

介護保険特別会計

入 歳

平成29年度 野田市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)
 款 01 保険料
 項 01 介護保険料

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 第1号被保険者 保険料	2,683,035,000			2,824,704,092
		01 現年分特別徴 収保険料	2,416,622,000	2,468,730,300
		02 現年分普通徴 収保険料	244,734,000	272,401,500
		03 滞納繰越分普 通徴収保険料	21,679,000	83,572,292
項 合 計	2,683,035,000			2,824,704,092
款 合 計	2,683,035,000			2,824,704,092

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,732,079,325 (2,652,200)	20,149,818	75,127,149	予算現額計内訳 当初予算額 2,683,035,000
2,470,954,900 (2,224,600)			現年分特別徴収保険料 徴収率 100.00% 収入済額には還付未済分292人 2,224,600円を含む
242,458,815 (427,600)		30,370,285	現年分普通徴収保険料 徴収率 88.85% 収入済額には還付未済分 55人 427,600円を含む
18,665,610	20,149,818	44,756,864	滞納繰越分普通徴収保 険料 徴収率 22.33%
2,732,079,325 (2,652,200)	20,149,818	75,127,149	予算現額計内訳 当初予算額 2,683,035,000
2,732,079,325 (2,652,200)	20,149,818	75,127,149	予算現額計内訳 当初予算額 2,683,035,000

款 02 分担金及び負担金
 項 01 負担金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 地域支援事業負担金	11,598,000			11,316,460
		01 地域支援事業負担金	11,598,000	11,316,460
項 合 計	11,598,000			11,316,460
款 合 計	11,598,000			11,316,460

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,316,460			予算現額計内訳 当初予算額 13,276,000 補正予算額 △1,678,000
11,316,460			配食サービス事業利用 者負担金 11,302,660 配食サービス事業利用 者負担金滞納繰越分 13,800
11,316,460			予算現額計内訳 当初予算額 13,276,000 補正予算額 △1,678,000
11,316,460			予算現額計内訳 当初予算額 13,276,000 補正予算額 △1,678,000

款 03 使用料及び手数料
 項 01 手数料

目	予 算 現 額		調 定 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 総務手数料	1,000			
		01 総務手数料	1,000	
項 合 計	1,000			
款 合 計	1,000			

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
			予算現額計内訳 当初予算額 1,000

款 04 国庫支出金
 項 01 国庫負担金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 介護給付費負担金	1,746,769,000			1,746,768,600
		01 現年度分	1,746,768,000	1,746,768,600
		02 過年度分	1,000	
項 合 計	1,746,769,000			1,746,768,600

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,746,768,600			予算現額計内訳 当初予算額 1,800,367,000 補正予算額 △53,598,000
1,746,768,600			現年度分介護給付費負 担金
1,746,768,600			予算現額計内訳 当初予算額 1,800,367,000 補正予算額 △53,598,000

款 04 国庫支出金
 項 02 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 調整交付金	82,667,000			133,040,000
		01 現年度分調整交付金	82,665,000	133,040,000
		02 過年度分調整交付金	2,000	
02 地域支援事業交付金（包括・任意事業）	57,113,000			52,223,815
		01 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	57,112,000	52,223,815
		02 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1,000	
03 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	66,629,000			67,644,200
		01 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	66,628,000	67,644,200
		02 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,000	
04 災害臨時特例補助金	245,000			245,000

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
133,040,000			予算現額計内訳 当初予算額 84,349,000 補正予算額 △1,682,000
133,040,000			現年度分普通調整交付金 129,288,000 現年度分特別調整交付金 49,000 現年度分総合事業調整交付金 3,703,000
52,223,815			予算現額計内訳 当初予算額 57,720,000 補正予算額 △607,000
52,223,815			現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
67,644,200			予算現額計内訳 当初予算額 61,779,000 補正予算額 4,850,000
67,644,200			現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
245,000			予算現額計内訳 補正予算額 245,000

款 04 国庫支出金
 項 02 国庫補助金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
		01 災害臨時特例補助金	245,000	245,000
06 総務費補助金	486,000			486,000
		01 総務管理費補助金	486,000	486,000
項 合 計	207,140,000			253,639,015
款 合 計	1,953,909,000			2,000,407,615

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
245,000			災害臨時特例補助金 (補助基本額) (補助率) 281,123円×8/10 27,000円×8/10
486,000			予算現額計内訳 補正予算額 486,000
486,000			介護保険事業費補助金 (介護報酬改定等に伴 うシステム改修事業)
253,639,015			予算現額計内訳 当初予算額 203,848,000 補正予算額 3,292,000
2,000,407,615			予算現額計内訳 当初予算額 2,004,215,000 補正予算額 △50,306,000

款 05 支払基金交付金
 項 01 支払基金交付金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 介護給付費交付金	2,647,042,000			2,647,041,000
		01 現年度分	2,647,041,000	2,647,041,000
		02 過年度分	1,000	
02 地域支援事業支援交付金	93,281,000			82,970,000
		01 現年度分	93,280,000	82,970,000
		02 過年度分	1,000	
項 合 計	2,740,323,000			2,730,011,000
款 合 計	2,740,323,000			2,730,011,000

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,647,041,000			予算現額計内訳 当初予算額 2,829,206,000 補正予算額 △182,164,000
2,647,041,000			現年度分介護給付費交付金
82,970,000			予算現額計内訳 当初予算額 86,491,000 補正予算額 6,790,000
82,970,000			現年度分地域支援事業支援交付金
2,730,011,000			予算現額計内訳 当初予算額 2,915,697,000 補正予算額 △175,374,000
2,730,011,000			予算現額計内訳 当初予算額 2,915,697,000 補正予算額 △175,374,000

款 06 県支出金
 項 01 県負担金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 介護給付費負担金	1,415,462,000			1,415,461,138
		01 現年度分	1,415,461,000	1,415,461,138
		02 過年度分	1,000	
項 合 計	1,415,462,000			1,415,461,138

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,415,461,138			予算現額計内訳 当初予算額 1,483,533,000 補正予算額 △68,071,000
1,415,461,138			現年度分介護給付費負 担金
1,415,461,138			予算現額計内訳 当初予算額 1,483,533,000 補正予算額 △68,071,000

款 06 県支出金
 項 02 県補助金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 地域支援事業交付金（包括・任意事業）	28,557,000			26,111,907
		01 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	28,556,000	26,111,907
		02 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1,000	
02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,643,000			42,277,625
		01 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,642,000	42,277,625
		02 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,000	
項 合 計	70,200,000			68,389,532
款 合 計	1,485,662,000			1,483,850,670

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,111,907			予算現額計内訳 当初予算額 28,860,000 補正予算額 △303,000
26,111,907			現年度分地域支援事業 交付金（包括的支援事 業・任意事業）
42,277,625			予算現額計内訳 当初予算額 38,612,000 補正予算額 3,031,000
42,277,625			現年度分地域支援事業 交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業）
68,389,532			予算現額計内訳 当初予算額 67,472,000 補正予算額 2,728,000
1,483,850,670			予算現額計内訳 当初予算額 1,551,005,000 補正予算額 △65,343,000

款 07 財産収入

項 01 財産運用収入

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 利子及び配当金	46,000			74,710
		01 利子及び配当 金	46,000	74,710
項 合 計	46,000			74,710
款 合 計	46,000			74,710

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
74,710			予算現額計内訳 当初予算額 46,000
74,710			介護保険給付費準備基 金利子
74,710			予算現額計内訳 当初予算額 46,000
74,710			予算現額計内訳 当初予算額 46,000

款 08 繰入金

項 01 一般会計繰入金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 介護給付費繰入金	1,218,727,000			1,186,005,182
		01 現年度分	1,218,726,000	1,186,005,182
		02 過年度分	1,000	
02 地域支援事業繰入金（包括・任意事業）	28,557,000			27,527,573
		01 現年度分	28,556,000	27,527,573
		02 過年度分	1,000	
03 その他一般会計繰入金	275,801,000			256,555,265
		01 職員給与費等繰入金	181,284,000	174,022,577
		02 事務費繰入金	94,517,000	82,532,688
04 低所得者保険料軽減繰入金	20,017,000			19,731,000
		01 現年度分	20,016,000	19,731,000
		02 過年度分	1,000	
05 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,643,000			39,824,598
		01 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,642,000	39,824,598

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,186,005,182			予算現額計内訳 当初予算額 1,263,039,000 補正予算額 △44,312,000
1,186,005,182			現年度分介護給付費繰入金
27,527,573			予算現額計内訳 当初予算額 28,860,000 補正予算額 △303,000
27,527,573			現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
256,555,265			予算現額計内訳 当初予算額 269,850,000 補正予算額 5,951,000
174,022,577			職員給与費等繰入金
82,532,688			要介護認定等事務費繰入金
19,731,000			予算現額計内訳 当初予算額 20,221,000 補正予算額 △204,000
19,731,000			現年度分低所得者保険料軽減繰入金
39,824,598			予算現額計内訳 当初予算額 38,612,000 補正予算額 3,031,000
39,824,598			現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)

款 08 繰入金

項 01 一般会計繰入金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
		02 過年度分地域 支援事業繰入 金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業）	1,000	
項 合 計	1,584,745,000			1,529,643,618

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,529,643,618			予算現額計内訳 当初予算額 1,620,582,000 補正予算額 △35,837,000

款 08 繰入金
 項 02 基金繰入金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 介護保険給付費 準備基金繰入金	81,701,000			
		01 介護保険給付 費準備基金繰 入金	81,701,000	
項 合 計	81,701,000			
款 合 計	1,666,446,000			1,529,643,618

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
			予算現額計内訳 当初予算額 81,701,000
			予算現額計内訳 当初予算額 81,701,000
1,529,643,618			予算現額計内訳 当初予算額 1,702,283,000 補正予算額 △35,837,000

款 09 繰越金
 項 01 繰越金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 繰越金	275,205,000			275,205,265
		01 前年度繰越金	275,205,000	275,205,265
項 合 計	275,205,000			275,205,265
款 合 計	275,205,000			275,205,265

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
275,205,265			予算現額計内訳 当初予算額 1,845,000 補正予算額 268,726,000 繰越事業費繰越財源充当額 4,634,000
275,205,265			前年度繰越金 270,571,265 繰越明許費 繰越明許費繰越金 4,634,000
275,205,265			予算現額計内訳 当初予算額 1,845,000 補正予算額 268,726,000 繰越事業費繰越財源充当額 4,634,000
275,205,265			予算現額計内訳 当初予算額 1,845,000 補正予算額 268,726,000 繰越事業費繰越財源充当額 4,634,000

款 10 諸収入

項 01 延滞金加算金及び過料

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 第1号被保険者 延滞金	143,000			593,300
		01 第1号被保険者 延滞金	143,000	593,300
項 合 計	143,000			593,300

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
593,300			予算現額計内訳 当初予算額 143,000
593,300			第1号被保険者延滞金
593,300			予算現額計内訳 当初予算額 143,000

款 10 諸收入
 項 02 預金利子

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 預金利子	1,000			4,099
		01 預金利子	1,000	4,099
項 合 計	1,000			4,099

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,099			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
4,099			歳計現金預金利子
4,099			予算現額計内訳 当初予算額 1,000

款 10 諸収入
 項 03 雑入

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 滞納処分費	1,000			
		01 滞納処分費	1,000	
02 第三者納付金	1,000			
		01 第三者納付金	1,000	
03 返納金	1,000			
		01 返納金	1,000	
04 雑入	450,000			90,125
		01 雑入	450,000	90,125
項 合 計	453,000			90,125
款 合 計	597,000			687,524
歳 入 合 計	10,816,822,000			10,855,900,954

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
90,125			予算現額計内訳 当初予算額 450,000
90,125			雇用保険被保険者負担金 59,120 成年後見経費立替金 22,405 介護予防マネジメント負担金調整に伴う収入 8,600
90,125			予算現額計内訳 当初予算額 453,000
687,524			予算現額計内訳 当初予算額 597,000
10,763,276,187 (2,652,200)	20,149,818	75,127,149	予算現額計内訳 当初予算額 10,872,000,000 補正予算額 △59,812,000 繰越事業費繰越財源充当額 4,634,000

歲 出

(歳出)
 款 01 総務費
 項 01 総務管理費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 一般管理費	165,485,000		162,457,276	
		02 給料	70,545,000	70,542,896
		03 職員手当等	51,973,881	50,863,528
		04 共済費	22,057,119	22,057,119
		07 賃金	139,000	125,631
		09 旅費	60,000	20,120
		11 需用費	902,000	653,100
		12 役務費	3,504,000	2,420,186
		13 委託料	2,729,000	2,291,112
		14 使用料及び賃借料	13,575,000	13,483,584

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	3,027,724	予算現額計内訳 当初予算額 153,936,000 補正予算額 11,549,000
	2,104	◎一般職人件費 143,463,543
	1,110,353	○一般職人件費 143,463,543
		・給料 70,542,896
		一般職員給料 70,542,896
		・職員手当等 50,863,528
		扶養手当 1,370,000
	13,369	地域手当 4,421,814
		住居手当 186,000
	39,880	通勤手当 1,589,440
		管理職手当 1,783,872
	248,900	時間外勤務手当 12,702,819
		期末手当 16,907,443
	1,083,814	勤勉手当 11,342,140
		児童手当 560,000
	437,888	共済費へ流用 111,119
		・共済費 22,057,119
	91,416	共済組合負担金 21,951,234
		公務災害補償基金負担金 105,885
		職員手当等から流用 111,119
		◎介護保険事務費 18,993,733
		○介護保険事務費 18,993,733
		・賃金 125,631
		臨時雇 125,631
		・旅費 20,120
		普通旅費 20,120
		・需用費 653,100
		消耗品費 92,598
		印刷製本費 560,502
		・役務費 2,420,186
		通信運搬費 2,420,143
		手数料 43
		・委託料 2,291,112
		システム修正委託料 907,200
		負担割合証等作成業務委託料 1,080,000
		高額介護サービス費支給決定通知書等作成業務委託料 303,912
		・使用料及び賃借料 13,483,584
		電算機等使用料 13,457,664
		情報使用料 25,920

款 01 総務費

項 01 総務管理費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	165,485,000			162,457,276

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	3,027,724	予算現額計内訳 当初予算額 153,936,000 補正予算額 11,549,000

款 01 総務費
 項 02 徴収費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 賦課徴収費	7,795,000			6,432,593
		09 旅費	2,000	
		11 需用費	1,892,000	1,238,858
		12 役務費	4,791,000	4,363,549
		13 委託料	1,110,000	830,186
項 合 計	7,795,000			6,432,593

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,362,407	予算現額計内訳 当初予算額 7,795,000
	2,000	◎賦課事務費 4,083,955
	653,142	○賦課事務費 4,083,955 ・需用費 1,006,202 消耗品費 45,229
	427,451	印刷製本費 960,973 ・役務費 3,077,753 通信運搬費 3,077,753
	279,814	◎徴収事務費 2,348,638 ○徴収事務費 2,348,638 ・需用費 232,656 印刷製本費 232,656 ・役務費 1,285,796 通信運搬費 1,174,108 手数料 111,688 ・委託料 830,186 口座振替委託料 33,550 コンビニ収納代行業務 796,636 委託料
	1,362,407	予算現額計内訳 当初予算額 7,795,000

款 01 総務費

項 03 介護認定審査会費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 介護認定審査会費	19,426,000		18,574,827	
		01 報酬	18,312,000	
		09 旅費	399,000	
		11 需用費	147,000	
		12 役務費	568,000	
02 認定調査等費	75,198,000		64,016,981	
		04 共済費	4,302,000	
		07 賃金	27,563,000	
		09 旅費	59,000	
		11 需用費	624,000	
		12 役務費	35,179,000	
		13 委託料	7,461,000	
		14 使用料及び賃借料	10,000	
項 合 計	94,624,000		82,591,808	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	851,173	予算現額計内訳 当初予算額 21,466,000 補正予算額 △2,040,000
	360,000	◎介護認定審査会費 18,574,827 ○介護認定審査会費 18,574,827
	311,174	・報酬 17,952,000 介護認定審査会委員報酬 17,952,000
	42,697	・旅費 87,826
	137,302	費用弁償 87,826 ・需用費 104,303 消耗品費 104,303 ・役務費 430,698 通信運搬費 430,698
	11,181,019	予算現額計内訳 当初予算額 78,270,000 補正予算額 △3,072,000
	848,916	◎認定調査事務費 64,016,981 ○認定調査事務費 64,016,981
	4,946,923	・共済費 3,453,084 社会保険料 3,276,990
	50,987	労働保険料 176,094
	24,089	・賃金 22,616,077 臨時雇 22,616,077
	4,690,872	・旅費 8,013 普通旅費 5,547 研修旅費 2,466
	616,032	・需用費 599,911 消耗品費 407,178
	3,200	印刷製本費 189,493 車両修繕料 3,240
		・役務費 30,488,128 通信運搬費 2,300,128 手数料 28,188,000
		・委託料 6,844,968 訪問調査委託料 6,823,368 予防接種等委託料 21,600
		・使用料及び賃借料 6,800 駐車料 6,800
	12,032,192	予算現額計内訳 当初予算額 99,736,000 補正予算額 △5,112,000

款 01 総務費

項 04 趣旨普及費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 趣旨普及費	7,832,000		5,077,684	
		11 需用費	3,198,000	2,270,808
		12 役務費	867,000	765,566
		13 委託料	3,767,000	2,041,310
項 合 計	7,832,000			5,077,684

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,754,316	予算現額計内訳 当初予算額 3,198,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,634,000
	927,192	◎趣旨普及事務費 2,270,808
	101,434	○趣旨普及事務費 ・需用費 2,270,808 印刷製本費 2,270,808
	1,725,690	繰越明許費 ◎趣旨普及事務費 2,806,876 ○趣旨普及事務費 2,806,876 ・役務費 765,566 通信運搬費 765,566 ・委託料 2,041,310 介護保険サービス利用者等調査委託料 2,041,310 繰越明許費不用額 1,827,124
	2,754,316	予算現額計内訳 当初予算額 3,198,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,634,000

款 01 総務費

項 05 計画推進等委員会費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 計画推進等委員会費	5,292,000			3,314,900
		01 報酬	1,456,000	962,000
		11 需用費	6,000	5,832
		12 役務費	179,000	89,978
		13 委託料	3,651,000	2,257,090
項 合 計	5,292,000			3,314,900
款 合 計	281,028,000			259,874,261

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,977,100	予算現額計内訳 当初予算額 5,292,000
	494,000	◎計画推進等委員会費 3,314,900 ○計画推進等委員会費 3,314,900
	168	・報酬 962,000 老人福祉計画及び介護 保険事業計画推進等委 員会委員報酬 962,000
	89,022	
	1,393,910	・需用費 5,832 消耗品費 5,832 ・役務費 89,978 通信運搬費 89,978 ・委託料 2,257,090 老人福祉計画及び介護 保険事業計画策定等委 託料 2,257,090
	1,977,100	予算現額計内訳 当初予算額 5,292,000
	21,153,739	予算現額計内訳 当初予算額 269,957,000 補正予算額 6,437,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,634,000

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 居宅介護サービス給付費	3,726,381,000			3,586,115,555
		19 負担金、補助及び交付金	3,726,381,000	3,586,115,555
02 特例居宅介護サービス給付費	100,000			
		19 負担金、補助及び交付金	100,000	
03 地域密着型介護サービス給付費	889,972,000			875,527,695
		19 負担金、補助及び交付金	889,972,000	875,527,695
04 特例地域密着型介護サービス給付費	300,000			
		19 負担金、補助及び交付金	300,000	
05 施設介護サービス給付費	3,747,869,000			3,702,038,184
		19 負担金、補助及び交付金	3,747,869,000	3,702,038,184

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	140,265,445	予算現額計内訳 当初予算額 3,876,731,000 補正予算額 △150,350,000
	140,265,445	◎居宅介護サービス給付費負担金 3,586,115,555 ○居宅介護サービス給付費負担金 3,586,115,555 ・負担金、補助及び交付金 3,586,115,555 介護報酬保険者負担金 3,586,115,555
	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
	100,000	
	14,444,305	予算現額計内訳 当初予算額 1,019,972,000 補正予算額 △130,000,000
	14,444,305	◎地域密着型介護サービス給付費負担金 875,527,695 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 875,527,695 ・負担金、補助及び交付金 875,527,695 介護報酬保険者負担金 875,527,695
	300,000	予算現額計内訳 当初予算額 300,000
	300,000	
	45,830,816	予算現額計内訳 当初予算額 3,747,869,000
	45,830,816	◎施設介護サービス給付費負担金 3,702,038,184 ○施設介護サービス給付費負担金 3,702,038,184 ・負担金、補助及び交付金 3,702,038,184 介護報酬保険者負担金 3,702,038,184

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
06 特例施設介護サービス給付費	100,000			
		19 負担金、補助及び交付金	100,000	
07 居宅介護福祉用具購入費	16,056,000		14,477,554	
		19 負担金、補助及び交付金	16,056,000	14,477,554
08 居宅介護住宅改修費	48,518,000		42,242,159	
		19 負担金、補助及び交付金	48,518,000	42,242,159
09 居宅介護サービス計画給付費	487,311,000		476,950,617	
		19 負担金、補助及び交付金	487,311,000	476,950,617
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,803,000		1,334,530	
		19 負担金、補助及び交付金	1,803,000	1,334,530

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
	100,000	
	1,578,446	予算現額計内訳 当初予算額 12,122,000 補正予算額 3,934,000
	1,578,446	◎居宅介護福祉用具購入 14,477,554 費負担金 ○居宅介護福祉用具購入 14,477,554 費負担金 ・負担金、補助及び交付金 14,477,554 介護報酬保険者負担金 14,477,554
	6,275,841	予算現額計内訳 当初予算額 48,518,000
	6,275,841	◎居宅介護住宅改修費負担金 42,242,159 ○居宅介護住宅改修費負担金 42,242,159 ・負担金、補助及び交付金 42,242,159 介護報酬保険者負担金 42,242,159
	10,360,383	予算現額計内訳 当初予算額 487,311,000
	10,360,383	◎居宅介護サービス計画 476,950,617 給付費負担金 ○居宅介護サービス計画 476,950,617 給付費負担金 ・負担金、補助及び交付金 476,950,617 介護報酬保険者負担金 476,950,617
	468,470	予算現額計内訳 当初予算額 1,803,000
	468,470	◎特例居宅介護サービス 1,334,530 計画給付費負担金 ○特例居宅介護サービス 1,334,530 計画給付費負担金

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	8,918,410,000			8,698,686,294

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金
	219,723,706	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 介護予防サービス給付費	113,272,157			113,272,157
		19 負担金、補助及び交付金	113,272,157	113,272,157
02 特例介護予防サービス給付費	100,000			
		19 負担金、補助及び交付金	100,000	
03 地域密着型介護予防サービス給付費	2,172,000			1,718,570
		19 負担金、補助及び交付金	2,172,000	1,718,570
04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	200,000			
		19 負担金、補助及び交付金	200,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		予算現額計内訳 当初予算額 106,750,000 予備費支出及び流用増減 6,522,157
		◎介護予防サービス給付費負担金 113,272,157 ○介護予防サービス給付費負担金 113,272,157 ・負担金、補助及び交付金 113,272,157 介護報酬保険者負担金 113,272,157 地域密着型介護予防サービス給付費負担金、補助及び交付金から流用 4,570,000 介護予防住宅改修費負担金、補助及び交付金から流用 1,952,157
	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
	100,000	
	453,430	予算現額計内訳 当初予算額 6,742,000 予備費支出及び流用増減 △4,570,000
	453,430	◎地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,718,570 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,718,570 ・負担金、補助及び交付金 1,718,570 介護報酬保険者負担金 1,718,570 介護予防サービス給付費負担金、補助及び交付金へ流用 4,570,000
	200,000	予算現額計内訳 当初予算額 200,000
	200,000	

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
05 介護予防福祉 用具購入費	3,283,000			2,920,655
		19 負担金、補助 及び交付金	3,283,000	2,920,655
06 介護予防住宅 改修費	22,181,416			18,878,769
		19 負担金、補助 及び交付金	22,181,416	18,878,769
07 介護予防サー ビス計画給付 費	27,988,427			27,988,427
		19 負担金、補助 及び交付金	27,988,427	27,988,427
08 特例介護予防 サービス計画 給付費	100,000			

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	362,345	予算現額計内訳 当初予算額 3,283,000
	362,345	◎介護予防福祉用具購入 2,920,655 費負担金 ○介護予防福祉用具購入 2,920,655 費負担金 ・負担金、補助及び交付金 2,920,655 介護報酬保険者負担金 2,920,655
	3,302,647	予算現額計内訳 当初予算額 25,988,000 予備費支出及び流用増減 △3,806,584
	3,302,647	◎介護予防住宅改修費負担金 18,878,769 ○介護予防住宅改修費負担金 18,878,769 ・負担金、補助及び交付金 18,878,769 介護報酬保険者負担金 18,878,769 介護予防サービス給付費負担金、補助及び交付金へ流用 1,952,157 介護予防サービス計画給付費負担金、補助及び交付金へ流用 1,854,427
		予算現額計内訳 当初予算額 19,209,000 補正予算額 6,925,000 予備費支出及び流用増減 1,854,427
		◎介護予防サービス計画 27,988,427 給付費負担金 ○介護予防サービス計画 27,988,427 給付費負担金 ・負担金、補助及び交付金 27,988,427 介護報酬保険者負担金 27,988,427 介護予防住宅改修費負担金、補助及び交付金から流用 1,854,427
	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
		19 負担金、補助 及び交付金	100,000	
項 合 計	169,297,000			164,778,578

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	100,000	
	4,518,422	予算現額計内訳 当初予算額 162,372,000 補正予算額 6,925,000

款 02 保険給付費
 項 03 その他諸費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 審査支払手数料	7,997,000			7,450,500
		12 役務費	7,997,000	7,450,500
項 合 計	7,997,000			7,450,500

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	546,500	予算現額計内訳 当初予算額 7,997,000
	546,500	◎介護報酬等審査費 7,450,500 ○介護報酬等審査費 7,450,500 ・ 役務費 7,450,500 手数料 7,450,500
	546,500	予算現額計内訳 当初予算額 7,997,000

款 02 保険給付費

項 04 高額介護サービス等費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 高額介護サービス費	217,513,000			203,484,331
		19 負担金、補助及び交付金	217,513,000	203,484,331
02 高額介護予防サービス費	199,000			111,798
		19 負担金、補助及び交付金	199,000	111,798
項 合 計	217,712,000			203,596,129

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	14,028,669	予算現額計内訳 当初予算額 237,514,000 補正予算額 △20,001,000
	14,028,669	◎高額介護サービス費支 203,484,331 払費 ○高額介護サービス費支 203,484,331 払費 ・負担金、補助及び交付 203,484,331 金 高額介護サービス費 203,484,331
	87,202	予算現額計内訳 当初予算額 199,000
	87,202	◎高額介護予防サービス 111,798 費支払費 ○高額介護予防サービス 111,798 費支払費 ・負担金、補助及び交付 111,798 金 高額介護予防サービス 111,798 費
	14,115,871	予算現額計内訳 当初予算額 237,713,000 補正予算額 △20,001,000

款 02 保険給付費

項 05 高額医療合算介護サービス等費

目	予 算		支 出 済 額	
	現 額 計	現 節 額		
		区 分		金 額
01 高額医療合算 介護サービス 費	31,911,000		28,237,146	
		19 負担金、補助 及び交付金	31,911,000	28,237,146
02 高額医療合算 介護予防サー ビス費	150,000		60,381	
		19 負担金、補助 及び交付金	150,000	60,381
項 合 計	32,061,000		28,297,527	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	3,673,854	予算現額計内訳 当初予算額 31,911,000
	3,673,854	◎高額医療合算介護サー ビス費支払費 28,237,146 ○高額医療合算介護サー ビス費支払費 28,237,146 ・負担金、補助及び交付 金 28,237,146 高額医療合算介護サー ビス費 28,237,146
	89,619	予算現額計内訳 当初予算額 150,000
	89,619	◎高額医療合算介護予防 サービス費支払費 60,381 ○高額医療合算介護予防 サービス費支払費 60,381 ・負担金、補助及び交付 金 60,381 高額医療合算介護予防 サービス費 60,381
	3,763,473	予算現額計内訳 当初予算額 32,061,000

款 02 保険給付費

項 06 特定入所者介護サービス等費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 特定入所者介護サービス費	403,873,000		385,306,530	
		19 負担金、補助及び交付金	403,873,000	385,306,530
02 特例特定入所者介護サービス費	1,000			
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	
03 特定入所者介護予防サービス費	459,000		205,770	
		19 負担金、補助及び交付金	459,000	205,770
04 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000			
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	
項 合 計	404,334,000		385,512,300	
款 合 計	9,749,811,000		9,488,321,328	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	18,566,470	予算現額計内訳 当初予算額 468,875,000 補正予算額 △65,002,000
	18,566,470	◎特定入所者介護サービス費支払費 385,306,530 ○特定入所者介護サービス費支払費 385,306,530 ・負担金、補助及び交付金 385,306,530 特定入所者介護サービス費 385,306,530
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
	1,000	
	253,230	予算現額計内訳 当初予算額 459,000
	253,230	◎特定入所者介護予防サービス費支払費 205,770 ○特定入所者介護予防サービス費支払費 205,770 ・負担金、補助及び交付金 205,770 特定入所者介護予防サービス費 205,770
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
	1,000	
	18,821,700	予算現額計内訳 当初予算額 469,336,000 補正予算額 △65,002,000
	261,489,672	予算現額計内訳 当初予算額 10,104,305,000 補正予算額 △354,494,000

款 03 地域支援事業費

項 01 介護予防・生活支援サービス事業費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 介護予防・生活支援サービス事業費	270,692,000		265,982,306	
		11 需用費	51,817	
		12 役務費	8,276	
		13 委託料	25,893,901	
		14 使用料及び賃借料	548,208	
		19 負担金、補助及び交付金	239,480,104	
項 合 計	270,692,000		265,982,306	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,709,694	予算現額計内訳 当初予算額 250,692,000 補正予算額 20,000,000
	1,183	◎介護予防・生活支援サービス事業費 240,088,405
	73,724	○介護予防・生活支援サービス事業費 240,088,405
	1,848,099	・ 需用費 51,817 消耗品費 51,817
	792	・ 役務費 8,276 通信運搬費 8,276
	2,785,896	・ 使用料及び賃借料 548,208 電算機等使用料 548,208 ・ 負担金、補助及び交付金 239,480,104 介護予防・生活支援サービス事業費 239,195,631 高額介護予防サービス費 265,742 高額医療合算介護予防サービス費 18,731 ◎介護予防ケアマネジメント事業費 25,893,901 ○介護予防ケアマネジメント事業費 25,893,901 ・ 委託料 25,893,901 介護予防ケアマネジメント作成委託料 25,893,901
	4,709,694	予算現額計内訳 当初予算額 250,692,000 補正予算額 20,000,000

款 03 地域支援事業費

項 02 一般介護予防事業費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 一般介護予防事業費	61,642,000		52,130,078	
		08 報償費	536,000	100,000
		09 旅費	231,000	31,722
		11 需用費	3,174,000	2,800,834
		12 役務費	645,000	182,041
		13 委託料	45,918,931	39,971,314
		14 使用料及び賃借料	2,969,000	2,906,498
		15 工事請負費	2,725,000	2,694,600
		18 備品購入費	3,443,069	3,443,069
		19 負担金、補助及び交付金	2,000,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	9,511,922	予算現額計内訳 当初予算額 57,392,000 補正予算額 4,250,000
	436,000	◎一般介護予防事業費 52,130,078
	199,278	○一般介護予防事業費 52,130,078
	373,166	・報償費 100,000 講師謝礼 100,000
	462,959	・旅費 31,722 普通旅費 12,982 研修旅費 18,740
	5,947,617	・需用費 2,800,834 消耗品費 441,033 燃料費 17,304
	62,502	印刷製本費 281,556 電気料 498,229 上下水道料 28,896
	30,400	施設修繕料 1,533,816 ・役務費 182,041 通信運搬費 182,041
	2,000,000	・委託料 39,971,314 シルバーリハビリ体操 891,000 指導員育成委託料 シルバーリハビリ体操 2,183,578 理学療法士委託料 介護予防普及啓発事業 32,031,360 支援委託料 シルバーサロン委託料 3,168,926 浄化槽点検委託料 52,380 警備委託料 181,440 設備保守点検委託料 21,600 シルバーサロン看板設置委託料 347,760 介護支援ボランティア 925,870 ポイント事業委託料 高齢者筋力向上トレーニングマシン処分委託料 167,400 備品購入費へ流用 840,069 ・使用料及び賃借料 2,906,498 施設借上料 2,803,220 物品借上料 68,688 有料道路通行料 33,090 駐車料 1,500 ・工事請負費 2,694,600 施設改修工事 2,694,600 ・備品購入費 3,443,069 介護予防体操用備品 3,443,069 委託料から流用 840,069

款 03 地域支援事業費

項 02 一般介護予防事業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
項 合 計	61,642,000			52,130,078

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	9,511,922	予算現額計内訳 当初予算額 57,392,000 補正予算額 4,250,000

款 03 地域支援事業費

項 03 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 総合相談事業費	118,831,000			117,203,550
		02 給料	28,985,000	28,682,998
		03 職員手当等	20,183,000	19,131,133
		04 共済費	8,893,000	8,820,453
		11 需用費	335,000	233,866
		12 役務費	11,000	10,452
		13 委託料	60,147,000	60,050,544
		14 使用料及び賃借料	277,000	274,104
02 権利擁護事業費	283,000			95,000
		08 報償費	100,000	95,000
		19 負担金、補助及び交付金	183,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,627,450	予算現額計内訳 当初予算額 118,513,000 補正予算額 318,000
	302,002	◎一般職人件費 56,634,584
	1,051,867	○一般職人件費 56,634,584
	72,547	・給料 28,682,998
	101,134	一般職員給料 28,682,998
	548	・職員手当等 19,131,133
	96,456	扶養手当 138,000
	2,896	地域手当 1,729,255
		住居手当 896,660
		通勤手当 835,770
		社会福祉業務手当 236,000
		時間外勤務手当 4,091,336
		休日勤務手当 14,338
		期末手当 6,663,044
		勤勉手当 4,526,730
		・共済費 8,820,453
		共済組合負担金 8,785,859
		公務災害補償基金負担金 34,594
		◎総合相談事業費 60,568,966
		○総合相談事業費 60,568,966
		・需用費 233,866
		消耗品費 61,986
		燃料費 25,195
		印刷製本費 129,600
		車両修繕料 12,096
		医薬材料費 4,989
		・役務費 10,452
		保険料 10,452
		・委託料 60,050,544
		予防接種委託料 50,544
		地域包括支援センター 60,000,000
		運営委託料
		・使用料及び賃借料 274,104
		電算機等使用料 274,104
	188,000	予算現額計内訳 当初予算額 283,000
	5,000	◎権利擁護事業費 95,000
	183,000	○権利擁護事業費 95,000
		・報償費 95,000
		講師謝礼 95,000

款 03 地域支援事業費

項 03 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
03 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	372,000		41,978	
		09 旅費	116,000	6,778
		19 負担金、補助及び交付金	256,000	35,200
04 任意事業費	37,273,000		34,669,400	
		08 報償費	1,200,000	1,200,000
		09 旅費	30,000	10,568
		11 需用費	543,000	401,135
		12 役務費	1,074,000	415,775
		13 委託料	29,352,000	28,722,550
		14 使用料及び賃借料	2,218,000	2,121,492
		19 負担金、補助及び交付金	270,000	60,480
		20 扶助費	2,560,000	1,727,000
27 公課費	26,000	10,400		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	330,022	予算現額計内訳 当初予算額 372,000
	109,222	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 41,978
	220,800	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 41,978
		・旅費 6,778
		研修旅費 6,778
		・負担金、補助及び交付金 35,200
		各種研修会負担金 35,200
	2,603,600	予算現額計内訳 当初予算額 40,838,000 補正予算額 △3,565,000
		◎任意事業費支払費 34,669,400
		○配食サービス事業費 23,917,348
	19,432	・役務費 93,198
		通信運搬費 93,198
	141,865	・委託料 23,824,150
		配食サービス事業委託料 23,824,150
	658,225	○家族介護慰労助成事業費 100,000
	629,450	・扶助費 100,000
		家族介護慰労助成金 100,000
	96,508	○介護給付等費用適正化事業費支払費 7,220,153
	209,520	・需用費 71,280
		印刷製本費 71,280
		・役務費 237,521
	833,000	通信運搬費 237,521
		・委託料 4,838,400
	15,600	介護保険給付費適正化業務委託料 4,838,400
		・使用料及び賃借料 2,072,952
		電算機等使用料 2,072,952
		○成年後見制度利用支援事業費 1,682,436
		・役務費 45,036
		通信運搬費 28,706
		手数料 16,330
		・扶助費 1,627,000
		成年後見制度利用支援助成金 1,627,000
		・公課費 10,400

款 03 地域支援事業費

項 03 包括の支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
05 在宅医療・介護連携推進事業費	382,000			160,472
		08 報償費	40,000	10,000
		09 旅費	26,000	7,986
		11 需用費	154,257	7,743
		12 役務費	112,703	112,703
		14 使用料及び賃借料	19,040	19,040

(単位 円)

翌年度繰越額	不用額	備考
		登録免許税 10,400 ○介護相談員派遣等事業費 1,293,748 ・報償費 1,200,000 介護相談員謝礼 1,200,000 ・旅費 9,368 研修旅費 9,368 ・役務費 23,900 保険料 23,900 ・負担金、補助及び交付金 60,480 介護相談員研修費負担金 60,480 ○家族介護支援事業費 173,915 ・旅費 1,200 普通旅費 1,200 ・需用費 62,055 消耗品費 44,809 燃料費 17,246 ・役務費 2,120 保険料 2,120 ・委託料 60,000 講師派遣委託料 60,000 ・使用料及び賃借料 48,540 施設借上料 12,600 物品借上料 22,000 有料道路通行料 12,940 駐車料 1,000 ○認知症サポーター等養成事業費 281,800 ・需用費 267,800 消耗品費 267,800 ・役務費 14,000 通信運搬費 14,000
	221,528	予算現額計内訳 382,000 当初予算額
	30,000	◎在宅医療・介護連携推進事業費 160,472
	18,014	○在宅医療・介護連携推進事業費 160,472
	146,514	・報償費 10,000 講師謝礼 10,000 ・旅費 7,986 普通旅費 330 研修旅費 7,656 ・需用費 7,743 消耗品費 7,743

款 03 地域支援事業費

項 03 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
		19 負担金、補助 及び交付金	30,000	3,000
06 認知症総合支 援事業費	1,230,000			345,910
		08 報償費	40,000	
		09 旅費	37,000	28,550
		11 需用費	388,000	153,360
		12 役務費	19,000	
		19 負担金、補助 及び交付金	746,000	164,000
項 合 計	158,371,000			152,516,310

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	27,000	役務費へ流用 16,703 使用料及び賃借料へ流用 19,040 ・ 役務費 112,703 通信運搬費 112,703 需用費から流用 16,703 ・ 使用料及び賃借料 19,040 施設借上料 19,040 需用費から流用 19,040 ・ 負担金、補助及び交付金 3,000 各種研修会負担金 3,000
	884,090	予算現額計内訳 当初予算額 1,230,000
	40,000	◎認知症総合支援事業費 345,910
	8,450	○認知症総合支援事業費 345,910 ・ 旅費 28,550 普通旅費 5,504 研修旅費 23,046
	234,640	・ 需用費 153,360
	19,000	消耗品費 6,480 印刷製本費 146,880
	582,000	・ 負担金、補助及び交付金 164,000 各種研修会負担金 114,000 認知症カフェ補助金 50,000
	5,854,690	予算現額計内訳 当初予算額 161,618,000 補正予算額 △3,247,000

款 03 地域支援事業費
 項 04 その他諸費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 審査支払手数料	809,000			484,400
		12 役務費	809,000	484,400
項 合 計	809,000			484,400
款 合 計	491,514,000			471,113,094

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	324,600	予算現額計内訳 当初予算額 809,000
	324,600	◎介護予防・生活支援サ ービス事業費等審査費 484,400 ○介護予防・生活支援サ ービス事業費等審査費 484,400 ・役務費 484,400 手数料 484,400
	324,600	予算現額計内訳 当初予算額 809,000
	20,400,906	予算現額計内訳 当初予算額 470,511,000 補正予算額 21,003,000

款 04 基金積立金
 項 01 基金積立金

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 介護保険給付 費準備基金積 立金	182,473,000			182,473,000
		25 積立金	182,473,000	182,473,000
項 合 計	182,473,000			182,473,000
款 合 計	182,473,000			182,473,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		予算現額計内訳 当初予算額 47,000 補正予算額 182,426,000
		◎介護保険給付費準備基 182,473,000 金積立金 ○介護保険給付費準備基 182,473,000 金積立金 ・積立金 182,473,000 積立金 182,473,000
		予算現額計内訳 当初予算額 47,000 補正予算額 182,426,000
		予算現額計内訳 当初予算額 47,000 補正予算額 182,426,000

款 05 公債費
 項 01 公債費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 利子	313,000			
		23 償還金、利子 及び割引料	313,000	
項 合 計	313,000			
款 合 計	313,000			

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	313,000	予算現額計内訳 当初予算額 313,000
	313,000	
	313,000	予算現額計内訳 当初予算額 313,000
	313,000	予算現額計内訳 当初予算額 313,000

款 06 諸支出金

項 01 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 第1号被保険者保険料還付金	2,653,000			2,486,700
		23 償還金、利子及び割引料	2,653,000	2,486,700
02 償還金	84,086,000			84,084,732
		23 償還金、利子及び割引料	84,086,000	84,084,732
03 第1号被保険者還付加算金	100,000			
		23 償還金、利子及び割引料	100,000	
項 合 計	86,839,000			86,571,432
款 合 計	86,839,000			86,571,432

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	166,300	予算現額計内訳 当初予算額 1,922,000 補正予算額 731,000
	166,300	◎第1号被保険者保険料 2,486,700 過誤納還付金 ○第1号被保険者保険料 2,486,700 過誤納還付金 ・償還金、利子及び割引料 2,486,700 保険料過誤納還付金 2,486,700
	1,268	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 84,085,000
	1,268	◎返還金 84,084,732 ○返還金 84,084,732 ・償還金、利子及び割引料 84,084,732 償還金 84,084,732
	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
	100,000	
	267,568	予算現額計内訳 当初予算額 2,023,000 補正予算額 84,816,000
	267,568	予算現額計内訳 当初予算額 2,023,000 補正予算額 84,816,000

款 07 予備費
 項 01 予備費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 予備費	24,844,000			
		29 予備費	24,844,000	
項 合 計	24,844,000			
款 合 計	24,844,000			
歳 出 合 計	10,816,822,000			10,488,353,115

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	24,844,000	予算現額計内訳 当初予算額 24,844,000
	24,844,000	
	24,844,000	予算現額計内訳 当初予算額 24,844,000
	24,844,000	予算現額計内訳 当初予算額 24,844,000
	328,468,885	予算現額計内訳 当初予算額 10,872,000,000 補正予算額 △59,812,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,634,000