

平成 28 年度

花 卷 市 介 護 保 険
特別会計歳入歳出決算書

議案第 6 5 号

平成 2 8 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 8 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 2 9 年 9 月 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		1,970,010,000	2,037,832,549
	1 介護保険料	1,970,010,000	2,037,832,549
2 使用料及び手数料		250,000	335,636
	1 手数料	250,000	335,636
3 国庫支出金		2,398,084,000	2,396,519,420
	1 国庫負担金	1,682,893,000	1,682,892,897
	2 国庫補助金	715,191,000	713,626,523
4 支払基金交付金		2,625,932,000	2,623,360,000
	1 支払基金交付金	2,625,932,000	2,623,360,000
5 県支出金		1,380,011,000	1,378,520,144
	1 県負担金	1,348,101,000	1,348,100,490
	2 県補助金	31,910,000	30,419,654
6 財産運用収入		35,000	122,019
	1 財産運用収入	35,000	122,019
7 繰入金		1,359,998,000	1,306,986,309
	1 一般会計繰入金	1,359,998,000	1,306,986,309
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		241,130,000	241,130,886
	1 繰越金	241,130,000	241,130,886
9 諸収入		7,000	1,302,846
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	595,900
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	4,000	706,946
歳入合計		9,975,457,000	9,986,109,809

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
2,005,348,694	5,515,800	26,968,055	35,338,694
2,005,348,694	5,515,800	26,968,055	35,338,694
335,636			85,636
335,636			85,636
2,396,519,420			△1,564,580
1,682,892,897			△103
713,626,523			△1,564,477
2,623,360,000			△2,572,000
2,623,360,000			△2,572,000
1,378,520,144			△1,490,856
1,348,100,490			△510
30,419,654			△1,490,346
122,019			87,019
122,019			87,019
1,306,986,309			△53,011,691
1,306,986,309			△53,011,691
0			0
241,130,886			886
241,130,886			886
1,302,846			1,295,846
595,900			593,900
0			△1,000
706,946			702,946
9,953,625,954	5,515,800	26,968,055	△21,831,046

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 115,715,000
	1 総務管理費	18,778,000
	2 賦課徴収費	12,122,000
	3 介護認定審査会費	78,939,000
	4 趣旨普及費	1,607,000
	5 事業計画費	4,269,000
2 保険給付費		9,581,420,000
	1 介護サービス費	8,382,900,000
	2 介護予防サービス費	488,600,000
	3 諸費	12,600,000
	4 高額サービス費	177,800,000
	5 高額医療合算介護サービス費	22,400,000
	6 特定入所者サービス費	497,120,000
3 地域支援事業費		177,561,000
	1 介護予防事業費	38,803,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	138,758,000
4 基金積立金		21,836,000
	1 基金積立金	21,836,000
5 公債費		42,000
	1 公債費	42,000
6 諸支出金		68,883,000
	1 償還金及び加算金	68,882,000
	2 繰出金	1,000
7 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		9,975,457,000

歳入歳出差引残額 279,468,638 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 97,970,439	円	円 17,744,561	円 17,744,561
16,807,792		1,970,208	1,970,208
11,456,764		665,236	665,236
65,757,203		13,181,797	13,181,797
149,040		1,457,960	1,457,960
3,799,640		469,360	469,360
9,323,841,758		257,578,242	257,578,242
8,182,512,209		200,387,791	200,387,791
466,579,406		22,020,594	22,020,594
12,145,440		454,560	454,560
175,768,209		2,031,791	2,031,791
19,457,219		2,942,781	2,942,781
467,379,275		29,740,725	29,740,725
163,540,843		14,020,157	14,020,157
32,378,264		6,424,736	6,424,736
131,162,579		7,595,421	7,595,421
21,835,000		1,000	1,000
21,835,000		1,000	1,000
0		42,000	42,000
0		42,000	42,000
66,969,276		1,913,724	1,913,724
66,969,276		1,912,724	1,912,724
0		1,000	1,000
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
9,674,157,316		301,299,684	301,299,684

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	1,970,010,000			1,970,010,000
2 使用料及び手数料	250,000			250,000
3 国庫支出金	2,498,158,000	△100,074,000		2,398,084,000
4 支払基金交付金	2,781,640,000	△155,708,000		2,625,932,000
5 県支出金	1,464,692,000	△84,681,000		1,380,011,000
6 財産運用収入	35,000			35,000
7 繰入金	1,478,403,000	△118,405,000		1,359,998,000
8 繰越金	1,000	241,129,000		241,130,000
9 諸収入	7,000			7,000
歳 入 合 計	10,193,196,000	△217,739,000		9,975,457,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
2,037,832,549	2,005,348,694	5,515,800	26,968,055	
335,636	335,636			
2,396,519,420	2,396,519,420			
2,623,360,000	2,623,360,000			
1,378,520,144	1,378,520,144			
122,019	122,019			
1,306,986,309	1,306,986,309			
241,130,886	241,130,886			
1,302,846	1,302,846			
9,986,109,809	9,953,625,954	5,515,800	26,968,055	

款	項	目	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財源充当額	
1 保険料			円	円	円	円
			1,970,010,000			1,970,010,000
	1	介護保険料	1,970,010,000			1,970,010,000
		1 第1号被保険者保険料	1,970,010,000			1,970,010,000
						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
3 国庫支出金			2,498,158,000	△100,074,000		2,398,084,000
	1	国庫負担金	1,783,297,000	△100,404,000		1,682,893,000
		1 介護給付費負担金	1,783,297,000	△100,404,000		1,682,893,000
						1 現年度分
						2 過年度分
	2	国庫補助金	714,861,000	330,000		715,191,000
		1 調整交付金	651,044,000			651,044,000
						1 現年度分
						2 過年度分
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,701,000			9,701,000
						1 現年度分
		3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	54,116,000			54,116,000
					1 現年度分	
	4 介護保険事業費補助金		330,000		330,000	
					1 介護保険事業費補助金	
4 支払基金交付金			2,781,640,000	△155,708,000		2,625,932,000
	1	支払基金交付金	2,781,640,000	△155,708,000		2,625,932,000
		1 介護給付費交付金	2,770,775,000	△155,708,000		2,615,067,000
					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
	2,037,832,549	2,005,348,694	5,515,800	26,968,055	収納率 98.34% 収入済額のうち還付未済額 1,386,700円
	2,037,832,549	2,005,348,694	5,515,800	26,968,055	収入済額のうち還付未済額 1,386,700円
	2,037,832,549	2,005,348,694	5,515,800	26,968,055	収入済額のうち還付未済額 1,386,700円
1,799,200,000	1,837,476,500	1,838,765,800		△1,289,300	収納率 100% 収入済額のうち還付未済額 1,289,300円
164,710,000	168,877,700	155,051,886		13,825,814	収納率 91.76% 収入済額のうち還付未済額 97,400円
6,100,000	31,478,349	11,531,008	5,515,800	14,431,541	収納率 36.63%
	335,636	335,636		0	
	335,636	335,636		0	
	335,636	335,636		0	
250,000	335,636	335,636		0	
	2,396,519,420	2,396,519,420		0	
	1,682,892,897	1,682,892,897		0	
	1,682,892,897	1,682,892,897		0	
1,682,892,000	1,682,892,897	1,682,892,897		0	
1,000	0	0		0	
	713,626,523	713,626,523		0	
	646,896,000	646,896,000		0	
651,043,000	646,896,000	646,896,000		0	
1,000	0	0		0	
	8,760,988	8,760,988		0	
9,701,000	8,760,988	8,760,988		0	
	57,639,535	57,639,535		0	
54,116,000	57,639,535	57,639,535		0	
	330,000	330,000		0	
330,000	330,000	330,000		0	
	2,623,360,000	2,623,360,000		0	
	2,623,360,000	2,623,360,000		0	
	2,615,066,000	2,615,066,000		0	
2,615,066,000	2,615,066,000	2,615,066,000		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	10,865,000			10,865,000	1 現年度分	
5 県支出金	1 県負担金		1,464,692,000	△84,681,000		1,380,011,000		
		1 介護給付費負担金	1,432,782,000	△84,681,000		1,348,101,000	1 現年度分	
	2 県補助金		31,910,000			31,910,000	2 過年度分	
		1 地域支援事業交付 金（介護予防事業）	4,851,000			4,851,000	1 現年度分	
		2 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業）	27,058,000			27,058,000	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	1 財産運用収入		35,000			35,000	
			1 利子及び配当金	35,000			35,000	1 利子及び配当金
	7 繰入金	1 一般会計繰入金		1,478,403,000	△118,405,000		1,359,998,000	
			1 介護給付費繰入金	1,390,858,000	△30,860,000		1,359,998,000	1 現年度分
2 地域支援事業繰入 金（介護予防事業）			1,236,954,000	△39,275,000		1,197,679,000	2 過年度分	
		1 現年度分	4,851,000			4,851,000	1 現年度分	
3 地域支援事業繰入 金（包括の支援事 業・任意事業）			27,058,000			27,058,000	2 過年度分	
		1 現年度分					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
1,000	0	0		0	
	8,294,000	8,294,000		0	
10,865,000	8,294,000	8,294,000		0	
	1,378,520,144	1,378,520,144		0	
	1,348,100,490	1,348,100,490		0	
	1,348,100,490	1,348,100,490		0	
1,348,100,000	1,348,100,490	1,348,100,490		0	
1,000	0	0		0	
	30,419,654	30,419,654		0	
	3,922,952	3,922,952		0	
4,851,000	3,922,952	3,922,952		0	
	25,576,702	25,576,702		0	
27,058,000	25,576,702	25,576,702		0	
	920,000	920,000		0	
1,000	920,000	920,000		0	
	122,019	122,019		0	
	122,019	122,019		0	
	122,019	122,019		0	
35,000	122,019	122,019		0	
	1,306,986,309	1,306,986,309		0	
	1,306,986,309	1,306,986,309		0	
	1,165,392,675	1,165,392,675		0	
1,197,678,000	1,165,392,675	1,165,392,675		0	
1,000	0	0		0	
	4,917,593	4,917,593		0	
4,851,000	4,917,593	4,917,593		0	
	25,576,702	25,576,702		0	
27,058,000	25,576,702	25,576,702		0	

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財源充当額			
7 繰入金	1 一般会計繰入金	4 低所得者保険料軽減繰入金	円 15,275,000	円	円	円 15,275,000	1 現年度分	
		5 その他一般会計繰入金	106,720,000	8,415,000		115,135,000	1 現年分	
	2 基金繰入金		87,545,000	△87,545,000		0		
		1 介護給付費準備基金繰入金	87,545,000	△87,545,000		0	1 介護給付費準備基金繰入金	
	8 繰越金			1,000	241,129,000		241,130,000	
1 繰越金			1,000	241,129,000		241,130,000		
		1 繰越金		1,000	241,129,000		241,130,000	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		
歳入合計			10,193,196,000	△217,739,000		9,975,457,000		

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
	14,388,000	14,388,000		0	
15,275,000	14,388,000	14,388,000		0	
	96,711,339	96,711,339		0	
115,135,000	96,711,339	96,711,339		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	241,130,886	241,130,886		0	
	241,130,886	241,130,886		0	
	241,130,886	241,130,886		0	
241,130,000	241,130,886	241,130,886		0	
	1,302,846	1,302,846		0	
	595,900	595,900		0	
	595,900	595,900		0	
1,000	595,900	595,900		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	706,946	706,946		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	511,854	511,854		0	
1,000	511,854	511,854		0	
	195,092	195,092		0	
1,000	195,092	195,092		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,986,109,809	9,953,625,954	5,515,800	26,968,055	

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	106,970,000	8,745,000			115,715,000
2 保険給付費	9,895,620,000	△314,200,000			9,581,420,000
3 地域支援事業費	177,561,000				177,561,000
4 基金積立金	1,000	21,835,000			21,836,000
5 公債費	42,000				42,000
6 諸支出金	3,002,000	65,881,000			68,883,000
7 予備費	10,000,000				10,000,000
歳 出 合 計	10,193,196,000	△217,739,000			9,975,457,000

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
97,970,439				17,744,561
9,323,841,758				257,578,242
163,540,843				14,020,157
21,835,000				1,000
0				42,000
66,969,276				1,913,724
0				10,000,000
9,674,157,316				301,299,684

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			
			円	円	円	円	円		
1 総務費			106,970,000	8,745,000			115,715,000		
	1 総務管理費		14,094,000	4,684,000			18,778,000		
		1 一般管理費	14,094,000	4,684,000			18,778,000		
								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		12,122,000				12,122,000		
		1 賦課徴収費	12,122,000				12,122,000		
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
	3 介護認定審査会費		78,939,000				78,939,000		
		1 介護認定審査会費	15,009,000				15,009,000		
								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	63,930,000				63,930,000			
							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
	97,970,439		17,744,561	
	16,807,792		1,970,208	
	16,807,792		1,970,208	
1,850,000	1,776,300		73,700	管理運営費 うち介護保険システム保守業務等委託料
273,000	255,132		17,868	
1,722,000	1,397,996		324,004	
57,000	0		57,000	
2,409,000	1,923,258		485,742	
2,760,000	2,292,904		467,096	
9,697,000	9,162,202		534,798	
10,000	0		10,000	
	11,456,764		665,236	
	11,456,764		665,236	
3,191,000	2,773,849		417,151	賦課徴収費 うち電算処理業務等委託料
3,028,000	3,027,156		844	
5,903,000	5,655,759		247,241	
	65,757,203		13,181,797	
	11,771,034		3,237,966	
9,690,000	7,110,400		2,579,600	介護認定審査会事務費
3,443,000	3,155,310		287,690	
373,000	178,000		195,000	
953,000	923,016		29,984	
550,000	404,308		145,692	
	53,986,169		9,943,831	
15,562,000	14,842,232		719,768	介護認定調査事業費 うち介護認定調査業務委託料
2,324,000	2,179,229		144,771	
62,000	0		62,000	
1,375,000	690,709		684,291	

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		
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
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
	4 趣旨普及費		1,607,000				1,607,000	
		1 趣旨普及費	1,607,000				1,607,000	11 需用費
	5 事業計画費		208,000	4,061,000			4,269,000	
		1 事業計画費	208,000	4,061,000			4,269,000	8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
							13 委託料	
2 保険給付費			9,895,620,000	△314,200,000			9,581,420,000	
	1 介護サービス費		8,632,900,000	△250,000,000			8,382,900,000	
		1 居宅介護サービス給付費	3,129,800,000	△100,000,000			3,029,800,000	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		1,615,100,000				1,615,100,000	
								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
36,090,000	31,345,773		4,744,227	
6,780,000	3,191,732		3,588,268	
1,737,000	1,736,494		506	
	149,040		1,457,960	
	149,040		1,457,960	
1,607,000	149,040		1,457,960	趣旨普及費 149,040
	3,799,640		469,360	
	3,799,640		469,360	
152,000	44,000		108,000	事業計画推進費 うち日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 3,799,640 3,745,440
26,000	8,640		17,360	
6,000	1,560		4,440	
24,000	0		24,000	
4,061,000	3,745,440		315,560	
	9,323,841,758		257,578,242	
	8,182,512,209		200,387,791	
	2,974,774,502		55,025,498	
3,029,800,000	2,974,774,502		55,025,498	居宅介護サービス給付費 2,974,774,502
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	1,577,316,938		37,783,062	
1,615,100,000	1,577,316,938		37,783,062	地域密着型介護サービス給付費 1,577,316,938
	0		100,000	
100,000	0		100,000	

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	1 介護サービス費	5 施設介護サービス給付費	円 3,393,200,000	円 △150,000,000	円	円	円 3,243,200,000	
		6 特例施設介護サービス給付費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金
		7 居宅介護福祉用具購入費	9,600,000				9,600,000	19 負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	19,300,000				19,300,000	19 負担金補助及び交付金
		9 居宅介護サービス計画給付費	465,500,000				465,500,000	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	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金
		2 介護予防サービス費	517,800,000	△29,200,000			488,600,000	
		1 介護予防サービス給付費	420,300,000	△30,000,000			390,300,000	19 負担金補助及び交付金
		2 特例介護予防サービス給付費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,400,000			△336,000	15,064,000	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
	3,164,374,107		78,825,893	
3,243,200,000	3,164,374,107		78,825,893	施設介護サービス給付費 3,164,374,107
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	8,412,015		1,187,985	
9,600,000	8,412,015		1,187,985	居宅介護福祉用具購入費 8,412,015
	12,993,599		6,306,401	
19,300,000	12,993,599		6,306,401	居宅介護住宅改修費 12,993,599
	444,641,048		20,858,952	
465,500,000	444,641,048		20,858,952	居宅介護サービス計画給付費 444,641,048
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	466,579,406		22,020,594	
	382,839,175		7,460,825	
390,300,000	382,839,175		7,460,825	介護予防サービス給付費 382,839,175
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	8,474,516		6,589,484	
15,064,000	8,474,516		6,589,484	地域密着型介護予防サービス給付費 8,474,516

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	2,400,000	400,000		336,000	3,136,000	19 負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	9,400,000	400,000			9,800,000	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	70,000,000				70,000,000	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					12,600,000	
		1 審査支払手数料	12,600,000				12,600,000	13 委託料
		4 高額サービス費	172,800,000	5,000,000			177,800,000	
	1 高額介護サービス費	172,200,000	5,000,000			177,200,000	19 負担金補助及び交付金	
	2 高額介護予防サービス費	600,000				600,000	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	22,400,000				22,400,000		

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	
	2,808,435		327,565	
3,136,000	2,808,435		327,565	介護予防福祉用具購入費 2,808,435
	8,949,980		850,020	
9,800,000	8,949,980		850,020	介護予防住宅改修費 8,949,980
	63,507,300		6,492,700	
70,000,000	63,507,300		6,492,700	介護予防サービス計画給付費 63,507,300
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	12,145,440		454,560	
12,600,000	12,145,440		454,560	介護給付費審査支払委託料 12,145,440
	175,768,209		2,031,791	
	175,619,999		1,580,001	
177,200,000	175,619,999		1,580,001	高額介護サービス費 175,619,999
	148,210		451,790	
600,000	148,210		451,790	高額介護予防サービス費 148,210
	19,457,219		2,942,781	

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 22,300,000	円	円	円	円 22,300,000	
		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		537,120,000	△40,000,000			497,120,000	
		1 特定入所者介護サービス費	535,800,000	△40,000,000			495,800,000	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	1,120,000				1,120,000	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
			177,561,000				177,561,000	
	3 地域支援事業費	1 介護予防事業費		38,803,000			38,803,000	
			1 二次予防事業費	14,069,000			14,069,000	7 賃金 8 報償費 11 需用費 12 役務費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	19,457,219		2,842,781	
22,300,000	19,457,219		2,842,781	高額医療合算介護サービス費 19,457,219
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	467,379,275		29,740,725	
	466,852,095		28,947,905	
495,800,000	466,852,095		28,947,905	特定入所者介護サービス費 466,852,095
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	527,180		592,820	
1,120,000	527,180		592,820	特定入所者介護予防サービス費 527,180
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	163,540,843		14,020,157	
	32,378,264		6,424,736	
	11,259,016		2,809,984	
6,312,000	4,310,160		2,001,840	訪問型介護予防事業費 1,263,665
50,000	0		50,000	通所型介護予防事業費 5,471,456 うち通所介護予防事業送迎業務委託料 1,117,360 パワーリハビリ教室業務委託料 1,660,824
1,206,000	1,153,544		52,456	二次予防把握事業費 4,523,895
2,883,000	2,694,712		188,288	

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	1 介護予防事業費	1 二次予防事業費	円	円	円	円	円	13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	
								18 備品購入費	
			24,634,000				24,634,000	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		
							18 備品購入費		
			3 総合事業費精算金	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金
		2 包括の支援事業・任意事業費		138,758,000				138,758,000	
		1 総合相談事業費	118,005,000				118,005,000	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
3,291,000	2,778,184		512,816	
162,000	157,500		4,500	
165,000	164,916		84	
	21,119,248		3,514,752	
3,888,000	3,834,852		53,148	介護予防普及啓発事業費 5,088,540
571,000	566,914		4,086	地域介護予防活動支援事業費 10,414,754
6,616,000	4,984,762		1,631,238	うち生活管理指導員派遣業務委託料 992,640
				介護予防教室開催業務委託料 3,510,000
199,000	91,000		108,000	地域リハビリテーション活動支援事業費 5,615,954
61,000	42,510		18,490	理学療法士派遣業務委託料 5,535,540
1,114,000	1,045,114		68,886	
237,000	88,410		148,590	
11,204,000	10,038,180		1,165,820	
443,000	154,266		288,734	
301,000	273,240		27,760	
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	131,162,579		7,595,421	
	115,307,055		2,697,945	
3,796,000	3,770,564		25,436	総合相談事業費 101,664,249
549,000	541,535		7,465	うち地域包括支援センター運営業務委託料 96,090,000
752,000	280,000		472,000	認知施策総合推進事業費 9,347,292
452,000	255,930		196,070	うち認知症地域支援推進員設置業務委託料 8,600,000
2,368,000	1,933,465		434,535	生活支援介護予防サービス基盤整備事業費 3,840,928
565,000	475,707		89,293	うち生活支援モデル事業実施委託料 586,945
106,662,000	105,276,945		1,385,055	在宅医療・介護連携推進事業費 454,586

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	2 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	
								18 備品購入費	
		2 任意事業費	20,753,000				20,753,000	12 役務費	
								13 委託料	
								19 負担金補助及び交付金	
								20 扶助費	
		4 基金積立金		1,000	21,835,000			21,836,000	
		1 基金積立金		1,000	21,835,000			21,836,000	
			1 介護給付費準備基金積立金	1,000	21,835,000			21,836,000	
									25 積立金
5 公債費	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	1 償還金及び加算金		3,002,000	65,881,000		68,883,000			
			3,001,000	65,881,000		68,882,000			
		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	65,881,000		65,882,000			
						23 償還金利子及び割引料			
	2 繰出金		1,000			1,000			
1 一般会計繰出金		1,000			1,000				
						28 繰出金			
7 予備費		10,000,000				10,000,000			

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
2,338,000	2,282,697		55,303	
523,000	490,212		32,788	
	15,855,524		4,897,476	
1,231,000	298,266		932,734	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 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
15,612,000	13,624,200		1,987,800	8,818,058 1,075,000 660,000 5,150,000
10,000	0		10,000	成年後見制度利用支援事業費 訪問サービス事業費 うち配食サービス業務委託料
3,900,000	1,933,058		1,966,942	298,266 6,739,200 6,739,200
	21,835,000		1,000	
	21,835,000		1,000	
	21,835,000		1,000	
21,836,000	21,835,000		1,000	介護給付費準備基金積立金 21,835,000
	0		42,000	
	0		42,000	
	0		42,000	
42,000	0		42,000	
	66,969,276		1,913,724	
	66,969,276		1,912,724	
	1,087,400		1,912,600	
3,000,000	1,087,400		1,912,600	
	65,881,876		124	
65,882,000	65,881,876		124	
	0		1,000	
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	0		10,000,000	

予備費

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		
7 予備費	1 予備費		円	円	円	円	円	
			10,000,000				10,000,000	
		1 予備費	10,000,000				10,000,000	
歳 出 合 計			10,193,196,000	△217,739,000			9,975,457,000	

予備費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	0		10,000,000	
10,000,000	0		10,000,000	
9,674,157,316		継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	301,299,684	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	9,953,626
2	歳 出 総 額	9,674,157
3	歳 入 歳 出 差 引 額	279,469
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	279,469
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