

介護保険特別会計

歲 入

令和 元年度 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		調 定 額
	現 額 計	現 節 額			
		区 分	金 額		
01 第1号被保険者 保険料	2,941,620,000			2,927,330,428	
		01 現年分特別徴 収保険料	2,696,407,000	2,633,254,100	
		02 現年分普通徴 収保険料	227,690,000	242,123,700	
		03 滞納繰越分普 通徴収保険料	17,523,000	51,952,628	
項 合 計	2,941,620,000			2,927,330,428	
款 合 計	2,941,620,000			2,927,330,428	

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,883,082,059 (3,666,900)	16,888,614	31,026,655	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,727,000 補正予算額 △59,107,000
2,636,676,100 (3,422,000)			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431人 3,422,000円を含む
226,661,344 (223,700)	274,400	15,411,656	現年分普通徴収保険料 徴収率 93.52% 収入済額には還付未済分 40人 223,700円を含む
19,744,615 (21,200)	16,614,214	15,614,999	滞納繰越分普通徴収保 険料 徴収率 37.96% 収入済額には還付未済分 3人 21,200円を含む
2,883,082,059 (3,666,900)	16,888,614	31,026,655	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,727,000 補正予算額 △59,107,000
2,883,082,059 (3,666,900)	16,888,614	31,026,655	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,727,000 補正予算額 △59,107,000

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	10, 076, 000			9, 682, 470
		01 地域支援事業負担金	10, 076, 000	9, 682, 470
項 合 計	10, 076, 000			9, 682, 470
款 合 計	10, 076, 000			9, 682, 470

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備考
9,635,470		47,000	予算現額計内訳 当初予算額 11,202,000 補正予算額 △1,126,000
9,635,470		47,000	配食サービス事業利用者負担金
9,635,470		47,000	予算現額計内訳 当初予算額 11,202,000 補正予算額 △1,126,000
9,635,470		47,000	予算現額計内訳 当初予算額 11,202,000 補正予算額 △1,126,000

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	1,953,570,000			1,985,539,000
		01 現年度分	1,953,569,000	1,985,539,000
		02 過年度分	1,000	
項 合 計	1,953,570,000			1,985,539,000

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備考
1,985,539,000			予算現額計内訳 当初予算額 1,985,540,000 補正予算額 △31,970,000
1,985,539,000			現年度分介護給付費負担金
1,985,539,000			予算現額計内訳 当初予算額 1,985,540,000 補正予算額 △31,970,000

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, 449, 000			141, 184, 000
		01 現年度分調整交付金	82, 447, 000	141, 184, 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）	66, 632, 000			71, 016, 330
		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）	66, 631, 000	71, 016, 330
		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）	72, 096, 000			72, 095, 800
		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）	72, 095, 000	72, 095, 800
		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
141,184,000			予算現額計内訳 当初予算額 45,388,000 補正予算額 37,061,000
141,184,000			現年度分普通調整交付金 136,344,000 現年度分特別調整交付金 141,000 現年度分総合事業調整交付金 4,699,000
71,016,330			予算現額計内訳 当初予算額 73,026,000 補正予算額 △6,394,000
71,016,330			現年度分地域支援事業 交付金（包括の支援事業・任意事業）
72,095,800			予算現額計内訳 当初予算額 71,014,000 補正予算額 1,082,000
72,095,800			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 保険者機能強化推進交付金	22,054,000			18,829,000
		01 保険者機能強化推進交付金	22,054,000	18,829,000
07 総務費補助金	43,000			43,000
		01 総務管理費補助金	43,000	43,000
項 合 計	243,519,000			303,413,130
款 合 計	2,197,089,000			2,288,952,130

(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) 386,000 × 6 / 10 23,400 × 6 / 10
18,829,000			予算現額計内訳 当初予算額 22,054,000
18,829,000			保険者機能強化推進交 付金
43,000			予算現額計内訳 補正予算額 43,000
43,000			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) (補助基本額) (補助率) 87,000 × 1 / 2
303,413,130			予算現額計内訳 当初予算額 211,482,000 補正予算額 32,037,000
2,288,952,130			予算現額計内訳 当初予算額 2,197,022,000 補正予算額 67,000

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	2,903,186,000			2,903,185,000
		01 現年度分	2,903,185,000	2,903,185,000
		02 過年度分	1,000	
02 地域支援事業支援交付金	97,330,000			97,329,000
		01 現年度分	97,329,000	97,329,000
		02 過年度分	1,000	
項 合 計	3,000,516,000			3,000,514,000
款 合 計	3,000,516,000			3,000,514,000

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,903,185,000			予算現額計内訳 当初予算額 3,017,970,000 補正予算額 △114,784,000
2,903,185,000			現年度分介護給付費交付金
97,329,000			予算現額計内訳 当初予算額 95,868,000 補正予算額 1,462,000
97,329,000			現年度分地域支援事業 支援交付金
3,000,514,000			予算現額計内訳 当初予算額 3,113,838,000 補正予算額 △113,322,000
3,000,514,000			予算現額計内訳 当初予算額 3,113,838,000 補正予算額 △113,322,000

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	1,629,894,000		1,656,143,850	
		01 現年度分	1,629,893,000	1,656,143,850
		02 過年度分	1,000	
項 合 計	1,629,894,000		1,656,143,850	

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備考
1,656,143,850			予算現額計内訳 当初予算額 1,647,201,000 補正予算額 △17,307,000
1,656,143,850			現年度分介護給付費負担金
1,656,143,850			予算現額計内訳 当初予算額 1,647,201,000 補正予算額 △17,307,000

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）	33,316,000			35,508,164
		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）	33,315,000	35,508,164
		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）	45,060,000			45,059,875
		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）	45,059,000	45,059,875
		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	78,376,000			80,568,039
款 合 計	1,708,270,000			1,736,711,889

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備考
35,508,164			予算現額計内訳 当初予算額 36,513,000 補正予算額 △3,197,000
35,508,164			現年度分地域支援事業 交付金（包括の支援事業・任意事業）
45,059,875			予算現額計内訳 当初予算額 44,384,000 補正予算額 676,000
45,059,875			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）
80,568,039			予算現額計内訳 当初予算額 80,897,000 補正予算額 △2,521,000
1,736,711,889			予算現額計内訳 当初予算額 1,728,098,000 補正予算額 △19,828,000

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	61,000			60,066
		01 利子及び配当金	61,000	60,066
項 合 計	61,000			60,066
款 合 計	61,000			60,066

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備考
60,066			予算現額計内訳 当初予算額 61,000
60,066			介護保険給付費準備基 金利子
60,066			予算現額計内訳 当初予算額 61,000
60,066			予算現額計内訳 当初予算額 61,000

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, 378, 256, 000			1, 347, 878, 820	
		01 現年度分	1, 378, 255, 000	1, 347, 878, 820	
		02 過年度分	1, 000		
02 地域支援事業繰入金（包括・任意事業）	33, 316, 000			32, 619, 187	
		01 現年度分	33, 315, 000	32, 619, 187	
		02 過年度分	1, 000		
03 その他一般会計繰入金	268, 019, 000			250, 133, 374	
		01 職員給与費等繰入金	168, 460, 000	163, 670, 896	
		02 事務費繰入金	99, 559, 000	86, 462, 478	
04 低所得者保険料軽減繰入金	81, 452, 000			80, 350, 600	
		01 現年度分	81, 451, 000	80, 350, 600	
		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）	45, 060, 000			42, 398, 420	
		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）	45, 059, 000	42, 398, 420	

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備考
1,347,878,820			予算現額計内訳 当初予算額 1,397,209,000 補正予算額 △18,953,000
1,347,878,820			現年度分介護給付費繰入金
32,619,187			予算現額計内訳 当初予算額 36,513,000 補正予算額 △3,197,000
32,619,187			現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
250,133,374			予算現額計内訳 当初予算額 289,079,000 補正予算額 △21,060,000
163,670,896			職員給与費等繰入金
86,462,478			要介護認定等事務費繰入金
80,350,600			予算現額計内訳 当初予算額 22,345,000 補正予算額 59,107,000
80,350,600			現年度分低所得者保険料軽減繰入金
42,398,420			予算現額計内訳 当初予算額 44,384,000 補正予算額 676,000
42,398,420			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

項 01 般 公 司 株 八 並				
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	1,806,103,000			1,753,380,401

(単位 円)

収 入 済 額 (還 付 未 済 額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,753,380,401			予算現額計内訳 当初予算額 1,789,530,000 補正予算額 16,573,000

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	182,417,000			182,417,000
		01 介護保険給付 費準備基金繰 入金	182,417,000	182,417,000
項 合 計	182,417,000			182,417,000
款 合 計	1,988,520,000			1,935,797,401

(単位 円)

収 入 済 額 (還 付 未 済 額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
182,417,000			予算現額計内訳 当初予算額 203,244,000 補正予算額 △20,827,000
182,417,000			介護保険給付費準備基金繰入金
182,417,000			予算現額計内訳 当初予算額 203,244,000 補正予算額 △20,827,000
1,935,797,401			予算現額計内訳 当初予算額 1,992,774,000 補正予算額 △4,254,000

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	331, 879, 000		331, 879, 456	
		01 前年度繰越金	331, 879, 000	331, 879, 456
項 合 計	331, 879, 000			331, 879, 456
款 合 計	331, 879, 000			331, 879, 456

(単位 円)

収 入 済 額 (還 付 未 済 額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
331,879,456			予算現額計内訳 当初予算額 1,404,000 補正予算額 330,475,000
331,879,456			前年度繰越金
331,879,456			予算現額計内訳 当初予算額 1,404,000 補正予算額 330,475,000
331,879,456			予算現額計内訳 当初予算額 1,404,000 補正予算額 330,475,000

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	593,000			985,900	
		01 第 1 号被保険者延滞金	593,000	985,900	
項 合 計	593,000			985,900	

(単位 円)

収 入 済 額 (還 付 未 済 額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
985,900			予算現額計内訳 当初予算額 593,000
985,900			第 1 号被保険者延滞金
985,900			予算現額計内訳 当初予算額 593,000

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	5,000			10,775
		01 預金利子	5,000	10,775
項 合 計	5,000			10,775

(単位 円)

収 入 済 額 (還 付 未 済 額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,775			予算現額計内訳 当初予算額 5,000
10,775			歳計現金預金利子
10,775			予算現額計内訳 当初予算額 5,000

款 10 諸収入
項 03 雑入

目	予 算 現 額 計	算 現 額		調 定 額
		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			348,487
		01 第三者納付金	1,000	348,487
03 返納金	1,000			
		01 返納金	1,000	
04 雑入	272,000			86,470
		01 雑入	272,000	86,470
項 合 計	275,000			434,957
款 合 計	873,000			1,431,632
歳 入 合 計	12,178,905,000			12,232,359,472

(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
348,487			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
348,487			第三者行為に係る損害 賠償金
			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
86,470			予算現額計内訳 当初予算額 272,000
86,470			雇用保険被保険者掛金 64,806 成年後見経費立替金 16,164 過誤払返還金 5,500
434,957			予算現額計内訳 当初予算額 275,000
1,431,632			予算現額計内訳 当初予算額 873,000
12,188,064,103 (3,666,900)	16,888,614	31,073,655	予算現額計内訳 当初予算額 12,046,000,000 補正予算額 132,905,000

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	154,309,000			152,690,807
		02 給料	69,822,000	69,748,990
		03 職員手当等	44,700,000	43,982,994
		04 共済費	21,790,000	21,682,519
		07 賃金	147,000	
		09 旅費	42,000	12,906
		11 需用費	923,000	751,175
		12 役務費	3,373,000	3,002,591
		13 委託料	98,000	97,400
		14 使用料及び賃借料	13,414,000	13,412,232
		項 合 計	154,309,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,618,193	予算現額計内訳 当初予算額 171,462,000 補正予算額 △17,153,000
	73,010	◎一般職人件費 135,414,503
	717,006	○一般職人件費 135,414,503
		・給料 69,748,990
		一般職員給料 69,748,990
	107,481	・職員手当等 43,982,994
		扶養手当 916,000
	147,000	地域手当 4,309,242
		住居手当 813,000
	29,094	通勤手当 1,302,400
		管理職手当 1,155,600
	171,825	時間外勤務手当 6,767,912
		休日勤務手当 17,219
	370,409	期末手当 16,468,916
		勤勉手当 11,552,705
	600	児童手当 680,000
		・共済費 21,682,519
	1,768	共済組合負担金 21,546,464
		公務災害補償基金負担金 136,055
		◎介護保険事務費 17,276,304
		○介護保険事務費 17,276,304
		・旅費 12,906
		普通旅費 12,906
		・需用費 751,175
		消耗品費 94,740
		印刷製本費 656,435
		委託料へ流用 11,000
		・役務費 3,002,591
		通信運搬費 3,002,591
		・委託料 97,400
		システム修正委託料 86,400
		損害賠償調査事務委託料 11,000
		需用費から流用 11,000
		・使用料及び賃借料 13,412,232
		電算機等使用料 13,386,072
		情報使用料 26,160
	1,618,193	予算現額計内訳 当初予算額 171,462,000 補正予算額 △17,153,000

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	8,080,000			6,279,781
		09 旅費	2,000	
		11 需用費	1,745,000	1,228,327
		12 役務費	5,276,000	4,075,711
		13 委託料	1,057,000	975,743
項 合 計	8,080,000			6,279,781

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,800,219	予算現額計内訳 当初予算額 8,080,000
	2,000	◎賦課事務費 3,943,741
	516,673	○賦課事務費 3,943,741
		・需用費 950,923
		消耗品費 31,091
	1,200,289	印刷製本費 919,832
		・役務費 2,992,818
	81,257	通信運搬費 2,992,818
		◎徴収事務費 2,336,040
		○徴収事務費 2,336,040
		・需用費 277,404
		印刷製本費 277,404
		・役務費 1,082,893
		通信運搬費 963,214
		手数料 119,679
		・委託料 975,743
		口座振替委託料 37,111
		コンビニ・電子収納代 938,632
		行業務委託料
	1,800,219	予算現額計内訳 当初予算額 8,080,000

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	17,384,000			16,437,136
		01 報酬	16,464,000	15,936,000
		09 旅費	313,000	65,156
		11 需用費	168,000	55,861
		12 役務費	439,000	380,119
02 認定調査等費	82,254,000			70,090,148
		04 共済費	4,312,000	4,068,403
		07 賃金	27,407,000	26,644,621
		09 旅費	69,000	20,074
		11 需用費	756,000	667,343
		12 役務費	40,554,000	32,691,101
		13 委託料	9,146,000	5,991,906
		14 使用料及び賃 借料	10,000	6,700
項 合 計	99,638,000			86,527,284

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	946,864	予算現額計内訳 当初予算額 21,248,000 補正予算額 △3,864,000
	528,000	◎介護認定審査会費 16,437,136
	247,844	○介護認定審査会費 16,437,136
	112,139	・報酬 15,936,000
	58,881	介護認定審査会委員報酬 15,936,000
		・旅費 65,156
		費用弁償 65,156
		・需用費 55,861
		消耗品費 55,861
		・役務費 380,119
		通信運搬費 380,119
	12,163,852	予算現額計内訳 当初予算額 82,254,000
	243,597	◎認定調査事務費 70,090,148
	762,379	○認定調査事務費 70,090,148
	48,926	・共済費 4,068,403
		社会保険料 3,901,975
		労働保険料 166,428
	88,657	・賃金 26,644,621
		臨時雇 26,644,621
		・旅費 20,074
	7,862,899	普通旅費 4,256
		研修旅費 15,818
	3,154,094	・需用費 667,343
		消耗品費 443,232
	3,300	印刷製本費 224,111
		・役務費 32,691,101
		通信運搬費 2,443,921
		手数料 30,247,180
		・委託料 5,991,906
		訪問調査委託料 5,934,914
		予防接種等委託料 56,992
		・使用料及び賃借料 6,700
		駐車料 6,700
	13,110,716	予算現額計内訳 当初予算額 103,502,000 補正予算額 △3,864,000

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	5,291,000		4,263,168	
		11 需用費	254,000	158,400
		12 役務費	1,112,768	1,112,768
		13 委託料	3,924,232	2,992,000
項 合 計	5,291,000		4,263,168	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,027,832	予算現額計内訳 当初予算額 5,291,000
	95,600	◎趣旨普及事務費 4,263,168 ○趣旨普及事務費 4,263,168
		・需用費 158,400 印刷製本費 158,400
	932,232	・役務費 1,112,768 通信運搬費 1,112,768 委託料から流用 145,768 ・委託料 2,992,000 介護保険サービス利用 2,992,000 者等調査委託料 役務費へ流用 145,768
	1,027,832	予算現額計内訳 当初予算額 5,291,000

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	823,000			480,140	
		01 報酬	728,000	442,000	
		11 需用費	5,000	4,972	
		12 役務費	90,000	33,168	
項 合 計	823,000			480,140	
款 合 計	268,141,000			250,241,180	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	342,860	予算現額計内訳 当初予算額 823,000
	286,000	◎計画推進等委員会費 480,140
	28	○計画推進等委員会費 480,140
	56,832	・報酬 442,000
		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 442,000
		・需用費 4,972
		消耗品費 4,972
		・役務費 33,168
		通信運搬費 33,168
	342,860	予算現額計内訳 当初予算額 823,000
	17,899,820	予算現額計内訳 当初予算額 289,158,000 補正予算額 △21,017,000

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	4, 078, 533, 775			3, 983, 579, 768
		19 負担金、補助及び交付金	4, 078, 533, 775	3, 983, 579, 768
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	963, 740, 000			931, 792, 198
		19 負担金、補助及び交付金	963, 740, 000	931, 792, 198
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	4, 348, 778, 225			4, 326, 795, 296
		19 負担金、補助及び交付金	4, 348, 778, 225	4, 326, 795, 296

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	94,954,007	予算現額計内訳 当初予算額 4,097,719,000 予備費支出及び流用増減 △19,185,225
	94,954,007	◎居宅介護サービス給付費負担金 3,983,579,768 ○居宅介護サービス給付費負担金 3,983,579,768 ・負担金、補助及び交付金 3,983,579,768 介護報酬保険者負担金 3,983,579,768 施設介護サービス給付費負担金、補助及び交付金へ流用 19,185,225
	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
	100,000	
	31,947,802	予算現額計内訳 当初予算額 1,173,735,000 補正予算額 △209,995,000
	31,947,802	◎地域密着型介護サービス給付費負担金 931,792,198 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 931,792,198 ・負担金、補助及び交付金 931,792,198 介護報酬保険者負担金 931,792,198
	300,000	予算現額計内訳 当初予算額 300,000
	300,000	
	21,982,929	予算現額計内訳 当初予算額 4,296,679,000 補正予算額 32,914,000 予備費支出及び流用増減 19,185,225
	21,982,929	◎施設介護サービス給付費負担金 4,326,795,296 ○施設介護サービス給付費負担金 4,326,795,296

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	15,151,000			13,104,029	
		19 負担金、補助及び交付金	15,151,000	13,104,029	
08 居宅介護住宅改修費	46,157,000			39,872,105	
		19 負担金、補助及び交付金	46,157,000	39,872,105	
09 居宅介護サービス計画給付費	556,876,000			528,636,993	
		19 負担金、補助及び交付金	556,876,000	528,636,993	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		・負担金、補助及び交付金 4,326,795,296 介護報酬保険者負担金 4,326,795,296 居宅介護サービス給付費負担金、補助及び交付金から流用 19,185,225
	100,000	予算現額計内訳 100,000 当初予算額
	100,000	
	2,046,971	予算現額計内訳 15,151,000 当初予算額
	2,046,971	◎居宅介護福祉用具購入費負担金 13,104,029 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 13,104,029 ・負担金、補助及び交付金 13,104,029 介護報酬保険者負担金 13,104,029
	6,284,895	予算現額計内訳 46,157,000 当初予算額
	6,284,895	◎居宅介護住宅改修費負担金 39,872,105 ○居宅介護住宅改修費負担金 39,872,105 ・負担金、補助及び交付金 39,872,105 介護報酬保険者負担金 39,872,105
	28,239,007	予算現額計内訳 556,876,000 当初予算額
	28,239,007	◎居宅介護サービス計画給付費負担金 528,636,993 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 528,636,993 ・負担金、補助及び交付金 528,636,993 介護報酬保険者負担金 528,636,993

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
10 特例居宅介護 サービス計画 給付費	1,898,000		1,120,453	
		19 負担金、補助 及び交付金	1,898,000	1,120,453
項 合 計	10,011,634,000		9,824,900,842	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	777,547	予算現額計内訳 当初予算額 1,898,000
	777,547	◎特例居宅介護サービス 1,120,453 計画給付費負担金 ○特例居宅介護サービス 1,120,453 計画給付費負担金 ・負担金、補助及び交付金 1,120,453 介護報酬保険者負担金 1,120,453
	186,733,158	予算現額計内訳 当初予算額 10,188,715,000 補正予算額 △177,081,000

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
01 介護予防サービス給付費	171,327,000			158,949,315
		19 負担金、補助及び交付金	171,327,000	158,949,315
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	6,401,000			903,790
		19 負担金、補助及び交付金	6,401,000	903,790
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	
05 介護予防福祉用具購入費	5,060,000			2,696,278
		19 負担金、補助及び交付金	5,060,000	2,696,278

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	12,377,685	予算現額計内訳 当初予算額 171,327,000
	12,377,685	◎介護予防サービス給付費負担金 158,949,315 ○介護予防サービス給付費負担金 158,949,315 ・負担金、補助及び交付金 158,949,315 介護報酬保険者負担金 158,949,315
	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
	100,000	
	5,497,210	予算現額計内訳 当初予算額 6,401,000
	5,497,210	◎地域密着型介護予防サービス給付費負担金 903,790 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金 903,790 ・負担金、補助及び交付金 903,790 介護報酬保険者負担金 903,790
	200,000	予算現額計内訳 当初予算額 200,000
	200,000	
	2,363,722	予算現額計内訳 当初予算額 5,060,000
	2,363,722	◎介護予防福祉用具購入費負担金 2,696,278 ○介護予防福祉用具購入費負担金 2,696,278 ・負担金、補助及び交付金 2,696,278 介護報酬保険者負担金 2,696,278

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
06 介護予防住宅 改修費	28,064,000			21,875,462
		19 負担金、補助 及び交付金	28,064,000	21,875,462
07 介護予防サー ビス計画給付 費	42,305,000			36,418,880
		19 負担金、補助 及び交付金	42,305,000	36,418,880
08 特例介護予防 サービス計画 給付費	100,000			
		19 負担金、補助 及び交付金	100,000	
項 合 計	253,557,000			220,843,725

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	6,188,538	予算現額計内訳 当初予算額 28,064,000
	6,188,538	◎介護予防住宅改修費負担金 21,875,462 ○介護予防住宅改修費負担金 21,875,462 ・負担金、補助及び交付金 21,875,462 介護報酬保険者負担金 21,875,462
	5,886,120	予算現額計内訳 当初予算額 42,305,000
	5,886,120	◎介護予防サービス計画給付費負担金 36,418,880 ○介護予防サービス計画給付費負担金 36,418,880 ・負担金、補助及び交付金 36,418,880 介護報酬保険者負担金 36,418,880
	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
	100,000	
	32,713,275	予算現額計内訳 当初予算額 253,557,000

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	8, 519, 000			8, 342, 500
		12 役務費	8, 519, 000	8, 342, 500
項 合 計	8, 519, 000			8, 342, 500

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	176,500	予算現額計内訳 当初予算額 8,519,000
	176,500	◎介護報酬等審査費 8,342,500 ○介護報酬等審査費 8,342,500 ・役務費 8,342,500 手数料 8,342,500
	176,500	予算現額計内訳 当初予算額 8,519,000

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	271, 275, 000			265, 670, 855
		19 負担金、補助及び交付金	271, 275, 000	265, 670, 855
02 高額介護予防サービス費	252, 000			183, 822
		19 負担金、補助及び交付金	252, 000	183, 822
項 合 計	271, 527, 000			265, 854, 677

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	5,604,145	予算現額計内訳 当初予算額 245,817,000 補正予算額 25,458,000
	5,604,145	◎高額介護サービス費支 265,670,855 払費 ○高額介護サービス費支 265,670,855 払費 ・負担金、補助及び交付金 265,670,855 高額介護サービス費 265,670,855
	68,178	予算現額計内訳 当初予算額 252,000
	68,178	◎高額介護予防サービス 183,822 費支払費 ○高額介護予防サービス 183,822 費支払費 ・負担金、補助及び交付金 183,822 高額介護予防サービス 183,822 費
	5,672,323	予算現額計内訳 当初予算額 246,069,000 補正予算額 25,458,000

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 現 節 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 高額医療合算 介護サービス 費	37,621,000			32,873,040
		19 負担金、補助 及び交付金	37,621,000	32,873,040
02 高額医療合算 介護予防サー ビス費	134,000			95,526
		19 負担金、補助 及び交付金	134,000	95,526
項 合 計	37,755,000			32,968,566

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,747,960	予算現額計内訳 当初予算額 37,621,000
	4,747,960	◎高額医療合算介護サービス費支払費 32,873,040 ○高額医療合算介護サービス費支払費 32,873,040 ・負担金、補助及び交付金 32,873,040 高額医療合算介護サービス費 32,873,040
	38,474	予算現額計内訳 当初予算額 134,000
	38,474	◎高額医療合算介護予防サービス費支払費 95,526 ○高額医療合算介護予防サービス費支払費 95,526 ・負担金、補助及び交付金 95,526 高額医療合算介護予防サービス費 95,526
	4,786,434	予算現額計内訳 当初予算額 37,755,000

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	442,687,000			430,537,845
		19 負担金、補助及び交付金	442,687,000	430,537,845
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	362,000			291,605
		19 負担金、補助及び交付金	362,000	291,605
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	443,051,000			430,829,450
款 合 計	11,026,043,000			10,783,739,760

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	12, 149, 155	予算現額計内訳 当初予算額 442, 687, 000
	12, 149, 155	◎特定入所者介護サービス費支払費 430, 537, 845 ○特定入所者介護サービス費支払費 430, 537, 845 ・負担金、補助及び交付金 430, 537, 845 特定入所者介護サービス費 430, 537, 845
	1, 000	予算現額計内訳 当初予算額 1, 000
	1, 000	
	70, 395	予算現額計内訳 当初予算額 362, 000
	70, 395	◎特定入所者介護予防サービス費支払費 291, 605 ○特定入所者介護予防サービス費支払費 291, 605 ・負担金、補助及び交付金 291, 605 特定入所者介護予防サービス費 291, 605
	1, 000	予算現額計内訳 当初予算額 1, 000
	1, 000	
	12, 221, 550	予算現額計内訳 当初予算額 443, 051, 000
	242, 303, 240	予算現額計内訳 当初予算額 11, 177, 666, 000 補正予算額 △151, 623, 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	316,302,000			300,076,885
		11 需用費	34,000	30,175
		12 役務費	65,000	1,822
		13 委託料	2,700,000	2,471,734
		14 使用料及び賃借料	1,107,000	1,106,568
		19 負担金、補助及び交付金	312,396,000	296,466,586
項 合 計	316,302,000			300,076,885

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	16, 225, 115	予算現額計内訳 当初予算額 310, 903, 000 補正予算額 5, 399, 000
	3, 825	◎介護予防・生活支援サービス事業費 272, 220, 002
	63, 178	○介護予防・生活支援サービス事業費 272, 220, 002
	228, 266	・需用費 30, 175 消耗品費 30, 175
	432	・役務費 1, 822 通信運搬費 1, 822
	15, 929, 414	・使用料及び賃借料 1, 106, 568 電算機等使用料 1, 106, 568 ・負担金、補助及び交付金 271, 081, 437 介護予防・生活支援サービス事業費 270, 341, 200 高額介護予防サービス費 416, 830 高額医療合算介護予防サービス費 323, 407 ◎介護予防ケアマネジメント事業費 27, 856, 883 ○介護予防ケアマネジメント事業費 27, 856, 883 ・委託料 2, 471, 734 介護予防ケアマネジメント作成委託料 2, 471, 734 ・負担金、補助及び交付金 25, 385, 149 介護予防ケアマネジメント負担金 25, 385, 149
	16, 225, 115	予算現額計内訳 当初予算額 310, 903, 000 補正予算額 5, 399, 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	43,013,000			38,295,376
		08 報償費	651,000	651,000
		09 旅費	94,000	61,637
		11 需用費	2,081,000	1,583,123
		12 役務費	328,600	223,350
		13 委託料	35,692,400	32,145,095
		14 使用料及び賃借料	2,489,000	2,359,985
		18 備品購入費	302,000	164,268
		19 負担金、補助及び交付金	1,375,000	1,106,918

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,717,624	予算現額計内訳 当初予算額 42,999,000 補正予算額 14,000
		◎一般介護予防事業費 38,295,376
		○一般介護予防事業費 38,295,376
	32,363	・報償費 651,000
		講師謝礼 651,000
	497,877	需用費から流用 31,000
		・旅費 61,637
	105,250	普通旅費 40,947
		研修旅費 20,690
	3,547,305	・需用費 1,583,123
		消耗品費 514,575
	129,015	印刷製本費 451,586
		電気料 572,761
		上下水道料 29,076
	137,732	施設修繕料 15,125
		報償費へ流用 31,000
	268,082	・役務費 223,350
		通信運搬費 161,750
		保険料 61,600
		委託料から流用 61,600
		・委託料 32,145,095
		空調機器フィルタ清掃 13,092
		委託料
		シルバーリハビリ体操 273,500
		指導員育成委託料
		シルバーリハビリ体操 2,808,800
		理学療法士委託料
		介護予防普及啓発事業 24,583,006
		支援委託料
		シルバーサロン委託料 3,232,206
		浄化槽点検委託料 53,060
		警備委託料 183,120
		設備保守点検委託料 20,274
		介護支援ボランティア 978,037
		ポイント事業委託料
		役務費へ流用 61,600
		・使用料及び賃借料 2,359,985
		施設借上料 2,359,985
		・備品購入費 164,268
		介護予防体操用備品 164,268
		・負担金、補助及び交付金 1,106,918
		通いの場事業補助金 1,106,918

款 03 地域支援事業費
項 02 一般介護予防事業費

款 03 地域支援事業費
項 02 一般介護予防事業費

[illegible]

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,717,624	予算現額計内訳 当初予算額 42,999,000 補正予算額 14,000

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	
01 総合相談事業費	150,070,000			149,031,935
		02 給料	27,027,000	27,026,700
		03 職員手当等	18,996,909	18,196,742
		04 共済費	8,483,091	8,483,091
		11 需用費	258,628	129,430
		12 役務費	1,124,000	1,122,416
		13 委託料	90,176,000	90,070,784
		14 使用料及び賃借料	4,004,372	4,002,772
02 権利擁護事業費	322,000			78,988
		08 報償費	100,000	50,000
		09 旅費	17,000	8,988

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,038,065	予算現額計内訳 当初予算額 165,291,000 補正予算額 △15,221,000
	300	◎一般職人件費 53,706,533
		○一般職人件費 53,706,533
	800,167	・給料 27,026,700
		一般職員給料 27,026,700
		・職員手当等 18,196,742
		扶養手当 218,000
	129,198	地域手当 1,634,682
		住居手当 699,000
	1,584	通勤手当 865,310
		社会福祉業務手当 384,000
	105,216	時間外勤務手当 3,222,594
		休日勤務手当 25,526
	1,600	期末手当 6,390,722
		勤勉手当 4,636,908
		児童手当 120,000
		共済費へ流用 9,091
		・共済費 8,483,091
		共済組合負担金 8,429,260
		公務災害補償基金負担金 53,831
		職員手当等から流用 9,091
		◎総合相談事業費 95,325,402
		○総合相談事業費 95,325,402
		・需用費 129,430
		消耗品費 32,630
		印刷製本費 96,800
		使用料及び賃借料へ流用 9,372
		・役務費 1,122,416
		通信運搬費 1,122,416
		・委託料 90,070,784
		予防接種委託料 70,784
		地域包括支援センター 90,000,000
		運営委託料
		・使用料及び賃借料 4,002,772
		駐車料 400
		電算機等使用料 4,002,372
		需用費から流用 9,372
	243,012	予算現額計内訳 当初予算額 322,000
	50,000	◎権利擁護事業費 78,988
		○権利擁護事業費 78,988
	8,012	・報償費 50,000
		講師謝礼 50,000

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	
		19 負担金、補助 及び交付金	205,000	20,000
03 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	309,000			58,034
		08 報償費	30,000	30,000
		09 旅費	87,000	19,034
		19 負担金、補助 及び交付金	192,000	9,000
04 任意事業費	31,251,000			29,228,947
		08 報償費	1,200,000	1,010,000
		09 旅費	24,000	20,370
		11 需用費	454,000	421,312
		12 役務費	760,872	438,372
		13 委託料	23,233,000	22,303,655
		14 使用料及び賃 借料	2,434,000	2,411,460
		19 負担金、補助 及び交付金	204,000	131,250
		20 扶助費	2,800,000	2,367,000
		22 補償、補填及 び賠償金	115,128	115,128
27 公課費	26,000	10,400		

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	185,000	・旅費 8,988 - 研修旅費 8,988 ・負担金、補助及び交付金 20,000 - 各種研修会負担金 20,000
	250,966	予算現額計内訳 309,000 当初予算額
		◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 58,034
	67,966	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 58,034
	183,000	・報償費 30,000 - 講師謝礼 30,000 ・旅費 19,034 - 研修旅費 19,034 ・負担金、補助及び交付金 9,000 - 各種研修会負担金 9,000
	2,022,053	予算現額計内訳 33,764,000 当初予算額 補正予算額 △2,513,000
	190,000	◎任意事業費支払費 29,228,947
		○配食サービス事業費 20,871,317
	3,630	・役務費 85,662 - 通信運搬費 85,662
	32,688	・委託料 20,785,655 - 配食サービス事業委託料 20,785,655
	322,500	○家族介護慰労助成事業費 100,000
	929,345	・扶助費 100,000 - 家族介護慰労助成金 100,000
	22,540	○介護給付等費用適正化事業費支払費 4,384,440
	72,750	・需用費 75,600 - 印刷製本費 75,600
	433,000	・役務費 264,252 - 通信運搬費 264,252 - 補償、補填及び賠償金へ流用 115,128
		・委託料 1,518,000 - 介護保険給付費適正化業務委託料 1,518,000
	15,600	・使用料及び賃借料 2,411,460

款 03 地域支援事業費
項 03 包括の支援事業・任意事業費

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	205,000			52,062

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		電算機等使用料 2,411,460 ・ 補償、補填及び賠償金 115,128 補償金 115,128 役務費から流用 115,128 ○成年後見制度利用支援 2,327,278 事業費 ・ 旅費 3,900 普通旅費 3,900 ・ 役務費 45,978 通信運搬費 31,778 手数料 14,200 ・ 扶助費 2,267,000 成年後見制度利用支援 2,267,000 助成金 ・ 公課費 10,400 登録免許税 10,400 ○住宅改修支援事業費 30,400 ・ 負担金、補助及び交付金 30,400 住宅改修支援事業補助金 30,400 ○介護相談員派遣等事業費 1,145,680 ・ 報償費 1,010,000 介護相談員謝礼 1,010,000 ・ 旅費 16,470 研修旅費 16,470 ・ 役務費 18,360 保険料 18,360 ・ 負担金、補助及び交付金 100,850 介護相談員研修費負担金 100,850 ○家族介護支援事業費 59,570 ・ 需用費 57,470 消耗品費 57,470 ・ 役務費 2,100 通信運搬費 2,100 ・ 使用料及び賃借料 ○認知症サポーター等養成事業費 310,262 ・ 需用費 288,242 消耗品費 288,242 ・ 役務費 22,020 通信運搬費 22,020
	152,938	予算現額計内訳 当初予算額 205,000

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	
		08 報償費	40,000	20,000
		09 旅費	26,000	9,624
		11 需用費	70,000	21,454
		12 役務費	39,000	984
		19 負担金、補助 及び交付金	30,000	
06 認知症総合支 援事業費	1,182,000			651,999
		08 報償費	340,000	100,000
		09 旅費	37,000	35,274
		11 需用費	250,000	221,320
		12 役務費	19,000	5,575
		19 負担金、補助 及び交付金	536,000	289,830
項 合 計	183,339,000			179,101,965

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	20,000	◎在宅医療・介護連携推進事業費 52,062
	16,376	○在宅医療・介護連携推進事業費 52,062
	48,546	・報償費 20,000 講師謝礼 20,000
	38,016	・旅費 9,624 普通旅費 3,886 研修旅費 5,738
	30,000	・需用費 21,454 消耗品費 21,454 ・役務費 984 通信運搬費 984
	530,001	予算現額計内訳 当初予算額 1,182,000
	240,000	◎認知症総合支援事業費 651,999
		○認知症総合支援事業費 651,999
	1,726	・報償費 100,000 委員等報償金 100,000
	28,680	・旅費 35,274 普通旅費 7,453 研修旅費 27,821
	13,425	・需用費 221,320
	246,170	消耗品費 17,820 印刷製本費 203,500 ・役務費 5,575 通信運搬費 5,575 ・負担金、補助及び交付金 289,830 各種研修会負担金 190,000 認知症カフェ補助金 99,830
	4,237,035	予算現額計内訳 当初予算額 201,073,000 補正予算額 △17,734,000

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	1, 164, 000			815, 100
		12 役務費	1, 164, 000	815, 100
項 合 計	1, 164, 000			815, 100
款 合 計	543, 818, 000			518, 289, 326

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	348,900	予算現額計内訳 当初予算額 1,164,000
	348,900	◎介護予防・生活支援サ ービス事業費等審査費 815,100 ○介護予防・生活支援サ ービス事業費等審査費 815,100 ・役務費 815,100 手数料 815,100
	348,900	予算現額計内訳 当初予算額 1,164,000
	25,528,674	予算現額計内訳 当初予算額 556,139,000 補正予算額 △12,321,000

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	188,576,000			188,576,000
		25 積立金	188,576,000	188,576,000
項 合 計	188,576,000			188,576,000
款 合 計	188,576,000			188,576,000

(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 62,000 補正予算額 188,514,000
		◎介護保険給付費準備基 188,576,000 金積立金 ○介護保険給付費準備基 188,576,000 金積立金 ・積立金 188,576,000 積立金 188,576,000
		予算現額計内訳 当初予算額 62,000 補正予算額 188,514,000
		予算現額計内訳 当初予算額 62,000 補正予算額 188,514,000

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	2,982,000			2,058,600
		23 償還金、利子及び割引料	2,982,000	2,058,600
02 償還金	128,858,000			128,856,407
		23 償還金、利子及び割引料	128,858,000	128,856,407
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	131,940,000			130,915,007
款 合 計	131,940,000			130,915,007

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	923,400	予算現額計内訳 当初予算額 2,487,000 補正予算額 495,000
	923,400	◎第1号被保険者保険料 2,058,600 過誤納還付金 ○第1号被保険者保険料 2,058,600 過誤納還付金 ・償還金、利子及び割引料 2,058,600 保険料過誤納還付金 2,058,600
	1,593	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 128,857,000
	1,593	◎返還金 128,856,407 ○返還金 128,856,407 ・償還金、利子及び割引料 128,856,407 国庫支出金精算に伴う過年度分返還金 77,296,712 県支出金精算に伴う過年度分返還金 35,979,247 社会保険診療報酬支払基金支出金精算に伴う過年度分返還金 15,580,448
	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
	100,000	
	1,024,993	予算現額計内訳 当初予算額 2,588,000 補正予算額 129,352,000
	1,024,993	予算現額計内訳 当初予算額 2,588,000 補正予算額 129,352,000

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	20,074,000			
		29 予備費	20,074,000	
項 合 計	20,074,000			
款 合 計	20,074,000			
歳 出 合 計	12,178,905,000			11,871,761,273

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	20,074,000	予算現額計内訳 当初予算額 20,074,000
	20,074,000	
	20,074,000	予算現額計内訳 当初予算額 20,074,000
	20,074,000	予算現額計内訳 当初予算額 20,074,000
	307,143,727	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 12,046,000,000 132,905,000

