

歳入
(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料
(目) 1 第1号被保険者保険料

(単位 円)

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
1		保 険 料	2,400,681	0	0	2,400,681,000		
	1	介護保険料	2,400,681	0	0	2,400,681,000		
		1 第1号被保険者 保険料	2,400,681	0	0	2,400,681,000		
							1 特別徴収保 険料	2,156,113,000
							2 普通徴収保 険料	244,568,000
2		国庫支出金	1,771,746	287	0	1,772,033,000		
	1	国庫負担金	1,654,249	0	0	1,654,249,000		
		1 介護給付費負担 金	1,654,249	0	0	1,654,249,000		
							1 介護給付費 負担金	1,654,249,000
	2	国庫補助金	117,497	287	0	117,784,000		
		1 調整交付金	1	29	0	30,000		
							1 普通調整交 付金	1,000
							2 特別調整交 付金	29,000
		2 地域支援事業交 付金	117,496	0	0	117,496,000		
							1 地域支援事 業交付金	117,496,000
		3 介護保険災害臨 時特例補助金	0	258	0	258,000		
							1 介護保険災 害臨時特例 補助金	258,000
3		県支出金	1,432,981	0	0	1,432,981,000		
	1	県負担金	1,374,233	0	0	1,374,233,000		
		1 介護給付費負担 金	1,374,233	0	0	1,374,233,000		
							1 介護給付費 負担金	1,374,233,000
	2	県補助金	58,748	0	0	58,748,000		
		1 地域支援事業交 付金	58,748	0	0	58,748,000		
							1 地域支援事 業交付金	58,748,000
4		支払基金交付金	2,634,847	0	0	2,634,847,000		
	1	支払基金交付金	2,634,847	0	0	2,634,847,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,499,720,487	2,412,337,938	21,315,800	67,390,449	還付未済額 1,323,700
2,499,720,487	2,412,337,938	21,315,800	67,390,449	還付未済額 1,323,700
2,499,720,487	2,412,337,938	21,315,800	67,390,449	還付未済額 1,323,700
2,194,497,600	2,195,722,400	0	100	還付未済額 1,224,900 1 現年度分 2,195,722,400
305,222,887	216,615,538	21,315,800	67,390,349	還付未済額 98,800 1 現年度分 207,667,500 2 滞納繰越分 8,948,038
1,628,678,724	1,628,678,724	0	0	
1,458,298,114	1,458,298,114	0	0	
1,458,298,114	1,458,298,114	0	0	
1,458,298,114	1,458,298,114	0	0	1 現年度分 1,458,298,114
170,380,610	170,380,610	0	0	
52,302,000	52,302,000	0	0	
52,277,000	52,277,000	0	0	1 現年度分 52,277,000
25,000	25,000	0	0	1 現年度分 25,000
117,820,610	117,820,610	0	0	
117,820,610	117,820,610	0	0	1 現年度分 117,820,610
258,000	258,000	0	0	
258,000	258,000	0	0	1 平成28年度介護保険災害臨時特例補助金 258,000
1,276,313,016	1,276,313,016	0	0	
1,217,402,711	1,217,402,711	0	0	
1,217,402,711	1,217,402,711	0	0	
1,217,402,711	1,217,402,711	0	0	1 現年度分 1,217,402,711
58,910,305	58,910,305	0	0	
58,910,305	58,910,305	0	0	
58,910,305	58,910,305	0	0	1 現年度分 58,910,305
2,306,734,864	2,306,734,864	0	0	
2,306,734,864	2,306,734,864	0	0	

歳入
(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金
(目) 1 介護給付費交付金

(単位 円)

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	2,609,153	0	0	2,609,153,000			
					1 介護給付費交付金	2,609,153,000	
2 地域支援事業交付金	25,694	0	0	25,694,000			
					1 地域支援事業支援交付金	25,694,000	
5	財産収入	135	0	0	135,000		
	1 財産運用収入	135	0	0	135,000		
		1 利子及び配当金	135	0	0	135,000	
					1 利子及び配当金	135,000	
6	繰入金	1,549,490	0	0	1,549,490,000		
	1 他会計繰入金	1,377,190	0	0	1,377,190,000		
		1 一般会計繰入金	1,377,190	0	0	1,377,190,000	
						1 一般会計繰入金	1,377,190,000
	2 基金繰入金	172,300	0	0	172,300,000		
		1 介護保険給付費等準備基金繰入金	172,300	0	0	172,300,000	
					1 介護保険給付費等準備基金繰入金	172,300,000	
7	繰越金	1	502,469	0	502,470,000		
	1 繰越金	1	502,469	0	502,470,000		
		1 繰越金	1	502,469	0	502,470,000	
					1 繰越金	502,470,000	
8	諸収入	1,605	0	0	1,605,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	2	0	0	2,000		
		1 延滞金	1	0	0	1,000	
						1 延滞金	1,000
	2 加算金	1	0	0	1,000		
						1 加算金	1,000
2 市預金利子	1	0	0	1,000			
	1 市預金利子	1	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,289,825,839	2,289,825,839	0	0	
2,289,825,839	2,289,825,839	0	0	1 現年度分 2,272,332,000 2 過年度分 17,493,839
16,909,025	16,909,025	0	0	
16,909,025	16,909,025	0	0	1 現年度分 16,113,000 2 過年度分 796,025
111,358	111,358	0	0	
111,358	111,358	0	0	
111,358	111,358	0	0	
111,358	111,358	0	0	1 介護保険給付費等準備基金積立金利子 111,358
1,549,490,000	1,549,490,000	0	0	
1,377,190,000	1,377,190,000	0	0	
1,377,190,000	1,377,190,000	0	0	
1,377,190,000	1,377,190,000	0	0	1 介護給付費繰入金 1,164,800,000 2 地域支援事業繰入金 58,747,000 3 事務費繰入金 137,134,000 4 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金 16,509,000
172,300,000	172,300,000	0	0	
172,300,000	172,300,000	0	0	
172,300,000	172,300,000	0	0	1 介護保険給付費等準備基金繰入金 172,300,000
502,470,898	502,470,898	0	0	
502,470,898	502,470,898	0	0	
502,470,898	502,470,898	0	0	
502,470,898	502,470,898	0	0	1 前年度繰越金 502,470,898
1,305,408	1,305,408	0	0	
282,451	282,451	0	0	
168,000	168,000	0	0	
168,000	168,000	0	0	1 第1号被保険者延滞金 168,000
114,451	114,451	0	0	
114,451	114,451	0	0	1 加算金 114,451
2,949	2,949	0	0	
2,949	2,949	0	0	
2,949	2,949	0	0	1 預金利子等 2,949

歳入
 (款) 8 諸収入
 (項) 3 貸付金元利収入
 (目) 1 高額介護サービス費貸付金元金収入

(単位 円)

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
3	貸付金元利収入	300	0	0	300,000	
1	高額介護サービス費貸付金元金収入	300	0	0	300,000	
						1 高額介護サービス費貸付金元金収入 300,000
4	雑 入	1,302	0	0	1,302,000	
1	第三者納付金	1	0	0	1,000	
						1 第三者納付金 1,000
2	返 納 金	1	0	0	1,000	
						1 返 納 金 1,000
3	介護予防事業利用者負担金	1,300	0	0	1,300,000	
						1 介護予防事業利用者負担金 1,300,000
歳 入 合 計		9,791,486	502,756	0	10,294,242,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1,020,008	1,020,008	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
286,118	286,118	0	0		
286,118	286,118	0	0	1 返納金	286,118
733,890	733,890	0	0		
733,890	733,890	0	0	1 介護予防事業利用者負担金	733,890
9,764,824,755	9,677,442,206	21,315,800	67,390,449	還付未済額	1,323,700

歳出
 (款) 1 総務費
 (項) 3 介護認定審査会費
 (目) 1 介護認定審査会費

(単位 円)

款 項 目	予 算				現 額		計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及 繰越費 繰越額	及び 事業 費額	予備費支出及び 流用増減			
								12 役 務 費
2	認定調査等費	78,771	0	0	0	78,771,000		7 賃 金
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
2	保険給付費	9,318,403	67	0	0	9,318,470,000		
1	サービス給付費	8,596,935	67	0	0	8,597,002,000		
	1 介護サービス等 諸費	8,189,778	67	0	0	8,189,845,000		19 負担金、補 助及び交付 金
	2 介護予防サー ビス給付費	407,157	0	0	0	407,157,000		19 負担金、補 助及び交付 金
2	審査支払手数料	10,847	0	0	0	10,847,000		
	1 審査支払手数料	10,847	0	0	0	10,847,000		13 委 託 料
3	高額介護サー ビス等費	233,378	0	0	0	233,378,000		

金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
416,000	301,860	0	114,140	12 - 1 事務機器等消耗品費 (173,988) 通信運搬費 郵送料 (301,860) 301,860
	71,043,362	0	7,727,638	
44,186,000	41,756,513	0	2,429,487	1 介護認定調査事業費 71,043,362 (長寿安心課)
70,000	45,327	0	24,673	7 - 1 臨時職員賃金 1,120,680 一般事務職員賃金 (1,120,680)
749,000	414,808	0	334,192	2 嘱託職員賃金 40,635,833 介護支援専門員賃金 (40,635,833)
29,504,000	26,182,424	0	3,321,576	9 - 2 普通旅費 45,327
4,212,000	2,627,640	0	1,584,360	11 - 1 消耗品費 388,888 事務用消耗品費 (388,888)
50,000	16,650	0	33,350	4 印刷製本費 25,920 名入り封筒代 (25,920)
				12 - 1 通信運搬費 104,366 電話料 (104,366)
				4 手数料 26,078,058 業務手数料 (26,078,058)
				13 - 50 事務関係委託料 2,627,640 認定調査委託料 (2,627,640)
				14 - 1 使用料 16,650 駐車場使用料 (16,650)
	8,096,668,739	0	1,221,801,261	
	7,586,019,552	0	1,010,982,448	
	7,254,417,470	0	935,427,530	
8,189,845,000	7,254,417,470	0	935,427,530	1 介護サービス給付事業費 7,254,417,470 (長寿安心課) 19 - 80 給付費 7,254,417,470 居宅介護サービス給付費 (3,294,862,766) 施設介護サービス給付費 (2,842,436,441) 居宅介護福祉用具購入費 (9,047,664) 居宅介護住宅改修費 (30,160,998) 居宅介護サービス計画給付費 (413,539,553) 地域密着型介護サービス給付費 (664,370,048)
	331,602,082	0	75,554,918	
407,157,000	331,602,082	0	75,554,918	1 介護予防サービス給付事業費 331,602,082 (長寿安心課) 19 - 80 給付費 331,602,082 介護予防サービス給付費 (275,761,421) 介護予防福祉用具購入費 (2,235,649) 介護予防住宅改修費 (12,915,388) 介護予防サービス計画給付費 (40,689,624)
	5,812,040	0	5,034,960	
	5,812,040	0	5,034,960	
10,847,000	5,812,040	0	5,034,960	1 介護サービス給付費審査事業費 5,812,040 (長寿安心課) 13 - 50 事務関係委託料 5,812,040 サービス給付費審査支払手数料 (5,812,040)
	165,737,339	0	67,640,661	

歳出
 (款) 2 保険給付費
 (項) 3 高額介護サービス等費
 (目) 1 高額介護サービス等費

(単位 円)

款 項 目	予 算				現 額		節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及 繰越 繰越 繰越	及び 業務 費 額	予備費支出及び 流用増減	計	
1 高額介護サービス等費	233,378	0	0	0	0	233,378,000	19 負担金、補助及び交付金
4 高額医療合算介護サービス等費	49,766	0	0	0	0	49,766,000	
1 高額医療合算介護サービス等費	49,766	0	0	0	0	49,766,000	19 負担金、補助及び交付金
5 特定入所者介護サービス等費	427,477	0	0	0	0	427,477,000	
1 特定入所者介護サービス等費	427,477	0	0	0	0	427,477,000	19 負担金、補助及び交付金
3 地域支援事業費	335,511	0	0	0	0	335,511,000	
1 介護予防事業費	93,062	0	0	0	0	93,062,000	
1 介護予防事業費	93,062	0	0	0	0	93,062,000	7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金

金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越 繰越 繰越	不 用 額	備 考	
	165,737,339	0	67,640,661		
233,378,000	165,737,339	0	67,640,661	1 高額介護サービス等給付事業費 (長寿安心課) 19 - 80 給付費 高額介護サービス費 (165,581,085) 高額介護予防サービス費 (156,254)	165,737,339 165,737,339
	26,885,783	0	22,880,217		
	26,885,783	0	22,880,217		
49,766,000	26,885,783	0	22,880,217	1 高額医療合算介護サービス等給付事業費 (長寿安心課) 19 - 80 給付費 高額医療合算介護サービス費 (26,683,324) 高額医療合算介護予防サービス費 (202,459)	26,885,783 26,885,783
	312,214,025	0	115,262,975		
	312,214,025	0	115,262,975		
427,477,000	312,214,025	0	115,262,975	1 特定入所者介護サービス等給付事業費 (長寿安心課) 19 - 80 給付費 特定入所者介護サービス費 (311,907,125) 特定入所者介護予防サービス費 (306,900)	312,214,025 312,214,025
	239,045,863	0	96,465,137		
	64,599,097	0	28,462,903		
	64,599,097	0	28,462,903		
1,157,000	1,064,900	0	92,100	1 介護予防事業費 (長寿安心課) 7 - 1 臨時職員賃金 一般事務職員賃金 (1,064,900)	64,599,097 1,064,900
400,000	112,000	0	288,000	8 - 1 謝礼金 講師謝礼金 (112,000)	112,000
3,808,000	956,877	0	2,851,123	9 - 2 普通旅費 11 - 1 消耗品費 事務用消耗品費 (70,243)	6,426 70,243
1,396,000	20,230	0	1,375,770	4 印刷製本費 冊子等印刷代 (89,100)	89,100
84,814,000	61,228,975	0	23,585,025	6 光熱水費 電気代 (409,974) 上下水道代 (58,333) 都市ガス代 (260,719)	729,026
307,000	306,646	0	354	8 修繕料 機器等修繕料 (68,508)	68,508
1,050,000	903,043	0	146,957	12 - 1 通信運搬費 郵送料 (9,690) 22 保険料 傷害保険料 (10,540) 13 - 20 警備委託料 施設警備委託料 (80,868) 21 清掃委託料 施設等清掃委託料 (37,800) 22 施設維持管理等委託料 害虫防除委託料 (18,342)	9,690 10,540 80,868 37,800 77,147

歳出
 (款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費
 (目) 3 在宅医療・介護連携推進事業費

(単位 円)

款 項 目	予 算				現 額	計	節 区 分										
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及 繰越費 繰越額	及び 事業費 額													
4 生活支援体制整備事業費	20,275	0	0	0	20,275,000	12 役 務 費											
						13 委 託 料											
						19 負担金、補助及び交付金											
						8 報 償 費											
						9 旅 費											
						13 委 託 料											
						19 負担金、補助及び交付金											
						5 認知症施策推進事業費	17,068	0	0	0	17,068,000	8 報 償 費					
												9 旅 費					
												11 需 用 費					
												12 役 務 費					
												13 委 託 料					
												14 使用料及び賃借料					
19 負担金、補助及び交付金																	
6 地域ケア会議推進事業費	7,632	0	0	0	7,632,000							8 報 償 費					
												9 旅 費					
												11 需 用 費					
												13 委 託 料					
												14 使用料及び賃借料					
												19 負担金、補助及び交付金					
						4 基金積立金	135	300,603	0	0	300,738,000	25 積 立 金					
												1 基金積立金	135	300,603	0	0	300,738,000

金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し	不 用 額	備 考
1,030,000	0	0	1,030,000	(120,000)
9,215,000	120,000	0	9,095,000	
60,000	0	0	60,000	
	6,000,890	0	14,274,110	
100,000	0	0	100,000	1 生活支援体制整備事業費 (長寿安心課) 6,000,890
25,000	2,890	0	22,110	9 - 2 普通旅費 2,890
20,120,000	5,998,000	0	14,122,000	13 - 61 事業関係委託料 5,998,000 生活支援体制整備事業委託料 (5,998,000)
30,000	0	0	30,000	
	7,047,966	0	10,020,034	
294,000	0	0	294,000	1 認知症施策推進事業費 (長寿安心課) 7,047,966
35,000	18,452	0	16,548	9 - 2 普通旅費 18,452
434,000	9,514	0	424,486	11 - 1 消耗品費 9,514 事業用消耗品費 (9,514)
50,000	0	0	50,000	13 - 61 事業関係委託料 7,020,000 認知症施策推進事業委託料 (7,020,000)
15,927,000	7,020,000	0	8,907,000	
100,000	0	0	100,000	
228,000	0	0	228,000	
	2,247,337	0	5,384,663	
238,000	238,000	0	0	1 地域ケア会議推進事業費 (長寿安心課) 2,247,337
25,000	1,582	0	23,418	8 - 1 謝礼金 238,000 講師謝礼金 (15,000) 事業謝礼金 (223,000)
241,000	7,755	0	233,245	9 - 2 普通旅費 1,582
6,998,000	2,000,000	0	4,998,000	11 - 1 消耗品費 7,755 事務用消耗品費 (7,755)
100,000	0	0	100,000	13 - 61 事業関係委託料 2,000,000 地域ケア会議推進事業委託料 (2,000,000)
30,000	0	0	30,000	
	300,713,972	0	24,028	
	300,713,972	0	24,028	
	300,713,972	0	24,028	
300,738,000	300,713,972	0	24,028	1 給付費等準備基金積立事業費 (長寿安心課) 300,713,972 25 - 1 積立金 300,713,972 介護保険給付費等準備基金運用益金積立金

歳出
(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金
(目) 1 基金積立金

(単位 円)

款 項 目	予 算				現 額		節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及 繰越費 繰越額	及び業 費事 費額	予備費支出及び 流用増減	計	
5							
	公債費	1,141	0	0	0	1,141,000	
1	公債費	1,141	0	0	0	1,141,000	
1	利子	1,141	0	0	0	1,141,000	23 償還金、利 子及び割引 料
6	諸支出金	2,064	202,086	0	0	204,150,000	
1	償還金及び還付 加算金	1,763	64,993	0	0	66,756,000	
1	第1号被保険者 保険料還付金	1,700	0	0	0	1,700,000	23 償還金、利 子及び割引 料
2	償還金	3	64,993	0	0	64,996,000	23 償還金、利 子及び割引 料
3	第1号被保険者 還付加算金	60	0	0	0	60,000	23 償還金、利 子及び割引 料
2	繰出金	1	136,873	0	0	136,874,000	
1	一般会計繰出金	1	136,873	0	0	136,874,000	28 繰出金
3	高額介護サー ビス費貸付金	300	0	0	0	300,000	
1	高額介護サー ビス費貸付金	300	0	0	0	300,000	21 貸付金
4	利用者負担軽減 支援事業費	0	220	0	0	220,000	
1	利用者負担軽減 支援事業費	0	220	0	0	220,000	19 負担金、補 助及び交付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費	不 用 額	備 考	
				(111,358) 介護保険給付費等準備基金積立金 (300,602,614)	
	0	0	1,141,000		
	0	0	1,141,000		
	0	0	1,141,000		
1,141,000	0	0	1,141,000		
	203,775,403	0	374,597		
	66,682,908	0	73,092		
	1,679,500	0	20,500		
1,700,000	1,679,500	0	20,500	1 第1号被保険者保険料還付事業費 (長寿安心課) 23 - 41 還付金 保険料還付金 (1,679,500)	1,679,500 1,679,500
	64,993,808	0	2,192		
64,996,000	64,993,808	0	2,192	1 国庫負担金等返還事業費 (長寿安心課) 23 - 40 償還金 国庫負担金返還金 (35,348,717) 県負担金返還金 (29,645,091)	64,993,808 64,993,808
	9,600	0	50,400		
60,000	9,600	0	50,400	1 第1号被保険者還付加算金支払事業費 (長寿安心課) 23 - 42 加算金 還付加算金 (9,600)	9,600 9,600
	136,873,587	0	413		
	136,873,587	0	413		
136,874,000	136,873,587	0	413	1 一般会計繰出事業費 (長寿安心課) 28 - 2 一般会計繰出金	136,873,587 136,873,587
	0	0	300,000		
	0	0	300,000		
300,000	0	0	300,000		
	218,908	0	1,092		
	218,908	0	1,092		
220,000	218,908	0	1,092	1 介護保険利用者負担軽減支援事業費 (長寿安心課) 19 - 3 事業補助交付金 東日本大震災利用負担軽減支援事業費	218,908 218,908

歳出
 (款) 6 諸支出金
 (項) 4 利用者負担軽減支援事業費
 (目) 1 利用者負担軽減支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予備費支出及び 流 用 増 減	計	節 区 分
	(千円)	(千円)				
歳 出 合 計	9,791,486	502,756	0	0	10,294,242,000	

(単位 円)

金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
				(218,908)
	8,948,757,999	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	1,345,484,001	