916,614,198		319,811,802	319,811,802

歳入総括

科 目	予 算 現 額			計
	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	
	円	円	円	円
1 保険料	1,992,034,000			1,992,034,000
2 使用料及び手数料	250,000			250,000
3 国庫支出金	2,609,099,000	△121,359,000		2,487,740,000
4 支払基金交付金	2,873,372,000	△197,322,000		2,676,050,000
5 県支出金	1,504,466,000	△94,008,000		1,410,458,000
6 財産運用収入	44,000			44,000
7 繰入金	1,558,652,000	△168,278,000		1,390,374,000
8 繰越金	1,000	279,468,000		279,469,000
9 諸収入	7,000			7,000
歳 入 合 計	10,537,925,000	△301,499,000		10,236,426,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
2,065,398,255	2,037,569,210	3,935,093	23,893,952	
322,764	322,764			
2,430,281,860	2,430,281,860			
2,669,172,414	2,669,172,414			
1,406,155,445	1,406,155,445			
181,911	181,911			
1,336,569,177	1,336,569,177			
279,468,638	279,468,638			
5,114,774	5,114,774			
10,192,665,238	10,164,836,193	3,935,093	23,893,952	

款	項	目	算			現 計	額 節 区 分
			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		
1 保険料			円	円	円	円	
			1,992,034,000			1,992,034,000	
	1	介護保険料	1,992,034,000			1,992,034,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,992,034,000			1,992,034,000	
							1 現年度分特別徴収
							2 現年度分普通徴収
						3 普通徴収滞納繰越分	
2 使用料及び手数料			250,000			250,000	
	1	手数料	250,000			250,000	
		1 督促手数料	250,000			250,000	1 督促手数料
3 国庫支出金			2,609,099,000	△121,359,000		2,487,740,000	
	1	国庫負担金	1,817,430,000	△121,369,000		1,696,061,000	
		1 介護給付費負担金	1,817,430,000	△121,369,000		1,696,061,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
	2	国庫補助金	791,669,000	10,000		791,679,000	
		1 調整交付金	681,719,000			681,719,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,497,000	△970,000		51,527,000	
							1 現年度分
		3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	57,453,000			57,453,000	
						1 現年度分	
	4 介護保険事業費補助金		980,000		980,000		
						1 介護保険事業費補助金	
4 支払基金交付金			2,873,372,000	△197,322,000		2,676,050,000	
	1	支払基金交付金	2,873,372,000	△197,322,000		2,676,050,000	
		1 介護給付費交付金	2,814,575,000	△196,236,000		2,618,339,000	
						1 現年度分	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	円
	2,065,398,255	2,037,569,210	3,935,093	23,893,952	収納率 98.59% 収入済額のうち還付未済額 1,343,000円
	2,065,398,255	2,037,569,210	3,935,093	23,893,952	収入済額のうち還付未済額 1,343,000円
	2,065,398,255	2,037,569,210	3,935,093	23,893,952	収入済額のうち還付未済額 1,343,000円
1,832,614,000	1,876,660,100	1,877,808,900		△1,148,800	収納率 100% 収入済額のうち還付未済額 1,148,800円
153,320,000	160,399,200	148,555,216		11,843,984	収納率 92.49% 収入済額のうち還付未済額 194,200円
6,100,000	28,338,955	11,205,094	3,935,093	13,198,768	収納率 39.54%
	322,764	322,764		0	
	322,764	322,764		0	
	322,764	322,764		0	
250,000	322,764	322,764		0	
	2,430,281,860	2,430,281,860		0	
	1,696,060,728	1,696,060,728		0	
	1,696,060,728	1,696,060,728		0	
1,696,060,000	1,696,060,728	1,696,060,728		0	
1,000	0	0		0	
	734,221,132	734,221,132		0	
	627,061,000	627,061,000		0	
681,718,000	627,061,000	627,061,000		0	
1,000	0	0		0	
	49,652,107	49,652,107		0	
51,527,000	49,652,107	49,652,107		0	
	56,528,025	56,528,025		0	
57,453,000	56,528,025	56,528,025		0	
	980,000	980,000		0	
980,000	980,000	980,000		0	
	2,669,172,414	2,669,172,414		0	
	2,669,172,414	2,669,172,414		0	
	2,618,338,000	2,618,338,000		0	
2,618,338,000	2,618,338,000	2,618,338,000		0	

款	項	目	算			現 計	額 節 区 分	
			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			
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	1 介護給付費交付金	円	円	円	円	2 過年度分	
		2 地域支援事業支援交付金	58,797,000	△1,086,000		57,711,000		
							1 現年度分 2 過年度分	
5 県支出金			1,504,466,000	△94,008,000		1,410,458,000		
	1 県負担金		1,449,489,000	△93,523,000		1,355,966,000		
		1 介護給付費負担金	1,449,489,000	△93,523,000		1,355,966,000		
	2 県補助金			54,977,000	△485,000		54,492,000	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		26,249,000	△485,000		25,764,000	
							1 現年度分	
		2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）		28,727,000			28,727,000	
							1 現年度分	
	3 特例措置支援事業補助金		1,000			1,000		
							1 特例措置支援事業補助金	
6 財産運用収入			44,000			44,000		
	1 財産運用収入		44,000			44,000		
		1 利子及び配当金	44,000			44,000		
						1 利子及び配当金		
7 繰入金			1,558,652,000	△168,278,000		1,390,374,000		
	1 一般会計繰入金		1,441,863,000	△51,489,000		1,390,374,000		
		1 介護給付費繰入金	1,256,508,000	△58,876,000		1,197,632,000		
							1 現年度分 2 過年度分	
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		26,249,000	△485,000		25,764,000		
							1 現年度分	
	3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）		28,727,000			28,727,000		

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	円
1,000	0	0		0	
	50,834,414	50,834,414		0	
57,711,000	50,341,000	50,341,000		0	
0	493,414	493,414		0	
	1,406,155,445	1,406,155,445		0	
	1,356,017,106	1,356,017,106		0	
	1,356,017,106	1,356,017,106		0	
1,355,965,000	1,356,017,106	1,356,017,106		0	
1,000	0	0		0	
	50,138,339	50,138,339		0	
	22,962,749	22,962,749		0	
25,764,000	22,962,749	22,962,749		0	
	26,101,590	26,101,590		0	
28,727,000	26,101,590	26,101,590		0	
	1,074,000	1,074,000		0	
1,000	1,074,000	1,074,000		0	
	181,911	181,911		0	
	181,911	181,911		0	
	181,911	181,911		0	
44,000	181,911	181,911		0	
	1,336,569,177	1,336,569,177		0	
	1,336,569,177	1,336,569,177		0	
	1,164,820,033	1,164,820,033		0	
1,197,631,000	1,164,820,033	1,164,820,033		0	
1,000	0	0		0	
	22,962,749	22,962,749		0	
25,764,000	22,962,749	22,962,749		0	
	26,101,590	26,101,590		0	

款	項	目	算			現 計	額 節 区 分	
			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			
7 繰入金	1 一般会計繰入金	3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	円	円	円	円	1 現年度分	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	15,104,000			15,104,000	1 現年度分	
		5 その他一般会計繰入金	115,275,000	7,872,000		123,147,000	1 現年度分	
	2 基金繰入金		116,789,000	△116,789,000		0		
		1 介護給付費準備基金繰入金	116,789,000	△116,789,000		0	1 介護給付費準備基金繰入金	
	8 繰越金			1,000	279,468,000		279,469,000	
		1 繰越金		1,000	279,468,000		279,469,000	
1 繰越金			1,000	279,468,000		279,469,000	1 繰越金	
9 諸収入			7,000			7,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000			2,000		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000	1 第1号被保険者延滞金	
		2 過料	1,000			1,000	1 過料	
	2 預金利子		1,000			1,000		
		1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	
	3 雑入		4,000			4,000		
		1 滞納処分費	1,000			1,000	1 滞納処分費	
		2 第三者納付金	1,000			1,000	1 第三者納付金	
		3 返納金	1,000			1,000	1 返納金	
4 雑入		1,000			1,000	1 雑入		

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	円
28,727,000	26,101,590	26,101,590		0	
	13,985,400	13,985,400		0	
15,104,000	13,985,400	13,985,400		0	
	108,699,405	108,699,405		0	
123,147,000	108,699,405	108,699,405		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	279,468,638	279,468,638		0	
	279,468,638	279,468,638		0	
	279,468,638	279,468,638		0	
279,469,000	279,468,638	279,468,638		0	
	5,114,774	5,114,774		0	
	510,473	510,473		0	
	510,473	510,473		0	
1,000	510,473	510,473		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,604,301	4,604,301		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,604,301	4,604,301		0	
1,000	4,604,301	4,604,301		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

款	項	目	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
			円	円	円	円	
歳入合計			10,537,925,000	△301,499,000		10,236,426,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	10,192,665,238	10,164,836,193	3,935,093	23,893,952	

歳出総括

科 目	予 算 現 額				計
	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	
	円	円	円	円	円
1 総務費	115,525,000	8,852,000			124,377,000
2 保険給付費	10,052,050,000	△471,000,000			9,581,050,000
3 地域支援事業費	357,305,000	△3,880,000			353,425,000
4 基金積立金	1,000	151,565,000			151,566,000
5 公債費	42,000				42,000
6 諸支出金	3,002,000	12,964,000			15,966,000
7 予備費	10,000,000				10,000,000
歳 出 合 計	10,537,925,000	△301,499,000			10,236,426,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
円	円	円	円	円
110,511,378				13,865,622
9,323,139,673				257,910,327
317,556,307				35,868,693
151,565,000				1,000
0				42,000
13,841,840				2,124,160
0				10,000,000
9,916,614,198				319,811,802

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
1 総務費			円	円	円	円	円	
			115,525,000	8,852,000			124,377,000	
	1	総務管理費	20,640,000	8,852,000			29,492,000	
		1 一般管理費	20,640,000	8,852,000			29,492,000	
								1 報酬
								4 共済費
								7 賃金
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								19 負担金補助及び交付金
	2	賦課徴収費	12,771,000				12,771,000	
		1 賦課徴収費	12,771,000				12,771,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
	3	介護認定審査会費	75,856,000				75,856,000	
		1 介護認定審査会費	15,206,000				15,206,000	
								1 報酬
							7 賃金	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
	2 介護認定調査費	60,650,000				60,650,000		
							1 報酬	
							4 共済費	
							9 旅費	
							11 需用費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	110,511,378		13,865,622	
	28,578,857		913,143	
	28,578,857		913,143	
3,690,000	3,560,820		129,180	管理運営費 うち介護保険システム保守業務等委託料 28,578,857 18,402,077
552,000	539,626		12,374	
1,722,000	1,449,202		272,798	
57,000	43,880		13,120	
2,298,000	2,060,518		237,482	
2,760,000	2,522,734		237,266	
18,403,000	18,402,077		923	
10,000	0		10,000	
	11,296,715		1,474,285	
	11,296,715		1,474,285	
2,866,000	2,079,388		786,612	賦課徴収費 うち電算処理業務等委託料 11,296,715 5,982,451
3,703,000	3,234,876		468,124	
6,202,000	5,982,451		219,549	
	65,980,564		9,875,436	
	12,440,901		2,765,099	
9,690,000	7,685,200		2,004,800	介護認定審査会事業費 12,440,901
3,443,000	3,106,050		336,950	
373,000	191,080		181,920	
1,150,000	979,082		170,918	
550,000	479,489		70,511	
	53,539,663		7,110,337	
15,551,000	14,013,378		1,537,622	介護認定調査事業費 うち介護認定調査業務委託料 53,539,663 3,548,280
2,353,000	2,102,278		250,722	
62,000	0		62,000	
1,313,000	601,211		711,789	

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
1 総務費	3 介護認定審査会費	2 介護認定調査費	円	円	円	円	円	12 役務費
			円	円	円	円	円	13 委託料
			円	円	円	円	円	14 使用料及び賃借料
	4 趣旨普及費	1 趣旨普及費	1,607,000				1,607,000	11 需用費
			1,607,000				1,607,000	
	5 事業計画費	1 事業計画費	4,651,000				4,651,000	8 報償費
			4,651,000				4,651,000	9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
2 保険給付費			10,052,050,000	△471,000,000			9,581,050,000	
1 介護サービス費	1 居宅介護サービス給付費	8,958,600,000	△441,225,000			8,517,375,000		
		3,178,700,000	△70,000,000			3,108,700,000	19 負担金補助及び交付金	
	2 特例居宅介護サービス給付費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金	
	3 地域密着型介護サービス給付費	1,943,900,000	△170,225,000			1,773,675,000	19 負担金補助及び交付金	
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
34,507,000	31,452,168		3,054,832	
4,835,000	3,548,280		1,286,720	
2,029,000	1,822,348		206,652	
	672,192		934,808	
	672,192		934,808	
1,607,000	672,192		934,808	趣旨普及費 672,192
	3,983,050		667,950	
	3,983,050		667,950	
232,000	160,000		72,000	事業計画策定事業費 3,983,050 うち在宅介護実態調査業務委託料 1,296,000 介護保険事業計画等策定支援業務委託料 2,484,000
39,000	31,440		7,560	
9,000	5,850		3,150	
35,000	5,760		29,240	
4,336,000	3,780,000		556,000	
	9,323,139,673		257,910,327	
	8,324,473,398		192,901,602	
	3,082,700,739		25,999,261	
3,108,700,000	3,082,700,739		25,999,261	居宅介護サービス給付費 3,082,700,739
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	1,628,024,609		145,650,391	
1,773,675,000	1,628,024,609		145,650,391	地域密着型介護サービス給付費 1,628,024,609
	0		100,000	
100,000	0		100,000	

款	項	目	予 算				現 額		節 区 分
			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		
2 保険給付費	1 介護サービス費	5 施設介護サービス給付費	円 3,328,300,000	円 △180,000,000	円	円	円 3,148,300,000		
		6 特例施設介護サービス給付費	100,000				100,000		
		7 居宅介護福祉用具購入費	9,600,000				9,600,000		
		8 居宅介護住宅改修費	19,200,000				19,200,000		
		9 居宅介護サービス計画給付費	478,500,000	△21,000,000			457,500,000		
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000				100,000		
		2 介護予防サービス費	345,500,000	20,225,000			365,725,000		
		1 介護予防サービス給付費	247,500,000	18,986,000		1,538,000	268,024,000		
		2 特例介護予防サービス給付費	100,000				100,000		
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,100,000	1,239,000		867,000	17,206,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
円	円	円	円		円
	3,144,131,182		4,168,818		
3,148,300,000	3,144,131,182		4,168,818	施設介護サービス給付費	3,144,131,182
	0		100,000		
100,000	0		100,000		
	8,374,038		1,225,962		
9,600,000	8,374,038		1,225,962	居宅介護福祉用具購入費	8,374,038
	15,145,672		4,054,328		
19,200,000	15,145,672		4,054,328	居宅介護住宅改修費	15,145,672
	446,097,158		11,402,842		
457,500,000	446,097,158		11,402,842	居宅介護サービス計画給付費	446,097,158
	0		100,000		
100,000	0		100,000		
	342,618,154		23,106,846		
	268,023,747		253		
268,024,000	268,023,747		253	介護予防サービス給付費	268,023,747
	0		100,000		
100,000	0		100,000		
	17,205,893		107		
17,206,000	17,205,893		107	地域密着型介護予防サービス給付費	17,205,893

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
2 保険給付費	2 介護予防サービス費	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	円 100,000	円	円	円	円 100,000	
		5 介護予防福祉用具購入費	3,100,000				3,100,000	19 負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	11,900,000				11,900,000	19 負担金補助及び交付金
		7 介護予防サービス計画給付費	67,600,000			△2,405,000	65,195,000	19 負担金補助及び交付金
		8 特例介護予防サービス計画給付費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金
		3 諸費	13,300,000				13,300,000	
		1 審査支払手数料	13,300,000				13,300,000	13 委託料
		4 高額サービス費	193,850,000				193,850,000	
	1 高額介護サービス費	193,400,000				193,400,000	19 負担金補助及び交付金	
	2 高額介護予防サービス費	450,000				450,000	19 負担金補助及び交付金	
	5 高額医療合算介護サービス費	24,000,000				24,000,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	2,061,303		1,038,697	
3,100,000	2,061,303		1,038,697	介護予防福祉用具購入費 2,061,303
	6,789,725		5,110,275	
11,900,000	6,789,725		5,110,275	介護予防住宅改修費 6,789,725
	48,537,486		16,657,514	
65,195,000	48,537,486		16,657,514	介護予防サービス計画給付費 48,537,486
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	10,824,938		2,475,062	
13,300,000	10,824,938		2,475,062	介護給付費審査支払委託料 10,824,938
	174,245,219		19,604,781	
	174,090,955		19,309,045	
193,400,000	174,090,955		19,309,045	高額介護サービス費 174,090,955
	154,264		295,736	
450,000	154,264		295,736	高額介護予防サービス費 154,264
	23,625,643		374,357	

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
2 保険給付費	5 高額医療合算介護サービス費	1 高額医療合算介護サービス費	円 23,900,000	円	円	円	円 23,900,000	
		19 負担金補助及び交付金						
	2 高額医療合算介護予防サービス費	2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000				100,000	
		19 負担金補助及び交付金						
	6 特定入所者サービス費		516,800,000	△50,000,000			466,800,000	
		1 特定入所者介護サービス費	515,400,000	△50,000,000			465,400,000	
		19 負担金補助及び交付金						
		2 特例特定入所者介護サービス費	100,000				100,000	
		19 負担金補助及び交付金						
		3 特定入所者介護予防サービス費	1,200,000				1,200,000	
19 負担金補助及び交付金								
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000				100,000			
19 負担金補助及び交付金								
3 地域支援事業費			357,305,000	△3,880,000			353,425,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		170,337,000	△4,000,000			166,337,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		158,871,000	△19,078,000			139,793,000	
							13 委託料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	23,625,643		274,357	
23,900,000	23,625,643		274,357	高額医療合算介護サービス費 23,625,643
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	447,352,321		19,447,679	
	447,071,391		18,328,609	
465,400,000	447,071,391		18,328,609	特定入所者介護サービス費 447,071,391
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	280,930		919,070	
1,200,000	280,930		919,070	特定入所者介護予防サービス費 280,930
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	317,556,307		35,868,693	
	148,360,341		17,976,659	
	124,488,441		15,304,559	
3,620,000	166,980		3,453,020	介護予防・生活支援サービス事業費 124,488,441 うち訪問型サービス事業委託料 166,980 介護予防・日常生活支援総合事業負担金 124,312,199 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 9,262

款	項	目	算 現 額				計	節 区 分
			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		
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	円	円	円	円	円	19 負担金補助及び交付金
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,466,000	15,078,000			26,544,000	19 負担金補助及び交付金
	2 一般介護予防事業費		38,655,000				38,655,000	
		1 一般介護予防事業費	38,655,000				38,655,000	1 報酬 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料
	3 包括的支援事業・任意事業費		147,316,000				147,316,000	
		1 総合相談事業費	102,864,000				102,864,000	1 報酬 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
136,173,000	124,321,461		11,851,539	
	23,871,900		2,672,100	
26,544,000	23,871,900		2,672,100	介護予防ケアマネジメント事業費 うち介護予防ケアマネジメント負担金
	34,343,415		4,311,585	
	34,343,415		4,311,585	
3,974,000	3,858,374		115,626	介護予防把握事業費
571,000	562,442		8,558	介護予防普及啓発事業費 うち介護予防事業送迎業務委託料 パワーリハビリ教室業務委託料 介護予防教室開催業務委託料
12,652,000	10,603,922		2,048,078	地域リハビリテーション活動支援事業費 うち理学療法士派遣業務委託料 地域介護予防活動支援事業費
270,000	232,000		38,000	
157,000	69,040		87,960	
2,551,000	1,908,317		642,683	
3,500,000	2,737,041		762,959	
14,279,000	13,680,352		598,648	
701,000	691,927		9,073	
	133,854,311		13,461,689	
	102,463,155		400,845	
2,006,000	1,947,527		58,473	総合相談事業費 うち地域包括支援センター運営業務委託料
274,000	273,333		667	
60,000	0		60,000	
236,000	98,000		138,000	
270,000	135,197		134,803	
112,000	103,654		8,346	
97,742,000	97,742,000		0	

款	項	目	予 算				計	節 区 分								
			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										
3 地域支援事業費	3 包括の支援事業・任意事業費	1 総合相談事業費	円	円	円	円	円	14 使用料及び賃借料								
			2 任意事業費	20,128,000				20,128,000	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金 20 扶助費							
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	6,863,000					6,863,000	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料							
									8 報償費							
									9 旅費							
									11 需用費							
									12 役務費							
									13 委託料							
									14 使用料及び賃借料							
		4 生活支援体制整備事業費	6,462,000					6,462,000	1 報酬 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金							
									1 報酬							
									4 共済費							
									9 旅費							
									11 需用費							
									12 役務費							
									13 委託料							
									19 負担金補助及び交付金							
									5 認知症総合支援事業費	10,799,000					10,799,000	8 報償費 9 旅費
																8 報償費
		9 旅費														

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
2,164,000	2,163,444		556	
	16,038,128		4,089,872	
100,000	0		100,000	家族介護継続支援事業費 うち家族介護者交流業務委託料
272,000	220,320		51,680	家族介護教室開催業務委託料 在宅介護者等訪問相談業務委託料
1,231,000	455,314		775,686	成年後見制度利用支援事業費
15,065,000	13,246,100		1,818,900	認知症サポーター等養成事業費
10,000	0		10,000	地域自立生活支援事業費 うち配食サービス業務委託料
3,450,000	2,116,394		1,333,606	
	1,488,001		5,374,999	
612,000	393,000		219,000	在宅医療・介護連携推進事業費 うち医療介護連携システム保守業務等委託料
101,000	75,060		25,940	
344,000	296,722		47,278	
92,000	66,860		25,140	
5,236,000	280,800		4,955,200	
478,000	375,559		102,441	
	3,665,154		2,796,846	
1,918,000	1,819,123		98,877	生活支援体制整備事業費 うち生活支援ボランティア養成研修事業委託料
276,000	271,051		4,949	生活支援体制づくり事業補助金
215,000	132,870		82,130	
2,743,000	1,073,410		1,669,590	
46,000	4,700		41,300	
264,000	264,000		0	
1,000,000	100,000		900,000	
	10,191,873		607,127	
410,000	15,600		394,400	認知症総合支援事業費 うち認知症地域支援推進員設置業務委託料
184,000	97,775		86,225	

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	5 認知症総合支援事業費	円	円	円	円	円	11 需用費
		6 地域ケア会議推進事業費	200,000				200,000	8 報償費
	4 その他諸費		997,000	120,000			1,117,000	
		1 審査支払手数料	997,000	120,000			1,117,000	13 委託料
	4 基金積立金			1,000	151,565,000		151,566,000	
		1 基金積立金		1,000	151,565,000		151,566,000	
1 介護給付費準備基金積立金			1,000	151,565,000		151,566,000	25 積立金	
5 公債費			42,000			42,000		
	1 公債費		42,000			42,000		
		1 利子	42,000			42,000	23 償還金利子及び割引料	
6 諸支出金			3,002,000	12,964,000		15,966,000		
	1 償還金及び加算金		3,001,000	12,964,000		15,965,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	3,000,000			3,000,000	23 償還金利子及び割引料	
		2 返還金	1,000	12,964,000		12,965,000	23 償還金利子及び割引料	
	2 繰出金		1,000			1,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
541,000	418,696		122,304	
38,000	34,202		3,798	
9,496,000	9,496,000		0	
130,000	129,600		400	
	8,000		192,000	
200,000	8,000		192,000	地域ケア会議推進事業費 8,000
	998,240		118,760	
	998,240		118,760	
1,117,000	998,240		118,760	介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 998,240
	151,565,000		1,000	
	151,565,000		1,000	
	151,565,000		1,000	
151,566,000	151,565,000		1,000	介護給付費準備基金利子積立金 151,565,000
	0		42,000	
	0		42,000	
	0		42,000	
42,000	0		42,000	
	13,841,840		2,124,160	
	13,841,840		2,123,160	
	877,800		2,122,200	
3,000,000	877,800		2,122,200	
	12,964,040		960	
12,965,000	12,964,040		960	
	0		1,000	

諸支出金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
6	2	1	円	円	円	円	円	
諸支出金	繰出金	一般会計繰出金	1,000				1,000	28 繰出金
7			10,000,000				10,000,000	
予備費	1		10,000,000				10,000,000	
		1	10,000,000				10,000,000	
		予備費	10,000,000				10,000,000	
歳 出 合 計			10,537,925,000	△301,499,000			10,236,426,000	

諸支出金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	0		10,000,000	
	0		10,000,000	
10,000,000	0		10,000,000	
	9,916,614,198	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	319,811,802	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	10,164,836
2	歳 出 総 額	9,916,614
3	歳 入 歳 出 差 引 額	248,222
4	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	248,222
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	0