

令和元年度

花巻市介護保険  
特別会計歳入歳出決算書

議案第 9 1 号

令和元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、令和元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 2 年 9 月 4 日提出

花巻市長 上 田 東 一

令和元年度 花巻市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
		円	円
1 保険料		2,169,670,000	2,211,531,503
	1 介護保険料	2,169,670,000	2,211,531,503
2 使用料及び手数料		250,000	274,600
	1 手数料	250,000	274,600
3 国庫支出金		2,590,753,000	2,547,018,462
	1 国庫負担金	1,772,211,000	1,723,543,423
	2 国庫補助金	818,542,000	823,475,039
4 支払基金交付金		2,740,911,000	2,662,365,506
	1 支払基金交付金	2,740,911,000	2,662,365,506
5 県支出金		1,484,263,000	1,444,958,267
	1 県負担金	1,409,769,000	1,372,050,300
	2 県補助金	74,494,000	72,907,967
6 財産運用収入		35,000	366,950
	1 財産運用収入	35,000	366,950
7 繰入金		1,485,768,000	1,436,742,285
	1 一般会計繰入金	1,485,768,000	1,436,742,285
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		348,968,000	348,968,284
	1 繰越金	348,968,000	348,968,284
9 諸収入		7,000	2,725,952
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	1,002,676
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	4,000	1,723,276
歳入合計		10,820,625,000	10,654,951,809

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
2,193,730,615	2,932,100	14,868,788	24,060,615
2,193,730,615	2,932,100	14,868,788	24,060,615
274,600			24,600
274,600			24,600
2,547,018,462			△43,734,538
1,723,543,423			△48,667,577
823,475,039			4,933,039
2,662,365,506			△78,545,494
2,662,365,506			△78,545,494
1,444,958,267			△39,304,733
1,372,050,300			△37,718,700
72,907,967			△1,586,033
366,950			331,950
366,950			331,950
1,436,742,285			△49,025,715
1,436,742,285			△49,025,715
0			0
348,968,284			284
348,968,284			284
2,725,952			2,718,952
1,002,676			1,000,676
0			△1,000
1,723,276			1,719,276
10,637,150,921	2,932,100	14,868,788	△183,474,079

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 123,369,000
	1 総務管理費	26,494,000
	2 賦課徴収費	12,596,000
	3 介護認定審査会費	75,858,000
	4 趣旨普及費	1,834,000
	5 事業計画費	6,587,000
2 保険給付費		9,790,700,000
	1 介護サービス費	8,855,248,000
	2 介護予防サービス費	206,500,000
	3 諸費	10,800,000
	4 高額サービス費	200,352,000
	5 高額医療合算介護サービス費	22,000,000
	6 特定入所者サービス費	495,800,000
3 地域支援事業費		505,341,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	312,199,000
	2 一般介護予防事業費	35,779,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	155,443,000
	4 その他諸費	1,920,000
4 基金積立金		353,862,000
	1 基金積立金	353,862,000
5 公債費		42,000
	1 公債費	42,000
6 諸支出金		37,311,000
	1 償還金及び加算金	37,310,000
	2 繰出金	1,000
7 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		10,820,625,000

歳入歳出差引残額 103,626,977 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 108,849,534	円	円 14,519,466	円 14,519,466
25,088,179		1,405,821	1,405,821
11,452,010		1,143,990	1,143,990
65,998,990		9,859,010	9,859,010
915,950		918,050	918,050
5,394,405		1,192,595	1,192,595
9,551,296,502		239,403,498	239,403,498
8,676,672,446		178,575,554	178,575,554
175,398,503		31,101,497	31,101,497
10,158,450		641,550	641,550
200,063,784		288,216	288,216
17,294,608		4,705,392	4,705,392
471,708,711		24,091,289	24,091,289
482,942,889		22,398,111	22,398,111
303,406,169		8,792,831	8,792,831
30,191,888		5,587,112	5,587,112
147,497,732		7,945,268	7,945,268
1,847,100		72,900	72,900
353,861,950		50	50
353,861,950		50	50
493		41,507	41,507
493		41,507	41,507
36,572,576		738,424	738,424
36,572,576		737,424	737,424
0		1,000	1,000
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
10,533,523,944		287,101,056	287,101,056

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	2,219,050,000	△49,380,000		2,169,670,000
2 使用料及び手数料	250,000			250,000
3 国庫支出金	2,608,212,000	△17,459,000		2,590,753,000
4 支払基金交付金	2,791,962,000	△51,051,000		2,740,911,000
5 県支出金	1,513,430,000	△29,167,000		1,484,263,000
6 財産運用収入	35,000			35,000
7 繰入金	1,496,352,000	△10,584,000		1,485,768,000
8 繰越金	1,000	348,967,000		348,968,000
9 諸収入	7,000			7,000
歳 入 合 計	10,629,299,000	191,326,000		10,820,625,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
2,211,531,503	2,193,730,615	2,932,100	14,868,788	
274,600	274,600			
2,547,018,462	2,547,018,462			
2,662,365,506	2,662,365,506			
1,444,958,267	1,444,958,267			
366,950	366,950			
1,436,742,285	1,436,742,285			
348,968,284	348,968,284			
2,725,952	2,725,952			
10,654,951,809	10,637,150,921	2,932,100	14,868,788	

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	
			2,219,050,000	△49,380,000		2,169,670,000	
	1	介護保険料	2,219,050,000	△49,380,000		2,169,670,000	
		1 第1号被保険者保険料	2,219,050,000	△49,380,000		2,169,670,000	
		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			2,608,212,000	△17,459,000		2,590,753,000	
	1	国庫負担金	1,807,211,000	△35,000,000		1,772,211,000	
		1 介護給付費負担金	1,807,211,000	△35,000,000		1,772,211,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
	2	国庫補助金	801,001,000	17,541,000		818,542,000	
		1 調整交付金	653,682,000			653,682,000	
							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）	87,474,000			87,474,000	
							1 現年度分
		3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	59,845,000			59,845,000	
							1 現年度分
		4 介護保険事業費補助金		610,000		610,000	
						1 介護保険事業費補助金	
	5 保険者機能強化推進交付金		16,931,000		16,931,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	
4 支払基金交付金			2,791,962,000	△51,051,000		2,740,911,000	

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
	2,211,531,503	2,193,730,615	2,932,100	14,868,788	収納率 99.10% 収入済額のうち還付未済額 1,994,600円
	2,211,531,503	2,193,730,615	2,932,100	14,868,788	収入済額のうち還付未済額 1,994,600円
	2,211,531,503	2,193,730,615	2,932,100	14,868,788	収入済額のうち還付未済額 1,994,600円
1,999,195,000	2,028,536,200	2,030,420,300		△1,884,100	収納率 100% 収入済額のうち還付未済額 1,884,100円
164,375,000	163,074,200	154,593,743		8,480,457	収納率 94.73% 収入済額のうち還付未済額 110,500円
6,100,000	19,921,103	8,716,572	2,932,100	8,272,431	収納率 43.76%
	274,600	274,600		0	
	274,600	274,600		0	
	274,600	274,600		0	
250,000	274,600	274,600		0	
	2,547,018,462	2,547,018,462		0	
	1,723,543,423	1,723,543,423		0	
	1,723,543,423	1,723,543,423		0	
1,772,210,000	1,723,543,423	1,723,543,423		0	
1,000	0	0		0	
	823,475,039	823,475,039		0	
	655,546,000	655,546,000		0	
653,681,000	655,546,000	655,546,000		0	
1,000	0	0		0	
	91,340,589	91,340,589		0	
87,474,000	91,340,589	91,340,589		0	
	59,047,450	59,047,450		0	
59,845,000	59,047,450	59,047,450		0	
	610,000	610,000		0	
610,000	610,000	610,000		0	
	16,931,000	16,931,000		0	
16,931,000	16,931,000	16,931,000		0	
	2,662,365,506	2,662,365,506		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		
			2,791,962,000	△51,051,000		2,740,911,000		
		1 介護給付費交付金	2,697,490,000	△51,051,000		2,646,439,000		
		2 地域支援事業支援交付金	94,472,000			94,472,000		
5 県支出金	1 県負担金		1,513,430,000	△29,167,000		1,484,263,000		
			1,439,769,000	△30,000,000		1,409,769,000		
		1 介護給付費負担金	1,439,769,000	△30,000,000		1,409,769,000		
	2 県補助金			73,661,000	833,000		74,494,000	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,737,000	3,000		43,740,000		
6 財産運用収入			35,000			35,000		
	1 財産運用収入		35,000			35,000		
	1 利子及び配当金		35,000			35,000		
7 繰入金			1,496,352,000	△10,584,000		1,485,768,000		
	1 一般会計繰入金		1,457,987,000	27,781,000		1,485,768,000		
	1 介護給付費繰入金		1,248,839,000	△25,000,000		1,223,839,000		

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
	2,662,365,506	2,662,365,506		0	
	2,569,796,506	2,569,796,506		0	
2,643,489,000	2,566,847,000	2,566,847,000		0	
2,950,000	2,949,506	2,949,506		0	
	92,569,000	92,569,000		0	
94,472,000	92,569,000	92,569,000		0	
	1,444,958,267	1,444,958,267		0	
	1,372,050,300	1,372,050,300		0	
	1,372,050,300	1,372,050,300		0	
1,409,768,000	1,372,050,300	1,372,050,300		0	
1,000	0	0		0	
	72,907,967	72,907,967		0	
	42,157,243	42,157,243		0	
43,737,000	42,157,243	42,157,243		0	
3,000	0	0		0	
	29,523,724	29,523,724		0	
	29,523,724	29,523,724		0	
29,923,000	29,523,724	29,523,724		0	
830,000	0	0		0	
	1,227,000	1,227,000		0	
1,000	1,227,000	1,227,000		0	
	366,950	366,950		0	
	366,950	366,950		0	
	366,950	366,950		0	
35,000	366,950	366,950		0	
	1,436,742,285	1,436,742,285		0	
	1,436,742,285	1,436,742,285		0	
	1,193,701,763	1,193,701,763		0	
1,223,838,000	1,193,701,763	1,193,701,763		0	
1,000	0	0		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	
			43,737,000			43,737,000	1 現年度分
		3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	29,923,000	821,000		30,744,000	1 現年度分
							2 過年度分
		4 低所得者保険料軽減繰入金	15,559,000	49,380,000		64,939,000	1 現年度分
	5 その他一般会計繰入金	119,929,000	2,580,000		122,509,000	1 現年度分	
	2 基金繰入金		38,365,000	△38,365,000		0	
		1 介護給付費準備基金繰入金	38,365,000	△38,365,000		0	1 介護給付費準備基金繰入金
8 繰越金			1,000	348,967,000		348,968,000	
	1 繰越金		1,000	348,967,000		348,968,000	
		1 繰越金		1,000	348,967,000		348,968,000
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	

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
	41,930,644	41,930,644		0	
43,737,000	41,930,644	41,930,644		0	
	29,210,480	29,210,480		0	
29,923,000	28,389,566	28,389,566		0	
821,000	820,914	820,914		0	
	64,958,400	64,958,400		0	
64,939,000	64,958,400	64,958,400		0	
	106,940,998	106,940,998		0	
122,509,000	106,940,998	106,940,998		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	348,968,284	348,968,284		0	
	348,968,284	348,968,284		0	
	348,968,284	348,968,284		0	
348,968,000	348,968,284	348,968,284		0	
	2,725,952	2,725,952		0	
	1,002,676	1,002,676		0	
	1,002,676	1,002,676		0	
1,000	1,002,676	1,002,676		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,723,276	1,723,276		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		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	2 第三者納付金	円 1,000	円	円	円 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			10,629,299,000	191,326,000		10,820,625,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,682,252	1,682,252		0	
1,000	1,682,252	1,682,252		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	41,024	41,024		0	
1,000	41,024	41,024		0	
	10,654,951,809	10,637,150,921	2,932,100	14,868,788	

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	120,179,000	3,190,000			123,369,000
2 保険給付費	9,990,700,000	△200,000,000			9,790,700,000
3 地域支援事業費	505,341,000				505,341,000
4 基金積立金	35,000	353,827,000			353,862,000
5 公債費	42,000				42,000
6 諸支出金	3,002,000	34,309,000			37,311,000
7 予備費	10,000,000				10,000,000
歳 出 合 計	10,629,299,000	191,326,000			10,820,625,000

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
108,849,534				14,519,466
9,551,296,502				239,403,498
482,942,889				22,398,111
353,861,950				50
493				41,507
36,572,576				738,424
0				10,000,000
10,533,523,944				287,101,056

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	
			120,179,000	3,190,000			123,369,000	
	1	総務管理費	23,304,000	3,190,000			26,494,000	
		1	一般管理費	23,304,000	3,190,000		26,494,000	
								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	12,596,000				12,596,000	
		1	賦課徴収費	12,596,000			12,596,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
	3	介護認定審査会費	75,858,000				75,858,000	
		1	介護認定審査会費	15,083,000			15,083,000	
								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	60,775,000			60,775,000		
							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
	108,849,534		14,519,466	
	25,088,179		1,405,821	
	25,088,179		1,405,821	
7,379,000	7,141,103		237,897	管理運営費 25,088,179 うち各種通知封入業務委託料 1,432,500 介護保険システム保守業務等委託料 3,179,000
1,112,000	1,067,232		44,768	
57,000	2,840		54,160	
2,457,000	1,949,603		507,397	
2,962,000	2,478,683		483,317	
4,678,000	4,611,500		66,500	
7,839,000	7,837,218		1,782	
10,000	0		10,000	
	11,452,010		1,143,990	
	11,452,010		1,143,990	
2,454,000	1,730,156		723,844	賦課徴収費 11,452,010 うち電算処理等業務委託料 5,658,219 各種通知封入業務委託料 633,612
3,686,000	3,430,023		255,977	
6,456,000	6,291,831		164,169	
	65,998,990		9,859,010	
	12,092,375		2,990,625	
9,690,000	7,763,200		1,926,800	介護認定審査会事業費 12,092,375
3,334,000	2,733,582		600,418	
373,000	221,160		151,840	
1,136,000	960,894		175,106	
550,000	413,539		136,461	
	53,906,615		6,868,385	
15,551,000	14,892,974		658,026	介護認定調査事業費 53,906,615 うち介護認定調査業務委託料 3,152,898
2,372,000	2,273,444		98,556	
62,000	0		62,000	
1,314,000	635,397		678,603	

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			
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	
			4 趣旨普及費	1,834,000				1,834,000		13 委託料
			1 趣旨普及費	1,834,000				1,834,000		14 使用料及び賃借料
	5 事業計画費	1 事業計画費	6,587,000				6,587,000	11 需用費		
			6,587,000				6,587,000	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			9,990,700,000	△200,000,000		9,790,700,000			
1 介護サービス費	1 居宅介護サービス給付費	1 居宅介護サービス給付費	9,059,600,000	△200,000,000		△4,352,000	8,855,248,000			
			3,315,400,000	△100,000,000		△4,352,000	3,211,048,000	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	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		
								100,000	0	100,000
	3 地域密着型介護サービス給付費	3 地域密着型介護サービス給付費	1,978,200,000				1,978,200,000	19 負担金補助及び交付金		
								1,978,200,000	1,904,803,435	73,396,565
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	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		
								100,000	0	100,000

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
34,474,000	31,192,953		3,281,047	
4,805,000	3,152,898		1,652,102	
2,197,000	1,758,949		438,051	
	915,950		918,050	
	915,950		918,050	
1,834,000	915,950		918,050	趣旨普及費 915,950
	5,394,405		1,192,595	
	5,394,405		1,192,595	
160,000	56,000		104,000	事業計画策定事業費 5,394,405 うち在宅介護実態調査業務委託料 864,000 介護予防・日常生活圏域二一ズ調査業務委託料 4,455,000
26,000	9,200		16,800	
6,000	1,950		4,050	
24,000	8,255		15,745	
6,371,000	5,319,000		1,052,000	
	9,551,296,502		239,403,498	
	8,676,672,446		178,575,554	
	3,175,880,397		35,167,603	
3,211,048,000	3,175,880,397		35,167,603	居宅介護サービス給付費 3,175,880,397
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
1,978,200,000	1,904,803,435		73,396,565	地域密着型介護サービス給付費 1,904,803,435
	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 3,261,200,000	円 △100,000,000	円	円	円 3,161,200,000		
		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	8,700,000				8,700,000		
		8 居宅介護住宅改修費	16,300,000				16,300,000		
		9 居宅介護サービス計画給付費	479,400,000				479,400,000		
		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							
		19 負担金補助及び交付金							
		19 負担金補助及び交付金							
		19 負担金補助及び交付金							
	2 介護予防サービス費		206,500,000				206,500,000		
	1 介護予防サービス給付費	143,500,000			△1,033,000		142,467,000		
	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	18,600,000					18,600,000		
19 負担金補助及び交付金									
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
	3,125,212,936		35,987,064	
3,161,200,000	3,125,212,936		35,987,064	施設介護サービス給付費 3,125,212,936
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	8,680,337		19,663	
8,700,000	8,680,337		19,663	居宅介護福祉用具購入費 8,680,337
	12,784,208		3,515,792	
16,300,000	12,784,208		3,515,792	居宅介護住宅改修費 12,784,208
	449,311,133		30,088,867	
479,400,000	449,311,133		30,088,867	居宅介護サービス計画給付費 449,311,133
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	175,398,503		31,101,497	
	123,741,782		18,725,218	
142,467,000	123,741,782		18,725,218	介護予防サービス給付費 123,741,782
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	10,019,327		8,580,673	
18,600,000	10,019,327		8,580,673	地域密着型介護予防サービス給付費 10,019,327

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	9,800,000				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	31,400,000			1,033,000	32,433,000	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	10,800,000				10,800,000	
		1 審査支払手数料	10,800,000				10,800,000	13 委託料
		4 高額サービス費	196,000,000			4,352,000	200,352,000	
	1 高額介護サービス費	195,600,000			4,352,000	199,952,000	19 負担金補助及び交付金	
	2 高額介護予防サービス費	400,000				400,000	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	22,000,000				22,000,000		

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	
	2,608,827		291,173	
2,900,000	2,608,827		291,173	介護予防福祉用具購入費 2,608,827
	6,596,417		3,203,583	
9,800,000	6,596,417		3,203,583	介護予防住宅改修費 6,596,417
	32,432,150		850	
32,433,000	32,432,150		850	介護予防サービス計画給付費 32,432,150
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	10,158,450		641,550	
10,800,000	10,158,450		641,550	介護給付費審査支払委託料 10,158,450
	200,063,784		288,216	
	199,951,141		859	
199,952,000	199,951,141		859	高額介護サービス費 199,951,141
	112,643		287,357	
400,000	112,643		287,357	高額介護予防サービス費 112,643
	17,294,608		4,705,392	

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 21,900,000	円	円	円	円 21,900,000	
		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		495,800,000				495,800,000	
		1 特定入所者介護サービス費	494,900,000				494,900,000	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	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金
			505,341,000				505,341,000	
	3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費		312,199,000			312,199,000	
			1 介護予防・生活支援サービス事業費	266,599,000			266,599,000	13 委託料 19 負担金補助及び交付金
		505,341,000				505,341,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	17,294,608		4,605,392	
21,900,000	17,294,608		4,605,392	高額医療合算介護サービス費 17,294,608
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	471,708,711		24,091,289	
	471,360,271		23,539,729	
494,900,000	471,360,271		23,539,729	特定入所者介護サービス費 471,360,271
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	348,440		351,560	
700,000	348,440		351,560	特定入所者介護予防サービス費 348,440
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	482,942,889		22,398,111	
	303,406,169		8,792,831	
	260,192,699		6,406,301	
1,403,000	179,820		1,223,180	介護予防・生活支援サービス事業費のうち訪問型サービス業務委託料 260,192,699 介護予防・日常生活支援総合事業負担金 179,820
265,196,000	260,012,879		5,183,121	介護予防・日常生活支援総合事業負担金 259,458,946 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 257,933 訪問型サービス事業補助金 296,000

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 45,600,000	円	円	円	円 45,600,000			
							19 負担金補助及び交付金			
	2 一般介護予防事業費			35,779,000			35,779,000			
		1 一般介護予防事業費		35,779,000			35,779,000			
								1 報酬		
								4 共済費		
								7 賃金		
								8 報償費		
								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 包括的支援事業・任意事業費			155,443,000			155,443,000	
				1 総合相談事業費		112,409,000			112,409,000	
								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			18,860,000			18,860,000				
						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
	43,213,470		2,386,530	
45,600,000	43,213,470		2,386,530	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
	30,191,888		5,587,112	
	30,191,888		5,587,112	
1,975,000	1,919,676		55,324	介護予防把握事業費
293,000	292,920		80	介護予防普及啓発事業費
12,080,000	8,641,039		3,438,961	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
50,000	0		50,000	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
1,973,000	1,832,663		140,337	地域介護予防活動支援事業費
3,213,000	3,039,444		173,556	
15,011,000	13,542,482		1,468,518	
924,000	674,184		249,816	
260,000	249,480		10,520	
	147,497,732		7,945,268	
	112,132,902		276,098	
1,986,000	1,920,863		65,137	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
297,000	276,264		20,736	
60,000	10,000		50,000	
178,000	87,850		90,150	
223,000	180,721		42,279	
115,000	108,332		6,668	
107,390,000	107,390,000		0	
2,160,000	2,158,872		1,128	
	12,915,649		5,944,351	
180,000	80,000		100,000	家族介護継続支援事業費 うち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 徘徊高齢者等GPS導入補助金

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			
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	円	円	円	円	円	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	
								20 扶助費	
			3 在宅医療・介護連携推進事業費	8,399,000				8,399,000	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	4,106,000				4,106,000	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	11,109,000				11,109,000	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
198,000	174,474		23,526	成年後見制度利用支援事業費 351,666 認知症サポーター等養成事業費 171,248
2,896,000	268,440		2,627,560	地域自立生活支援事業費 4,995,900 うち配食サービス業務委託料 4,995,900
12,444,000	10,698,900		1,745,100	
132,000	130,800		1,200	
510,000	8,640		501,360	
2,500,000	1,554,395		945,605	
	7,310,733		1,088,267	
1,953,000	1,460,789		492,211	在宅医療・介護連携推進事業費 7,310,733 うち介護情報提供システム保守業務委託料 3,803,664 在宅医療介護連携システム保守業務委託料 395,542
297,000	219,696		77,304	
837,000	525,488		311,512	
89,000	28,920		60,080	
508,000	489,562		18,438	
92,000	82,251		9,749	
4,235,000	4,199,206		35,794	
388,000	304,821		83,179	
	3,750,419		355,581	
1,845,000	1,838,640		6,360	生活支援体制整備事業費 3,750,419 うち生活支援ボランティア養成研修事業委託料 1,087,000 生活支援体制づくり事業補助金 200,000
278,000	274,618		3,382	
127,000	97,920		29,080	
223,000	215,775		7,225	
46,000	36,466		9,534	
1,087,000	1,087,000		0	
500,000	200,000		300,000	
	10,876,838		232,162	
361,000	179,760		181,240	認知症総合支援事業費 10,876,838 うち認知症地域支援推進員設置業務委託料 9,793,810

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	9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
			560,000			560,000		8 報償費
							11 需用費	
							12 役務費	
	4 その他諸費		1,920,000			1,920,000		
		1 審査支払手数料		1,920,000			1,920,000	
								13 委託料
4 基金積立金			35,000	353,827,000		353,862,000		
	1 基金積立金		35,000	353,827,000		353,862,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	35,000	353,827,000		353,862,000	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	34,309,000		37,311,000		
	1 償還金及び加算金		3,001,000	34,309,000		37,310,000		
		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	34,309,000		34,310,000	23 償還金利子及び割引料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
90,000	48,760		41,240	
841,000	840,934		66	
23,000	13,574		9,426	
9,794,000	9,793,810		190	
	511,191		48,809	
488,000	449,614		38,386	地域ケア会議推進事業費 511,191
49,000	39,497		9,503	
23,000	22,080		920	
	1,847,100		72,900	
	1,847,100		72,900	
				介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 1,847,100
1,920,000	1,847,100		72,900	
	353,861,950		50	
	353,861,950		50	
	353,861,950		50	
353,862,000	353,861,950		50	介護給付費準備基金積立金 353,861,950 うち介護給付費準備基金積立金 353,495,000 介護給付費準備基金利子積立金 366,950
	493		41,507	
	493		41,507	
	493		41,507	
42,000	493		41,507	
	36,572,576		738,424	
	36,572,576		737,424	
	2,262,700		737,300	
3,000,000	2,262,700		737,300	
	34,309,876		124	
34,310,000	34,309,876		124	

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 諸支出金	2 繰出金		円	円	円	円	円	
		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	
	1 予備費		10,000,000				10,000,000	
	1 予備費		10,000,000				10,000,000	
歳 出 合 計			10,629,299,000	191,326,000			10,820,625,000	

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	
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	0		10,000,000	
	0		10,000,000	
10,000,000	0		10,000,000	
	10,533,523,944	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	287,101,056	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	10,637,151	
2	歳 出 総 額	10,533,524	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	103,627	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(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	103,627	
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	