

平成 30 年 度

花 卷 市 介 護 保 険
特別会計歳入歳出決算書

議案第 75 号

平成 30 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 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 30 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。

令和元年 9 月 6 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		2,175,650,000	2,240,475,652
	1 介護保険料	2,175,650,000	2,240,475,652
2 使用料及び手数料		250,000	311,900
	1 手数料	250,000	311,900
3 国庫支出金		2,599,993,000	2,664,795,536
	1 国庫負担金	1,708,719,000	1,708,718,126
	2 国庫補助金	891,274,000	956,077,410
4 支払基金交付金		2,638,780,000	2,638,779,559
	1 支払基金交付金	2,638,780,000	2,638,779,559
5 県支出金		1,439,826,000	1,435,569,810
	1 県負担金	1,365,715,000	1,365,714,209
	2 県補助金	74,111,000	69,855,601
6 財産運用収入		19,000	213,324
	1 財産運用収入	19,000	213,324
7 繰入金		1,408,063,000	1,359,097,300
	1 一般会計繰入金	1,408,063,000	1,359,097,300
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		248,221,000	248,221,995
	1 繰越金	248,221,000	248,221,995
9 諸収入		7,000	2,549,503
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	890,700
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	4,000	1,658,803
歳入合計		10,510,809,000	10,590,014,579

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
2,219,390,633	3,162,516	17,922,503	43,740,633
2,219,390,633	3,162,516	17,922,503	43,740,633
311,900			61,900
311,900			61,900
2,664,795,536			64,802,536
1,708,718,126			△874
956,077,410			64,803,410
2,638,779,559			△441
2,638,779,559			△441
1,435,569,810			△4,256,190
1,365,714,209			△791
69,855,601			△4,255,399
213,324			194,324
213,324			194,324
1,359,097,300			△48,965,700
1,359,097,300			△48,965,700
0			0
248,221,995			995
248,221,995			995
2,549,503			2,542,503
890,700			888,700
0			△1,000
1,658,803			1,654,803
10,568,929,560	3,162,516	17,922,503	58,120,560

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 113,124,000
	1 総務管理費	23,208,000
	2 賦課徴収費	12,169,000
	3 介護認定審査会費	75,921,000
	4 趣旨普及費	1,610,000
	5 事業計画費	216,000
2 保険給付費		9,652,200,000
	1 介護サービス費	8,691,378,000
	2 介護予防サービス費	238,200,000
	3 諸費	12,100,000
	4 高額サービス費	190,722,000
	5 高額医療合算介護サービス費	26,900,000
	6 特定入所者サービス費	492,900,000
3 地域支援事業費		508,044,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	311,833,000
	2 一般介護予防事業費	36,717,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	157,127,000
	4 その他諸費	2,367,000
4 基金積立金		174,459,000
	1 基金積立金	174,459,000
5 公債費		42,000
	1 公債費	42,000
6 諸支出金		52,940,000
	1 償還金及び加算金	52,939,000
	2 繰出金	1,000
7 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		10,510,809,000

歳入歳出差引残額 348,968,284 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 99,163,268	円	円 13,960,732	円 13,960,732
21,777,058		1,430,942	1,430,942
10,706,517		1,462,483	1,462,483
65,292,843		10,628,157	10,628,157
1,247,400		362,600	362,600
139,450		76,550	76,550
9,430,815,002		221,384,998	221,384,998
8,562,886,244		128,491,756	128,491,756
177,660,623		60,539,377	60,539,377
10,231,575		1,868,425	1,868,425
190,278,380		443,620	443,620
20,834,984		6,065,016	6,065,016
468,923,196		23,976,804	23,976,804
475,845,316		32,198,684	32,198,684
293,750,171		18,082,829	18,082,829
31,907,764		4,809,236	4,809,236
148,393,531		8,733,469	8,733,469
1,793,850		573,150	573,150
174,459,000		0	0
174,459,000		0	0
0		42,000	42,000
0		42,000	42,000
39,678,690		13,261,310	13,261,310
39,678,690		13,260,310	13,260,310
0		1,000	1,000
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
10,219,961,276		290,847,724	290,847,724

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	2,175,650,000			2,175,650,000
2 使用料及び手数料	250,000			250,000
3 国庫支出金	2,673,243,000	△73,250,000		2,599,993,000
4 支払基金交付金	2,784,542,000	△145,762,000		2,638,780,000
5 県支出金	1,510,975,000	△71,149,000		1,439,826,000
6 財産運用収入	19,000			19,000
7 繰入金	1,453,726,000	△45,663,000		1,408,063,000
8 繰越金	1,000	248,220,000		248,221,000
9 諸収入	7,000			7,000
歳 入 合 計	10,598,413,000	△87,604,000		10,510,809,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
2,240,475,652	2,219,390,633	3,162,516	17,922,503	
311,900	311,900			
2,664,795,536	2,664,795,536			
2,638,779,559	2,638,779,559			
1,435,569,810	1,435,569,810			
213,324	213,324			
1,359,097,300	1,359,097,300			
248,221,995	248,221,995			
2,549,503	2,549,503			
10,590,014,579	10,568,929,560	3,162,516	17,922,503	

款	項	目	予 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	
			2,175,650,000			2,175,650,000	
	1	介護保険料	2,175,650,000			2,175,650,000	
		1 第1号被保険者保険料	2,175,650,000			2,175,650,000	
		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			2,673,243,000	△73,250,000		2,599,993,000	
	1	国庫負担金	1,799,236,000	△90,517,000		1,708,719,000	
		1 介護給付費負担金	1,799,236,000	△90,517,000		1,708,719,000	
		1 現年度分					
		2 過年度分					
	2	国庫補助金	874,007,000	17,267,000		891,274,000	
		1 調整交付金	721,535,000			721,535,000	
		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）	90,229,000	△2,500,000		87,729,000	
		1 現年度分					
		3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	61,263,000	△770,000		60,493,000	
		1 現年度分					
		4 介護保険事業費補助金	980,000	670,000		1,650,000	
	1 介護保険事業費補助金						
	5 保険者機能強化推進交付金		19,867,000		19,867,000		
	1 保険者機能強化推進交付金						
4 支払基金交付金			2,784,542,000	△145,762,000		2,638,780,000	

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
	2,240,475,652	2,219,390,633	3,162,516	17,922,503	収納率 98.97% 収入済額のうち還付未済額 1,959,400円
	2,240,475,652	2,219,390,633	3,162,516	17,922,503	収入済額のうち還付未済額 1,959,400円
	2,240,475,652	2,219,390,633	3,162,516	17,922,503	収入済額のうち還付未済額 1,959,400円
1,996,700,000	2,048,033,700	2,049,844,700		△1,811,000	収納率 100% 収入済額のうち還付未済額 1,811,000円
172,850,000	167,167,100	157,616,346		9,550,754	収納率 94.20% 収入済額のうち還付未済額 148,400円
6,100,000	25,274,852	11,929,587	3,162,516	10,182,749	収納率 47.20%
	311,900	311,900		0	
	311,900	311,900		0	
	311,900	311,900		0	
250,000	311,900	311,900		0	
	2,664,795,536	2,664,795,536		0	
	1,708,718,126	1,708,718,126		0	
	1,708,718,126	1,708,718,126		0	
1,708,718,000	1,708,718,126	1,708,718,126		0	
1,000	0	0		0	
	956,077,410	956,077,410		0	
	764,876,000	764,876,000		0	
721,534,000	764,876,000	764,876,000		0	
1,000	0	0		0	
	99,219,400	99,219,400		0	
87,729,000	99,219,400	99,219,400		0	
	70,465,010	70,465,010		0	
60,493,000	70,465,010	70,465,010		0	
	1,650,000	1,650,000		0	
1,650,000	1,650,000	1,650,000		0	
	19,867,000	19,867,000		0	
19,867,000	19,867,000	19,867,000		0	
	2,638,779,559	2,638,779,559		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		円	円	円	円		
			2,784,542,000	△145,762,000		2,638,780,000		
		1 介護給付費交付金	2,687,095,000	△144,157,000		2,542,938,000	1 現年度分 2 過年度分	
		2 地域支援事業支援交付金	97,447,000	△1,605,000		95,842,000	1 現年度分 2 過年度分	
5 県支出金			1,510,975,000	△71,149,000		1,439,826,000		
	1 県負担金		1,435,229,000	△69,514,000		1,365,715,000		
		1 介護給付費負担金	1,435,229,000	△69,514,000		1,365,715,000	1 現年度分 2 過年度分	
	2 県補助金			75,746,000	△1,635,000		74,111,000	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		45,114,000	△1,250,000		43,864,000	1 現年度分
		2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）		30,631,000	△385,000		30,246,000	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			19,000			19,000	
		1 財産運用収入		19,000			19,000	
			1 利子及び配当金		19,000			19,000
7 繰入金			1,453,726,000	△45,663,000		1,408,063,000		
	1 一般会計繰入金		1,447,868,000	△39,805,000		1,408,063,000		
		1 介護給付費繰入金	1,244,026,000	△37,500,000		1,206,526,000	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）	45,114,000	△1,250,000		43,864,000		

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
	2,638,779,559	2,638,779,559		0	
	2,542,937,000	2,542,937,000		0	
2,542,937,000	2,542,937,000	2,542,937,000		0	
1,000	0	0		0	
	95,842,559	95,842,559		0	
94,747,000	94,747,000	94,747,000		0	
1,095,000	1,095,559	1,095,559		0	
	1,435,569,810	1,435,569,810		0	
	1,365,714,209	1,365,714,209		0	
	1,365,714,209	1,365,714,209		0	
1,365,714,000	1,365,714,209	1,365,714,209		0	
1,000	0	0		0	
	69,855,601	69,855,601		0	
	40,928,396	40,928,396		0	
43,864,000	40,928,396	40,928,396		0	
	27,731,205	27,731,205		0	
30,246,000	27,731,205	27,731,205		0	
	1,196,000	1,196,000		0	
1,000	1,196,000	1,196,000		0	
	213,324	213,324		0	
	213,324	213,324		0	
	213,324	213,324		0	
19,000	213,324	213,324		0	
	1,359,097,300	1,359,097,300		0	
	1,359,097,300	1,359,097,300		0	
	1,178,647,242	1,178,647,242		0	
1,206,525,000	1,178,647,242	1,178,647,242		0	
1,000	0	0		0	
	40,931,473	40,931,473		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	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円	円	円	円	1 現年度分	
		3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	30,631,000	△385,000		30,246,000	1 現年度分	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	16,203,000			16,203,000	1 現年度分	
		5 その他一般会計繰入金	111,894,000	△670,000		111,224,000	1 現年度分	
	2 基金繰入金		5,858,000	△5,858,000		0		
		1 介護給付費準備基金繰入金	5,858,000	△5,858,000		0	1 介護給付費準備基金繰入金	
	8 繰越金			1,000	248,220,000		248,221,000	
		1 繰越金		1,000	248,220,000		248,221,000	
		1 繰越金		1,000	248,220,000		248,221,000	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 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 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	1,000			1,000	1 第三者納付金	

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
43,864,000	40,931,473	40,931,473		0	
	27,740,343	27,740,343		0	
30,246,000	27,740,343	27,740,343		0	
	15,505,200	15,505,200		0	
16,203,000	15,505,200	15,505,200		0	
	96,273,042	96,273,042		0	
111,224,000	96,273,042	96,273,042		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	248,221,995	248,221,995		0	
	248,221,995	248,221,995		0	
	248,221,995	248,221,995		0	
248,221,000	248,221,995	248,221,995		0	
	2,549,503	2,549,503		0	
	890,700	890,700		0	
	890,700	890,700		0	
1,000	890,700	890,700		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,658,803	1,658,803		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,605,574	1,605,574		0	
1,000	1,605,574	1,605,574		0	

款	項	目	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		
9 諸収入	3 雑入	3 返納金	円	円	円	円	
			1,000			1,000	
		4 雑入	円	円	円	円	
			1,000			1,000	
歳入合計			10,598,413,000	△87,604,000		10,510,809,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	146	146		0	
1,000	146	146		0	
	53,083	53,083		0	
1,000	53,083	53,083		0	
	10,590,014,579	10,568,929,560	3,162,516	17,922,503	

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	113,124,000				113,124,000
2 保険給付費	9,952,200,000	△300,000,000			9,652,200,000
3 地域支援事業費	520,044,000	△12,000,000			508,044,000
4 基金積立金	1,000	174,458,000			174,459,000
5 公債費	42,000				42,000
6 諸支出金	3,002,000	49,938,000			52,940,000
7 予備費	10,000,000				10,000,000
歳 出 合 計	10,598,413,000	△87,604,000			10,510,809,000

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
99,163,268				13,960,732
9,430,815,002				221,384,998
475,845,316				32,198,684
174,459,000				
0				42,000
39,678,690				13,261,310
0				10,000,000
10,219,961,276				290,847,724

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	
			113,124,000				113,124,000	
	1	総務管理費	23,208,000				23,208,000	
		1	一般管理費	23,208,000			23,208,000	
								1 報酬
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								19 負担金補助及び交付金
	2	賦課徴収費	12,169,000				12,169,000	
		1	賦課徴収費	12,169,000			12,169,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
	3	介護認定審査会費	75,921,000				75,921,000	
		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	60,715,000			60,715,000		
							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
	99,163,268		13,960,732	
	21,777,058		1,430,942	
	21,777,058		1,430,942	
5,535,000	5,347,410		187,590	管理運営費 うち介護保険システム保守業務等委託料 21,777,058 9,152,830
832,000	798,122		33,878	
57,000	12,730		44,270	
2,351,000	1,914,991		436,009	
3,037,000	2,527,283		509,717	
9,153,000	9,152,830		170	
2,233,000	2,023,692		209,308	
10,000	0		10,000	
	10,706,517		1,462,483	
	10,706,517		1,462,483	
2,764,000	1,629,979		1,134,021	賦課徴収費 うち電算処理等業務委託料 10,706,517 5,641,722
3,683,000	3,434,816		248,184	
5,722,000	5,641,722		80,278	
	65,292,843		10,628,157	
	12,024,438		3,181,562	
9,690,000	7,409,600		2,280,400	介護認定審査会事業費 12,024,438
3,443,000	3,144,302		298,698	
373,000	187,720		185,280	
1,150,000	888,886		261,114	
550,000	393,930		156,070	
	53,268,405		7,446,595	
15,551,000	15,072,980		478,020	介護認定調査事業費 うち介護認定調査業務委託料 53,268,405 2,706,900
2,366,000	2,260,292		105,708	
62,000	0		62,000	
1,300,000	755,167		544,833	

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
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
	4 趣旨普及費		1,610,000				1,610,000	
		1 趣旨普及費	1,610,000				1,610,000	11 需用費
	5 事業計画費		216,000				216,000	
		1 事業計画費	216,000				216,000	8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
2 保険給付費			9,952,200,000	△300,000,000			9,652,200,000	
	1 介護サービス費		8,988,100,000	△292,814,000		△3,908,000	8,691,378,000	
		1 居宅介護サービス給付費	3,311,800,000	△120,000,000		△3,908,000	3,187,892,000	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		2,008,000,000	△150,000,000			1,858,000,000	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
	5 施設介護サービス給付費	3,191,400,000	△29,113,000			3,162,287,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
34,600,000	30,676,827		3,923,173	
4,835,000	2,706,900		2,128,100	
2,001,000	1,796,239		204,761	
	1,247,400		362,600	
	1,247,400		362,600	
1,610,000	1,247,400		362,600	趣旨普及費 1,247,400
	139,450		76,550	
	139,450		76,550	
160,000	116,000		44,000	事業計画推進費 139,450
26,000	17,320		8,680	
6,000	4,160		1,840	
24,000	1,970		22,030	
	9,430,815,002		221,384,998	
	8,562,886,244		128,491,756	
	3,117,780,054		70,111,946	
3,187,892,000	3,117,780,054		70,111,946	居宅介護サービス給付費 3,117,780,054
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	1,842,813,941		15,186,059	
1,858,000,000	1,842,813,941		15,186,059	地域密着型介護サービス給付費 1,842,813,941
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	3,131,545,642		30,741,358	

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	円	円	円	円	19 負担金補助及び交付金
		6 特例施設介護サービス給付費	100,000				100,000	
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,600,000				8,600,000	19 負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	16,100,000				16,100,000	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	451,800,000	6,299,000			458,099,000	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	238,200,000				238,200,000	
	1 介護予防サービス給付費	144,000,000				144,000,000	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	18,800,000				18,800,000	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
3,162,287,000	3,131,545,642		30,741,358	施設介護サービス給付費 3,131,545,642
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	7,208,292		1,391,708	
8,600,000	7,208,292		1,391,708	居宅介護福祉用具購入費 7,208,292
	11,224,386		4,875,614	
16,100,000	11,224,386		4,875,614	居宅介護住宅改修費 11,224,386
	452,313,929		5,785,071	
458,099,000	452,313,929		5,785,071	居宅介護サービス計画給付費 452,313,929
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	177,660,623		60,539,377	
	123,586,426		20,413,574	
144,000,000	123,586,426		20,413,574	介護予防サービス給付費 123,586,426
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	15,238,743		3,561,257	
18,800,000	15,238,743		3,561,257	地域密着型介護予防サービス給付費 15,238,743

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	2,900,000				2,900,000	19 負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	9,700,000				9,700,000	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	62,500,000				62,500,000	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	12,100,000				12,100,000	
		1 審査支払手数料	12,100,000				12,100,000	13 委託料
		4 高額サービス費	184,000,000	2,814,000		3,908,000	190,722,000	
	1 高額介護サービス費	183,400,000	2,814,000		3,908,000	190,122,000	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	26,900,000				26,900,000		

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	
	2,245,527		654,473	
2,900,000	2,245,527		654,473	介護予防福祉用具購入費 2,245,527
	6,196,027		3,503,973	
9,700,000	6,196,027		3,503,973	介護予防住宅改修費 6,196,027
	30,393,900		32,106,100	
62,500,000	30,393,900		32,106,100	介護予防サービス計画給付費 30,393,900
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	10,231,575		1,868,425	
	10,231,575		1,868,425	
12,100,000	10,231,575		1,868,425	介護給付費審査支払委託料 10,231,575
	190,278,380		443,620	
	190,107,952		14,048	
190,122,000	190,107,952		14,048	高額介護サービス費 190,107,952
	170,428		429,572	
600,000	170,428		429,572	高額介護予防サービス費 170,428
	20,834,984		6,065,016	

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 26,800,000	円	円	円	円 26,800,000	
		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	6 特定入所者サービス費	502,900,000	△10,000,000			492,900,000	
		1 特定入所者介護サービス費	502,000,000	△10,000,000			492,000,000	
		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	700,000				700,000	
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	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 特定入所者介護予防サービス費	700,000				700,000		
	19 負担金補助及び交付金							
3 地域支援事業費			520,044,000	△12,000,000			508,044,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		321,833,000	△10,000,000			311,833,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		268,289,000	△3,000,000			265,289,000	
							13 委託料	
							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
	20,834,984		5,965,016	
26,800,000	20,834,984		5,965,016	高額医療合算介護サービス費 20,834,984
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	468,923,196		23,976,804	
	468,624,116		23,375,884	
492,000,000	468,624,116		23,375,884	特定入所者介護サービス費 468,624,116
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	299,080		400,920	
700,000	299,080		400,920	特定入所者介護予防サービス費 299,080
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	475,845,316		32,198,684	
	293,750,171		18,082,829	
	250,835,971		14,453,029	
2,593,000	219,780		2,373,220	介護予防・生活支援サービス事業費 250,835,971 うち訪問型サービス業務委託料 219,780
262,696,000	250,616,191		12,079,809	介護予防・日常生活支援総合事業負担金 250,323,683 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 164,508 訪問型サービス事業補助金 128,000

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				
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	2 介護予防ケアマネジメント事業費	円 53,544,000	円 △7,000,000	円	円	円 46,544,000			
		19 負担金補助及び交付金								
	2 一般介護予防事業費			円 36,717,000			円 36,717,000			
		1 一般介護予防事業費		円 36,717,000			円 36,717,000			
			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		円 159,127,000	円 △2,000,000			円 157,127,000	
			1 総合相談事業費		円 111,686,000				円 111,686,000	
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										
14 使用料及び賃借料										
2 任意事業費		円 19,542,000					円 19,542,000			
8 報償費										

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	42,914,200		3,629,800	
46,544,000	42,914,200		3,629,800	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
	31,907,764		4,809,236	
	31,907,764		4,809,236	
2,036,000	1,928,814		107,186	介護予防把握事業費
280,000	279,576		424	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
12,572,000	9,811,165		2,760,835	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
200,000	93,000		107,000	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
45,000	32,990		12,010	地域介護予防活動支援事業費
2,121,000	2,063,313		57,687	
3,542,000	2,432,726		1,109,274	
14,922,000	14,347,444		574,556	
999,000	918,736		80,264	
	148,393,531		8,733,469	
	111,195,881		490,119	
2,017,000	1,695,459		321,541	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 電算処理業務委託料
279,000	275,680		3,320	
60,000	16,500		43,500	
178,000	144,270		33,730	
244,000	232,192		11,808	
127,000	113,847		13,153	
106,559,000	106,558,680		320	
2,222,000	2,159,253		62,747	
	14,037,718		5,504,282	
180,000	77,000		103,000	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 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

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			
3 地域支援事業費	3 包括の支援事業・任意事業費	2 任意事業費						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	9,371,000				9,371,000	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
										14 使用料及び賃借料
				4 生活支援体制整備事業費	6,991,000	△2,000,000			4,991,000	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		
		5 認知症総合支援事業費	10,979,000				10,979,000	8 報償費		
								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	
215,000	57,572		157,428	成年後見制度利用支援事業費 146,006 認知症サポーター等養成事業費 57,572
2,167,000	69,006		2,097,994	地域自立生活支援事業費 5,536,700 うち配食サービス業務委託料 5,536,700
14,345,000	12,162,700		2,182,300	
10,000	0		10,000	
2,625,000	1,671,440		953,560	
	8,244,001		1,126,999	
1,944,000	1,733,421		210,579	在宅医療・介護連携推進事業費 8,244,001 うち介護情報提供システム導入業務委託料 3,045,600 介護情報提供システム保守業務委託料 2,224,800
296,000	266,648		29,352	
757,000	332,000		425,000	
89,000	20,080		68,920	
266,000	264,324		1,676	
222,000	193,808		28,192	
5,606,000	5,270,400		335,600	
191,000	163,320		27,680	
	3,929,637		1,061,363	
1,918,000	1,798,200		119,800	生活支援体制整備事業費 3,929,637 うち生活支援ボランティア養成研修業務委託料 1,023,000
278,000	272,706		5,294	
215,000	30,550		184,450	
810,000	796,099		13,901	
46,000	9,082		36,918	
1,024,000	1,023,000		1,000	
700,000	0		700,000	
	10,743,267		235,733	
269,000	195,800		73,200	認知症総合支援事業費 10,743,267 うち認知症地域支援推進員設置業務委託料 9,841,000
148,000	41,670		106,330	
554,000	514,777		39,223	

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	12 役務費
		6 地域ケア会議推進事業費	558,000				558,000	8 報償費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
		4 その他諸費	2,367,000				2,367,000	
	1 審査支払手数料	2,367,000				2,367,000	13 委託料	
	4 基金積立金			1,000	174,458,000		174,459,000	
		1 基金積立金		1,000	174,458,000		174,459,000	
1 介護給付費準備基金積立金			1,000	174,458,000		174,459,000	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	49,938,000		52,940,000		
	1 償還金及び加算金		3,001,000	49,938,000		52,939,000		
		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	49,938,000		49,939,000	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
37,000	20,420		16,580	
9,841,000	9,841,000		0	
130,000	129,600		400	
	243,027		314,973	
488,000	200,250		287,750	地域ケア会議推進事業費 243,027
40,000	29,165		10,835	
30,000	13,612		16,388	
	1,793,850		573,150	
	1,793,850		573,150	
2,367,000	1,793,850		573,150	介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 1,793,850
	174,459,000		0	
	174,459,000		0	
	174,459,000		0	
174,459,000	174,459,000		0	介護給付費準備基金積立金 174,459,000
	0		42,000	
	0		42,000	
	0		42,000	
42,000	0		42,000	
	39,678,690		13,261,310	
	39,678,690		13,260,310	
	984,200		2,015,800	
3,000,000	984,200		2,015,800	
	38,694,490		11,244,510	
49,939,000	38,694,490		11,244,510	
	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			10,598,413,000	△87,604,000			10,510,809,000	

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	
	10,219,961,276	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	290,847,724	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	10,568,930
2	歳 出 総 額	10,219,961
3	歳 入 歳 出 差 引 額	348,969
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	348,969
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