

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 保 険 料		512,000,000
	1 介 護 保 険 料	512,000,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		117,000
	1 手 数 料	117,000
3 国 庫 支 出 金		879,997,000
	1 国 庫 負 担 金	579,374,000
	2 国 庫 補 助 金	300,623,000
4 支 払 基 金 交 付 金		1,011,687,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,011,687,000
5 県 支 出 金		482,481,000
	1 県 負 担 金	469,531,000
	2 県 補 助 金	12,950,000
6 財 産 収 入		183,000
	1 財 産 運 用 収 入	183,000
7 繰 入 金		524,223,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	493,100,000
	2 基 金 繰 入 金	31,123,000
8 繰 越 金		34,040,000
	1 繰 越 金	34,040,000
9 諸 収 入		7,010,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	10,000
	2 雑 入	7,000,000
歳 入 合 計		3,451,738,000

調 定 額	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
515,821,600	512,463,300	97,400	3,260,900	463,300
515,821,600	512,463,300	97,400	3,260,900	463,300
63,300	63,300	0	0	53,700
63,300	63,300	0	0	53,700
889,314,674	889,314,674	0	0	9,317,674
579,374,497	579,374,497	0	0	497
309,940,177	309,940,177	0	0	9,317,177
1,016,027,000	1,016,027,000	0	0	4,340,000
1,016,027,000	1,016,027,000	0	0	4,340,000
484,265,814	484,265,814	0	0	1,784,814
469,531,064	469,531,064	0	0	64
14,734,750	14,734,750	0	0	1,784,750
269,630	269,630	0	0	86,630
269,630	269,630	0	0	86,630
500,500,000	500,500,000	0	0	23,723,000
483,900,000	483,900,000	0	0	9,200,000
16,600,000	16,600,000	0	0	14,523,000
34,040,008	34,040,008	0	0	8
34,040,008	34,040,008	0	0	8
6,858,550	6,858,550	0	0	151,450
9,700	9,700	0	0	300
6,848,850	6,848,850	0	0	151,150
3,447,160,576	3,443,802,276	97,400	3,260,900	7,935,724

歳出

(単位:円)

款	項	予算現額
1 総務費		77,608,000
	1 総務管理費	44,392,000
	2 徴収費	3,470,000
	3 介護認定審査会費	29,216,000
	4 趣旨普及費	300,000
	5 運営協議会費	230,000
2 保険給付費		3,227,500,000
	1 介護サービス等諸費	2,961,170,000
	2 介護予防サービス等諸費	70,980,000
	3 その他諸費	4,800,000
	4 高額介護サービス等費	50,150,000
	5 特定入所者介護サービス等費	140,400,000
3 地域支援事業費		84,900,000
	1 介護予防事業費	43,000,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	41,900,000
4 基金積立金		27,676,000
	1 基金積立金	27,676,000
5 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
6 諸支出金		33,131,000
	1 償還金及び還付加算金	33,131,000
7 予備費		913,000
	1 予備費	913,000
歳出合計		3,451,738,000

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
72,684,243	0	4,923,757	4,923,757
42,268,583	0	2,123,417	2,123,417
3,363,573	0	106,427	106,427
26,645,642	0	2,570,358	2,570,358
252,365	0	47,635	47,635
154,080	0	75,920	75,920
3,201,356,936	0	26,143,064	26,143,064
2,938,182,958	0	22,987,042	22,987,042
69,220,599	0	1,759,401	1,759,401
4,709,520	0	90,480	90,480
49,475,869	0	674,131	674,131
139,767,990	0	632,010	632,010
73,045,661	0	11,854,339	11,854,339
32,566,509	0	10,433,491	10,433,491
40,479,152	0	1,420,848	1,420,848
27,676,000	0	0	0
27,676,000	0	0	0
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
33,127,050	0	3,950	3,950
33,127,050	0	3,950	3,950
0	0	913,000	913,000
0	0	913,000	913,000
3,407,889,890	0	43,848,110	43,848,110

歳入歳出差引残額

35,912,386 円

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1		保険料	520,000,000	8,000,000	512,000,000			
	1	介護保険料	520,000,000	8,000,000	512,000,000			
		1 第1号被保険者 保険料	520,000,000	8,000,000	512,000,000			
						1 現年度分特別徴 収保険料	479,351,000	
						2 現年度分普通徴 収保険料	31,266,000	
						3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,383,000	
2		使用料及び手数料	117,000	0	117,000			
	1	手数料	117,000	0	117,000			
		1 総務手数料	1,000	0	1,000			
						1 総務手数料	1,000	
		2 督促手数料	116,000	0	116,000			
						1 督促手数料	116,000	
3		国庫支出金	865,190,000	14,807,000	879,997,000			
	1	国庫負担金	583,000,000	3,626,000	579,374,000			
		1 介護給付費負担 金	583,000,000	3,626,000	579,374,000			
						1 現年度分	579,374,000	
	2	国庫補助金	282,190,000	18,433,000	300,623,000			
		1 調整交付金	252,590,000	6,399,000	246,191,000			
						1 現年度分	246,191,000	
		2 地域支援事業交 付金(介護予防 事業)	12,600,000	3,500,000	9,100,000			
						1 現年度分	9,100,000	
		3 地域支援事業交 付金(包括的支 援事業・任意事 業)	17,000,000	0	17,000,000			
						1 現年度分	17,000,000	
		4 介護従事者処遇 改善臨時特例交 付金	0	27,406,000	27,406,000			
						1 介護従事者処遇 改善臨時特例交 付金	27,406,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
515,821,600	512,463,300	97,400	3,260,900	
515,821,600	512,463,300	97,400	3,260,900	
515,821,600	512,463,300	97,400	3,260,900	
479,633,200	479,840,100		206,900	現年度分特別徴収保険料 うち還付未済額 206,900円 479,840,100
32,882,300	31,469,600		1,412,700	現年度分普通徴収保険料 31,469,600
3,306,100	1,153,600	97,400	2,055,100	滞納繰越分普通徴収保険料 1,153,600
63,300	63,300		0	
63,300	63,300		0	
0	0		0	
0	0		0	
63,300	63,300		0	
63,300	63,300		0	保険料督促手数料 63,300
889,314,674	889,314,674		0	
579,374,497	579,374,497		0	
579,374,497	579,374,497		0	
579,374,497	579,374,497		0	介護給付費負担金 579,374,497
309,940,177	309,940,177		0	
252,139,000	252,139,000		0	
252,139,000	252,139,000		0	調整交付金 252,139,000
12,500,000	12,500,000		0	
12,500,000	12,500,000		0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 12,500,000
16,969,500	16,969,500		0	
16,969,500	16,969,500		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 16,969,500
27,405,677	27,405,677		0	
27,405,677	27,405,677		0	介護従事者処遇改善臨時特例交付金 27,405,677

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	節			
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額	
									継 続 費 及 び 繰 越 費 業 務 財 源 充 当 額
3	2	5	事務費補助金	0	926,000		926,000		
							1	介護保険事務費補助金	926,000
4			支払基金交付金	1,021,000,000	9,313,000		1,011,687,000		
	1		支払基金交付金	1,021,000,000	9,313,000		1,011,687,000		
		1	介護給付費交付金	1,005,500,000	4,973,000		1,000,527,000		
							1	現年度分	1,000,527,000
		2	地域支援事業支援交付金	15,500,000	4,340,000		11,160,000		
							1	現年度分	11,160,000
5			県支出金	485,700,000	3,219,000		482,481,000		
	1		県負担金	471,000,000	1,469,000		469,531,000		
		1	介護給付費負担金	471,000,000	1,469,000		469,531,000		
							1	現年度分	469,531,000
		2	県補助金	14,700,000	1,750,000		12,950,000		
		1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,200,000	1,750,000		4,450,000		
							1	現年度分	4,450,000
		2	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	8,500,000	0		8,500,000		
							1	現年度分	8,500,000
6			財産収入	183,000	0		183,000		
	1		財産運用収入	183,000	0		183,000		
		1	利子及び配当金	183,000	0		183,000		
							1	利子及び配当金	183,000
7			繰入金	519,500,000	4,723,000		524,223,000		
	1		一般会計繰入金	496,300,000	3,200,000		493,100,000		
		1	介護給付費繰入金	405,400,000	1,963,000		403,437,000		
							1	現年度分	403,437,000
		2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	6,200,000	1,750,000		4,450,000		
							1	現年度分	4,450,000
		3	地域支援事業繰	8,400,000	0		8,400,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
926,000	926,000		0	
926,000	926,000		0	介護保険事務費補助金 926,000
1,016,027,000	1,016,027,000		0	
1,016,027,000	1,016,027,000		0	
1,000,527,000	1,000,527,000		0	
1,000,527,000	1,000,527,000		0	介護給付費交付金 1,000,527,000
15,500,000	15,500,000		0	
15,500,000	15,500,000		0	地域支援事業支援交付金 15,500,000
484,265,814	484,265,814		0	
469,531,064	469,531,064		0	
469,531,064	469,531,064		0	
469,531,064	469,531,064		0	介護給付費負担金 469,531,064
14,734,750	14,734,750		0	
6,250,000	6,250,000		0	
6,250,000	6,250,000		0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 6,250,000
8,484,750	8,484,750		0	
8,484,750	8,484,750		0	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 8,484,750
269,630	269,630		0	
269,630	269,630		0	
269,630	269,630		0	
269,630	269,630		0	介護給付費準備基金利子 269,630
500,500,000	500,500,000		0	
483,900,000	483,900,000		0	
400,164,736	400,164,736		0	
400,164,736	400,164,736		0	介護給付費繰入金 400,164,736
3,219,589	3,219,589		0	
3,219,589	3,219,589		0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 3,219,589
8,195,246	8,195,246		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
7	1	3				1	現年度分	8,400,000
		4	76,300,000	513,000	76,813,000			
						1	職員給与費繰入金	39,490,000
						2	事務費繰入金	37,323,000
	2	基金繰入金	23,200,000	7,923,000	31,123,000			
	1	介護給付費準備基金繰入金	23,200,000	7,923,000	31,123,000			
						1	介護給付費準備基金繰入金	31,123,000
8		繰越金	1,300,000	32,740,000	34,040,000			
	1	繰越金	1,300,000	32,740,000	34,040,000			
	1	繰越金	1,300,000	32,740,000	34,040,000			
						1	繰越金	34,040,000
9		諸収入	7,010,000	0	7,010,000			
	1	延滞金、加算金及び過料	10,000	0	10,000			
	1	第1号被保険者延滞金	10,000	0	10,000			
						1	第1号被保険者延滞金	10,000
	2	雑入	7,000,000	0	7,000,000			
	1	雑入	7,000,000	0	7,000,000			
						1	雑入	7,000,000
歳入合計			3,420,000,000	31,738,000	3,451,738,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,195,246	8,195,246		0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 8,195,246
72,320,429	72,320,429		0	
37,851,670	37,851,670		0	職員給与費繰入金 37,851,670
34,468,759	34,468,759		0	事務費繰入金 34,468,759
16,600,000	16,600,000		0	
16,600,000	16,600,000		0	
16,600,000	16,600,000		0	介護給付費準備基金繰入金 16,600,000
34,040,008	34,040,008		0	
34,040,008	34,040,008		0	
34,040,008	34,040,008		0	
34,040,008	34,040,008		0	前年度繰越金 34,040,008
6,858,550	6,858,550		0	
9,700	9,700		0	
9,700	9,700		0	
9,700	9,700		0	第1号被保険者延滞金 9,700
6,848,850	6,848,850		0	
6,848,850	6,848,850		0	
6,848,850	6,848,850		0	高齢者筋力向上トレーニング事業利用者負担金 6,673,000 通所型運動器機能向上事業利用者負担金 136,800 第三者傷害賠償金 39,050
3,447,160,576	3,443,802,276	97,400	3,260,900	

歳出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
1	総務費	76,427,000	1,181,000			77,608,000		
	1 総務管理費	42,502,000	1,890,000			44,392,000		
	1 一般管理費	42,502,000	1,890,000			44,392,000		
							2 給 料	20,360,000
							3 職員手当等	13,730,000
							4 共 済 費	5,400,000
							11 需 用 費	600,000
							12 役 務 費	480,000
							13 委 託 料	1,890,000
							14 使用料及び賃借料	1,932,000
2	徴収費	3,470,000	0			3,470,000		
	1 賦課徴収費	3,470,000	0			3,470,000		
							11 需 用 費	1,520,000
							12 役 務 費	880,000
							13 委 託 料	1,070,000
3	介護認定審査会費	29,925,000	709,000			29,216,000		
	1 介護認定審査会費	7,040,000	0			7,040,000		
							1 報 酬	4,340,000
							8 報 償 費	330,000
							9 旅 費	1,720,000
							11 需 用 費	200,000
							12 役 務 費	450,000
	2 認定調査等費	22,885,000	709,000			22,176,000		
							7 賃 金	1,991,000
							11 需 用 費	110,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
72,684,243				4,923,757	
42,268,583				2,123,417	
42,268,583				2,123,417	一般職員給与費(6人)
19,631,249				728,751	給料
12,983,350				746,650	扶養手当
5,237,071				162,929	通勤手当
456,126				143,874	時間外勤務手当
363,025				116,975	休日給
1,680,000				210,000	期末手当
1,917,762				14,238	勤勉手当
					寒冷地手当
					退職手当負担金
					共済組合負担金
					共済組合追加費用
					共済組合事務費負担金
					災害補償基金負担金
					一般管理事業
					消耗品費
					印刷製本費
					通信運搬費
					手数料
					システム改修業務委託料
					借上料
					有料道路通行料
3,363,573				106,427	
3,363,573				106,427	賦課徴収事業
1,466,355				53,645	消耗品費
863,001				16,999	印刷製本費
1,034,217				35,783	通信運搬費
					手数料
					電算業務委託料
26,645,642				2,570,358	
6,005,264				1,034,736	介護認定審査会事業
3,678,000				662,000	介護認定審査会委員報酬(34人)
253,800				76,200	報償金(次期審査会委員16人)
1,508,600				211,400	費用弁償
172,174				27,826	消耗品費
392,690				57,310	燃料費
20,640,378				1,535,622	修繕料
1,355,000				636,000	通信運搬費
59,428				50,572	自動車保険料
					認定調査等事業
					非常勤職員賃金
					消耗品費
					通信運搬費
					手数料

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		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	区分 金額	
							区 分	金 額
1	3	2					12 役 務 費	11,425,000
							13 委 託 料	8,650,000
	4		趣旨普及費	300,000	0			300,000
	1		趣旨普及費	300,000	0			300,000
							11 需 用 費	300,000
	5		運営協議会費	230,000	0			230,000
	1		運営協議会費	230,000	0			230,000
							1 報 酬	110,000
							9 旅 費	110,000
							11 需 用 費	10,000
2			保険給付費	3,243,190,000	15,690,000			3,227,500,000
	1		介護サービス等諸費	2,953,890,000	7,280,000			2,961,170,000
	1		居宅介護サービス給付費	1,361,190,000	8,880,000			1,352,310,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,352,310,000
	2		地域密着型介護サービス給付費	242,000,000	18,100,000			260,100,000
							19 負担金、補助及び交付金	260,100,000
	3		施設介護サービス給付費	1,174,000,000	5,000,000			1,169,000,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,169,000,000
	4		居宅介護福祉用具購入費	2,200,000	580,000			2,780,000
							19 負担金、補助及び交付金	2,780,000
	5		居宅介護住宅改修費	14,000,000	0			14,000,000
							19 負担金、補助及び交付金	14,000,000
	6		居宅介護サービス計画給付費	160,500,000	2,480,000			162,980,000
							19 負担金、補助及び交付金	162,980,000
	2		介護予防サ	90,700,000	19,720,000			70,980,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
11,362,450				62,550	要介護認定調査委託料 7,863,500
7,863,500				786,500	
252,365				47,635	
252,365				47,635	趣旨普及事業 252,365
252,365				47,635	消耗品費 95,128
					印刷製本費 157,237
154,080				75,920	
154,080				75,920	運営協議会事業 154,080
93,000				17,000	運営協議会委員報酬(12人) 93,000
61,080				48,920	費用弁償 61,080
0				10,000	
3,201,356,936				26,143,064	
2,938,182,958				22,987,042	
1,338,688,344				13,621,656	居宅介護サービス給付事業 1,338,688,344
1,338,688,344				13,621,656	負担金 1,338,688,344
258,688,440				1,411,560	地域密着型介護サービス給付事業 258,688,440
258,688,440				1,411,560	負担金 258,688,440
1,162,567,918				6,432,082	施設介護サービス給付事業 1,162,567,918
1,162,567,918				6,432,082	負担金 1,162,567,918
2,765,728				14,272	居宅介護福祉用具購入事業 2,765,728
2,765,728				14,272	負担金 2,765,728
13,271,798				728,202	居宅介護住宅改修事業 13,271,798
13,271,798				728,202	負担金 13,271,798
162,200,730				779,270	居宅介護サービス計画給付事業 162,200,730
162,200,730				779,270	負担金 162,200,730
69,220,599				1,759,401	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
2	2							
	1	サービス等諸費						
	1	介護予防サービス給付費	68,000,000	15,400,000		52,600,000		
						19負担金、補助及び交付金	52,600,000	
	2	介護予防福祉用具購入費	1,000,000	440,000		560,000		
						19負担金、補助及び交付金	560,000	
	3	介護予防住宅改修費	6,400,000	1,550,000		4,850,000		
						19負担金、補助及び交付金	4,850,000	
	4	介護予防サービス計画給付費	9,000,000	1,530,000		7,470,000		
						19負担金、補助及び交付金	7,470,000	
	5	地域密着型介護予防サービス給付費	6,300,000	800,000		5,500,000		
						19負担金、補助及び交付金	5,500,000	
	3	その他諸費	5,400,000	600,000		4,800,000		
	1	審査支払手数料	5,400,000	600,000		4,800,000		
						12役 務 費	4,800,000	
	4	高額介護サービス等費	49,100,000	1,050,000		50,150,000		
	1	高額介護サービス費	49,100,000	1,050,000		50,150,000		
						19負担金、補助及び交付金	50,150,000	
	5	特定入所者介護サービス等費	144,100,000	3,700,000		140,400,000		
	1	特定入所者介護サービス等費	144,000,000	3,700,000		140,300,000		
						19負担金、補助及び交付金	140,300,000	
	2	特定入所者予防サービス費	100,000	0		100,000		
						19負担金、補助及び交付金	100,000	
3		地域支援事	98,900,000	14,000,000		84,900,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
52,379,028				220,972	介護予防サービス給付事業負担金 52,379,028
52,379,028				220,972	
487,800				72,200	介護予防福祉用具購入事業負担金 487,800
487,800				72,200	
4,235,664				614,336	介護予防住宅改修事業負担金 4,235,664
4,235,664				614,336	
7,365,000				105,000	介護予防サービス計画給付事業負担金 7,365,000
7,365,000				105,000	
4,753,107				746,893	地域密着型介護予防サービス給付事業負担金 4,753,107
4,753,107				746,893	
4,709,520				90,480	
4,709,520				90,480	審査支払手数料 4,709,520
4,709,520				90,480	
49,475,869				674,131	
49,475,869				674,131	高額介護サービス事業負担金 49,344,768
49,475,869				674,131	高額介護予防サービス事業負担金 131,101
139,767,990				632,010	
139,733,340				566,660	特定入所者介護サービス事業負担金 139,733,340
139,733,340				566,660	
34,650				65,350	特定入所者予防サービス事業負担金 34,650
34,650				65,350	
73,045,661				11,854,339	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	
							区 分	金 額
3	業費							
	1 介護予防事業費	57,000,000	14,000,000			43,000,000		
	1 介護予防特定高齢者施策事業費	31,230,000	11,800,000			19,430,000		
						4 共 済 費	355,000	
						7 賃 金	4,240,000	
						11 需 用 費	1,920,000	
						12 役 務 費	660,000	
						13 委 託 料	12,255,000	
	2 介護予防一般高齢者施策事業費	25,770,000	2,200,000			23,570,000		
						7 賃 金	610,000	
						8 報 償 費	435,000	
						11 需 用 費	1,347,000	
						13 委 託 料	21,062,000	
						14 使用料及び賃借料	16,000	
						18 備品購入費	100,000	
	2 包括的支援事業・任意事業費	41,900,000	0			41,900,000		
	1 包括的支援事業	18,900,000	0			18,900,000		
						1 報 酬	286,000	
						4 共 済 費	295,000	
						7 賃 金	670,000	
						8 報 償 費	68,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
32,566,509				10,433,491	
10,530,986				8,899,014	特定高齢者把握事業 8,314,825
84,024				270,976	社会保険料 59,904
1,971,564				2,268,436	雇用保険料 24,120
1,060,060				859,940	非常勤職員賃金 1,632,000
400,000				260,000	日々雇用職員賃金 290,064
7,015,338				5,239,662	消耗品費 114,823
					印刷製本費 871,920
					通信運搬費 400,000
					生活機能評価検査業務委託料 4,921,994
					通所型運動器機能向上事業 1,396,500
					業務委託料 1,396,500
					訪問型身体機能改善事業 819,661
					日々雇用職員賃金 49,500
					消耗品費 73,317
					口腔機能向上事業委託料 696,844
22,035,523				1,534,477	普及啓発型転倒骨折予防教室事業 738,401
583,031				26,969	消耗品費 23,568
328,517				106,483	燃料費 48,708
705,121				641,879	バス運転管理業務委託料 116,025
20,302,894				759,106	業務委託料 534,100
16,000				0	借上料 16,000
99,960				40	普及啓発型運動器機能向上事業 1,240,000
					業務委託料 1,240,000
					普及啓発型筋力向上トレーニング事業 18,259,684
					消耗品費 32,967
					バス運転管理業務委託料 898,486
					業務委託料 17,228,271
					備品購入費 99,960
					普及啓発型健康相談事業 1,262,338
					日々雇用職員賃金 583,031
					報償金 278,517
					消耗品費 80,350
					賄材料費 34,428
					健康相談事業業務委託料 286,012
					地域支援事業普及啓発事業 535,100
					報償金 50,000
					印刷製本費 485,100
40,479,152				1,420,848	
18,410,992				489,008	介護予防ケアマネジメント事業 7,539,638
198,000				88,000	労災保険料 22,212
288,980				6,020	燃料費 50,915
659,115				10,885	自動車保険料 26,280
41,740				26,260	機械保守管理委託料 157,500
					システム改修業務委託料 283,500
					借上料 1,338,912
					使用料 960
					負担金 5,659,359

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					節 額	
	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	区 分	金 額
3 2 1						9 旅 費	220,000
						11 需 用 費	815,000
						12 役 務 費	90,000
						13 委 託 料	3,457,000
						14 使用料及び賃借料	1,340,000
						19 負担金、補助及び交付金	11,650,000
						27 公 課 費	9,000
2 任意事業費	23,000,000	0			23,000,000		
						8 報 償 費	20,000
						12 役 務 費	100,000
						13 委 託 料	22,590,000
						14 使用料及び賃借料	180,000
						20 扶 助 費	110,000
4	基金積立金	183,000	27,406,000	87,000	27,676,000		
1	基金積立金	183,000	27,406,000	87,000	27,676,000		
1	介護給付費準備基金積立金	183,000	0	87,000	270,000	25 積 立 金	270,000
2	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	27,406,000		27,406,000	25 積 立 金	27,406,000
5	公債費	10,000	0		10,000		
1	公債費	10,000	0		10,000		
1	利子	10,000	0		10,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
159,280				60,720	総合相談支援事業 4,238,612
632,697				182,303	地域ケア会議委員報酬(11人) 150,000
80,140				9,860	社会保険料 232,028
3,454,385				2,615	雇用保険料 11,070
1,339,872				128	非常勤職員賃金 659,115
11,547,983				102,017	費用弁償 120,320
8,800				200	燃料費 52,694
					電算業務委託料 13,385
					在宅介護支援センター運営業務委託料 3,000,000
					権利擁護事業 6,233,362
					労災保険料 23,670
					燃料費 82,762
					修繕料 188,336
					手数料 9,500
					自動車保険料 31,670
					負担金 5,888,624
					自動車重量税 8,800
					包括的・継続的ケアマネジメント事業 399,380
					地域ケア会議委員報酬(11人) 48,000
					報償金 41,740
					費用弁償 38,960
					消耗品費 140,809
					燃料費 117,181
					自動車保険料 12,690
22,068,160				931,840	家族介護支援事業 53,300
7,600				12,400	報償金 7,600
50,960				49,040	借上料 30,000
21,963,900				626,100	使用料 15,700
45,700				134,300	家族介護継続支援事業 18,664,880
0				110,000	業務委託料 18,664,880
					成年後見制度利用支援事業 50,960
					通信運搬費 960
					手数料 50,000
					地域自立生活支援事業 3,299,020
					業務委託料 3,299,020
27,676,000				0	
27,676,000				0	
270,000				0	介護給付費準備基金積立金 270,000
270,000				0	積立金 270,000
27,406,000				0	(4.1.1.25 予備費充用 87,000円)
27,406,000				0	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 27,406,000
27,406,000				0	積立金 27,406,000
0				10,000	
0				10,000	
0				10,000	

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
5 1 1						23 償還金、利子及び割引料	10,000
6	諸支出金	290,000	32,841,000		33,131,000		
1	償還金及び還付加算金	290,000	32,841,000		33,131,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	289,000	30,000		319,000		
						23 償還金、利子及び割引料	319,000
2	償還金	1,000	32,811,000		32,812,000		
						23 償還金、利子及び割引料	32,812,000
7	予備費	1,000,000	0	87,000	913,000		
1	予備費	1,000,000	0	87,000	913,000		
1	予備費	1,000,000	0	87,000	913,000		
						予 備 費	913,000
歳 出 合 計		3,420,000,000	31,738,000		3,451,738,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0				10,000	
33,127,050				3,950	
33,127,050				3,950	
316,700				2,300	第1号被保険者保険料還付金 償還金 316,700
316,700				2,300	316,700
32,810,350				1,650	償還金 償還金 32,810,350
32,810,350				1,650	32,810,350
0				913,000	
0				913,000	
0				913,000	予備費充用の内訳 4.1.1.25 へ 87,000円
0				913,000	
3,407,889,890				43,848,110	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	3,443,802 千円
2 . 歳 出	総 額	3,407,890 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	35,912 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費繰次繰越額	千円
	(2) 繰越明許費繰越額	千円
	(3) 事故繰越し繰越額	千円
	計	千円
5 . 実 質 収 支	額	35,912 千円
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	千円

財産に関する調書

1. 基金

(1) 介護保険給付等準備基金

(単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	80,997		80,997	
債権		270	270	運用利子 270
債務		16,600	16,600	取崩 16,600
計	80,997	16,330	64,667	

(2) 介護従事者処遇改善臨時特例基金

(単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
債権		27,406	27,406	新規積立 27,406

