

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	7,574,576,000	0	0	7,574,576,000			7,716,215,286	7,536,801,990	60,537,866	118,875,430	
1 介護保険料	7,574,576,000	0	0	7,574,576,000			7,716,215,286	7,536,801,990	60,537,866	118,875,430	
1 第1号被保険者保険料	7,574,576,000	0	0	7,574,576,000	1 現年賦課分	7,558,356,000	7,716,215,286	7,536,801,990	60,537,866	118,875,430	○ 現年賦課分 調定額 収入済額 還付未済額
							7,571,942,440	7,517,175,580	0	54,766,860	7,571,942,440 7,517,175,580 14,086,720
					2 滞納繰越分	16,220,000	144,272,846	19,626,410	60,537,866	64,108,570	○ 滞納繰越分 調定額 収入済額 不納欠損額
											144,272,846 19,626,410 60,537,866
2 分担金及び負担金	5,114,599,000	15,148,000	0	5,129,747,000			5,129,746,296	5,129,746,296	0	0	
1 負担金	5,114,599,000	15,148,000	0	5,129,747,000			5,129,746,296	5,129,746,296	0	0	
1 介護保険負担金	3,937,814,000	0	0	3,937,814,000	1 現年度分	3,937,814,000	3,937,814,000	3,937,814,000	0	0	○ 介護給付費負担金 3,937,814,000
2 事務費等負担金	580,890,000	0	0	580,890,000	1 事務費等負担金	580,890,000	580,890,000	580,890,000	0	0	○ 事務費等負担金 580,890,000
3 地域支援事業負担金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	113,121,000	0	0	113,121,000	1 現年度分	113,121,000	113,121,000	113,121,000	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) 113,121,000
4 地域支援事業負担金 (包括事業・任意事業)	92,186,000	1,347,000	0	93,533,000	1 現年度分	92,186,000	92,186,000	92,186,000	0	0	○ 地域支援事業負担金 (包括事業・任意事業) 92,186,000
					2 過年度分	1,347,000	1,346,976	1,346,976	0	0	○ 地域支援事業負担金 (包括事業・任意事業) 1,346,976
5 低所得者保険料軽減負担金	390,588,000	13,801,000	0	404,389,000	1 現年度分	390,588,000	390,588,000	390,588,000	0	0	○ 低所得者保険料軽減負担金 390,588,000
					2 過年度分	13,801,000	13,800,320	13,800,320	0	0	○ 低所得者保険料軽減負担金 13,800,320
3 国庫支出金	6,810,525,000	103,601,000	0	6,914,126,000			6,794,427,765	6,794,427,765	0	0	
1 国庫負担金	5,692,385,000	0	0	5,692,385,000			5,692,385,700	5,692,385,700	0	0	
1 介護給付費負担金	5,692,385,000	0	0	5,692,385,000	1 現年度分	5,692,385,000	5,692,385,700	5,692,385,700	0	0	○ 介護給付費負担金 5,692,385,700
2 国庫補助金	1,118,140,000	103,601,000	0	1,221,741,000			1,102,042,065	1,102,042,065	0	0	
1 調整交付金	727,708,000	599,000	0	728,307,000	1 調整交付金	728,307,000	616,805,000	616,805,000	0	0	○ 調整交付金 616,805,000

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)	206,060,000	0	0	206,060,000	1 現年度分	206,060,000	196,267,800	196,267,800	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) 196,267,800
3 地域支援事業交付金 (包括事業・任意事業)	184,372,000	0	0	184,372,000	1 現年度分	184,372,000	184,372,265	184,372,265	0	0	○ 地域支援事業交付金 (包括事業・任意事業) 184,372,265
4 保険者機能強化推進交付金		42,204,000	0	42,204,000	1 保険者機能強化推進交付金	42,204,000	42,204,000	42,204,000	0	0	○ 保険者機能強化推進交付金 42,204,000
5 介護保険保険者努力支援交付金		60,742,000	0	60,742,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	60,742,000	60,742,000	60,742,000	0	0	○ 介護保険保険者努力支援交付金 60,742,000
6 介護保険災害臨時特例補助金		56,000	0	56,000	1 介護保険災害臨時特例補助金	56,000	56,000	56,000	0	0	○ 介護保険災害臨時特例補助金 56,000
7 介護保険事業費補助金		0	0	0	1 介護保険事業費補助金	0	1,595,000	1,595,000	0	0	○ 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 1,595,000
4 支払基金交付金	8,750,021,000	0	0	8,750,021,000			8,306,654,000	8,306,654,000	0	0	
1 支払基金交付金	8,750,021,000	0	0	8,750,021,000			8,306,654,000	8,306,654,000	0	0	
1 介護給付費交付金	8,505,680,000	0	0	8,505,680,000	1 現年度分	8,505,680,000	8,103,035,000	8,103,035,000	0	0	○ 介護給付費交付金 8,103,035,000
2 地域支援事業支援交付金	244,341,000	0	0	244,341,000	1 現年度分	244,341,000	203,619,000	203,619,000	0	0	○ 地域支援事業支援交付金 203,619,000
5 県支出金	4,751,239,000	0	0	4,751,239,000			4,751,240,232	4,751,240,232	0	0	
1 県負担金	4,545,932,000	0	0	4,545,932,000			4,545,932,975	4,545,932,975	0	0	
1 介護給付費負担金	4,545,932,000	0	0	4,545,932,000	1 現年度分	4,545,932,000	4,545,932,975	4,545,932,975	0	0	○ 介護給付費負担金 4,545,932,975
2 県補助金	205,307,000	0	0	205,307,000			205,307,257	205,307,257	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)	113,121,000	0	0	113,121,000	1 現年度分	113,121,000	113,121,125	113,121,125	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) 113,121,125
2 地域支援事業交付金 (包括事業・任意事業)	92,186,000	0	0	92,186,000	1 現年度分	92,186,000	92,186,132	92,186,132	0	0	○ 地域支援事業交付金 (包括事業・任意事業) 92,186,132
6 財産収入	300,000	0	0	300,000			299,970	299,970	0	0	
1 財産運用収入	300,000	0	0	300,000			299,970	299,970	0	0	
1 利子及び配当金	300,000	0	0	300,000			299,970	299,970	0	0	

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 利子及び配当金	300,000	299,970	299,970	0	0	○ 介護保険給付費準備基金運用益 299,970
7 繰入金	475,304,000	0	0	475,304,000			475,304,000	475,304,000	0	0	
1 基金繰入金	475,304,000	0	0	475,304,000			475,304,000	475,304,000	0	0	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	475,304,000	0	0	475,304,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金	475,304,000	475,304,000	475,304,000	0	0	○ 介護保険給付費準備基金繰入金 475,304,000
8 繰越金	5,000,000	1,149,458,000	0	1,154,458,000			1,154,458,222	1,154,458,222	0	0	
1 繰越金	5,000,000	1,149,458,000	0	1,154,458,000			1,154,458,222	1,154,458,222	0	0	
1 繰越金	5,000,000	1,149,458,000	0	1,154,458,000	1 繰越金	1,154,458,000	1,154,458,222	1,154,458,222	0	0	○ 前年度繰越金 1,154,458,222
9 諸収入	625,000	0	0	625,000			10,904,957	10,904,957	0	0	
1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000			511,800	511,800	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	511,800	511,800	0	0	○ 第1号被保険者延滞金 511,800
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	623,000	0	0	623,000			10,393,157	10,393,157	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000	9,042,137	9,042,137	0	0	○ 第三者納付金 9,042,137
2 返納金	2,000	0	0	2,000	1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
1 現年度分					2 過年度分	1,000	654,128	654,128	0	0	○ 返納金 654,128
3 雑入	499,000	0	0	499,000	1 雑入	499,000	575,892	575,892	0	0	○ 雑入 425,082 ○ 複写実費徴収金 150,810
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	33,482,189,000	1,268,207,000	0	34,750,396,000			34,339,250,728	34,159,837,432	60,537,866	118,875,430	

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		
1 総務費	584,527,000	0	0	0	584,527,000			540,044,838	0	0	44,482,162		
1 総務管理費	369,347,000	0	0	0	369,347,000			352,940,618	0	0	16,406,382		
1 一般管理費	369,347,000	0	0	0	369,347,000			352,940,618	0	0	16,406,382		
						○ 人件費		274,032,000	263,622,809	0	0	10,409,191	
						1 報酬		55,658,073	55,105,893	0	0	552,180	○ 会計年度嘱託職員報酬 48,126,820 ○ 会計年度補助職員報酬 6,979,073
						2 給料		99,172,000	97,490,697	0	0	1,681,303	○ 行政職給 97,490,697
						3 職員手当等		69,694,129	67,716,379	0	0	1,977,750	○ 扶養手当 1,306,000 ○ 管理職手当 2,100,000 ○ 地域手当 3,026,898 ○ 住居手当 1,582,400 ○ 通勤手当 2,181,740 ○ 時間外勤務手当 6,252,562 ○ 期末手当 22,461,539 ○ 勤勉手当 19,376,729 ○ 児童手当 365,000 ○ 会計年度任用職員期末手当 9,063,511
						4 共済費		48,034,798	41,964,340	0	0	6,070,458	○ 市町村職員共済組合負担金 35,428,627 ○ 労災保険料 185,035 ○ 雇用保険料 884,399 ○ 厚生年金保険料 5,466,279
						8 旅費		1,473,000	1,345,500	0	0	127,500	○ 費用弁償 1,345,500
						○ 介護保険業務経費		95,315,000	89,317,809	0	0	5,997,191	
						8 旅費		90,000	6,000	0	0	84,000	○ 一般旅費 6,000
						10 需用費		4,451,154	4,024,311	0	0	426,843	○ 消耗品費 2,113,936 ○ 印刷費 1,625,723 ○ 自動車燃料費 58,488 ○ 自動車修繕料 226,164
						11 役務費		17,653,000	16,843,561	0	0	809,439	○ 郵便料 4,875,584 ○ 情報通信費 11,684,360 ○ 自動車損害保険料 35,080 ○ 自動車任意保険料 36,294 ○ 手数料 212,243

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	
						12 委託料	14,743,836	10,951,751	0	0	3,792,085	○ 委託料 5,600,229 ○ プログラム作成委託料 2,062,500 ○ 保守委託料 3,289,022
						13 使用料及び賃借料	57,953,000	57,075,176	0	0	877,824	○ 使用料 32,801,172 ○ 自動車その他借上料 91,876 ○ 事務機器借上料 731,532 ○ 情報機器借上料 23,450,596
						17 備品購入費	406,010	406,010	0	0	0	○ 器具購入費 406,010
						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	17,000	10,000	0	0	7,000	○ 自動車重量税 10,000
2 徴収費	33,876,000	0	0	0	33,876,000			27,862,703	0	0	6,013,297	
1 賦課徴収費	27,175,000	0	0	0	27,175,000	○ 賦課徴収経費	27,175,000	23,037,080	0	0	4,137,920	
								27,175,000	0	0	4,137,920	
						10 需用費	5,085,000	3,593,842	0	0	1,491,158	○ 消耗品費 69,365 ○ 印刷費 3,524,477
						11 役務費	12,870,000	10,586,590	0	0	2,283,410	○ 郵便料 9,970,545 ○ 手数料 616,045
						12 委託料	9,100,000	8,736,648	0	0	363,352	○ 委託料 8,736,648
						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	6,701,000	0	0	0	6,701,000	○ 滞納処分経費		4,825,623	0	0	1,875,377	
								6,701,000	0	0	1,875,377	
						8 旅費	6,000	0	0	0	6,000	
						10 需用費	630,000	209,374	0	0	420,626	○ 消耗品費 16,874 ○ 印刷費 192,500
						11 役務費	2,405,000	1,547,249	0	0	857,751	○ 郵便料 1,546,773 ○ 手数料 476
						12 委託料	3,660,000	3,069,000	0	0	591,000	○ 委託料 3,069,000
3 介護認定審査会費	180,292,000	0	0	0	180,292,000			158,398,985	0	0	21,893,015	

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 介護認定審査会費	53,929,000	0	0	0	53,929,000			52,256,756	0	0	1,672,244						
						○ 認定審査会経費		53,929,000	52,256,756	0	0	1,672,244					
						1 報酬		46,960,400	45,632,000	0	0	1,328,400	○ 委員等報酬 45,632,000				
						7 報償費		46,000	0	0	0	46,000					
						8 旅費		105,000	0	0	0	105,000					
						10 需用費		1,760,000	1,737,748	0	0	22,252	○ 消耗品費 1,597,498 ○ 印刷費 140,250				
						11 役務費		5,000,000	4,847,408	0	0	152,592	○ 郵便料 4,847,408				
						12 委託料		39,600	39,600	0	0	0	○ 保守委託料 39,600				
						13 使用料及び賃借料		18,000	0	0	0	18,000					
						2 認定調査費	126,363,000	0	0	0	126,363,000			106,142,229	0	0	20,220,771
○ 認定調査業務経費		126,363,000	106,142,229	0	0							20,220,771					
8 旅費		79,000	27,150	0	0							51,850	○ 費用弁償 27,150				
10 需用費		2,560,133	2,549,877	0	0							10,256	○ 消耗品費 593,272 ○ 印刷費 293,920 ○ 自動車燃料費 624,744 ○ 自動車修繕料 1,032,941 ○ 器具修繕料 5,000				
11 役務費		79,147,576	71,826,025	0	0							7,321,551	○ 郵便料 3,470,449 ○ 自動車損害保険料 140,320 ○ 自動車任意保険料 291,576 ○ 手数料 67,923,680				
12 委託料		41,893,291	29,762,655	0	0							12,130,636	○ 委託料 110,000 ○ 調査委託料 29,652,655				
13 使用料及び賃借料		2,602,000	1,933,322	0	0							668,678	○ 使用料 24,750 ○ 自動車その他借上料 1,908,572				
26 公課費		81,000	43,200	0	0							37,800	○ 自動車重量税 43,200				
4 趣旨普及費	600,000	0	0	0	600,000								554,400	0	0	45,600	
1 趣旨普及費	600,000	0	0	0	600,000								554,400	0	0	45,600	
						○ 趣旨普及経費	600,000	554,400	0	0	45,600						
						10 需用費	600,000	554,400	0	0	45,600	○ 印刷費 554,400					
5 運営協議会費	412,000	0	0	0	412,000			288,132	0	0	123,868						
1 運営協議会費	412,000	0	0	0	412,000			288,132	0	0	123,868						

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		
						○ 運営協議会経費		412,000	288,132	0	0	123,868	
						1 報酬		394,000	282,700	0	0	111,300	○ 委員等報酬 282,700
						10 需用費		8,000	5,432	0	0	2,568	○ 食糧費 5,432
						13 使用料及び賃借料		10,000	0	0	0	10,000	
2 保険給付費	31,502,519,000	0	0	0	31,502,519,000				30,220,678,913	0	0	1,281,840,087	
1 介護サービス等諸費	29,236,076,000	0	0	△10,213,698	29,225,862,302				28,180,177,126	0	0	1,045,685,176	
1 居宅介護サービス給付費	14,747,461,000	0	0	355,222,774	15,102,683,774	○ 居宅介護サービス給付事業		15,102,683,774	15,102,683,774	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 105,222,774
						18 負担金、補助及び交付金		15,102,683,774	15,102,683,774	0	0	0	○ 同項内 3目施設介護サービス給付事業から予算流用 250,000,000
													○ サービス給付費 13,337,336,983
													○ 福祉用具購入費 33,667,543
													○ 住宅改修費 74,458,516
													○ サービス計画費 1,657,220,732
2 地域密着型介護サービス給付費	4,244,202,000	0	0	△115,436,472	4,128,765,528	○ 地域密着型介護サービス給付事業		4,128,765,528	3,567,422,728	0	0	561,342,800	○ 同項内 1目居宅介護サービス給付事業へ予算流用 105,222,774
													○ 同項内 3項 1目審査支払手数料納付事業へ予算流用 560,720
													○ 同項内 5項 1目高額医療合算介護サービス費支給事業へ予算流用 9,652,978
						18 負担金、補助及び交付金		4,128,765,528	3,567,422,728	0	0	561,342,800	○ サービス給付費 3,567,422,728

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		
3 施設介護サービス給付費	10,244,413,000	0	0	△250,000,000	9,994,413,000			9,510,070,624	0	0	484,342,376		
						○ 施設介護サービス給付事業		9,994,413,000	9,510,070,624	0	0	484,342,376	○ 同項内 1目居宅介護サービス給付事業へ予算流用 250,000,000
						18 負担金、補助及び交付金		9,994,413,000	9,510,070,624	0	0	484,342,376	○ サービス給付費 9,510,070,624
2 介護予防サービス等諸費	618,329,000	0	0	0	618,329,000			585,371,046	0	0	32,957,954		
1 介護予防サービス給付費	579,222,000	0	0	0	579,222,000	○ 介護予防サービス給付事業		579,222,000	563,715,352	0	0	15,506,648	
						18 負担金、補助及び交付金		579,222,000	563,715,352	0	0	15,506,648	
						18 負担金、補助及び交付金		579,222,000	563,715,352	0	0	15,506,648	○ サービス給付費 423,799,905 ○ 福祉用具購入費 7,922,173 ○ 住宅改修費 37,683,710 ○ サービス計画費 94,309,564
2 地域密着型介護予防サービス給付費	39,107,000	0	0	0	39,107,000	○ 地域密着型介護予防サービス給付事業		39,107,000	21,655,694	0	0	17,451,306	
						18 負担金、補助及び交付金		39,107,000	21,655,694	0	0	17,451,306	○ サービス給付費 21,655,694
3 審査支払手数料	18,199,000	0	0	560,720	18,759,720			18,759,720	0	0	0		
1 審査支払手数料	18,199,000	0	0	560,720	18,759,720	○ 審査支払手数料納付事業		18,759,720	18,759,720	0	0	0	○ 同項内 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 560,720
						11 役務費		18,759,720	18,759,720	0	0	0	○ 審査支払手数料 18,759,720
4 高額介護サービス等費	755,034,000	0	0	0	755,034,000			685,561,865	0	0	69,472,135		

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 高額介護サービス費	753,977,000	0	0	0	753,977,000				684,990,947	0	0	68,986,053	
						○ 高額介護サービス費支給事業		753,977,000	684,990,947	0	0	68,986,053	
						18 負担金、補助及び交付金		753,977,000	684,990,947	0	0	68,986,053	○ 高額介護サービス費 684,990,947
2 高額介護予防サービス費	1,057,000	0	0	0	1,057,000				570,918	0	0	486,082	
						○ 高額介護予防サービス費支給事業		1,057,000	570,918	0	0	486,082	
						18 負担金、補助及び交付金		1,057,000	570,918	0	0	486,082	○ 高額介護予防サービス費 570,918
5 高額医療合算介護サービス等費	78,795,000	0	0	9,652,978	88,447,978			88,447,978	0	0	0		
1 高額医療合算介護サービス費	78,425,000	0	0	9,747,301	88,172,301				88,172,301	0	0	0	
						○ 高額医療合算介護サービス費支給事業		88,172,301	88,172,301	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 9,652,978
						18 負担金、補助及び交付金		88,172,301	88,172,301	0	0	0	○ 同項内 2目高額医療合算介護予防サービス費支給事業から予算流用 94,323
2 高額医療合算介護予防サービス費	370,000	0	0	△94,323	275,677				275,677	0	0	0	
						○ 高額医療合算介護予防サービス費支給事業		275,677	275,677	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へ予算流用 94,323
						18 負担金、補助及び交付金		275,677	275,677	0	0	0	○ サービス給付費 275,677
6 特定入所者介護サービス等費	796,086,000	0	0	0	796,086,000			662,361,178	0	0	133,724,822		

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 特定入所者介護サービス費	795,768,000	0	0	0	795,768,000	○ 特定入所者介護サービス給付事業		795,768,000	662,310,565	0	0	133,457,435	
						18 負担金、補助及び交付金		795,768,000	662,310,565	0	0	133,457,435	○ サービス給付費 662,310,565
2 特定入所者介護予防サービス費	318,000	0	0	0	318,000	○ 特定入所者介護予防サービス給付事業		318,000	50,613	0	0	267,387	
						18 負担金、補助及び交付金		318,000	50,613	0	0	267,387	○ サービス給付費 50,613
3 地域支援事業費	1,380,843,000	0	0	0	1,380,843,000			1,144,378,705	0	0	236,464,295		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	904,969,000	0	0	0	904,969,000			712,409,587	0	0	192,559,413		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	773,266,000	0	0	0	773,266,000	○ 介護予防・生活支援サービス事業		773,266,000	629,222,974	0	0	144,043,026	
						10 需用費		1,675,000	0	0	0	1,675,000	
						12 委託料		10,810,000	80,000	0	0	10,730,000	○ 委託料 80,000
						18 負担金、補助及び交付金		760,781,000	629,142,974	0	0	131,638,026	○ サービス事業費負担金 629,142,974
2 介護予防ケアマネジメント事業費	92,063,000	0	0	0	92,063,000	○ 介護予防ケアマネジメント事業		92,063,000	68,816,712	0	0	23,246,288	
						18 負担金、補助及び交付金		92,063,000	68,816,712	0	0	23,246,288	○ サービス計画費負担金 68,816,712
3 審査支払手数料	2,084,000	0	0	0	2,084,000	○ 審査支払手数料納付事業		2,084,000	1,600,520	0	0	483,480	

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 一般介護予防事業費	37,556,000	0	0	0	37,556,000	11 役務費	2,084,000	1,600,520	0	0	483,480	○ 審査支払手数料 1,600,520						
						○ 一般介護予防事業												
							7 報償費	7,686,000	1,855,000	0	0	5,831,000	○ 謝金 1,855,000					
							10 需用費	10,597,000	2,844,385	0	0	7,752,615	○ 消耗品費 741,185 ○ 印刷費 2,103,200					
							11 役務費	1,915,000	782,946	0	0	1,132,054	○ 郵便料 275,418 ○ 情報通信費 86,108 ○ 傷害保険料 421,420					
							12 委託料	16,952,000	7,277,050	0	0	9,674,950	○ 委託料 7,277,050					
							13 使用料及び賃借料	76,000	10,000	0	0	66,000	○ 使用料 10,000					
							17 備品購入費	330,000	0	0	0	330,000						
							2 包括の支援事業・任意事業費	475,874,000	0	0	0	475,874,000		431,969,118	0	0	43,904,882	
							1 包括の支援事業費	345,887,000	0	0	0	345,887,000	○ 包括の支援事業					
1 報酬	296,000	118,400	0	0	177,600	○ 委員等報酬 118,400												
7 報償費	6,080,000	3,820,000	0	0	2,260,000	○ 謝金 3,820,000												
10 需用費	2,722,000	1,128,424	0	0	1,593,576	○ 消耗品費 589,644 ○ 印刷費 538,780												
11 役務費	2,230,000	2,188,378	0	0	41,622	○ 郵便料 144,300 ○ 情報通信費 2,044,078												
12 委託料	320,330,000	320,330,000	0	0	0	○ 委託料 320,000,000 ○ 保守委託料 330,000												
13 使用料及び賃借料	14,229,000	14,228,280	0	0	720	○ 情報機器借上料 14,228,280												
2 任意事業費	77,074,000	0	0	0	77,074,000								51,239,798	0	0	25,834,202		
○ 任意事業																		
	7 報償費	380,000	70,000	0	0	310,000	○ 謝金 70,000											
	8 旅費	27,000	0	0	0	27,000												
	10 需用費	2,528,000	902,748	0	0	1,625,252	○ 消耗品費 661,443 ○ 印刷費 231,000 ○ 食糧費 10,305											
	11 役務費	2,585,000	1,781,148	0	0	803,852	○ 郵便料 1,778,948											

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					
3 在宅医療・介護連携推進事業費	21,682,000	0	0	0	21,682,000	○ 在宅医療・介護連携推進事業	12 委託料	48,909,000	43,853,898	0	0	5,055,102	○ 手数料 2,200 ○ 委託料 43,853,898			
							13 使用料及び賃借料	7,000	0	0	0	7,000				
							19 扶助費	22,638,000	4,632,004	0	0	18,005,996	○ 扶助費 4,632,004			
												17,025,576	0	0	4,656,424	
								21,682,000	17,025,576	0	0	4,656,424				
							7 報償費	2,016,000	692,600	0	0	1,323,400	○ 講師等謝金 137,600 ○ 報償金 555,000			
							10 需用費	3,245,000	163,212	0	0	3,081,788	○ 消耗品費 45,132 ○ 印刷費 105,930 ○ 食糧費 12,150			
							11 役務費	124,000	22,764	0	0	101,236	○ 郵便料 22,764			
							12 委託料	16,147,000	16,147,000	0	0	0	○ 委託料 16,147,000			
							13 使用料及び賃借料	150,000	0	0	0	150,000				
4 生活支援体制整備事業費	15,613,000	0	0	0	15,613,000	○ 生活支援体制整備事業			14,566,642	0	0	1,046,358				
								15,613,000	14,566,642	0	0	1,046,358				
							7 報償費	100,000	0	0	0	100,000				
							10 需用費	445,000	91,573	0	0	353,427	○ 消耗品費 81,853 ○ 食糧費 9,720			
							11 役務費	5,000	0	0	0	5,000				
							12 委託料	10,647,069	10,647,069	0	0	0	○ 委託料 10,647,069			
							13 使用料及び賃借料	4,415,931	3,828,000	0	0	587,931	○ 使用料 3,828,000			
5 認知症総合支援事業費	15,618,000	0	0	0	15,618,000	○ 認知症総合支援事業			7,323,620	0	0	8,294,380				
								15,618,000	7,323,620	0	0	8,294,380				
							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	5,625,000	770,220	0	0	4,854,780	○ 消耗品費 167,282 ○ 印刷費 602,938			
							11 役務費	6,000	0	0	0	6,000				
12 委託料	9,360,000	6,305,400	0	0	3,054,600	○ 委託料 6,305,400										

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				
							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	300,000	444,058,000	0	0	444,358,000				444,357,643	0	0	357	
1 基金積立金	300,000	444,058,000	0	0	444,358,000				444,357,643	0	0	357	
1 介護保険給付費準備基金積立金	300,000	444,058,000	0	0	444,358,000	○ 介護保険給付費準備基金積立事業		444,358,000	444,357,643	0	0	357	
						24 積立金		444,358,000	444,357,643	0	0	357	○ 基金積立金 444,357,643
5 諸支出金	9,000,000	824,149,000	0	0	833,149,000				831,342,241	0	0	1,806,759	
1 償還金及び還付加算金	9,000,000	824,149,000	0	0	833,149,000				831,342,241	0	0	1,806,759	
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			7,193,780	0	0	1,806,220	
								9,000,000	7,193,780	0	0	1,806,220	
						22 償還金、利子及び割引料		9,000,000	7,193,780	0	0	1,806,220	○ 還付金 7,193,780
2 償還金		824,149,000	0	0	824,149,000	○ 償還金			824,148,461	0	0	539	
								824,149,000	824,148,461	0	0	539	
						22 償還金、利子及び割引料		824,149,000	824,148,461	0	0	539	○ 返納金 824,148,461
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	○ 予備費			0	0	0	5,000,000	
								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	33,482,189,000	1,268,207,000	0	0	34,750,396,000				33,180,802,340	0	0	1,569,593,660	