

日高市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

平成28年度 日高市 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
1 保険料		円 942,985,000	円 977,001,171
	1 介護保険料	942,985,000	977,001,171
2 国庫支出金		714,279,000	613,373,285
	1 国庫負担金	659,396,000	557,354,227
	2 国庫補助金	54,883,000	56,019,058
3 支払基金交付金		1,058,401,000	899,017,000
	1 支払基金交付金	1,058,401,000	899,017,000
4 県支出金		572,283,000	503,452,137
	1 県負担金	542,835,000	473,432,342
	2 県補助金	29,448,000	30,019,795
5 財産収入		1,000	56,083
	1 財産運用収入	1,000	56,083
6 繰入金		651,709,000	558,406,120
	1 一般会計繰入金	548,293,000	547,906,120
	2 基金繰入金	103,416,000	10,500,000
7 繰越金		173,073,000	173,072,616
	1 繰越金	173,073,000	173,072,616
8 諸収入		53,000	1,234,092
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	97,331
	2 預金利子	1,000	265
	3 雑入	50,000	1,136,496
歳 入 合 計		4,112,784,000	3,725,612,504

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 951,166,931	円 5,916,815	円 20,575,135	円 8,181,931
951,166,931	5,916,815	20,575,135	8,181,931
613,373,285	0	0	△100,905,715
557,354,227	0	0	△102,041,773
56,019,058	0	0	1,136,058
899,017,000	0	0	△159,384,000
899,017,000	0	0	△159,384,000
503,452,137	0	0	△68,830,863
473,432,342	0	0	△69,402,658
30,019,795	0	0	571,795
56,083	0	0	55,083
56,083	0	0	55,083
558,406,120	0	0	△93,302,880
547,906,120	0	0	△386,880
10,500,000	0	0	△92,916,000
173,072,616	0	0	△384
173,072,616	0	0	△384
1,135,746	0	98,346	1,082,746
50,500	0	46,831	48,500
265	0	0	△735
1,084,981	0	51,515	1,034,981
3,699,679,918	5,916,815	20,673,481	△413,104,082

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 50,808,000
	1 総務管理費	18,386,000
	2 徴収費	2,079,000
	3 介護認定審査会費	29,650,000
	4 趣旨普及費	693,000
2 保険給付費		3,699,173,000
	1 介護サービス等諸費	3,360,080,000
	2 介護予防サービス等諸費	146,320,000
	3 その他諸費	3,575,000
	4 高額介護サービス等費	63,133,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,649,000
	6 特定入所者介護サービス等費	118,416,000
3 基金積立金		86,379,000
	1 基金積立金	86,379,000
4 地域支援事業費		177,992,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	69,755,000
	2 一般介護予防事業費	10,871,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	97,141,000
	4 その他諸費	225,000
5 諸支出金		88,775,000
	1 償還金及び還付加算金	25,616,000
	2 繰出金	63,159,000
6 予備費		9,657,000
	1 予備費	9,657,000
歳 出 合 計		4,112,784,000

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
円	円	円	円
42,706,806	0	8,101,194	8,101,194
17,080,519	0	1,305,481	1,305,481
1,749,695	0	329,305	329,305
23,714,528	0	5,935,472	5,935,472
162,064	0	530,936	530,936
3,120,242,596	0	578,930,404	578,930,404
2,822,361,126	0	537,718,874	537,718,874
109,542,041	0	36,777,959	36,777,959
1,929,400	0	1,645,600	1,645,600
63,023,558	0	109,442	109,442
6,968,946	0	680,054	680,054
116,417,525	0	1,998,475	1,998,475
86,377,290	0	1,710	1,710
86,377,290	0	1,710	1,710
133,333,677	0	44,658,323	44,658,323
49,828,452	0	19,926,548	19,926,548
8,230,210	0	2,640,790	2,640,790
75,213,695	0	21,927,305	21,927,305
61,320	0	163,680	163,680
88,771,989	0	3,011	3,011
25,613,653	0	2,347	2,347
63,158,336	0	664	664
0	0	9,657,000	9,657,000
0	0	9,657,000	9,657,000
3,471,432,358	0	641,351,642	641,351,642

歳入歳出差引残額	228,247,560円
うち基金繰入額	0円

平成29年 8月29日提出

日高市長 谷ヶ崎 照 雄

平成28年度 日高市 介護保険特別会計 歳入決算事項別明細書
歳入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	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	計	節	
							区 分	金 額
			円	円	円	円		円
1	保険料		942,985,000	0	0	942,985,000		
	1	介護保険料	942,985,000	0	0	942,985,000		
		1 第1号被保険者保険料	942,985,000	0	0	942,985,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	859,505,000
							2 現年度分普通徴収保険料	83,479,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000
2	国庫支出金		713,449,000	830,000	0	714,279,000		
	1	国庫負担金	659,396,000	0	0	659,396,000		
		1 介護給付費負担金	659,396,000	0	0	659,396,000		
							1 現年度分	659,395,000
							2 過年度分	1,000
	2	国庫補助金	54,053,000	830,000	0	54,883,000		
		1 調整交付金	2,000	0	0	2,000		
							1 現年度分調整交付金	1,000
							2 過年度分調整交付金	1,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,169,000	715,000	0	16,884,000		
							1 現年度分	16,168,000
							2 過年度分	716,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,882,000	115,000	0	37,997,000		
							1 現年度分	37,881,000
							2 過年度分	116,000
3	支払基金交付金		1,058,401,000	0	0	1,058,401,000		
	1	支払基金交付金	1,058,401,000	0	0	1,058,401,000		
		1 介護給付費交付金	1,035,765,000	0	0	1,035,765,000		
							1 現年度分	1,035,764,000
							2 過年度分	1,000

(款) 1 保険料 2 国庫支出金 3 支払基金交付金

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
977,001,171	951,166,931	5,916,815	20,575,135	
977,001,171	951,166,931	5,916,815	20,575,135	
977,001,171	951,166,931	5,916,815	20,575,135	
865,037,970	865,626,440	0	0	収入済額には過誤納金還付未済額 588,470円を含む
93,087,060	82,503,200	0	10,653,100	収入済額には過誤納金還付未済額 69,240円を含む
18,876,141	3,037,291	5,916,815	9,922,035	
613,373,285	613,373,285	0	0	
557,354,227	557,354,227	0	0	
557,354,227	557,354,227	0	0	
557,354,227	557,354,227	0	0	
0	0	0	0	
56,019,058	56,019,058	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
16,884,409	16,884,409	0	0	
16,170,200	16,170,200	0	0	
714,209	714,209	0	0	
39,134,649	39,134,649	0	0	
39,018,720	39,018,720	0	0	
115,929	115,929	0	0	
899,017,000	899,017,000	0	0	
899,017,000	899,017,000	0	0	
879,401,000	879,401,000	0	0	
879,401,000	879,401,000	0	0	
0	0	0	0	

歳入

科目		算			現 額			
款	項	目	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	計	節	
							区分	金額
		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 22,636,000	円 0	円 0	円 22,636,000		円
							1 現年度分	22,635,000
							2 過年度分	1,000
4		4 県支出金	571,879,000	404,000	0	572,283,000		
		1 県負担金	542,835,000	0	0	542,835,000		
		1 介護給付費負担金	542,835,000	0	0	542,835,000		
							1 現年度分	542,834,000
							2 過年度分	1,000
		2 県補助金	29,044,000	404,000	0	29,448,000		
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,105,000	347,000	0	10,452,000		
							1 現年度分	10,104,000
							2 過年度分	348,000
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,939,000	57,000	0	18,996,000		
							1 現年度分	18,938,000
							2 過年度分	58,000
5		5 財産収入	1,000	0	0	1,000		
		1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
							1 利子及び配当金	1,000
6		6 繰入金	651,709,000	0	0	651,709,000		
		1 一般会計繰入金	548,293,000	0	0	548,293,000		
		1 介護給付費繰入金	462,393,000	0	0	462,393,000		
							1 現年度分	462,392,000
							2 過年度分	1,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,108,000	0	0	10,108,000		

(款) 3 支払基金交付金 4 県支出金 5 財産収入 6 繰入金

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 19,616,000	円 19,616,000	円 0	円 0	円
19,616,000	19,616,000	0	0	
0	0	0	0	
503,452,137	503,452,137	0	0	
473,432,342	473,432,342	0	0	
473,432,342	473,432,342	0	0	
473,432,342	473,432,342	0	0	
0	0	0	0	
30,019,795	30,019,795	0	0	
10,452,471	10,452,471	0	0	
10,106,375	10,106,375	0	0	
346,096	346,096	0	0	
19,567,324	19,567,324	0	0	
19,509,360	19,509,360	0	0	
57,964	57,964	0	0	
56,083	56,083	0	0	
56,083	56,083	0	0	
56,083	56,083	0	0	
56,083	56,083	0	0	1 介護給付費準備基金利子 56,083
558,406,120	558,406,120	0	0	
547,906,120	547,906,120	0	0	
462,392,000	462,392,000	0	0	
462,392,000	462,392,000	0	0	
0	0	0	0	
10,107,000	10,107,000	0	0	

歳入

科目		算			現 額			
款	項	目	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	計	節	
							区分	金額
			円	円	円	円		円
							1 現年度分	10,107,000
							2 過年度分	1,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,946,000	0	0	18,946,000	1 現年度分	18,945,000
							2 過年度分	1,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	6,075,000	0	0	6,075,000	1 現年度分	6,074,000
							2 過年度分	1,000
		5 その他一般会計繰入金	50,771,000	0	0	50,771,000	1 その他一般会計繰入金	50,771,000
		2 基金繰入金	103,416,000	0	0	103,416,000		
		1 介護給付費準備基金繰入金	103,416,000	0	0	103,416,000	1 介護給付費準備基金繰入金	103,416,000
		7 繰越金	1,000	173,072,000	0	173,073,000		
		1 繰越金	1,000	173,072,000	0	173,073,000		
		1 繰越金	1,000	173,072,000	0	173,073,000	1 繰越金	173,073,000
		8 諸収入	53,000	0	0	53,000		
		1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1 第1号被保険者延滞金	1,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000
		3 加算金	0	0	0	0	1 加算金	0
		2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
		3 雑入	50,000	0	0	50,000		

(款) 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円
10,107,000	10,107,000	0	0	
0	0	0	0	
18,945,000	18,945,000	0	0	
18,945,000	18,945,000	0	0	
0	0	0	0	
5,691,120	5,691,120	0	0	
5,691,120	5,691,120	0	0	
0	0	0	0	
50,771,000	50,771,000	0	0	
50,771,000	50,771,000	0	0	
10,500,000	10,500,000	0	0	
10,500,000	10,500,000	0	0	
10,500,000	10,500,000	0	0	
173,072,616	173,072,616	0	0	
173,072,616	173,072,616	0	0	
173,072,616	173,072,616	0	0	
173,072,616	173,072,616	0	0	1 前年度繰越金 173,072,616
1,234,092	1,135,746	0	98,346	
97,331	50,500	0	46,831	
50,500	50,500	0	0	
50,500	50,500	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
46,831	0	0	46,831	
46,831	0	0	46,831	
265	265	0	0	
265	265	0	0	
265	265	0	0	
1,136,496	1,084,981	0	51,515	

歳 入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	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	計	節	
							区 分	金 額
		1 滞納処分費	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000		円 1,000
		2 弁償金	1,000	0	0	1,000	1 滞納処分費	1,000
		3 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 弁償金	1,000
		4 返納金	2,000	0	0	2,000	1 第三者納付金	1,000
		5 雑入	45,000	0	0	45,000	1 返納金	2,000
							1 介護予防ケアマネジメント精算金	1,000
							2 雑入	44,000
歳 入 合 計			3,938,478,000	174,306,000	0	4,112,784,000		

(款) 8 諸収入

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
920,497	920,497	0	0	
920,497	920,497	0	0	
117,079	65,564	0	51,515	
117,079	65,564	0	51,515	1 給付費分 65,564
98,920	98,920	0	0	
90,300	90,300	0	0	
8,620	8,620	0	0	1 雇用保険被保険者負担金 8,620
3,725,612,504	3,699,679,918	5,916,815	20,673,481	

平成28年度 日高市 介護保険特別会計 歳出決算事項別明細書
 歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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
			円	円	円	円	円		円
1	総務費		50,808,000	0	0	0	50,808,000		
	1	総務管理費	18,386,000	0	0	0	18,386,000		
		1 一般管理費	18,386,000	0	0	0	18,386,000		
								1 報酬	362,000
								9 旅費	53,000
								11 需用費	287,000
								12 役務費	726,000
								13 委託料	16,608,000
								14 使用料及び賃借料	350,000
	2	徴収費	2,079,000	0	0	0	2,079,000		
		1 賦課徴収費	2,079,000	0	0	0	2,079,000		
								11 需用費	179,000
								12 役務費	1,900,000
	3	介護認定審査会費	29,650,000	0	0	0	29,650,000		
		1 介護認定審査会費	3,932,000	0	0	0	3,932,000		
								1 報酬	3,926,000
								9 旅費	6,000
		2 認定調査等費	25,718,000	0	0	0	25,718,000		
								4 共済費	91,000
								7 賃金	6,675,000
								9 旅費	37,000
								11 需用費	482,000
								12 役務費	12,598,000
								13 委託料	5,832,000
								14 使用料及び賃借料	3,000
	4	趣旨普及費	693,000	0	0	0	693,000		

(款) 1 総務費

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
繰越明許費	繰越事故繰越し			
円	円	円	円	円
42,706,806	0	0	8,101,194	
17,080,519	0	0	1,305,481	
17,080,519	0	0	1,305,481	
145,000	0	0	217,000	2053004 介護保険一般管理事務 9,663,511
20,872	0	0	32,128	1. 1 地域包括支援センター等運営協議会委員 10人 145,000
227,701	0	0	59,299	9. 2 普通旅費 20,872
692,402	0	0	33,598	11. 1 消耗品費 90,541
15,644,624	0	0	963,376	4 印刷製本費 137,160
349,920	0	0	80	12. 1 通信運搬費 692,359
1,749,695	0	0	329,305	4 手数料 43
1,749,695	0	0	329,305	13. 1 第三者行為求償事務委託料 23,012
119,824	0	0	59,176	2 窓口業務等委託料 8,554,524
1,629,871	0	0	270,129	2053005 介護保険電算処理事務 7,417,008
23,714,528	0	0	5,935,472	13. 1 介護保険事務電算処理委託料 1,232,280
3,478,000	0	0	454,000	2 介護保険事務処理システムサポート委託料 2,621,808
3,478,000	0	0	448,000	3 介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料 3,213,000
0	0	0	6,000	14. 5 介護保険システムクラウドサービス使用料 349,920
20,236,528	0	0	5,481,472	
24,715	0	0	66,285	2053006 介護保険料賦課徴収事務 1,749,695
6,574,667	0	0	100,333	11. 1 消耗品費 1,824
18,536	0	0	18,464	4 印刷製本費 118,000
384,930	0	0	97,070	12. 1 通信運搬費 1,533,494
9,350,960	0	0	3,247,040	4 手数料 96,377
3,881,520	0	0	1,950,480	
1,200	0	0	1,800	2053007 介護保険認定審査会事務 3,478,000
162,064	0	0	530,936	1. 1 介護認定審査会委員 10人 3,478,000
				2053008 要介護認定事務 20,236,528
				4. 5 雇用保険料 24,715
				7. 1 臨時職員賃金 6,574,667
				9. 2 普通旅費 18,536
				11. 1 消耗品費 261,923
				2 燃料費 44,094
				4 印刷製本費 35,000
				6 修繕料 43,913
				12. 1 通信運搬費 742,520
				4 手数料 8,592,480
				7 自動車損害保険料 15,960
				13. 1 訪問調査委託料 3,881,520
				14. 1 駐車場使用料及び有料道路通行料 1,200

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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
		1 趣旨普及費	円 693,000	円 0	円 0	円 0	円 693,000		円 693,000
		2 保険給付費	3,699,173,000	0	0	0	3,699,173,000		
		1 介護サービス等諸費	3,363,458,000	0	0	△3,378,000	3,360,080,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,336,902,000	0	0	△3,378,000	1,333,524,000	19 負担金、補助及び交付金	1,333,524,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	329,350,000	0	0	0	329,350,000	19 負担金、補助及び交付金	329,350,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
		5 施設介護サービス給付費	1,490,333,000	0	0	0	1,490,333,000	19 負担金、補助及び交付金	1,490,333,000
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	7,463,000	0	0	0	7,463,000	19 負担金、補助及び交付金	7,463,000
		8 居宅介護住宅改修費	26,990,000	0	0	0	26,990,000	19 負担金、補助及び交付金	26,990,000

(款) 1 総務費 2 保険給付費

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
円	円	円	円	円
162,064	0	0	530,936	
162,064	0	0	530,936	2053009 趣旨普及事務 11. 4 印刷製本費 162,064
3,120,242,596	0	0	578,930,404	
2,822,361,126	0	0	537,718,874	
1,091,761,746	0	0	241,762,254	
1,091,761,746	0	0	241,762,254	2款 2項 7目へ流用 1,333,000 2款 4項 1目へ流用 2,045,000 2053010 居宅介護サービス費給付事業 1,091,761,746
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
278,398,462	0	0	50,951,538	
278,398,462	0	0	50,951,538	2053012 地域密着型介護サービス費給付事業 278,398,462
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
1,289,036,437	0	0	201,296,563	
1,289,036,437	0	0	201,296,563	2053014 施設介護サービス費給付事業 1,289,036,437
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
3,487,870	0	0	3,975,130	
3,487,870	0	0	3,975,130	2053016 居宅介護福祉用具購入費給付事業 3,487,870
11,524,791	0	0	15,465,209	
11,524,791	0	0	15,465,209	2053017 居宅介護住宅改修費給付事業 11,524,791

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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
		9 居宅介護サービス計画給付費	円 172,416,000	円 0	円 0	円 0	円 172,416,000		円
								19 負担金、補助及び交付金	172,416,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
		2 介護予防サービス等諸費	144,987,000	0	0	1,333,000	146,320,000		
		1 介護予防サービス給付費	121,241,000	0	0	△3,209,000	118,032,000		
								19 負担金、補助及び交付金	118,032,000
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,524,000	0	0	0	4,524,000		
								19 負担金、補助及び交付金	4,524,000
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
		5 介護予防福祉用具購入費	1,430,000	0	0	0	1,430,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,430,000
		6 介護予防住宅改修費	9,555,000	0	0	0	9,555,000		
								19 負担金、補助及び交付金	9,555,000
		7 介護予防サービス計画給付費	8,234,000	0	0	4,542,000	12,776,000		

(款) 2 保険給付費

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
円 148,151,820	円 0	円 0	円 24,264,180	円
148,151,820	0	0	24,264,180	2053018 居宅介護サービス計画費給付事業 148,151,820
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
109,542,041	0	0	36,777,959	
87,125,296	0	0	30,906,704	
87,125,296	0	0	30,906,704	2款 2項 7目へ流用 3,209,000 2053020 介護予防サービス費給付事業 87,125,296
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
2,729,493	0	0	1,794,507	
2,729,493	0	0	1,794,507	2053022 地域密着型介護予防サービス費給付事業 2,729,493
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
988,748	0	0	441,252	
988,748	0	0	441,252	2053024 介護予防福祉用具購入費給付事業 988,748
5,922,941	0	0	3,632,059	
5,922,941	0	0	3,632,059	2053025 介護予防住宅改修費給付事業 5,922,941
12,775,563	0	0	437	

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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
			円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	円 12,776,000
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
		3 その他諸費	3,575,000	0	0	0	3,575,000		
		1 審査支払手数料	3,575,000	0	0	0	3,575,000		
								13 委託料	3,575,000
		4 高額介護サービス等費	61,088,000	0	0	2,045,000	63,133,000		
		1 高額介護サービス費	60,899,000	0	0	2,045,000	62,944,000		
								19 負担金、補助及び交付金	62,944,000
		2 高額介護予防サービス費	189,000	0	0	0	189,000		
								19 負担金、補助及び交付金	189,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	7,649,000	0	0	0	7,649,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	7,415,000	0	0	0	7,415,000		
								19 負担金、補助及び交付金	7,415,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	234,000	0	0	0	234,000		
								19 負担金、補助及び交付金	234,000
		6 特定入所者介護サービス等費	118,416,000	0	0	0	118,416,000		
		1 特定入所者介護サービス費	117,981,000	0	0	0	117,981,000		
								19 負担金、補助及び交付金	117,981,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000		

(款) 2 保険給付費

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
12,775,563	0	0	437	2款 1項 1目から流用 1,333,000 2款 2項 1目から流用 3,209,000 2053026 介護予防サービス計画費給付事業 12,775,563
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
1,929,400	0	0	1,645,600	
1,929,400	0	0	1,645,600	
1,929,400	0	0	1,645,600	2053028 審査支払手数料給付事業 1,929,400
63,023,558	0	0	109,442	
62,943,380	0	0	620	
62,943,380	0	0	620	2款 1項 1目から流用 2,045,000 2053029 高額介護サービス費給付事業 62,943,380
80,178	0	0	108,822	
80,178	0	0	108,822	2053030 高額介護予防サービス費給付事業 80,178
6,968,946	0	0	680,054	
6,880,261	0	0	534,739	
6,880,261	0	0	534,739	2053031 高額医療合算介護サービス費給付事業 6,880,261
88,685	0	0	145,315	
88,685	0	0	145,315	2053032 高額医療合算介護予防サービス費給付事業 88,685
116,417,525	0	0	1,998,475	
116,392,575	0	0	1,588,425	
116,392,575	0	0	1,588,425	2053033 特定入所者介護サービス費給付事業 116,392,575
0	0	0	1,000	

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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
			円	円	円	円	円	19 負担金、補助及び交付金	円 1,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	433,000	0	0	0	433,000	19 負担金、補助及び交付金	433,000
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
		3 基金積立金	2,000	86,321,000	0	56,000	86,379,000		
		1 基金積立金	2,000	86,321,000	0	56,000	86,379,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	2,000	86,321,000	0	56,000	86,379,000	25 積立金	86,379,000
		4 地域支援事業費	177,992,000	0	0	0	177,992,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	69,755,000	0	0	0	69,755,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	60,067,000	0	0	0	60,067,000	4 共済費	12,000
								7 賃金	828,000
								9 旅費	46,000
								11 需用費	310,000
								12 役務費	58,000
								13 委託料	6,257,000
								19 負担金、補助及び交付金	52,556,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,688,000	0	0	0	9,688,000	13 委託料	9,687,000

(款) 2 保険給付費 3 基金積立金 4 地域支援事業費

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
円 0	円 0	円 0	円 1,000	円
24,950	0	0	408,050	
24,950	0	0	408,050	2053035 特定入所者介護予防サービス費給付事業 24,950
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
86,377,290	0	0	1,710	
86,377,290	0	0	1,710	
86,377,290	0	0	1,710	
86,377,290	0	0	1,710	予備費から充用 56,000 2053037 介護給付費準備基金管理運用事務 86,377,290 25. 1 介護給付費準備基金積立 86,321,207 2 介護給付費準備基金利子積立 56,083
133,333,677	0	0	44,658,323	
49,828,452	0	0	19,926,548	
43,788,903	0	0	16,278,097	
0	0	0	12,000	2054001 介護予防・生活支援サービス事業 43,788,903 7. 1 臨時職員賃金 295,175 9. 2 普通旅費 1,784 11. 1 消耗品費 38,340 12. 1 通信運搬費 18,317 13. 1 通所型サービスC委託料 6,033,000 19. 1 介護予防・生活支援サービス費 37,390,176 2 高額介護予防・生活支援サービス費 12,111
295,175	0	0	532,825	
1,784	0	0	44,216	
38,340	0	0	271,660	
18,317	0	0	39,683	
6,033,000	0	0	224,000	
37,402,287	0	0	15,153,713	
6,039,549	0	0	3,648,451	
6,039,549	0	0	3,647,451	2054002 介護予防ケアマネジメント事業 6,039,549 13. 1 介護予防ケアマネジメント委託料

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項 目	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	
		円	円	円	円	円		円	
							19 負担金、補助及び交付金	1,000	
	2 一般介護予防事業費	10,871,000	0	0	0	10,871,000			
	1 一般介護予防事業費	10,871,000	0	0	0	10,871,000			
							7 賃金	1,325,000	
							8 報償費	14,000	
							9 旅費	11,000	
							11 需用費	464,000	
							12 役務費	17,000	
							13 委託料	9,040,000	
	3 包括の支援事業・任意事業費	97,141,000	0	0	0	97,141,000			
	1 包括の支援事業費	81,990,000	0	0	0	81,990,000			
							8 報償費	730,000	
							9 旅費	85,000	
							11 需用費	145,000	
							12 役務費	319,000	
							13 委託料	80,349,000	
							14 使用料及び賃借料	62,000	
							19 負担金、補助及び交付金	300,000	
	2 任意事業費	15,151,000	0	0	0	15,151,000			
							4 共済費	18,000	
							7 賃金	1,302,000	
							8 報償費	90,000	
							9 旅費	10,000	
							11 需用費	214,000	
							12 役務費	1,321,000	

(款) 4 地域支援事業費

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
円 0	円 0	円 0	円 1,000	円 6,039,549
8,230,210	0	0	2,640,790	
8,230,210	0	0	2,640,790	
1,290,920	0	0	34,080	2054003 一般介護予防事業 8,230,210
0	0	0	14,000	7. 1 臨時職員賃金 1,290,920
10,946	0	0	54	9. 2 普通旅費 10,946
463,911	0	0	89	11. 1 消耗品費 463,911
7,778	0	0	9,222	12. 1 通信運搬費 7,778
6,456,655	0	0	2,583,345	13. 1 介護予防教室委託料 5,834,800
75,213,695	0	0	21,927,305	2 介護予防推進支援事業委託料 621,855
65,192,552	0	0	16,797,448	
330,000	0	0	400,000	2054004 地域包括支援センター運営事業 63,132,132
36,380	0	0	48,620	8. 1 報償金 330,000
69,862	0	0	75,138	9. 2 普通旅費 20,560
192,256	0	0	126,744	11. 1 消耗品費 21,262
64,202,918	0	0	16,146,082	12. 1 通信運搬費 192,256
61,136	0	0	864	13. 1 包括的支援事業委託料 62,506,918
300,000	0	0	0	14. 5 地域包括支援センターシステム借上料 61,136
				2054005 在宅医療・介護連携推進事業 307,902
				9. 2 普通旅費 7,902
				19. 51 在宅医療・介護連携推進事業補助金 300,000
				2054006 生活支援体制整備事業 5,598
				9. 2 普通旅費 5,598
				2054007 認知症施策推進事業 1,746,920
				9. 2 普通旅費 2,320
				11. 1 消耗品費 48,600
				13. 1 認知症カフェ委託料 196,000
				2 認知症初期集中支援事業委託料 1,500,000
10,021,143	0	0	5,129,857	
0	0	0	18,000	2053038 介護給付費適正化事業 1,426,996
686,600	0	0	615,400	7. 1 臨時職員賃金 686,600
39,620	0	0	50,380	12. 1 通信運搬費 105,356
4,014	0	0	5,986	13. 1 介護給付費適正化委託料 635,040
120,044	0	0	93,956	2054008 成年後見制度利用支援事業 244,014
147,076	0	0	1,173,924	9. 2 普通旅費 4,014
				20. 1 成年後見制度利用料 240,000
				2054009 家族介護支援事業 6,629,169
				8. 1 報償金 39,620
				11. 4 印刷製本費 32,400

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	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
			円	円	円	円	円		円
								13 委託料	11,495,000
								19 負担金、補助及び交付金	53,000
								20 扶助費	648,000
	4	その他諸費	225,000	0	0	0	225,000		
		1 審査支払手数料	225,000	0	0	0	225,000	13 委託料	225,000
	5	諸支出金	503,000	87,985,000	0	287,000	88,775,000		
		1 償還金及び還付加算金	502,000	24,827,000	0	287,000	25,616,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	500,000	0	0	287,000	787,000	23 償還金、利子及び割引料	787,000
		2 償還金	1,000	24,827,000	0	0	24,828,000	23 償還金、利子及び割引料	24,828,000
		3 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000
		2 繰出金	1,000	63,158,000	0	0	63,159,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	63,158,000	0	0	63,159,000	28 繰出金	63,159,000
	6	予備費	10,000,000	0	0	△343,000	9,657,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	△343,000	9,657,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	△343,000	9,657,000		
		歳 出 合 計	3,938,478,000	174,306,000	0	0	4,112,784,000		

(款) 4 地域支援事業費 5 諸支出金 6 予備費

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
円 8,783,789	円 0	円 0	円 2,711,211	円 13. 1 紙おむつ支給事業委託料 6,557,149
0	0	0	53,000	2054010 住宅改修支援事業 36,720 12. 4 手数料 36,720
240,000	0	0	408,000	2054011 認知症サポーター等養成事業 92,644 11. 1 消耗品費 87,644 12. 1 通信運搬費 5,000
				2054012 地域自立生活支援事業 1,591,600 13. 1 配食サービス事業委託料 1,591,600
61,320	0	0	163,680	
61,320	0	0	163,680	
61,320	0	0	163,680	2054013 審査支払手数料委託事業 61,320 13. 1 審査支払委託料 61,320
88,771,989	0	0	3,011	
25,613,653	0	0	2,347	
786,380	0	0	620	
786,380	0	0	620	予備費から充用 287,000 2053039 第1号被保険者保険料還付事務 786,380
24,827,273	0	0	727	
24,827,273	0	0	727	2053040 国・県支出金等返還事務 24,827,273
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
63,158,336	0	0	664	
63,158,336	0	0	664	
63,158,336	0	0	664	2053042 一般会計繰出事務 63,158,336 28. 1 一般会計 63,158,336
0	0	0	9,657,000	
0	0	0	9,657,000	
0	0	0	9,657,000	
				3款 1項 1目へ充当 56,000 5款 1項 1目へ充当 287,000
3,471,432,358	0	0	641,351,642	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		3,699,680 <small>千円</small>
2. 歳 出 総 額		3,471,432
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		228,248
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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		228,248
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

歳入歳出差引額と総括表等の歳入歳出差引残額との不整合は、端数処理によるものである。