

令和 2 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 0 号

令和 2 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 2 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 3 年 9 月 3 日提出

花巻市長 上 田 東 一

令和2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		2,132,037,000	2,178,540,788
	1 介護保険料	2,132,037,000	2,178,540,788
2 使用料及び手数料		250,000	236,200
	1 手数料	250,000	236,200
3 国庫支出金		2,641,715,000	2,653,172,913
	1 国庫負担金	1,800,540,000	1,800,540,888
	2 国庫補助金	841,175,000	852,632,025
4 支払基金交付金		2,787,179,000	2,748,989,848
	1 支払基金交付金	2,787,179,000	2,748,989,848
5 県支出金		1,506,562,000	1,487,674,462
	1 県負担金	1,431,165,000	1,417,627,241
	2 県補助金	75,397,000	70,047,221
6 財産運用収入		370,000	369,106
	1 財産運用収入	370,000	369,106
7 繰入金		1,559,617,000	1,516,545,498
	1 一般会計繰入金	1,559,617,000	1,516,545,498
8 繰越金		103,626,000	103,626,977
	1 繰越金	103,626,000	103,626,977
9 諸収入		7,000	1,296,040
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	774,451
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	4,000	521,589
歳入合計		10,731,363,000	10,690,451,832

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
2,163,675,283	2,082,400	12,783,105	31,638,283
2,163,675,283	2,082,400	12,783,105	31,638,283
236,200			△13,800
236,200			△13,800
2,653,172,913			11,457,913
1,800,540,888			888
852,632,025			11,457,025
2,748,989,848			△38,189,152
2,748,989,848			△38,189,152
1,487,674,462			△18,887,538
1,417,627,241			△13,537,759
70,047,221			△5,349,779
369,106			△894
369,106			△894
1,516,545,498			△43,071,502
1,516,545,498			△43,071,502
103,626,977			977
103,626,977			977
1,296,040			1,289,040
774,451			772,451
0			△1,000
521,589			517,589
10,675,586,327	2,082,400	12,783,105	△55,776,673

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 131,958,000
	1 総務管理費	43,563,000
	2 賦課徴収費	13,104,000
	3 介護認定審査会費	69,935,000
	4 趣旨普及費	1,609,000
	5 事業計画費	3,747,000
2 保険給付費		9,919,000,000
	1 介護サービス費	8,996,289,000
	2 介護予防サービス費	190,200,000
	3 諸費	9,700,000
	4 高額サービス費	215,455,000
	5 高額医療合算介護サービス費	18,800,000
	6 特定入所者サービス費	488,556,000
3 地域支援事業費		518,298,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	324,895,000
	2 一般介護予防事業費	34,458,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	157,190,000
	4 その他諸費	1,755,000
4 基金積立金		26,886,000
	1 基金積立金	26,886,000
5 公債費		42,000
	1 公債費	42,000
6 諸支出金		125,179,000
	1 償還金及び加算金	108,841,000
	2 繰出金	16,338,000
7 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		10,731,363,000

歳入歳出差引残額 139,424,002 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 111,150,767	円	円 20,807,233	円 20,807,233
36,560,215		7,002,785	7,002,785
12,005,132		1,098,868	1,098,868
58,313,967		11,621,033	11,621,033
627,792		981,208	981,208
3,643,661		103,339	103,339
9,800,371,669		118,628,331	118,628,331
8,901,799,175		94,489,825	94,489,825
170,030,650		20,169,350	20,169,350
9,442,020		257,980	257,980
215,332,895		122,105	122,105
15,406,045		3,393,955	3,393,955
488,360,884		195,116	195,116
473,605,675		44,692,325	44,692,325
295,191,551		29,703,449	29,703,449
29,016,933		5,441,067	5,441,067
147,732,451		9,457,549	9,457,549
1,664,740		90,260	90,260
26,885,106		894	894
26,885,106		894	894
0		42,000	42,000
0		42,000	42,000
124,149,108		1,029,892	1,029,892
108,047,841		793,159	793,159
16,101,267		236,733	236,733
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
10,536,162,325		195,200,675	195,200,675

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	2,181,100,000	△49,063,000		2,132,037,000
2 使用料及び手数料	250,000			250,000
3 国庫支出金	2,613,161,000	28,554,000		2,641,715,000
4 支払基金交付金	2,775,508,000	11,671,000		2,787,179,000
5 県支出金	1,503,191,000	3,371,000		1,506,562,000
6 財産運用収入	52,000	318,000		370,000
7 繰入金	1,499,020,000	60,597,000		1,559,617,000
8 繰越金	1,000	103,625,000		103,626,000
9 諸収入	7,000			7,000
歳 入 合 計	10,572,290,000	159,073,000		10,731,363,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
2,178,540,788	2,163,675,283	2,082,400	12,783,105	
236,200	236,200			
2,653,172,913	2,653,172,913			
2,748,989,848	2,748,989,848			
1,487,674,462	1,487,674,462			
369,106	369,106			
1,516,545,498	1,516,545,498			
103,626,977	103,626,977			
1,296,040	1,296,040			
10,690,451,832	10,675,586,327	2,082,400	12,783,105	

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
1 保険料			円	円	円	円	
			2,181,100,000	△49,063,000		2,132,037,000	
	1	介護保険料	2,181,100,000	△49,063,000		2,132,037,000	
		1 第1号被保険者保険料	2,181,100,000	△49,063,000		2,132,037,000	
		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			2,613,161,000	28,554,000		2,641,715,000	
	1	国庫負担金	1,795,788,000	4,752,000		1,800,540,000	
		1 介護給付費負担金	1,795,788,000	4,752,000		1,800,540,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
	2	国庫補助金	817,373,000	23,802,000		841,175,000	
		1 調整交付金	649,835,000			649,835,000	
							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）	90,162,000	114,000		90,276,000	
							1 現年度分
		3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	60,445,000	72,000		60,517,000	
							1 現年度分
		4 保険者機能強化推進交付金	16,931,000	2,083,000		19,014,000	
							1 保険者機能強化推進交付金
	5 介護保険事業費補助金		1,700,000		1,700,000		
						1 介護保険事業費補助金	

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
	2,178,540,788	2,163,675,283	2,082,400	12,783,105	収納率 99.22% 収入済額のうち還付未済額 2,098,700円
	2,178,540,788	2,163,675,283	2,082,400	12,783,105	収入済額のうち還付未済額 2,098,700円
	2,178,540,788	2,163,675,283	2,082,400	12,783,105	収入済額のうち還付未済額 2,098,700円
1,969,191,000	1,995,654,400	1,997,613,500		△1,959,100	収納率 100% 収入済額のうち還付未済額 1,959,100円
157,246,000	166,023,000	159,490,988		6,532,012	収納率 95.98% 収入済額のうち還付未済額 139,600円
5,600,000	16,863,388	6,570,795	2,082,400	8,210,193	収納率 38.96%
	236,200	236,200		0	
	236,200	236,200		0	
	236,200	236,200		0	
250,000	236,200	236,200		0	
	2,653,172,913	2,653,172,913		0	
	1,800,540,888	1,800,540,888		0	
	1,800,540,888	1,800,540,888		0	
1,795,787,000	1,795,788,450	1,795,788,450		0	
4,753,000	4,752,438	4,752,438		0	
	852,632,025	852,632,025		0	
	653,527,000	653,527,000		0	
649,834,000	653,527,000	653,527,000		0	
1,000	0	0		0	
	91,939,600	91,939,600		0	
90,276,000	91,939,600	91,939,600		0	
	65,952,425	65,952,425		0	
60,517,000	65,952,425	65,952,425		0	
	19,014,000	19,014,000		0	
19,014,000	19,014,000	19,014,000		0	
	1,700,000	1,700,000		0	
1,700,000	1,700,000	1,700,000		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		
3 国庫支出金	2 国庫補助金	6 介護保険保険者努力支援交付金	円	円	円	円	
				19,833,000		19,833,000	
		7 災害等臨時特例補助金				0	
							1 災害等臨時特例補助金
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		2,775,508,000	11,671,000		2,787,179,000	
			2,775,508,000	11,671,000		2,787,179,000	
		1 介護給付費交付金	2,678,133,000	11,548,000		2,689,681,000	
						1 現年度分	
						2 過年度分	
	2 地域支援事業支援交付金	97,375,000	123,000		97,498,000		
					1 現年度分		
5 県支出金	1 県負担金		1,503,191,000	3,371,000		1,506,562,000	
			1,427,887,000	3,278,000		1,431,165,000	
		1 介護給付費負担金	1,427,887,000	3,278,000		1,431,165,000	
						1 現年度分	
					2 過年度分		
	2 県補助金		75,304,000	93,000		75,397,000	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,081,000	57,000		45,138,000	
						1 現年度分	
		2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	30,222,000	36,000		30,258,000	
						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		52,000	318,000		370,000	
			52,000	318,000		370,000	
		1 利子及び配当金	52,000	318,000		370,000	
					1 利子及び配当金		
7 繰入金			1,499,020,000	60,597,000		1,559,617,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	19,833,000	19,833,000		0	
19,833,000	19,833,000	19,833,000		0	
	666,000	666,000		0	
0	666,000	666,000		0	
	2,748,989,848	2,748,989,848		0	
	2,748,989,848	2,748,989,848		0	
	2,653,248,848	2,653,248,848		0	
2,678,132,000	2,641,700,000	2,641,700,000		0	
11,549,000	11,548,848	11,548,848		0	
	95,741,000	95,741,000		0	
97,498,000	95,741,000	95,741,000		0	
	1,487,674,462	1,487,674,462		0	
	1,417,627,241	1,417,627,241		0	
	1,417,627,241	1,417,627,241		0	
1,427,886,000	1,414,348,773	1,414,348,773		0	
3,279,000	3,278,468	3,278,468		0	
	70,047,221	70,047,221		0	
	40,715,263	40,715,263		0	
45,138,000	40,715,263	40,715,263		0	
	28,421,958	28,421,958		0	
30,258,000	28,421,958	28,421,958		0	
	910,000	910,000		0	
1,000	910,000	910,000		0	
	369,106	369,106		0	
	369,106	369,106		0	
	369,106	369,106		0	
370,000	369,106	369,106		0	
	1,516,545,498	1,516,545,498		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		円	円	円	円	
			1,499,020,000	60,597,000		1,559,617,000	
		1 介護給付費繰入金	1,239,876,000			1,239,876,000	
							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）	45,081,000	57,000		45,138,000	
							1 現年度分
		3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	30,222,000	36,000		30,258,000	
							1 現年度分
		4 低所得者保険料軽減繰入金	65,274,000	49,063,000		114,337,000	
							1 現年度分
		5 その他一般会計繰入金	118,567,000	11,441,000		130,008,000	
					1 現年度分		
8 繰越金			1,000	103,625,000		103,626,000	
	1 繰越金		1,000	103,625,000		103,626,000	
	1 繰越金		1,000	103,625,000		103,626,000	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	

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
	1,516,545,498	1,516,545,498		0	
	1,224,991,891	1,224,991,891		0	
1,239,875,000	1,224,991,891	1,224,991,891		0	
1,000	0	0		0	
	40,728,408	40,728,408		0	
45,138,000	40,728,408	40,728,408		0	
	28,435,783	28,435,783		0	
30,258,000	28,435,783	28,435,783		0	
	113,974,400	113,974,400		0	
114,337,000	113,974,400	113,974,400		0	
	108,415,016	108,415,016		0	
130,008,000	108,415,016	108,415,016		0	
	103,626,977	103,626,977		0	
	103,626,977	103,626,977		0	
	103,626,977	103,626,977		0	
103,626,000	103,626,977	103,626,977		0	
	1,296,040	1,296,040		0	
	774,451	774,451		0	
	774,451	774,451		0	
1,000	774,451	774,451		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	521,589	521,589		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	367,164	367,164		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		
9 諸収入	3 雑入	2 第三者納付金	円	円	円	円	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	10,572,290,000	159,073,000		10,731,363,000	

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	367,164	367,164		0	
	107,330	107,330		0	
1,000	107,330	107,330		0	
	47,095	47,095		0	
1,000	47,095	47,095		0	
	10,690,451,832	10,675,586,327	2,082,400	12,783,105	

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	118,817,000	13,141,000			131,958,000
2 保険給付費	9,919,000,000				9,919,000,000
3 地域支援事業費	517,650,000	648,000			518,298,000
4 基金積立金	3,779,000	23,107,000			26,886,000
5 公債費	42,000				42,000
6 諸支出金	3,002,000	122,177,000			125,179,000
7 予備費	10,000,000				10,000,000
歳 出 合 計	10,572,290,000	159,073,000			10,731,363,000

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
111,150,767				20,807,233
9,800,371,669				118,628,331
473,605,675				44,692,325
26,885,106				894
0				42,000
124,149,108				1,029,892
0				10,000,000
10,536,162,325				195,200,675

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	
			118,817,000	13,141,000			131,958,000	
	1	総務管理費	30,933,000	12,630,000			43,563,000	
		1	一般管理費	30,933,000	12,630,000		43,563,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金補助及び交付金
	2	賦課徴収費	13,104,000				13,104,000	
		1	賦課徴収費	13,104,000			13,104,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
3	介護認定審査会費	69,424,000	511,000			69,935,000		
	1	介護認定審査会費	11,366,000			11,366,000		
							1 報酬	
							8 旅費	
							10 需用費	
							11 役務費	
	2	介護認定調査費	58,058,000	511,000		58,569,000		
							1 報酬	
							3 職員手当等	
							4 共済費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
円	円	円	円	円
	111,150,767		20,807,233	
	36,560,215		7,002,785	
	36,560,215		7,002,785	
8,766,000	8,601,660		164,340	管理運営費 うち介護保険システム保守等業務委託料 各種通知封入業務委託料
1,754,000	1,753,200		800	
1,025,000	768,260		256,740	
2,017,000	1,677,627		339,373	
542,000	303,731		238,269	
2,509,000	1,737,431		771,569	
2,923,000	2,814,168		108,832	
16,109,000	10,996,150		5,112,850	
7,908,000	7,907,988		12	
10,000	0		10,000	
	12,005,132		1,098,868	
	12,005,132		1,098,868	
2,575,000	1,769,197		805,803	賦課徴収費 うち電算処理等業務委託料 各種通知封入業務委託料
3,735,000	3,634,039		100,961	
6,794,000	6,601,896		192,104	
	58,313,967		11,621,033	
	8,847,148		2,518,852	
9,349,000	7,556,800		1,792,200	介護認定審査会事業費
358,000	97,720		260,280	
1,128,000	783,470		344,530	
531,000	409,158		121,842	
	49,466,819		9,102,181	
14,858,000	14,633,229		224,771	介護認定調査事業費 うち介護認定調査業務委託料
845,000	844,992		8	
2,511,000	2,394,510		116,490	

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	8 旅費	
								10 需用費	
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃借料
	4 趣旨普及費	1 趣旨普及費		1,609,000			1,609,000		
				1,609,000			1,609,000	10 需用費	
	5 事業計画費	1 事業計画費		3,747,000			3,747,000		
				3,747,000			3,747,000	7 報償費	
								8 旅費	
								10 需用費	
							11 役務費		
							12 委託料		
2 保険給付費	1 介護サービス費		9,919,000,000			9,919,000,000			
			9,043,200,000		△46,911,000	8,996,289,000			
		1 居宅介護サービス給付費	3,292,900,000		31,790,000	3,324,690,000	18 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	18 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	2,122,000,000		△88,594,000	2,033,406,000	18 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			

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
840,000	228,157		611,843	
1,223,000	419,407		803,593	
32,283,000	26,397,773		5,885,227	
4,249,000	2,796,715		1,452,285	
1,760,000	1,752,036		7,964	
	627,792		981,208	
	627,792		981,208	
1,609,000	627,792		981,208	趣旨普及費 627,792
	3,643,661		103,339	
	3,643,661		103,339	
232,000	192,000		40,000	事業計画策定事業費 うち介護保険事業計画等策定支援業務委託料 3,643,661 3,410,000
39,000	34,320		4,680	
9,000	4,680		4,320	
35,000	2,661		32,339	
3,432,000	3,410,000		22,000	
	9,800,371,669		118,628,331	
	8,901,799,175		94,489,825	
	3,324,689,049		951	
3,324,690,000	3,324,689,049		951	居宅介護サービス給付費 3,324,689,049
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	1,945,184,802		88,221,198	
2,033,406,000	1,945,184,802		88,221,198	地域密着型介護サービス給付費 1,945,184,802
	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	4 特例地域密着型介護サービス給付費	円	円	円	円	円	18 負担金補助及び交付金	
		5 施設介護サービス給付費	3,146,900,000			8,750,000	3,155,650,000	18 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	18 負担金補助及び交付金	
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,700,000				8,700,000	18 負担金補助及び交付金	
		8 居宅介護住宅改修費	16,400,000				16,400,000	18 負担金補助及び交付金	
		9 居宅介護サービス計画給付費	455,900,000			1,143,000	457,043,000	18 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	18 負担金補助及び交付金	
		2 介護予防サービス費		190,200,000				190,200,000	
		1 介護予防サービス給付費		132,200,000				132,200,000	18 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	18 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
100,000	0		100,000	
	3,155,649,990		10	
3,155,650,000	3,155,649,990		10	施設介護サービス給付費 3,155,649,990
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	7,837,016		862,984	
8,700,000	7,837,016		862,984	居宅介護福祉用具購入費 7,837,016
	11,395,342		5,004,658	
16,400,000	11,395,342		5,004,658	居宅介護住宅改修費 11,395,342
	457,042,976		24	
457,043,000	457,042,976		24	居宅介護サービス計画給付費 457,042,976
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	170,030,650		20,169,350	
	119,813,804		12,386,196	
132,200,000	119,813,804		12,386,196	介護予防サービス給付費 119,813,804
	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	2 介護予防サービス費	3 地域密着型介護予防サービス給付費	円 11,700,000	円	円	円	円 11,700,000	18 負担金補助及び交付金
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000				100,000	18 負担金補助及び交付金
		5 介護予防福祉用具購入費	2,800,000				2,800,000	18 負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	9,900,000				9,900,000	18 負担金補助及び交付金
		7 介護予防サービス計画給付費	33,300,000				33,300,000	18 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	18 負担金補助及び交付金
		3 諸費	9,700,000				9,700,000	
		1 審査支払手数料	9,700,000				9,700,000	12 委託料
	4 高額サービス費	191,600,000			23,855,000	215,455,000		
	1 高額介護サービス費	191,400,000			23,855,000	215,255,000	18 負担金補助及び交付金	
	2 高額介護予防サービス費	200,000				200,000	18 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
	8,962,414		2,737,586	
11,700,000	8,962,414		2,737,586	地域密着型介護予防サービス給付費 8,962,414
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	2,178,301		621,699	
2,800,000	2,178,301		621,699	介護予防福祉用具購入費 2,178,301
	7,455,581		2,444,419	
9,900,000	7,455,581		2,444,419	介護予防住宅改修費 7,455,581
	31,620,550		1,679,450	
33,300,000	31,620,550		1,679,450	介護予防サービス計画給付費 31,620,550
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	9,442,020		257,980	
	9,442,020		257,980	
9,700,000	9,442,020		257,980	介護給付費審査支払委託料 9,442,020
	215,332,895		122,105	
	215,254,857		143	
215,255,000	215,254,857		143	高額介護サービス費 215,254,857
	78,038		121,962	
200,000	78,038		121,962	高額介護予防サービス費 78,038

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		円	円	円	円	円	
			18,800,000				18,800,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	18,700,000				18,700,000	18 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	100,000				100,000	18 負担金補助及び交付金
		6 特定入所者サービス費	465,500,000			23,056,000	488,556,000	
		1 特定入所者介護サービス費	464,900,000			23,056,000	487,956,000	18 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	18 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	400,000			6,000	406,000	18 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			△6,000	94,000	18 負担金補助及び交付金
		3 地域支援事業費	517,650,000	648,000			518,298,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	324,895,000				324,895,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	279,295,000				279,295,000	12 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
	15,406,045		3,393,955	
	15,406,045		3,293,955	
18,700,000	15,406,045		3,293,955	高額医療合算介護サービス費 15,406,045
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	488,360,884		195,116	
	487,955,180		820	
487,956,000	487,955,180		820	特定入所者介護サービス費 487,955,180
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	405,704		296	
406,000	405,704		296	特定入所者介護予防サービス費 405,704
	0		94,000	
94,000	0		94,000	
	473,605,675		44,692,325	
	295,191,551		29,703,449	
	253,289,321		26,005,679	
1,277,000	458,460		818,540	介護予防・生活支援サービス事業費 253,289,321 うち訪問型サービス事業委託料 458,460 介護予防・日常生活支援総合事業負担金 251,491,532

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	1 介護予防・生活支援サービス事業費	円	円	円	円	円	18 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	45,600,000				45,600,000	
								18 負担金補助及び交付金
	2 一般介護予防事業費		33,999,000	459,000			34,458,000	
		1 一般介護予防事業費	33,999,000	459,000			34,458,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費	
3 包括的支援事業・任意事業費		157,001,000	189,000			157,190,000		
	1 総合相談事業費	113,650,000	64,000			113,714,000		
							1 報酬	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							8 旅費	
							10 需用費	
							11 役務費	
							12 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
278,018,000	252,830,861		25,187,139	高額介護予防サービス費相当事業費負担金 284,329 訪問型サービス事業補助金 1,055,000
	41,902,230		3,697,770	
45,600,000	41,902,230		3,697,770	介護予防ケアマネジメント事業費 41,902,230 うち介護予防ケアマネジメント負担金 41,902,230
	29,016,933		5,441,067	
	29,016,933		5,441,067	
6,771,000	6,043,495		727,505	介護予防把握事業費 3,401,996
7,050,000	6,626,400		423,600	介護予防普及啓発事業費 8,852,466 うちパワーリハビリ教室業務委託料 2,442,000 介護予防教室開催業務委託料 300,000 番組制作業務委託料 715,000
2,453,000	1,425,242		1,027,758	地域リハビリテーション活動支援事業費 12,809,652 うち理学療法士派遣業務委託料 6,683,490
2,710,000	2,119,368		590,632	地域介護予防活動支援事業費 3,952,819
100,000	50,000		50,000	
348,000	117,304		230,696	
1,642,000	1,474,848		167,152	
349,000	327,606		21,394	
12,193,000	10,140,490		2,052,510	
461,000	460,080		920	
381,000	232,100		148,900	
	147,732,451		9,457,549	
	113,259,508		454,492	
1,873,000	1,868,643		4,357	総合相談事業費 113,259,508 うち地域包括支援センター運営業務委託料 108,540,000
106,000	105,624		376	
315,000	303,758		11,242	
278,000	61,233		216,767	
326,000	113,657		212,343	
117,000	107,721		9,279	
108,540,000	108,540,000		0	

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	1 総合相談事業費	円	円	円	円	円	13 使用料及び賃借料	
			円	円	円	円	円	13 使用料及び賃借料	
		2 任意事業費	17,399,000				17,399,000	7 報償費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃借料	
								18 負担金補助及び交付金	
								19 扶助費	
								1 報酬	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	8,827,000	64,000			8,891,000	7 報償費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃借料	
								1 報酬	
4 生活支援体制整備事業費	4,389,000	61,000			4,450,000	3 職員手当等			
						4 共済費			
						7 報償費			
						8 旅費			
						10 需用費			
						1 報酬			
						3 職員手当等			
						4 共済費			

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
2,159,000	2,158,872		128	
	11,747,737		5,651,263	
90,000	0		90,000	家族介護継続支援事業費 うち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
207,000	152,960		54,040	成年後見制度利用支援事業費
2,163,000	736,236		1,426,764	認知症サポーター等養成事業費
11,950,000	9,190,950		2,759,050	地域自立生活支援事業費 うち配食サービス業務委託料
179,000	178,750		250	
310,000	28,800		281,200	
2,500,000	1,460,041		1,039,959	
	7,594,933		1,296,067	
1,929,000	1,862,019		66,981	在宅医療・介護連携推進事業費 うち介護事業所等情報提供システム保守業務委託料
106,000	105,624		376	
315,000	309,584		5,416	
837,000	198,800		638,200	
188,000	39,639		148,361	
1,193,000	1,165,430		27,570	
96,000	75,277		20,723	
3,839,000	3,838,560		440	
388,000	0		388,000	
	3,450,643		999,357	
1,826,000	1,761,591		64,409	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 生活支援体制づくり事業補助金
100,000	99,705		295	
315,000	290,169		24,831	
120,000	0		120,000	
229,000	75,566		153,434	
226,000	0		226,000	

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	3 包括的支援事業・任意事業費	4 生活支援体制整備事業費	円	円	円	円	円	11 役務費	
								12 委託料	
								18 負担金補助及び交付金	
				5 認知症総合支援事業費	11,543,000			11,543,000	7 報償費
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									17 備品購入費
				6 地域ケア会議推進事業費	1,193,000			1,193,000	7 報償費
									10 需用費
									11 役務費
	4 その他諸費		1,755,000			1,755,000			
		1 審査支払手数料	1,755,000			1,755,000	12 委託料		
4 基金積立金			3,779,000	23,107,000		26,886,000			
	1 基金積立金		3,779,000	23,107,000		26,886,000			
		1 介護給付費準備基金積立金	3,779,000	23,107,000		26,886,000	24 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	22 償還金利子及び割引料		
6 諸支出金			3,002,000	122,177,000		125,179,000			

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
47,000	36,612		10,388	
1,087,000	1,087,000		0	
500,000	100,000		400,000	
	10,757,211		785,789	
361,000	20,000		341,000	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 10,757,211 10,039,000
119,000	0		119,000	
856,000	556,994		299,006	
44,000	18,017		25,983	
10,039,000	10,039,000		0	
124,000	123,200		800	
	922,419		270,581	
1,151,000	893,700		257,300	地域ケア会議推進事業費 922,419
34,000	22,110		11,890	
8,000	6,609		1,391	
	1,664,740		90,260	
	1,664,740		90,260	
1,755,000	1,664,740		90,260	介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 1,664,740
	26,885,106		894	
	26,885,106		894	
	26,885,106		894	
26,886,000	26,885,106		894	基金積立金 26,885,106 うち介護給付費準備基金積立金 26,516,000 介護給付費準備基金利子積立金 369,106
	0		42,000	
	0		42,000	
	0		42,000	
42,000	0		42,000	
	124,149,108		1,029,892	

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	1 償還金及び加算金		円	円	円	円	円	
			3,001,000	105,840,000			108,841,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	3,000,000				3,000,000	
	2 返還金	1,000	105,840,000			105,841,000	22 償還金利子及び割引料	
	2 繰出金	1,000	16,337,000			16,338,000	22 償還金利子及び割引料	
	1 一般会計繰出金	1,000	16,337,000			16,338,000	27 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			10,572,290,000	159,073,000		10,731,363,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	108,047,841		793,159	
	2,207,400		792,600	
3,000,000	2,207,400		792,600	
	105,840,441		559	
105,841,000	105,840,441		559	
	16,101,267		236,733	
	16,101,267		236,733	
16,338,000	16,101,267		236,733	一般会計繰出金 16,101,267
	0		10,000,000	
	0		10,000,000	
10,000,000	0		10,000,000	
	10,536,162,325	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	195,200,675	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	10,675,586
2	歳 出 総 額	10,536,162
3	歳 入 歳 出 差 引 額	139,424
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	139,424
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