

歳入

単位 円

款 項 目	予 算				現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	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 保険料	7,538,329,000	0	0	7,538,329,000			7,693,564,646	7,498,772,230	61,455,450	133,336,966		
1 介護保険料	7,538,329,000	0	0	7,538,329,000			7,693,564,646	7,498,772,230	61,455,450	133,336,966		
1 第1号被保険者保険料	7,538,329,000	0	0	7,538,329,000			7,693,564,646	7,498,772,230	61,455,450	133,336,966		
					1 現年賦課分	7,521,730,000	7,545,054,700	7,482,182,270	0	62,872,430	○ 現年賦課分 調定額 収入済額 還付未済額	7,545,054,700 7,482,182,270 11,466,030
					2 滞納繰越分	16,599,000	148,509,946	16,589,960	61,455,450	70,464,536	○ 滞納繰越分 調定額 収入済額 不納欠損額	148,509,946 16,589,960 61,455,450
2 分担金及び負担金	4,976,383,000	17,592,000	0	4,993,975,000			4,993,974,115	4,993,974,115	0	0		
1 負担金	4,976,383,000	17,592,000	0	4,993,975,000			4,993,974,115	4,993,974,115	0	0		
1 介護保険負担金	3,825,343,000	0	0	3,825,343,000			3,825,343,000	3,825,343,000	0	0		
					1 現年度分	3,825,343,000	3,825,343,000	3,825,343,000	0	0	○ 介護給付費負担金	3,825,343,000
2 事務費等負担金	561,836,000	0	0	561,836,000			561,836,000	561,836,000	0	0		
					1 事務費等負担金	561,836,000	561,836,000	561,836,000	0	0	○ 事務費等負担金	561,836,000
3 地域支援事業負担金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	108,992,000	0	0	108,992,000			108,992,000	108,992,000	0	0		
					1 現年度分	108,992,000	108,992,000	108,992,000	0	0	○ 地域支援事業負担金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	108,992,000
4 地域支援事業負担金 (包括事業・任意事業)	91,519,000	4,479,000	0	95,998,000			95,997,435	95,997,435	0	0		
					1 現年度分	91,519,000	91,519,000	91,519,000	0	0	○ 地域支援事業負担金 (包括事業・任意事業)	91,519,000
					2 過年度分	4,479,000	4,478,435	4,478,435	0	0	○ 地域支援事業負担金 (包括事業・任意事業)	4,478,435
5 低所得者保険料軽減負担金	388,693,000	13,113,000	0	401,806,000			401,805,680	401,805,680	0	0		
					1 現年度分	388,693,000	388,693,000	388,693,000	0	0	○ 低所得者保険料軽減負担金	388,693,000
					2 過年度分	13,113,000	13,112,680	13,112,680	0	0	○ 低所得者保険料軽減負担金	13,112,680
3 国庫支出金	6,567,866,000	88,532,000	0	6,656,398,000			6,577,757,045	6,577,757,045	0	0		
1 国庫負担金	5,524,745,000	0	0	5,524,745,000			5,524,745,250	5,524,745,250	0	0		
1 介護給付費負担金	5,524,745,000	0	0	5,524,745,000			5,524,745,250	5,524,745,250	0	0		
					1 現年度分	5,524,745,000	5,524,745,250	5,524,745,250	0	0	○ 介護給付費負担金	5,524,745,250
2 国庫補助金	1,043,121,000	88,532,000	0	1,131,653,000			1,053,011,795	1,053,011,795	0	0		
1 調整交付金	661,019,000	1,186,000	0	662,205,000			593,465,000	593,465,000	0	0		
					1 調整交付金	662,205,000	593,465,000	593,465,000	0	0	○ 調整交付金	593,465,000

歳入

単位 円

款 項 目	予 算				現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	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)	199,063,000	0	0	199,063,000	1 現年度分	199,063,000	189,161,400	189,161,400	0	0	○ 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 189,161,400
3 地域支援事業交付金 (包括事業・任意事業)	183,039,000	0	0	183,039,000	1 現年度分	183,039,000	183,039,395	183,039,395	0	0	○ 地域支援事業交付金 (包括事業・任意事業) 183,039,395
4 保険者機能強化推進交付金		46,310,000	0	46,310,000	1 保険者機能強化推進交付金	46,310,000	46,310,000	46,310,000	0	0	○ 保険者機能強化推進交付金 46,310,000
5 介護保険保険者努力支援交付金		40,885,000	0	40,885,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	40,885,000	40,885,000	40,885,000	0	0	○ 介護保険保険者努力支援交付金 40,885,000
6 介護保険災害臨時特例補助金		151,000	0	151,000	1 介護保険災害臨時特例補助金	151,000	151,000	151,000	0	0	○ 介護保険災害臨時特例補助金 151,000
4 支払基金交付金	8,498,166,000	1,266,000	0	8,499,432,000			8,119,797,182	8,119,797,182	0	0	
1 支払基金交付金	8,498,166,000	1,266,000	0	8,499,432,000			8,119,797,182	8,119,797,182	0	0	
1 介護給付費交付金	8,262,742,000	1,266,000	0	8,264,008,000	1 現年度分	8,262,742,000	7,923,609,182	7,923,609,182	0	0	○ 介護給付費交付金 7,922,343,000
					2 過年度分	1,266,000	1,266,182	1,266,182	0	0	○ 介護給付費交付金 1,266,182
2 地域支援事業支援交付金	235,424,000	0	0	235,424,000	1 現年度分	235,424,000	196,188,000	196,188,000	0	0	○ 地域支援事業支援交付金 196,188,000
5 県支出金	4,621,658,000	0	0	4,621,658,000			4,621,660,947	4,621,660,947	0	0	
1 県負担金	4,421,147,000	0	0	4,421,147,000			4,421,148,500	4,421,148,500	0	0	
1 介護給付費負担金	4,421,147,000	0	0	4,421,147,000	1 現年度分	4,421,147,000	4,421,148,500	4,421,148,500	0	0	○ 介護給付費負担金 4,421,148,500
2 県補助金	200,511,000	0	0	200,511,000			200,512,447	200,512,447	0	0	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	108,992,000	0	0	108,992,000	1 現年度分	108,992,000	108,992,750	108,992,750	0	0	○ 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 108,992,750
2 地域支援事業交付金 (包括事業・任意事業)	91,519,000	0	0	91,519,000	1 現年度分	91,519,000	91,519,697	91,519,697	0	0	○ 地域支援事業交付金 (包括事業・任意事業) 91,519,697
6 財産収入	836,000	0	0	836,000			835,189	835,189	0	0	
1 財産運用収入	836,000	0	0	836,000			835,189	835,189	0	0	
1 利子及び配当金	836,000	0	0	836,000	1 利子及び配当金	836,000	835,189	835,189	0	0	○ 介護保険給付費準備基金運用益 835,189

歳入

単位 円

款 項 目	予 算				現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	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					
7 繰入金	318,550,000	0	0	318,550,000			318,550,000	318,550,000	0	0	
1 基金繰入金	318,550,000	0	0	318,550,000			318,550,000	318,550,000	0	0	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	318,550,000	0	0	318,550,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金	318,550,000	318,550,000	318,550,000	0	0	○ 介護保険給付費準備基金繰入金 318,550,000
8 繰越金	5,000,000	625,236,000	0	630,236,000			630,236,057	630,236,057	0	0	
1 繰越金	5,000,000	625,236,000	0	630,236,000			630,236,057	630,236,057	0	0	
1 繰越金	5,000,000	625,236,000	0	630,236,000	1 繰越金	630,236,000	630,236,057	630,236,057	0	0	○ 前年度繰越金 630,236,057
9 諸収入	488,000	0	0	488,000			5,566,356	4,961,856	0	604,500	
1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000			434,800	434,800	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000	434,800	434,800	0	0	○ 第1号被保険者延滞金 434,800
2 被保険者過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 雑入	486,000	0	0	486,000			5,131,556	4,527,056	0	604,500	
1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000	2,539,459	2,539,459	0	0	○ 第三者納付金 2,539,459
2 返納金	2,000	0	0	2,000	1 現年度分	1,000	2,111,741	1,507,241	0	604,500	○ 返納金 1,507,241
					2 過年度分	1,000	1,507,241	1,507,241	0	0	○ 返納金 調定額 収入済額 604,500 0
3 雑入	362,000	0	0	362,000	1 雑入	362,000	359,356	359,356	0	0	○ 雑入 ○ 複写実費徴収金 233,296 126,060
4 介護保険事務取扱資金回収金	121,000	0	0	121,000	1 介護保険事務取扱資金回収金	121,000	121,000	121,000	0	0	○ 介護保険事務取扱資金回収金 121,000
歳 入 合 計	32,527,276,000	732,626,000	0	33,259,902,000			32,961,941,537	32,766,544,621	61,455,450	133,941,466	

歳出

単位 円

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考			
	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		事 業 名	事 業 費					
								節			金 額		
1 総務費	565,438,000	0	0	0	565,438,000			512,219,770	0	0	53,218,230		
1 総務管理費	362,825,000	0	0	0	362,825,000			336,956,465	0	0	25,868,535		
1 一般管理費	362,825,000	0	0	0	362,825,000			336,956,465	0	0	25,868,535		
						○ 人件費		271,312,000	251,840,339	0	0	19,471,661	
						1 報酬	50,710,070		50,374,618	0	0	335,452	○ 会計年度嘱託職員報酬 43,473,548 ○ 会計年度補助職員報酬
						2 給料	101,712,000		95,412,750	0	0	6,299,250	○ 行政職給 95,412,750
						3 職員手当等	69,288,780		64,682,252	0	0	4,606,528	○ 扶養手当 1,720,500 ○ 管理職手当 2,100,000 ○ 地域手当 2,976,993 ○ 住居手当 1,241,400 ○ 通勤手当 2,098,380 ○ 時間外勤務手当 5,598,676 ○ 期末手当 21,456,313 ○ 勤勉手当 18,234,354 ○ 児童手当 715,000 ○ 会計年度任用職員期末手当
						4 共済費	48,150,150		40,059,919	0	0	8,090,231	○ 市町村職員共済組合負担金 32,508,813 ○ 労災保険料 224,771 ○ 雇用保険料 753,245 ○ 健康保険・厚生年金保険料 6,573,090
						8 旅費	1,451,000		1,310,800	0	0	140,200	○ 費用弁償 1,310,800
						○ 介護保険業務経費	91,513,000		85,116,126	0	0	6,396,874	
						8 旅費	90,000		6,000	0	0	84,000	○ 一般旅費 6,000
						10 需用費	4,510,000		3,672,802	0	0	837,198	○ 消耗品費 2,096,165 ○ 印刷費 1,398,694 ○ 自動車燃料費 46,276 ○ 自動車修繕料 131,667
						11 役務費	21,135,000		19,291,373	0	0	1,843,627	○ 郵便料 7,469,357 ○ 情報通信費 11,698,493 ○ 自動車損害保険料 19,730 ○ 自動車任意保険料 36,294

歳 出

単位 円

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
	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		事 業 名	事 業 費				
								節			金 額	
										○ 手数料 67,499		
						12 委託料	8,992,000	6,279,801	0	0	2,712,199	○ 委託料 1,413,555
												○ プログラム作成委託料 1,045,000
												○ 保守委託料 3,821,246
						13 使用料及び賃借料	56,776,000	55,858,550	0	0	917,450	○ 使用料 32,794,572
												○ 自動車その他借上料 319,324
												○ 事務機器借上料 506,842
												○ 情報機器借上料 22,237,812
						23 投資及び出資金	1,000	1,000	0	0	0	○ 業務取扱資金 1,000
						26 公課費	9,000	6,600	0	0	2,400	○ 自動車重量税 6,600
2 徴収費	30,316,000	0	0	0	30,316,000			27,028,381	0	0	3,287,619	
1 賦課徴収費	23,605,000	0	0	0	23,605,000			22,185,113	0	0	1,419,887	
						○ 賦課徴収経費	23,605,000	22,185,113	0	0	1,419,887	
						10 需用費	4,634,789	3,314,039	0	0	1,320,750	○ 消耗品費 63,506
												○ 印刷費 3,250,533
						11 役務費	10,600,000	10,500,863	0	0	99,137	○ 郵便料 10,000,000
												○ 手数料 500,863
						12 委託料	8,250,211	8,250,211	0	0	0	○ 委託料 8,250,211
						23 投資及び出資金	120,000	120,000	0	0	0	○ 業務取扱資金 120,000
2 滞納処分費	6,711,000	0	0	0	6,711,000			4,843,268	0	0	1,867,732	
						○ 滞納処分経費	6,711,000	4,843,268	0	0	1,867,732	
						8 旅費	6,000	0	0	0	6,000	
						10 需用費	640,000	311,294	0	0	328,706	○ 消耗品費 13,744
												○ 印刷費 297,550
						11 役務費	2,405,000	1,704,974	0	0	700,026	○ 郵便料 1,704,874
												○ 手数料 100
						12 委託料	3,660,000	2,827,000	0	0	833,000	○ 委託料 2,827,000
3 介護認定審査会費	171,280,000	0	0	0	171,280,000			147,633,394	0	0	23,646,606	
1 介護認定審査会費	52,469,000	0	0	0	52,469,000			48,769,102	0	0	3,699,898	
						○ 認定審査会経費	52,469,000	48,769,102	0	0	3,699,898	

歳出

単位 円

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考			
	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	事 業 名		事 業 費				継続費 通次繰越 事故繰越し	繰越明許費	
								節	金 額					
							1 報酬	45,230,378	41,728,000	0	0	3,502,378	○ 委員等報酬	41,728,000
							7 報償費	46,000	0	0	0	46,000		
							8 旅費	105,000	5,380	0	0	99,620	○ 一般旅費	5,380
							10 需用費	1,990,022	1,956,522	0	0	33,500	○ 消耗品費	1,830,022
							11 役務費	5,039,600	5,039,600	0	0	0	○ 印刷費	126,500
							12 委託料	40,000	39,600	0	0	400	○ 郵便料	5,039,600
							13 使用料及び賃借料	18,000	0	0	0	18,000	○ 保守委託料	39,600
2 認定調査費	118,811,000	0	0	0	118,811,000				98,864,292	0	0	19,946,708		
						○ 認定調査業務経費		118,811,000	98,864,292	0	0	19,946,708		
							8 旅費	79,000	44,090	0	0	34,910	○ 費用弁償	44,090
							10 需用費	2,425,000	2,324,733	0	0	100,267	○ 消耗品費	491,792
													○ 印刷費	259,215
													○ 自動車燃料費	620,461
													○ 自動車修繕料	953,265
							11 役務費	79,039,000	68,524,235	0	0	10,514,765	○ 郵便料	3,409,803
													○ 自動車損害保険料	197,300
													○ 自動車任意保険料	226,352
													○ 手数料	64,690,780
							12 委託料	34,710,000	25,439,744	0	0	9,270,256	○ 調査委託料	25,439,744
							13 使用料及び賃借料	2,490,000	2,478,290	0	0	11,710	○ 使用料	28,850
													○ 自動車その他借上料	2,449,440
							26 公課費	68,000	53,200	0	0	14,800	○ 自動車重量税	53,200
4 趣旨普及費	605,000	0	0	0	605,000				495,000	0	0	110,000		
1 趣旨普及費	605,000	0	0	0	605,000				495,000	0	0	110,000		
						○ 趣旨普及経費		605,000	495,000	0	0	110,000		
							10 需用費	605,000	495,000	0	0	110,000	○ 印刷費	495,000
5 運営協議会費	412,000	0	0	0	412,000				106,530	0	0	305,470		
1 運営協議会費	412,000	0	0	0	412,000				106,530	0	0	305,470		
						○ 運営協議会経費		412,000	106,530	0	0	305,470		
							1 報酬	394,000	104,100	0	0	289,900	○ 委員等報酬	104,100
							10 需用費	8,000	2,430	0	0	5,570	○ 食糧費	2,430

歳出

単位 円

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
	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	事 業 名		事 業 費					
								節	金 額				
							13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	10,000	
2 保険給付費	30,602,750,000	0	0	0	30,602,750,000				29,241,504,570	0	0	1,361,245,430	
1 介護サービス等諸費	28,415,889,000	0	0	△309,640	28,415,579,360				27,246,657,920	0	0	1,168,921,440	
1 居宅介護サービス給付費	14,202,551,000	0	0	143,291,090	14,345,842,090	○ 居宅介護サービス給付事業		14,345,842,090	14,345,842,090	0	0	0	○ 同項内 2目地域密着型介護サービス給付事業から予算流用 143,291,090
						18 負担金、補助及び交付金		14,345,842,090	14,345,842,090	0	0	0	○ サービス給付費 12,641,617,255
													○ 福祉用具購入費 33,829,581
													○ 住宅改修費 75,231,302
													○ サービス計画費 1,595,163,952
2 地域密着型介護サービス給付費	4,097,490,000	0	0	△143,600,730	3,953,889,270	○ 地域密着型介護サービス給付事業		3,953,889,270	3,608,315,186	0	0	345,574,084	○ 同項内 1目居宅介護サービス給付事業へ予算流用 143,291,090
													○ 同項内 3項 1目審査支払手数料納付事業へ予算流用 309,640
													○ サービス給付費 3,608,315,186
3 施設介護サービス給付費	10,115,848,000	0	0	0	10,115,848,000	○ 施設介護サービス給付事業		10,115,848,000	9,292,500,644	0	0	823,347,356	
													○ サービス給付費 9,292,500,644
2 介護予防サービス等諸費	602,221,000	0	0	0	602,221,000				571,251,476	0	0	30,969,524	
1 介護予防サービス給付費	564,166,000	0	0	0	564,166,000	○ 介護予防サービス給付事業		564,166,000	543,587,064	0	0	20,578,936	

歳 出

単位 円

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
	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	事 業 名		事 業 費				継続費 通次繰越 事故繰越し	繰越明許費
								節	金 額				
							18 負担金、 補助及び 交付金	564,166,000	543,587,064	0	0	20,578,936	○ サービス給付費 408,566,503 ○ 福祉用具購入費 6,218,563 ○ 住宅改修費 37,766,099 ○ サービス計画費 91,035,899
2 地域密着型介護 予防サービス給 付費	38,055,000	0	0	0	38,055,000				27,664,412	0	0	10,390,588	
						○ 地域密着型 介護予防サ ービス給付 事業		38,055,000	27,664,412	0	0	10,390,588	
							18 負担金、 補助及び 交付金	38,055,000	27,664,412	0	0	10,390,588	○ サービス給付費 27,664,412
3 審査支払手数料	17,638,000	0	0	309,640	17,947,640				17,947,640	0	0	0	
1 審査支払手数料	17,638,000	0	0	309,640	17,947,640				17,947,640	0	0	0	
						○ 審査支払手 数料納付事 業		17,947,640	17,947,640	0	0	0	○ 同款内 1項 2目地域密着 型介護サービス給付事業か ら予算流用 309,640
						11 役務費		17,947,640	17,947,640	0	0	0	○ 審査支払手数料 17,947,640
4 高額介護サービス等 費	719,080,000	0	0	0	719,080,000				658,710,815	0	0	60,369,185	
1 高額介護サービ ス費	718,073,000	0	0	0	718,073,000				658,123,165	0	0	59,949,835	
						○ 高額介護サ ービス費支 給事業		718,073,000	658,123,165	0	0	59,949,835	
							18 負担金、 補助及び 交付金	718,073,000	658,123,165	0	0	59,949,835	○ 高額介護サービス費 658,123,165
2 高額介護予防サ ービス費	1,007,000	0	0	0	1,007,000				587,650	0	0	419,350	
						○ 高額介護予 防サービス 費支給事業		1,007,000	587,650	0	0	419,350	
							18 負担金、 補助及び 交付金	1,007,000	587,650	0	0	419,350	○ 高額介護予防サービス費 587,650

歳出

単位 円

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
	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	事 業 名		事 業 費					
								節	金 額				
5 高額医療合算介護サービス等費	76,367,000	0	0	0	76,367,000			71,171,579	0	0	5,195,421		
1 高額医療合算介護サービス費	76,008,000	0	0	△54,952	75,953,048	○ 高額医療合算介護サービス費支給事業		75,953,048	70,757,627	0	0	5,195,421	○ 同項内 2目高額医療合算介護予防サービス費支給事業へ予算流用 54,952
						18 負担金、補助及び交付金		75,953,048	70,757,627	0	0	5,195,421	○ サービス給付費 70,757,627
2 高額医療合算介護予防サービス費	359,000	0	0	54,952	413,952	○ 高額医療合算介護予防サービス費支給事業		413,952	413,952	0	0	0	○ 同項内 1目高額医療合算介護サービス費支給事業から予算流用 54,952
						18 負担金、補助及び交付金		413,952	413,952	0	0	0	○ サービス給付費 413,952
6 特定入所者介護サービス等費	771,555,000	0	0	0	771,555,000			675,765,140	0	0	95,789,860		
1 特定入所者介護サービス費	771,246,000	0	0	0	771,246,000	○ 特定入所者介護サービス給付事業		771,246,000	675,702,272	0	0	95,543,728	
						18 負担金、補助及び交付金		771,246,000	675,702,272	0	0	95,543,728	○ サービス給付費 675,702,272
2 特定入所者介護予防サービス費	309,000	0	0	0	309,000	○ 特定入所者介護予防サービス給付事業		309,000	62,868	0	0	246,132	
						18 負担金、補助及び交付金		309,000	62,868	0	0	246,132	○ サービス給付費 62,868
3 地域支援事業費	1,344,252,000	0	0	0	1,344,252,000			1,117,124,816	0	0	227,127,184		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	871,942,000	0	0	0	871,942,000			684,452,595	0	0	187,489,405		

歳出

単位 円

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考			
	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		事 業 名	事 業 費					
								節			金 額		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	743,275,000	0	0	0	743,275,000	○ 介護予防・生活支援サービス事業		743,275,000	603,507,802	0	0	139,767,198	
						10 需用費	413,000	0	0	0	413,000		
						12 委託料	5,350,000	380,000	0	0	4,970,000	○ 委託料	380,000
						18 負担金、補助及び交付金	737,512,000	603,127,802	0	0	134,384,198	○ サービス事業費負担金	603,127,802
2 介護予防ケアマネジメント事業費	89,247,000	0	0	0	89,247,000	○ 介護予防ケアマネジメント事業		89,247,000	69,083,354	0	0	20,163,646	
						18 負担金、補助及び交付金	89,247,000	69,083,354	0	0	20,163,646	○ サービス計画費負担金	69,083,354
3 審査支払手数料	2,021,000	0	0	0	2,021,000	○ 審査支払手数料納付事業		2,021,000	1,579,640	0	0	441,360	
						11 役務費	2,021,000	1,579,640	0	0	441,360	○ 審査支払手数料	1,579,640
4 一般介護予防事業費	37,399,000	0	0	0	37,399,000	○ 一般介護予防事業		37,399,000	10,281,799	0	0	27,117,201	
						7 報償費	9,465,000	1,320,000	0	0	8,145,000	○ 謝金	1,320,000
						10 需用費	6,524,000	4,089,515	0	0	2,434,485	○ 消耗品費	1,882,915
												○ 印刷費	2,206,600
						11 役務費	1,568,000	515,060	0	0	1,052,940	○ 郵便料	38,140
												○ 情報通信費	36,540
												○ 傷害保険料	440,380
						12 委託料	18,801,000	4,128,135	0	0	14,672,865	○ 委託料	4,128,135
13 使用料及び賃借料	76,000	0	0	0	76,000								
17 備品購入費	965,000	229,089	0	0	735,911	○ 器具購入費	229,089						
2 包括的支援事業・任意事業費	472,310,000	0	0	0	472,310,000			432,672,221	0	0	39,637,779		

歳出

単位 円

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考			
	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		事 業 名	事 業 費					
								節			金 額		
1 包括の支援事業費	356,681,000	0	0	0	356,681,000			348,881,387	0	0	7,799,613		
						○ 包括の支援事業		356,681,000	348,881,387	0	0	7,799,613	
						1 報酬	296,000	51,800	0	0	244,200	○ 委員等報酬	51,800
						7 報償費	6,080,000	4,020,000	0	0	2,060,000	○ 謝金	4,020,000
						10 需用費	3,459,000	923,950	0	0	2,535,050	○ 消耗品費	729,360
												○ 印刷費	194,590
						11 役務費	2,230,000	2,191,980	0	0	38,020	○ 郵便料	147,300
												○ 情報通信費	2,044,680
						12 委託料	328,330,000	327,465,377	0	0	864,623	○ 委託料	327,135,377
												○ 保守委託料	330,000
							○ 情報機器借上料						
								14,228,280					
2 任意事業費	71,392,000	0	0	0	71,392,000			47,893,149	0	0	23,498,851		
						○ 任意事業		71,392,000	47,893,149	0	0	23,498,851	
						7 報償費	288,000	100,000	0	0	188,000	○ 謝金	100,000
						8 旅費	27,000	0	0	0	27,000		
						10 需用費	2,416,000	912,607	0	0	1,503,393	○ 消耗品費	568,090
												○ 印刷費	344,517
						11 役務費	2,605,000	883,192	0	0	1,721,808	○ 郵便料	872,192
												○ 手数料	11,000
12 委託料	43,795,000	39,341,338	0	0	4,453,662	○ 委託料	39,341,338						
13 使用料及び賃借料	7,000	0	0	0	7,000								
19 扶助費	22,254,000	6,656,012	0	0	15,597,988	○ 扶助費	6,656,012						
3 在宅医療・介護連携推進事業費	20,703,000	0	0	0	20,703,000			17,157,595	0	0	3,545,405		
						○ 在宅医療・介護連携推進事業		20,703,000	17,157,595	0	0	3,545,405	
						7 報償費	1,646,000	355,700	0	0	1,290,300	○ 報償金	281,200
												○ 謝金	74,500
						10 需用費	2,861,000	886,895	0	0	1,974,105	○ 消耗品費	172,272
												○ 印刷費	706,200
												○ 食糧費	8,423
11 役務費	124,000	0	0	0	124,000								
12 委託料	15,922,000	15,915,000	0	0	7,000	○ 委託料	15,915,000						
13 使用料及び賃借料	150,000	0	0	0	150,000								

歳出

単位 円

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考			
	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		事 業 名	事 業 費					
								節			金 額		
4 生活支援体制整備事業費	12,445,000	0	0	0	12,445,000			11,905,491	0	0	539,509		
						○ 生活支援体制整備事業		12,445,000	11,905,491	0	0	539,509	
						7 報償費	78,100	30,000	0	0	48,100	○ 講師等謝金	30,000
						10 需用費	345,000	169,020	0	0	175,980	○ 消耗品費	169,020
						11 役務費	5,000	1,008	0	0	3,992	○ 郵便料	1,008
						12 委託料	11,500,000	11,499,131	0	0	869	○ 委託料	11,499,131
						13 使用料及び賃借料	80,900	80,900	0	0	0	○ 使用料	80,900
						17 備品購入費	436,000	125,432	0	0	310,568	○ 器具購入費	125,432
5 認知症総合支援事業費	11,089,000	0	0	0	11,089,000			6,834,599	0	0	4,254,401		
						○ 認知症総合支援事業		11,089,000	6,834,599	0	0	4,254,401	
						7 報償費	80,000	20,000	0	0	60,000	○ 講師等謝金	20,000
						8 旅費	56,000	0	0	0	56,000		
						10 需用費	1,096,000	258,999	0	0	837,001	○ 消耗品費	135,974
												○ 印刷費	123,025
						11 役務費	6,000	0	0	0	6,000		
						12 委託料	9,360,000	6,327,600	0	0	3,032,400	○ 委託料	6,327,600
18 負担金、補助及び交付金	491,000	228,000	0	0	263,000	○ 研修等負担金	228,000						
4 基金積立金	836,000	245,390,000	0	0	246,226,000			246,225,072	0	0	928		
1 基金積立金	836,000	245,390,000	0	0	246,226,000			246,225,072	0	0	928		
1 介護保険給付費準備基金積立金	836,000	245,390,000	0	0	246,226,000	○ 介護保険給付費準備基金積立事業	246,226,000	246,225,072	0	0	928		
						24 積立金	246,226,000	246,225,072	0	0	928	○ 基金積立金	246,225,072
5 諸支出金	9,000,000	487,236,000	0	0	496,236,000			495,012,171	0	0	1,223,829		
1 償還金及び還付加算金	9,000,000	486,894,000	0	0	495,894,000			494,878,566	0	0	1,015,434		
1 第1号被保険者保険料還付金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	○ 第1号被保険者保険料還付事業		7,985,620	0	0	1,014,380		
							9,000,000	7,985,620	0	0	1,014,380		

歳出

単位 円

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考		
	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	事 業 名		事 業 費					
								節	金 額				
							22 償還金、 利子及び 割引料	9,000,000	7,985,620	0	0	1,014,380	○ 還付金 7,985,620
2 償還金		486,894,000	0	0	486,894,000				486,892,946	0	0	1,054	
						○ 償還金		486,894,000	486,892,946	0	0	1,054	
							22 償還金、 利子及び 割引料	486,894,000	486,892,946	0	0	1,054	○ 返納金 486,892,946
2 利用者負担額軽減支援費		342,000	0	0	342,000				133,605	0	0	208,395	
1 利用者負担額軽減支援費		342,000	0	0	342,000				133,605	0	0	208,395	
						○ 原発警戒区域等避難者等負担軽減支援事業		342,000	133,605	0	0	208,395	
							18 負担金、 補助及び 交付金	342,000	133,605	0	0	208,395	○ 負担金 133,605
6 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000				0	0	0	5,000,000	
1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000				0	0	0	5,000,000	
1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000				0	0	0	5,000,000	
						○ 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000	
						28 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000	
歳 出 合 計	32,527,276,000	732,626,000	0	0	33,259,902,000				31,612,086,399	0	0	1,647,815,601	